## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه 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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 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 | ۱۵,۸۶۲ | ۰ | ۱۵,۸۶۲ | ۳۸,۱۰۱ | 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 | ۱۹۸,۳۰۶ | ۰ | ۱۹۸,۳۰۶ | ۳۸,۱۰۱ | ۲۳۶,۴۰۷ | ۵۱,۴۹۸,۵۳۱ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | 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 | ۹,۰۸۳ | ۰ | ۱,۵۸۰ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۱۰,۶۶۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۰.۰۳ |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۵ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۱۰.۵۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۱۰.۶۵ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۰ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴۰ | ۰ | ۱ | ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰ | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور | ۲ | ۸۰۵,۵۴۸ | ۸۱۲,۰۶۲ | (۲۰۰,۳۹۸) | (۲۰۷,۹۱۲) | ۱ | ۶۰۵,۱۵۰ | ۶۰۵,۱۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۰۵,۵۴۸ | ۳.۹۸ | (۲۰۰,۳۹۸) | ۱۰۰ | ۱ | ۶۰۵,۱۵۰ | ۳.۰۲ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۴,۸۳۱ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۴,۸۴۴ | | ۰ | 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 | | | | کل 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 | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۸,۵۳۶ | ۰ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۹,۷۸۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۳ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۲۳,۲۲۶,۵۲۳ | ۰ | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۲۹,۴۸۰,۸۰۱ | ۱.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱.۲۷ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲۲ | ۱۷,۰۱۷,۸۲۷ | ۳۲۱,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۷,۰۱۷,۸۲۷ | ۳۸۶,۹۸۰,۴۳۸ | ۸۴.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۷,۰۱۷,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴.۹۷ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹ | ۱۸,۰۹۳,۹۵۱ | ۳۴۵,۳۹۰,۰۴۵ | (۲۰۰,۳۹۸) | ۲۸ | ۱۷,۸۹۳,۵۵۳ | ۴۱۷,۰۹۱,۶۸۱ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۹ | ۲,۱۳۳,۸۷۰ | ۰ | ۹ | ۲,۱۳۳,۸۷۰ | ۱۰۱ | ۳۸ | ۲۰,۲۳۷,۸۲۱ | (۲۰۰,۳۹۸) | ۱۰۰ | ۳۷ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| ذخيره کاهش 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 براساس صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ مى باشد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | 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 مالکيت | بهاى تمام شده | ارزش بازار | بهاى تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدينگ دارويخش | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸ | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۷۹,۳۰۲,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۳۰,۹۱۸ | ۷۱.۷۹ | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۰۱,۱۳۳,۸۳۶ | ۷۸۷ | ۱۶,۷۷۰ | ۹۶,۲۸۹,۱۱۰ |
| کارخانجات دارويخش | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۹۹۲,۲۸۵ | ۱۸۳,۷۰۹ | ۲,۲۹۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۷,۰۳۴ | ۴.۶۵ | ۱۸۳,۷۰۹ | ۴,۶۶۲,۸۶۱ | ۷۶ | ۱,۹۳۴ | ۴,۴۷۹,۱۵۲ |
| داروسازي اکسير | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲ | ۱,۱۳۲,۹۴۲ | ۱۵,۰۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۰,۷۱۵ | ۲۸.۳۵ | ۱,۱۳۲,۹۴۲ | ۱۸,۱۰۵,۹۰۷ | ۴۳۴ | ۶,۹۳۰ | ۱۶,۹۷۲,۹۶۵ |
| داروسازي فارابي | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳ | ۷۷۷,۰۰۷ | ۴,۹۲۸,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۹,۵۶۳ | ۱۲.۴۶ | ۷۷۷,۰۰۷ | ۵,۵۸۸,۵۰۳ | ۶۷۷ | ۴,۸۷۲ | ۴,۸۱۱,۴۹۶ |
| پارس دارو | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۷,۶۹۳,۵۴۰ | ۱,۸۰۴,۲۸۰ | ۱۶,۱۵۸,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۸۵ | ۲۷.۲۵ | ۱,۸۰۴,۲۸۰ | ۱۶,۱۹۱,۵۶۸ | ۲,۷۰۲ | ۲۴,۲۵۰ | ۱۴,۲۸۷,۲۸۸ |
| شيميي دارويي دارويخش | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹ | ۷۱۹,۵۸۰ | ۸,۲۷۶,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۸,۴۲۸ | ۷۵.۳۲ | ۷۱۹,۵۸۰ | ۹,۳۹۴,۸۰۱ | ۱,۰۶۲ | ۱۳,۸۶۰ | ۸,۶۷۵,۲۳۱ |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۱۷,۴۲۹,۹۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶ | ۴۱۵,۶۶۰ | ۴۸۶,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۵۹۹ | ۳.۰۱ | ۴۱۵,۶۶۰ | ۶۲۷,۴۴۸ | ۷۹۲ | ۱,۱۹۶ | ۲۱۱,۷۸۸ |
| توليد مواد اوليه دارويخش | ۷۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹ | ۶۱۵,۹۸۳ | ۲۴,۹۲۵,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۴,۳۴۹ | ۷۵.۱۱ | ۶۱۵,۹۸۳ | ۲۹,۷۰۹,۴۴۸ | ۱,۱۴۷ | ۵۵,۲۳۰ | ۲۹,۰۹۲,۴۶۵ |
| داروسازي ابوريحان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۸۳,۷۰۶ | ۱۲,۳۹۵ | ۸۶,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۳۳ | ۰.۲۷ | ۱۲,۳۹۵ | ۱۱۷,۸۷۰ | ۲,۵۹۱ | ۳۴,۶۴۰ | ۱۰۵,۴۷۵ |
| داروسازي زهراوي | ۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵ | ۳۱۸,۶۵۴ | ۲,۱۸۶,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۴۹ | ۸۰.۳۷ | ۳۱۸,۶۵۴ | ۳,۷۹۶,۱۸۲ | ۱۲۴ | ۱,۴۷۶ | ۳,۴۷۷,۵۲۸ |
| داملران | ۲,۸۲۰,۵۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۲۱,۹۰۳ | ۱,۱۰۵ | ۹,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۸ | ۰.۰۹ | ۱,۱۰۵ | ۱۱,۶۷۲ | ۴۲۱ | ۴,۴۵۲ | ۱۰,۵۶۷ |
| داروسازي امين | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۹۹۱ | ۳۲۸ | ۱۱۰,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۸ | ۰.۱۸ | ۳۲۸ | ۱۱۴,۳۷۷ | ۳۴ | ۱۱,۶۷۰ | ۱۱۴,۰۳۹ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۱,۶۲۸ | ۵,۱۰۳ | ۶,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۰ | ۵,۱۰۳ | ۷,۲۸۵ | ۱۲,۳۹۷ | ۱۷,۷۰۰ | ۲,۱۸۲ |
| شرکت سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۵,۶۲۴ | ۵,۳۰۹ | ۹,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۰ | ۰ | ۵,۳۰۹ | ۱۰,۶۶۳ | ۵,۴۴۳ | ۱۰,۹۳۰ | ۵,۳۵۴ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۶۹۳ | ۵,۷۱۱ | ۴,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۵,۷۱۱ | ۴,۸۴۴ | ۳,۷۴۳ | ۳,۱۷۵ | (۸۶۷) |
| داروسازي کاسپين تامين | ۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷ | ۱,۲۱۸,۲۶۰ | ۴۵,۴۱۴,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۲۸,۷۷۸ | ۷۲.۵۹ | ۱,۲۱۸,۲۶۰ | ۶۰,۰۵۳,۵۶۸ | ۲۱۱ | ۱۰,۴۲۰ | ۵۸,۸۲۵,۲۰۸ |
| داروسازي قاضي | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱ | ۱,۱۳۸,۶۶۴ | ۲۰,۴۶۶,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۶,۹۱۸,۱۱۱ | ۳۶.۴۳ | ۱,۱۳۸,۶۶۴ | ۲۷,۳۸۴,۱۸۸ | ۳۱۶ | ۷,۶۰۰ | ۲۶,۲۴۵,۵۲۴ |
| داروئي ره آورد تامين | ۲,۶۷۵,۲۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳ | ۱۶۹,۳۳۷ | ۱۲,۳۴۶,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۳,۴۹۵ | ۶۳.۶۵ | ۱۶۹,۳۳۷ | ۱۶,۰۹۰,۴۳۵ | ۹۹ | ۹,۴۵۰ | ۱۵,۹۳۱,۰۹۸ |
| پخش هجرت | ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰ | ۹۷۱,۳۸۹ | ۶,۲۳۳,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۲,۹۲۰ | ۱۷.۰۸ | ۹۷۱,۳۸۹ | ۶,۷۲۷,۸۹۶ | ۲۷۵ | ۱,۹۰۷ | ۵,۷۵۶,۵۰۷ |
| توزيع دارويخش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۳۲ | ۱۵۲,۳۷۰ | ۲,۷۸۶,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۲,۱۴۸ | ۷.۹۸ | ۱۵۲,۳۷۰ | ۴,۲۹۸,۲۱۵ | ۶۴ | ۱,۷۹۶ | ۴,۱۲۵,۸۴۵ |
| کلرپارس | ۷,۲۶۴,۲۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶ | ۲۴۹,۳۰۳ | ۲۳,۲۱۹,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۶,۲۵۳,۸۷۹ | ۷۱.۷۲ | ۲۴۹,۳۰۳ | ۲۹,۴۷۳,۵۱۶ | ۴۷ | ۵,۵۸۰ | ۲۹,۲۲۴,۲۱۳ |
| فرآورده هاي تزريقي ايران | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲ | ۸۴۲,۲۰۷ | ۳,۸۴۷,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۷۶۶,۶۹۲ | ۴.۱۴ | ۸۴۲,۲۰۷ | ۴,۶۱۴,۰۴۶ | ۷,۲۷۲ | ۳۹,۸۴۰ | ۳,۷۷۱,۸۳۹ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۸,۳۶۵ | ۵,۱۵۰ | ۸,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۹ | ۰ | ۵,۱۵۰ | ۹,۷۸۵ | ۸,۹۰۴ | ۱۶,۹۲۰ | ۴,۶۳۵ |
| داروسازي دانا | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲ | ۲۶۶,۴۱۴ | ۲۶,۲۱۰,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۱,۰۷۴ | ۳۴.۷۴ | ۲۶۶,۴۱۴ | ۲۹,۰۱۱,۱۲۴ | ۱۰۷ | ۱۱,۶۰۰ | ۲۸,۷۴۴,۷۱۰ |

| 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 | ۱۶,۳۶۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۱,۹۱۷ | ۷۳.۶ | ۴۵۷,۵۱۷ | ۱۸,۲۰۰,۹۸۵ | ۷۷۴ | ۳۰,۸۰۰ | ۱۷,۷۴۳,۴۶۸ |
| قابل معامله بخشي كيان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۹۸ | ۲۰۷,۹۱۲ | (۲۲,۸۵۰,۰۰۰) | (۲۰۰,۲۹۸) | (۲۰۷,۹۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۲ | ۰ |
| پارس دارو (حق تقدم) | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵ | ۱,۰۵۶,۲۹۱ | ۲۵,۵۲۳,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۵۵ | ۴۳.۰۶ | ۱,۰۵۶,۲۹۱ | ۲۵,۵۸۵,۹۹۱ | ۱,۰۰۱ | ۳۴,۲۵۰ | ۳۴,۵۲۹,۷۰۰ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۷,۴۶۹,۸۰۲ | ۳۴۰,۴۱۷,۳۴۷ | | (۲۰۰,۳۹۸) | ۷۰,۵۰۹,۶۶۷ | | ۱۷,۲۶۹,۴۰۴ | ۴۱۰,۹۲۷,۰۱۴ | | | ۳۹۳,۶۵۷,۶۱۰ |
| 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 |
| شيرين دارو | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۴,۴۶۶ | ۱۸,۹۹۹ | ۴,۲۶۷,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۱,۹۶۹ | ۵۱.۴۹ | ۱۸,۹۹۹ | ۵,۵۵۹,۵۱۷ | ۷۳۸ | ۲۱۵,۹۵۰ | ۵,۵۴۰,۵۱۸ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶۲۴,۱۴۹ | ۴,۹۷۲,۶۹۸ | | ۰ | ۱,۱۹۱,۹۶۹ | | ۶۲۴,۱۴۹ | ۶,۱۶۴,۶۶۷ | | | ۵,۵۴۰,۵۱۸ |
| جمع | | | | ۱۸,۰۹۳,۹۵۱ | ۳۴۵,۳۹۰,۰۴۵ | | (۲۰۰,۳۹۸) | ۷۱,۷۰۱,۶۳۶ | | ۱۷,۸۹۳,۵۵۳ | ۴۱۷,۰۹۱,۶۸۱ | | | ۳۹۹,۱۹۸,۱۲۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قابل معامله بخشي كيان | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۷۰ | ۲۰۰,۲۹۸ | ۱۰,۴۳۷ | ۲۳۸,۴۹۹ | ۳۸,۱۰۱ |
| جمع | | | ۲۰۰,۲۹۸ | | ۲۳۸,۴۹۹ | ۳۸,۱۰۱ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۳۸,۱۰۱ |

**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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰