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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۴۴	۱۸۲,۴۴۴	۴۵,۵۸۸,۵۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۸۶۲	۰	۱۵,۸۶۲	۰	۱۵,۸۶۲	۵,۹۱۰,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۸۶۲	۰	۱۵,۸۶۲	۱۸۲,۴۴۴	۱۹۸,۳۰۶	۵۱,۴۹۸,۵۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۱۸,۰۹۲,۹۵۱	۱۸,۰۹۲,۵۳۲
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	۲۰,۲۲۶,۶۲۷	۲۰,۲۲۶,۳۰۸
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		انتهاي دوره	تغییرات	ابتداي دوره		انتهاي 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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۰۶۸	۰	(۹۸۵)	۱	۵,۳۰۹	۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	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	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۱۸,۱۱۲	۰	(۵,۰۵۰)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۱۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۴,۴۳۲	۰	۴۰۹	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۳	۰	(۱,۵۲۷)	۱	۵,۱۵۰	۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۳,۴۳۸,۶۱۸	۰	۷۸۷,۹۰۵	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۳,۲۲۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۳۱۶,۴۶۵,۵۸۹	۰	۴,۸۶۲,۴۲۱	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۳۲۱,۳۲۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۸۴.۱۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۳۹,۷۴۶,۸۷۲	۰	۵,۶۴۳,۱۷۳	۲۹	۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۴۵,۳۹۰,۰۴۵	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰		۳۸	۲۰,۲۳۷,۸۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۲۰,۲۳۷,۸۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 ۳۱ مرداد 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	۷۰,۹۸۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۹,۳۰۲,۹۱۸	۷۸۷	۱۳,۱۵۰	۷۴,۵۵۸,۱۹۳
کارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۲,۷۰۹	۳,۰۷۶,۲۰۴	۲,۲۸۹,۹۷۸,۱۷۸	۰	۲۱۹,۶۲۳	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۹۵,۸۲۷	۷۶	۱,۳۶۷	۳,۱۱۲,۱۱۸
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۲۲,۹۴۲	۱۵,۴۶۷,۰۹۵	۰	۰	(۲۹۱,۹۰۳)	۲۸.۳۵	۱,۱۲۲,۹۴۲	۱۵,۰۷۵,۱۹۲	۴۳۴	۵,۷۷۰	۱۲,۹۴۲,۲۵۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۵,۶۰۹,۱۵۰	۰	۰	(۶۸۰,۲۱۰)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۴,۹۲۸,۹۴۰	۶۷۷	۴,۲۹۷	۴,۱۵۱,۹۳۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱۴,۸۹۶,۲۴۳	۰	۰	۱,۲۶۱,۹۴۱	۲۷.۲۵	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱۶,۱۵۸,۱۸۳	۲,۷۰۲	۲۴,۲۰۰	۱۴,۲۵۳,۹۰۳
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۹,۷۵۴,۰۵۴	۰	۰	(۱,۴۷۷,۶۸۱)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۸,۲۷۶,۳۷۳	۱,۰۶۲	۱۲,۲۱۰	۷,۵۵۶,۷۹۳
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۶۰,۷۸۳	۴۶۱,۴۱۵,۰۳۴	۰	۲۶,۰۶۶	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۴۸۶,۸۴۹	۷۹۲	۹۲۸	۷۱,۱۸۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۲۵,۶۹۷,۷۰۶	۰	۰	(۷۶۲,۶۰۷)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۲۴,۹۲۵,۰۹۹	۱,۱۴۷	۴۶,۴۳۰	۲۴,۲۱۹,۱۱۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۲۹۵	۸۲,۲۳۶	۰	۰	۳,۲۰۱	۰.۲۷	۱۲,۲۹۵	۸۶,۵۲۷	۲,۵۹۱	۱۸,۰۹۰	۷۴,۱۴۳
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۳,۲۴۰,۶۴۴	۰	۰	(۵۴,۰۱۱)	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۱۸۶,۶۳۳	۱۲۴	۱,۲۳۹	۲,۸۶۷,۹۷۹
داملران	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۹,۹۸۶	۰	۰	۸	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۹,۹۹۴	۴۲۱	۳,۸۱۲	۸,۸۸۹
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۲۸	۱۲۳,۰۰۲	۰	۰	(۱۲,۶۴۳)	۰.۱۸	۳۲۸	۱۱۰,۲۵۹	۳۴	۱۱,۲۶۰	۱۱۰,۰۲۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۵,۹۹۷	۰	۰	۸۸۹	۰	۵,۱۰۳	۶,۸۸۶	۱۲,۳۹۷	۱۶,۷۲۰	۱,۷۸۳
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۰,۰۶۸	۰	۰	(۹۸۵)	۰	۵,۳۰۹	۹,۰۸۳	۵,۴۴۲	۹,۳۱۰	۳,۷۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۴۲۲	۰	۰	۴۰۹	۰	۵,۷۱۱	۴,۸۳۱	۳,۷۴۳	۳,۱۶۷	(۸۸۰)
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۶,۶۹۴,۲۳۰	۴,۷۴۷,۰۹۹,۶۲۱	۰	(۱,۲۷۹,۵۴۰)	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۵,۴۱۴,۷۹۰	۲۱۱	۷,۸۸۰	۴۴,۱۹۶,۵۳۰
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۱,۷۶۲,۲۲۳	۰	۰	(۱,۲۹۷,۱۴۶)	۳۶.۴۳	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۰,۴۶۶,۰۷۷	۳۱۶	۵,۶۸۰	۱۹,۲۳۷,۴۱۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۲,۱۹۵,۸۵۹	۰	۰	۵۱,۰۸۱	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۲,۲۴۶,۹۴۰	۹۹	۷,۷۸۰	۱۲,۰۷۷,۶۰۳
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۳۸۹	۷,۹۴۵,۰۵۶	۰	۰	(۱,۷۱۱,۰۸۰)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۶,۲۳۳,۹۷۶	۲۷۵	۱,۷۶۷	۵,۲۶۲,۵۸۷
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۳۷۰	۳,۸۰۲,۸۱۹	۰	۰	(۱۶,۷۵۲)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۲,۷۸۶,۰۶۷	۶۴	۱,۵۸۲	۳,۶۳۳,۶۹۷
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۲,۴۳۲,۶۲۱	۰	۰	۷۸۷,۰۱۶	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۲۳,۲۱۹,۶۳۷	۴۷	۴,۲۹۶	۲۲,۹۷۰,۲۳۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۳,۸۸۹,۰۴۷	۰	۰	(۴۱,۶۹۳)	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۲,۸۴۷,۲۵۴	۷,۲۷۲	۳۳,۲۲۰	۲,۰۰۵,۱۴۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۳	۰	۰	(۱,۵۲۷)	۰	۵,۱۵۰	۸,۵۳۶	۸,۹۰۴	۱۴,۷۶۰	۳,۲۸۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۷۵۹,۸۷۷	۰	۰	۴۵۰,۱۷۳	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۶,۲۱۰,۰۵۰	۱۰۷	۱۰,۴۸۰	۲۵,۹۴۳,۶۳۶

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	۱۶,۵۴۶,۳۵۰	۰	۰	(۱۷۷,۲۸۲)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۳۶۹,۰۶۸	۷۷۴	۲۷,۷۰۰	۱۵,۹۱۱,۵۵۱
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۱۲,۹۶۲	۰	۰	(۵,۰۵۰)	۱.۱۴	۲۰۰,۲۹۸	۲۰۷,۹۱۲	۸,۷۷۰	۹,۰۹۹	۷,۵۱۴
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۵۶,۲۹۱	۲۳,۵۲۹,۱۱۲	۰	۰	۱,۹۹۴,۱۲۴	۴۳.۰۶	۱,۰۵۶,۲۹۱	۲۵,۵۳۳,۲۳۶	۱,۰۰۱	۲۴,۲۰۰	۲۴,۴۷۶,۹۴۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۶۹,۸۰۲	۳۳۵,۲۱۰,۵۴۳		۰	۵,۲۰۶,۸۰۴		۱۷,۴۶۹,۸۰۲	۳۴۰,۴۱۷,۲۴۷			۳۲۲,۹۴۷,۵۴۵
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	۳,۹۳۱,۱۷۹	۰	۰	۴۳۶,۳۶۹	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۳۶۷,۵۴۸	۷۳۸	۱۶۹,۶۵۰	۴,۳۴۸,۵۴۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۵۳۶,۳۲۹		۰	۴۳۶,۳۶۹		۶۲۴,۱۴۹	۴,۹۷۲,۶۹۸			۴,۳۴۸,۵۴۹
جمع				۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۳۹,۷۴۶,۸۷۲		۰	۵,۶۴۳,۱۷۲		۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۴۵,۳۹۰,۰۴۵			۳۲۷,۲۹۶,۰۹۴
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
كارخانجات داروپخش	۲,۲۸۹,۹۷۸,۱۷۸	۰	۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۱,۴۱۵,۰۳۴	۰	۰	۰
داروسازي كاسپين تامين	۴,۷۴۷,۰۹۹,۶۳۱	۰	۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

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 *
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۱۱,۶۳۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۸۲۳	۰
شرکت سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۷۵,۶۳۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۱,۰۷۳	۰
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۲۵,۶۹۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۶۸۷	۰
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۷۸,۳۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۱,۲۵۹	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۴	۳,۰۵۹	۱,۵۴۰	۱۷۸,۲۵۴	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۳۹,۵۷۳,۷۰۰	۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۲,۴۴۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸۲,۴۴۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱