صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸۲,۴۴۴	۰	۱۸۲,۴۴۴	۰	۱۸۲,۴۴۴	۴۵,۵۸۸,۵۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۹۶۳	۰	۵۳,۹۶۳	۰	۵۳,۹۶۳	۵,۹۱۰,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۶,۴۰۷	۰	۲۳۶,۴۰۷	۰	۲۳۶,۴۰۷	۵۱,۴۹۸,۵۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۱۸,۰۹۳,۵۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۳۳,۸۷۰	۲,۱۳۳,۸۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۲۰,۲۰۸,۳۹۳	۲۰,۲۳۶,۳۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۲۰۹	۱۳,۱۵۱	۰	۲,۸۳۹	۱	۵,۲۰۹	۱۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۳	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۱۰.۵۶	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۶
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۰	۲.۹۹	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۴۹۹	۰	۲۸۵	۱	۵,۷۱۱	۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۹۵۴	۰	(۶۲۵)	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۹,۱۴۸,۴۸۶	۰	۳,۶۹۹,۷۷۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۴۳,۸۴۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۱.۲۶	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۵۱۸,۰۶۲,۴۰۶	۰	۳۹,۹۱۵,۰۶۱	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۵۵۷,۹۷۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۰	۸۵.۱۱	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۸۵.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۵۵۷,۸۴۶,۶۴۶	۰	۴۳,۶۱۷,۳۳۰	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۶۰۱,۴۶۳,۹۷۶	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها			كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			(۱,۱۹۴)	۰	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)		۰			(۱,۱۹۴)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد															
اطلاعات ابتداى دوره براساس صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۰ آذر ۱۴۰۴															

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۵۰,۹۴۶,۹۲۴	۰	۰	۱۰,۷۹۴,۸۴۶	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۶۱,۷۴۱,۷۷۰	۷۸۷	۲۶,۸۳۰	۱۵۶,۹۹۷,۰۴۴
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۲,۷۰۹	۶,۱۳۵,۹۷۷	۰	۰	۴۴۶,۰۳۴	۴.۶۵	۱۸۲,۷۰۹	۶,۵۸۳,۰۱۱	۷۶	۳,۷۳۰	۶,۳۹۸,۳۰۲
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۲۲,۹۴۳	۲۸,۷۱۲,۴۰۸	۰	۰	(۱,۴۸۹,۲۳۰)	۲۸.۳۵	۱,۱۲۲,۹۴۳	۲۷,۲۳۴,۱۷۸	۴۳۴	۱۰,۴۲۰	۲۶,۰۹۱,۲۳۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۸,۴۱۹,۴۶۰	۰	۰	(۴۰۱,۴۷۳)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۸,۰۱۷,۹۸۷	۶۷۷	۶,۹۹۰	۷,۲۴۰,۹۸۰
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۵۲,۰۹۷,۰۴۷	۰	۰	(۲,۰۴۹,۳۳۱)	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۴۹,۰۴۷,۷۱۶	۱,۶۶۰	۲۸,۴۷۰	۴۶,۱۸۷,۱۴۴
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۴,۸۹۸,۸۲۷	۰	۰	(۱,۹۳۸,۶۱۰)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۹۶۰,۲۱۷	۱,۰۶۲	۱۹,۱۲۰	۱۲,۲۴۰,۶۳۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۳۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۹۶۵,۳۰۵	۰	۰	(۴۴,۵۹۳)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۹۲۰,۷۱۲	۷۹۲	۱,۷۵۵	۵۰۵,۰۵۲
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۷,۲۳۰,۱۴۷	۰	۱,۵۶۶,۰۷۴,۵۵۰	۱۷,۲۴۵,۸۶۱	۲۹۴.۱۴	۶۱۵,۹۸۳	۵۴,۵۷۶,۰۰۸	۲۹۳	۳۵,۹۵۰	۵۳,۹۶۰,۰۲۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۱۴۴,۷۵۴	۰	۰	۱۸,۷۵۳	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۶۳,۵۰۷	۲,۵۹۱	۳۴,۱۸۰	۱۵۱,۱۱۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۴,۸۵۵,۸۲۳	۰	۰	۲۵,۷۱۹	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۴,۸۸۱,۵۴۱	۱۲۴	۱,۸۹۸	۴,۵۶۲,۸۸۷
داملران	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۷,۹۰۷	۰	۰	۲,۱۵۰	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۲۰,۰۵۷	۴۲۱	۷,۶۵۰	۱۸,۹۵۲
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۸۸,۰۷۷	۰	۰	(۹,۱۱۱)	۰.۳	۳۳۸	۱۷۸,۹۶۶	۲۱	۱۱,۰۰۰	۱۷۸,۶۲۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۹۲۴	۰	۰	۲,۳۷۵	۰	۵,۱۰۳	۱۱,۲۹۹	۱۲,۳۹۷	۲۷,۴۵۰	۶,۱۹۶
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۱۵۱	۰	۰	۲,۸۲۹	۰	۵,۳۰۹	۱۵,۹۹۰	۵,۴۴۳	۱۶,۳۹۰	۱۰,۶۸۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۴۹۹	۰	۰	۲۸۵	۰	۵,۷۱۱	۶,۷۸۴	۳,۷۴۳	۴,۴۴۷	۱,۰۷۳
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۷۵,۴۴۱,۵۷۴	۰	۰	۱۱,۲۹۶,۰۶۵	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۸۶,۷۳۷,۶۳۹	۲۱۱	۱۵,۰۵۰	۸۵,۵۱۹,۳۷۹
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۹,۲۲۱,۸۱۱	۰	۰	۲,۰۱۷,۷۸۲	۳۴.۶۸	۱,۱۲۸,۶۶۴	۳۱,۲۳۹,۵۹۳	۳۱۶	۸,۶۷۰	۳۰,۱۰۰,۹۲۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۳۰,۲۹۶,۰۸۳	۰	۰	۱,۳۲۸,۱۰۰	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۳۱,۶۳۴,۱۸۳	۹۹	۱۲,۷۰۰	۳۱,۴۵۴,۸۴۶
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۲۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۱۰,۱۶۷,۶۹۶	۰	۰	۸۰۷,۹۱۲	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۱۰,۹۷۵,۶۰۸	۲۷۵	۳,۱۱۱	۱۰,۰۰۴,۲۱۹
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۳۷۰	۵,۹۸۳,۰۳۹	۰	۰	۳۹۳,۴۸۷	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۶,۳۷۵,۵۲۶	۶۴	۲,۶۶۴	۶,۲۲۳,۱۵۶
كلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۲۴۹,۳۰۳	۳۹,۱۳۹,۵۶۲	۰	۰	۳,۶۹۷,۳۹۵	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۴۲,۸۳۶,۹۵۷	۴۷	۸,۱۱۰	۴۳,۵۸۷,۶۵۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۵,۱۹۵,۴۳۴	۰	۰	۱۳۳,۱۸۷	۴.۱۴	۸۴۳,۲۰۷	۵,۳۲۸,۶۲۱	۷,۲۷۳	۴۶,۰۱۰	۴,۴۸۶,۴۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۰,۹۵۴	۰	۰	(۶۲۵)	۰	۵,۱۵۰	۱۰,۳۲۹	۸,۹۰۴	۱۷,۸۶۰	۵,۱۷۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۸۶۵,۶۷۰	۰	۰	(۱,۶۰۰,۶۱۴)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۹,۲۶۵,۰۵۶	۱۰۷	۱۵,۷۰۰	۳۸,۹۹۸,۶۴۲
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۸,۸۸۰,۵۶۷	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۵۳	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۲۰,۸۶۰,۲۲۰	۷۷۴	۳۵,۳۰۰	۲۰,۴۰۲,۷۰۳
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۴۷۷,۳۴۱	۰	۰	۱۰۲,۰۱۱	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۵۷۹,۳۵۲	۱,۰۰۰	۸,۶۷۰	۱,۲۹۷,۱۸۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۵۵۱,۴۲۱,۹۶۰		۰	۴۱,۷۵۹,۸۶۷		۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۵۹۳,۱۸۱,۸۲۷			۵۷۵,۷۳۰,۲۵۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۵,۸۱۹,۵۲۶	۰	۰	۱,۸۵۷,۴۶۳	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۷,۶۷۶,۹۹۹	۷۳۸	۲۹۸,۲۰۰	۷,۶۵۸,۰۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۶,۴۲۴,۶۸۶		۰	۱,۸۵۷,۴۶۳		۶۲۴,۱۴۹	۸,۲۸۲,۱۴۹			۷,۶۵۸,۰۰۰
جمع				۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۵۵۷,۸۴۶,۶۴۶		۰	۴۳,۶۱۷,۲۳۰		۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۶۰۱,۴۶۳,۹۷۶			۵۸۳,۲۸۸,۲۵۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۴,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۵,۹۹۹,۹۸۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۲۷۰	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
اوزان	۶,۳۰۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۲,۷۴۹,۹۷۲	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۱۱۴	
كارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع				۲,۱۳۳,۸۷۰		۰		۲,۱۳۳,۸۷۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توليد مواد اوليه دارويخش	۱,۵۶۶,۰۷۴,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۲,۴۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۲,۴۴۴

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰