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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۱۵,۸۶۲	۵۱,۴۹۸,۵۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱۸,۰۹۲,۹۵۱	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		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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۰۹۲	۰	(۱,۰۲۴)	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۳۵,۱۸۰	۰	(۱۷,۰۶۸)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۱۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۵,۳۰۶	۰	(۸۸۴)	۱	۵,۷۱۱	۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۱,۷۱۷	۰	(۱,۶۵۴)	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۵,۲۱۱,۱۸۸	۰	(۲,۷۷۳,۵۷۰)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۲,۴۳۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۶,۵۷۸	۳۵۲,۹۸۵,۹۳۲	۱,۲۴۹	(۴۶,۵۲۰,۳۴۳)	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۳۱۶,۴۶۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۶,۵۷۸	۸۴.۱۳	۱,۲۴۹	۱۰۰	۲۳	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۸۴.۱۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۲,۷۰۲	۳۷۹,۰۶۰,۴۱۵	۱,۲۴۹	(۴۹,۳۱۳,۵۴۳)	۲۹	۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۳۹,۷۴۶,۸۷۲	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۳۸	۲۰,۲۲۶,۵۷۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۲۴۹	۱۰۰	۳۸	۲۰,۲۳۷,۸۲۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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 تير ۱۴۰۴																					

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	۸۴,۶۰۹,۸۸۲	۰	۰	(۱۳,۶۲۹,۲۴۷)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۸۷	۱۱,۷۷۰	۶۶,۲۳۵,۹۰۹
کارخانجات دارويخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۲,۷۰۹	۲,۹۸۶,۶۵۲	۰	۰	۸۹,۵۵۲	۴.۶۵	۱۸۲,۷۰۹	۱۸۲,۷۰۹	۱,۵۱۸	۲۵,۴۲۰	۲,۸۹۲,۴۹۵
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۲۲,۹۴۲	۱۷,۲۵۲,۳۱۰	۰	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	(۱,۷۸۵,۲۱۵)	۲۸.۲۵	۱,۱۲۲,۹۴۲	۱,۱۲۲,۹۴۲	۴۳۴	۵,۹۲۰	۱۴,۲۳۴,۱۵۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۸۵۵,۱۹۲	۰	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	(۳۴۶,۰۴۲)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۷۷۷,۰۰۷	۶۷۷	۴,۸۹۰	۴,۸۳۲,۱۴۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱۸,۰۸۷,۸۱۷	۰	۰	(۳,۱۹۱,۵۷۵)	۲۷.۲۵	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱,۸۰۴,۲۸۰	۲,۷۰۲	۲۲,۳۱۰	۱۲,۰۹۱,۹۶۲
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۱,۰۹۶,۱۶۹	۰	۰	(۱,۳۴۲,۱۱۵)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۷۱۹,۵۸۰	۱,۰۶۲	۱۴,۳۹۰	۹,۰۳۴,۴۷۴
لابراتوارهاي دارويي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۱۱,۹۸۱	۰	۰	(۵۱,۱۹۸)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۴۱۵,۶۶۰	۶,۵۷۶	۷,۲۹۰	۴۵,۱۲۳
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۰,۹۶۶,۱۲۸	۰	۰	(۵,۲۶۸,۴۳۳)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۶۱۵,۹۸۳	۱,۱۴۷	۴۷,۸۵۰	۲۵,۰۸۱,۷۲۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۲,۳۷۷	۰	۰	۱۰,۸۵۹	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۲,۳۹۵	۸۳,۲۳۶	۱۷,۴۰۰	۷۰,۸۴۱
داروسازي زهراوي	۲,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۱۱,۹۳۰	۰	۰	(۶۷۱,۲۷۶)	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳۱۸,۶۵۴	۳,۲۴۰,۶۴۴	۱,۲۶۰	۲,۹۲۱,۹۹۰
دامدران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۰,۶۷۶	۰	۰	(۶۹۰)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۹,۹۸۶	۳,۸۰۹	۸,۸۸۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۱۸,۰۰۳	۰	۰	۴,۹۹۹	۰.۱۸	۳۳۸	۳۳۸	۱۲۳,۰۰۲	۱۲,۵۵۰	۱۲۲,۶۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۸۴۱	۰	۰	(۸۴۴)	۰	۵,۱۰۳	۵,۱۰۳	۵,۹۹۷	۱۲,۲۹۷	۱۴,۵۷۰	۸۹۴
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۱,۰۹۳	۰	۰	(۱,۰۲۴)	۰	۵,۳۰۹	۵,۳۰۹	۱۰,۰۶۸	۵,۴۴۳	۱۰,۳۲۰	۴,۷۵۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۳۰۶	۰	۰	(۸۸۴)	۰	۵,۷۱۱	۵,۷۱۱	۴,۴۲۲	۳,۷۴۳	۲,۸۹۹	(۱,۲۸۹)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۶,۶۹۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۶,۶۹۴,۲۳۰	۴۶,۶۹۴,۳۳۰	۱,۱۹۹	۴۵,۹۵۰	۴۵,۴۷۶,۰۷۰
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۳۴,۵۰۱,۶۴۲	۰	۰	(۲,۷۳۸,۴۱۹)	۳۶.۴۳	۱,۱۲۸,۶۶۴	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۱,۷۶۳,۲۲۳	۳۱۶	۶,۰۴۰	۲۰,۶۲۴,۵۵۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۲۳۷	۱۴,۰۶۴,۲۳۲	۰	۰	(۸۶۸,۳۷۳)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۲۳۷	۱۶۹,۲۳۷	۱۲,۱۹۵,۸۵۹	۹۹	۷,۷۵۰	۱۲,۰۲۶,۵۲۲
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۲۸۹	۸,۹۶۶,۰۷۵	۰	۳,۲۵۴,۶۴۴,۲۶۳	(۱,۰۲۱,۰۱۹)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۹۷۱,۲۸۹	۷,۹۴۵,۰۵۶	۲۷۵	۲,۲۵۲	۶,۹۷۲,۶۶۷
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۲۷۰	۳,۶۵۶,۸۳۳	۰	۰	۱۴۵,۹۸۶	۷.۹۸	۱۵۲,۲۷۰	۱۵۲,۲۷۰	۳,۸۰۲,۸۱۹	۶۴	۱,۵۸۹	۳,۶۵۰,۴۴۹
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۲۰۳	۲۵,۲۰۴,۳۴۷	۰	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	(۲,۷۷۱,۷۲۶)	۷۱.۷۲	۲۴۹,۲۰۳	۲۴۹,۲۰۳	۲۲,۴۳۲,۶۲۱	۴۷	۴,۲۴۷	۲۲,۱۸۲,۲۱۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۴,۰۵۰,۰۲۹	۰	۰	(۱۶۰,۹۸۲)	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۸۴۲,۲۰۷	۳,۸۸۹,۰۴۷	۷,۲۷۲	۳۳,۵۸۰	۳,۰۴۶,۸۴۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۱,۷۱۷	۰	۰	(۱,۶۵۴)	۰	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۳	۸,۹۰۴	۱۷,۴۰۰	۴,۹۱۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۲۷,۲۶۰,۴۵۳	۰	۰	(۱,۵۰۰,۵۷۶)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۷۵۹,۸۷۷	۱۰۷	۱۰,۳۰۰	۲۵,۴۹۳,۴۶۳

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	۱۵,۹۵۵,۴۰۹	۰	۰	۵۹۰,۹۴۱	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۵۴۶,۲۵۰	۷۷۴	۲۸,۰۰۰	۱۶,۰۸۸,۸۳۳
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۰,۰۳۰	۰	۰	(۱۷,۰۶۸)	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۱۲,۹۶۲	۸,۷۷۰	۹,۳۲۰	۱۲,۵۶۴
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۳,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۳	۲۸,۵۸۱,۰۹۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۹	(۵,۰۴۱,۹۸۷)	۴۳.۰۶	۱,۰۵۶,۲۹۱	۲۳,۵۳۹,۱۱۲	۱,۰۰۱	۲۲,۳۱۰	۲۲,۴۸۲,۸۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۶۸,۵۵۲	۳۷۴,۶۷۸,۵۵۲		۱,۲۴۹	(۲۹,۴۶۸,۰۰۹)		۱۷,۴۶۹,۸۰۲	۳۳۵,۲۱۰,۵۴۳			۳۱۷,۷۴۰,۷۴۱
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	۳,۷۷۶,۷۱۲	۰	۰	۱۵۴,۴۶۶	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۹۳۱,۱۷۹	۷۲۸	۱۵۲,۷۰۰	۳,۹۱۲,۱۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۲۸۱,۸۶۳		۰	۱۵۴,۴۶۶		۶۲۴,۱۴۹	۴,۵۳۶,۳۲۹			۳,۹۱۲,۱۸۰
جمع				۱۸,۰۹۲,۷۰۲	۳۷۹,۰۶۰,۴۱۵		۱,۲۴۹	(۲۹,۳۱۳,۵۴۳)		۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۳۹,۷۴۶,۸۷۲			۳۲۱,۶۵۲,۹۲۱
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	۱,۲۳۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۳۶,۰۱۳	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	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۵,۴۵۲,۷۴۹,۹۷۶	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
پارس دارو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰	۱,۲۴۹	۰
اوزان	۵,۴۵۲,۷۴۹,۹۷۶	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰
پخش هجرت	۳,۲۵۴,۶۴۴,۳۶۳	۰	۰	۰
كلرپارس	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۴۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	
									System.Object	System.Object *
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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 System.Object ماهه منتهي به System.Object

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ System.Object