صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۵۲,۹۶۳	۰	۵۲,۹۶۳	۰	۵۲,۹۶۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۸,۰۹۳,۵۳۲
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۹,۲۷۸	۰	۳,۸۷۳	۱	۵,۳۰۹	۱۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۳۱	۰	۲,۱۳۳,۷۳۱	۵	۲,۱۳۳,۷۳۱	۱۰.۶۵	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۳۱	۱۰.۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۳.۰۲	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۳.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۸۳	۰	۱,۶۱۶	۱	۵,۷۱۱	۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۱۶۷	۰	۷۸۷	۵,۱۵۰	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۲,۱۷۴,۱۰۳	۰	۶,۹۷۴,۲۸۳	۲۵۴,۴۰۶	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۹,۱۴۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۱.۲۷	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۱۷,۰۱۷,۸۲۸	۴۱۸,۹۹۶,۰۱۶	۱۸۲,۱۶۳	۹۹,۰۶۶,۳۹۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۵۱۸,۰۶۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۷,۰۱۷,۸۲۸	۸۵.۱۱	۱۸۲,۱۶۳	۱۰۰	۸۴.۹۷	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۸۵.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۷	۱۷,۸۹۳,۵۵۴	۴۵۱,۷۹۹,۵۹۷	۱۸۲,۱۶۳	۱۰۶,۰۴۷,۰۴۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۳۸	۱۸,۰۷۵,۸۴۶,۶۴۶	۵۵۷,۸۴۶,۶۴۶	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۶	۲۰,۰۲۷,۴۲۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۸۲,۱۶۳	۱۰۰	۱۰۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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 بر اساس صورت هاى مالى دوره شش ماهه منتهى به ۳۰ آبان ۱۴۰۴																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی 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	۱۱۰,۷۸۲,۸۶۰	۰	۰	۴۰,۱۶۴,۰۶۴	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۵۰,۹۴۶,۹۲۴	۷۸۷	۲۵,۰۳۰	۱۴۶,۲۰۲,۱۹۸
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۴,۸۵۵,۷۴۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۲۳۷	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۶,۱۳۵,۹۷۷	۷۶	۲,۵۴۵	۵,۹۵۲,۲۶۸
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۲,۸۳۴,۸۶۷	۰	۰	۵,۸۷۸,۵۴۱	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۸,۷۱۲,۴۰۸	۴۳۴	۱۰,۹۹۰	۲۷,۵۸۰,۴۶۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۴۱,۵۰۹	۰	۰	۱,۷۷۷,۹۵۱	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۸,۴۱۹,۴۶۰	۶۷۷	۷,۳۴۰	۷,۶۴۲,۴۵۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۴۱,۵۸۸,۰۵۳	۰	۰	۱۰,۵۰۸,۹۹۴	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۵۲,۰۹۷,۰۴۷	۱,۶۶۰	۳۰,۲۴۰	۴۹,۲۳۶,۴۷۵
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۲۳۶,۶۰۸	۰	۰	۲,۵۶۲,۲۱۹	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۴,۸۹۸,۸۳۲	۱,۰۶۲	۲۱,۹۸۰	۱۴,۱۷۹,۲۴۷
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۲۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۳۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۸۱۸,۴۱۱	۰	۰	۱۴۶,۸۹۴	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۹۶۵,۳۰۵	۷۹۲	۱,۸۴۰	۵۴۹,۶۴۵
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۷,۶۴۱,۶۳۴	۰	۰	(۳۱۱,۴۸۷)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۷,۲۳۰,۱۴۷	۱,۱۴۷	۶۹,۵۱۰	۳۶,۷۱۴,۱۶۴
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۲۹۵	۱۱۴,۸۰۸	۰	۰	۲۹,۹۴۶	۰.۳۷	۱۲,۲۹۵	۱۴۴,۷۵۴	۲,۵۹۱	۳۰,۲۶۰	۱۳۲,۲۵۹
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۷۸,۷۹۰	۰	۰	۸۷۷,۰۳۲	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۴,۸۵۵,۸۳۲	۱۲۴	۱,۸۸۸	۴,۵۳۷,۱۶۸
دامامران	۳,۸۳۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۸۵۹	۰	۰	۴,۰۴۸	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۷,۹۰۷	۴۳۱	۶,۸۳۰	۱۶,۸۰۲
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۵۱,۲۰۷	۰	۰	۳۶,۷۷۰	۰.۳	۳۳۸	۱۸۸,۰۷۷	۳۱	۱۱,۵۶۰	۱۸۷,۷۳۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۶,۷۷۱	۰	۰	۲,۱۵۲	۰	۵,۱۰۳	۸,۹۲۴	۱۲,۳۹۷	۲۱,۶۸۰	۳,۸۲۱
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۹,۲۷۸	۰	۰	۳,۸۷۳	۰	۵,۳۰۹	۱۲,۱۵۱	۵,۴۴۳	۱۲,۴۸۰	۷,۸۴۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۸۸۳	۰	۰	۱,۶۱۶	۰	۵,۷۱۱	۶,۴۹۹	۳,۷۴۳	۴,۲۶۰	۷۸۸
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۳,۴۵۳,۹۱۴	۰	۰	۱۱,۹۸۷,۶۶۰	۷۳.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۷۵,۴۴۱,۵۷۴	۲۱۱	۱۲,۰۹۰	۷۴,۲۳۳,۳۱۴
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۳۴,۸۲۵,۹۲۸	۰	۰	۴,۳۹۵,۸۸۳	۳۴.۶۸	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۹,۲۲۱,۸۱۱	۳۱۶	۸,۱۱۰	۲۸,۰۸۲,۱۴۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۵,۵۲۸,۵۴۷	۰	۰	۴,۷۶۷,۵۳۶	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۲۰,۲۹۶,۰۸۳	۹۹	۱۱,۹۲۰	۲۰,۱۲۶,۷۴۶
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۸,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۶۹۶	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۱۰,۱۶۷,۶۹۶	۲۷۵	۲,۸۸۲	۹,۱۹۶,۳۰۷
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۳۷۰	۵,۴۸۲,۸۵۷	۰	۰	۵۰۰,۱۸۲	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۹۸۳,۰۳۹	۶۴	۲,۵۰۰	۵,۸۳۰,۶۶۹
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۳۴۶	۳۴۹,۳۰۳	۳۲,۱۶۷,۳۳۲	۰	۰	۶,۹۷۲,۲۳۰	۷۱.۷۲	۳۴۹,۳۰۳	۳۹,۱۳۹,۵۶۳	۴۷	۷,۴۱۰	۳۸,۸۹۰,۲۵۹
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۴,۶۳۱,۴۱۸	۰	۰	۵۶۴,۰۱۶	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۵,۱۹۵,۴۳۴	۷,۲۷۲	۴۴,۸۶۰	۴,۲۵۲,۲۲۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۰,۱۶۷	۰	۰	۷۸۷	۰	۵,۱۵۰	۱۰,۹۵۴	۸,۹۰۴	۱۸,۹۴۰	۵,۸۰۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۳۶۲,۴۰۹	۰	۰	۸,۵۰۳,۲۶۱	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۸۶۵,۶۷۰	۱۰۷	۱۶,۲۴۰	۴۰,۵۹۹,۲۵۶

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)
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۱۰۳,۱۴۴	۰	۰	۳,۷۷۷,۴۲۳	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۸,۸۸۰,۵۶۷	۷۷۴	۳۱,۹۵۰	۱۸,۴۲۳,۰۵۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۶۳,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۴۷۷,۳۴۱	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۴۷۷,۳۴۱	۱,۰۰۰	۸,۱۱۰	۱,۲۹۵,۱۷۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۲۶۹,۴۰۵	۴۴۵,۱۶۵,۰۹۴		۱۸۲,۱۶۳	۱۰۶,۲۵۶,۸۶۶		۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۵۵۱,۴۲۱,۹۶۰			۵۲۳,۹۷۰,۲۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه 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
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۶,۰۲۹,۳۵۳	۰	۰	(۲۰۹,۸۱۷)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۵,۸۱۹,۵۳۶	۷۳۸	۲۲۶,۰۵۰	۵,۸۰۰,۵۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۶,۶۲۴,۵۰۳		۰	(۲۰۹,۸۱۷)		۶۲۴,۱۴۹	۶,۴۲۴,۶۸۶			۵,۸۰۰,۵۳۷
جمع				۱۷,۸۹۳,۵۵۴	۴۵۱,۷۹۹,۵۹۷		۱۸۲,۱۶۳	۱۰۶,۰۴۷,۰۴۹		۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۵۵۷,۸۴۶,۶۴۶			۵۲۹,۷۷۰,۹۲۹
توضيحات														

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	۶,۵۹۷,۹۲۳	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	۳,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۳,۰۰۰	
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	۱,۰۹۳	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۳	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		
توضيحات										

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
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۰
جمع			۱۸۲,۱۶۳	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰