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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۷,۸۹۲,۵۵۳	۱۸,۰۹۲,۵۳۳
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	۲۰,۰۲۶,۲۲۹	۲۰,۲۲۶,۲۰۸
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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۶۶۳	۰	(۱,۳۸۵)	۱	۵,۳۰۹	۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۳	۱	۵,۳۰۹
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	۱۰.۶۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۳	۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰
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	۳.۰۲	۳.۰۲	۱	۶۰۵,۱۵۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۴۴	۰	۳۹	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱

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	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
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۹,۷۸۵	۰	۳۸۲	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۹,۴۸۰,۸۰۱	۰	۲,۶۹۳,۳۰۲	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۲,۱۷۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۷	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۳۸۶,۹۸۰,۴۳۸	۰	۳۲,۰۱۵,۵۷۸	۲۱	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۴۱۸,۹۹۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۸۴.۹۷	۰	۲۱	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۸۴.۹۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۸	۱۷,۸۹۳,۵۵۳	۴۱۷,۰۹۱,۶۸۱	۰	۳۴,۷۰۷,۹۱۶	۲۷	۱۷,۸۹۳,۵۵۳	۴۵۱,۷۹۹,۵۹۷	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰		۳۷	۲۰,۰۲۷,۴۲۳	۱۰۰	۰	۳۶	۲۰,۰۲۷,۴۲۳	۱۰۰

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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱,۱۹۴)	۰		(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)				(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 مهر ۱۴۰۴ مى باشد.																					

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	۱۰۱,۱۳۳,۸۳۶	۰	۰	۹,۶۴۹,۰۳۴	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۱۰,۷۸۳,۸۶۰	۷۸۷	۱۸,۳۷۰	۱۰۶,۰۲۸,۱۳۴
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۴,۶۶۲,۸۶۱	۰	۰	۱۹۲,۸۷۹	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۴,۸۵۵,۷۴۰	۷۶	۲,۰۱۴	۴,۶۷۲,۰۳۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۳	۱,۱۳۲,۹۴۳	۱۸,۱۰۵,۹۰۷	۰	۰	۴,۷۲۸,۹۶۰	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۳	۲۲,۸۳۴,۸۶۷	۴۳۴	۸,۷۴۰	۲۱,۷۰۱,۹۲۵
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۵,۵۸۸,۵۰۳	۰	۰	۱,۰۵۳,۰۰۶	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۴۱,۵۰۹	۶۷۷	۵,۷۹۰	۵,۸۶۴,۵۰۲
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱۶,۱۹۱,۵۶۸	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۵۶,۲۹۱	۲۵,۲۹۶,۴۸۵	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۱	۴۱,۵۸۸,۰۵۳	۱,۶۶۰	۲۴,۱۴۰	۲۸,۷۲۷,۴۸۲
شيميدارويدارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۹,۲۹۴,۸۰۱	۰	۰	۲,۹۴۱,۸۰۷	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۳۳۶,۶۰۸	۱,۰۶۲	۱۸,۲۰۰	۱۱,۶۱۷,۰۲۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۳,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۶۲۷,۴۴۸	۰	۰	۱۹۰,۹۶۳	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۸۱۸,۴۱۱	۷۹۲	۱,۵۶۰	۴۰۲,۷۵۱
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۲۹,۷۰۹,۴۴۸	۰	۰	۷,۹۳۲,۱۸۶	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۷,۶۴۱,۶۲۴	۱,۱۴۷	۷۰,۰۹۰	۳۷,۰۲۵,۶۵۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۱۱۷,۸۷۰	۰	۰	(۳,۰۶۲)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۱۴,۸۰۸	۲,۵۹۱	۲۴,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۳,۷۹۶,۱۸۲	۰	۰	۱۸۲,۶۰۸	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۷۸,۷۹۰	۱۲۴	۱,۵۴۷	۳,۶۶۰,۱۳۶
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۱,۶۷۲	۰	۰	۲,۱۸۷	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۸۵۹	۴۲۱	۵,۲۸۶	۱۲,۷۵۴
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۱۴,۳۷۷	۶,۴۶۸,۶۵۴	۰	۳۶,۹۳۰	۰.۳	۳۳۸	۱۵۱,۳۰۷	۳۱	۹,۳۰۰	۱۵۰,۹۶۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۷,۲۸۵	۰	۰	(۵۱۴)	۰	۵,۱۰۳	۶,۷۷۱	۱۲,۳۹۷	۱۶,۴۵۰	۱,۶۶۸
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۰,۶۶۳	۰	۰	(۱,۲۸۵)	۰	۵,۳۰۹	۹,۲۷۸	۵,۴۴۲	۹,۵۱۰	۳,۹۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۸۴۴	۰	۰	۳۹	۰	۵,۷۱۱	۴,۸۸۳	۳,۷۴۳	۳,۲۰۱	(۸۲۸)
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۲۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۰,۰۵۳,۵۶۸	۰	۰	۳,۴۰۰,۲۴۶	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۲,۴۵۳,۹۱۴	۲۱۱	۱۱,۰۱۰	۶۲,۲۳۵,۶۵۴
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۷,۲۸۴,۱۸۸	۰	۰	(۲,۵۵۸,۲۶۰)	۳۶.۴۳	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۴,۸۲۵,۹۲۸	۳۱۶	۶,۸۹۰	۲۳,۶۸۷,۲۶۴
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۰۹۰,۴۳۵	۰	۰	(۵۶۱,۸۸۸)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۵,۵۲۸,۵۴۷	۹۹	۹,۱۲۰	۱۵,۳۵۹,۲۱۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۶,۷۲۷,۸۹۶	۰	۰	۲,۰۹۲,۱۰۴	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۵	۲,۵۰۰	۷,۸۴۸,۶۱۱
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۳	۱۵۲,۳۷۰	۴,۲۹۸,۲۱۵	۰	۰	۱,۱۸۴,۶۴۳	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۴۸۳,۸۵۷	۶۴	۲,۲۹۱	۵,۳۳۰,۴۸۷
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۳۴۹,۳۰۳	۲۹,۴۷۳,۵۱۶	۰	۰	۲,۶۹۳,۸۱۶	۷۱.۷۲	۳۴۹,۳۰۳	۳۲,۱۶۷,۳۳۲	۴۷	۶,۰۹۰	۳۱,۹۱۸,۰۲۹
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۴,۶۱۴,۰۴۶	۰	۰	۱۷,۳۷۲	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۴,۶۳۱,۴۱۸	۷,۲۷۲	۳۹,۹۹۰	۳,۷۸۹,۲۱۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۹,۷۸۵	۰	۰	۳۸۲	۰	۵,۱۵۰	۱۰,۱۶۷	۸,۹۰۴	۱۷,۵۸۰	۵,۰۱۷
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۲۹,۰۱۱,۱۲۴	۰	۰	۳,۲۵۱,۲۸۵	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۳۶۲,۴۰۹	۱۰۷	۱۲,۹۴۰	۲۲,۰۹۵,۹۹۵

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	۱۸,۲۰۰,۹۸۵	۰	۰	(۲,۰۹۷,۸۴۱)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۱۰۳,۱۴۴	۷۷۴	۲۷,۲۵۰	۱۵,۶۴۵,۶۲۷
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۵۶,۲۹۱	۲۵,۵۸۵,۹۹۱	(۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵)	(۱,۰۵۶,۲۹۱)	(۲۵,۵۸۵,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۲۶۹,۴۰۴	۴۱۰,۹۳۷,۰۱۴		۰	۳۴,۲۳۸,۰۸۰		۱۷,۲۶۹,۴۰۴	۴۴۵,۱۶۵,۰۹۴			۴۳۷,۸۹۵,۶۹۰
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	۵,۵۵۹,۵۱۷	۰	۰	۴۶۹,۸۳۶	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۶,۰۲۹,۳۵۳	۷۳۸	۲۳۴,۲۰۰	۶,۰۱۰,۳۵۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۶,۱۶۴,۶۶۷		۰	۴۶۹,۸۳۶		۶۲۴,۱۴۹	۶,۶۳۴,۵۰۳			۶,۰۱۰,۳۵۴
جمع				۱۷,۸۹۳,۵۵۳	۴۱۷,۰۹۱,۶۸۱		۰	۳۴,۷۰۷,۹۱۶		۱۷,۸۹۳,۵۵۳	۴۵۱,۷۹۹,۵۹۷			۴۳۳,۹۰۶,۰۴۴
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	۶,۵۹۷,۹۲۳	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		
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
داروسازي امين	۶,۴۶۸,۶۵۴	۰	۰	۰
پارس دارو	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	۰
جمع			۱,۰۵۶,۲۹۱	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
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	۰
جمع			۱,۰۵۶,۲۹۱		۱,۰۵۶,۲۹۱	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

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	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	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	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	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	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰