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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۲	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	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۲	۱۵,۸۶۲	۵۱,۴۹۸,۵۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۸,۰۹۲,۷۰۲	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	۲۰,۲۲۵,۳۷۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۰۳۴	۰	۵۸	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۷۳۱	۵	۲,۱۳۳,۷۳۱	۱۰.۵۵	۵	۲,۱۳۳,۷۳۱	۱۰.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲	۵	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۵۵,۲۲۰	۰	(۲۰,۰۴۰)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۳۵,۱۸۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸	۰	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۱۲۲	۰	(۸۱۶)	۱	۵,۷۱۱	۵,۳۰۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۱,۵۹۶	۰	۱۲۱	۱	۵,۱۵۰	۱۱,۷۱۷	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۵,۱۵۰	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	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۸,۴۵۳,۶۰۶	۰	(۳,۲۴۳,۴۱۸)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۵,۲۱۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۹۵,۰۹۱,۹۱۵	(۸۳۰)	(۴۲,۱۰۵,۹۸۳)	۲۲	۱۷,۰۱۶,۵۷۸	۳۵۲,۹۸۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۸۴.۱۳	۲۲	۱۷,۰۱۶,۵۷۸	۸۴.۱۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۲۴,۴۲۹,۴۹۳	(۸۳۰)	(۴۵,۲۶۹,۰۷۸)	۲۹	۱۸,۰۹۲,۷۰۲	۳۷۹,۰۶۰,۴۱۵	۹	۲,۱۲۳,۸۷۰	۰	۹	۳۸	۲۰,۲۲۷,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۲۰,۲۲۶,۵۷۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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 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)	
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 خرداد ۱۴۰۴ .																		

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	۹۳,۴۱۴,۶۱۶	۰	۰	(۸,۸۰۴,۷۳۴)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۴,۶۰۹,۸۸۲	۷۸۷	۱۴,۰۳۰	۷۹,۸۶۵,۱۵۶
كارخانجات دارويخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۲,۷۰۹	۲,۹۹۱,۴۹۳	۰	۰	(۴,۸۴۱)	۴.۶۵	۱۸۲,۷۰۹	۲,۹۸۶,۶۵۲	۱,۵۱۸	۲۴,۶۸۰	۲,۸۰۲,۹۴۳
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۲۲,۹۴۳	۱۹,۸۰۹,۸۶۱	۰	۰	(۲,۵۵۷,۵۵۱)	۲۸.۳۵	۱,۱۲۲,۹۴۳	۱۷,۲۵۲,۳۱۰	۱,۷۷۶	۲۷,۰۵۰	۱۶,۱۱۹,۲۶۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۱۵۸,۲۱۹	۰	۰	(۳۰۳,۰۲۷)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۸۵۵,۱۹۲	۳,۸۹۸	۲۹,۳۷۰	۵,۰۷۸,۱۸۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۲,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۴,۸۷۶,۸۴۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۳۰)	(۶,۷۸۹,۰۲۸)	۲۷.۲۵	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱۸,۰۸۷,۸۱۷	۲,۷۰۲	۲۷,۰۹۰	۱۶,۲۸۲,۵۲۷
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۱۰۶,۱۴۴	۰	۰	(۱,۰۰۹,۹۷۵)	۷۵.۳۳	۷۱۹,۵۸۰	۱۱,۰۹۶,۱۶۹	۱,۰۶۲	۱۶,۲۷۰	۱۰,۲۷۶,۵۸۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۴۱,۰۵۶	۰	۰	(۲۹,۰۷۵)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۱۱,۹۸۱	۶,۵۷۶	۸,۱۰۰	۹۶,۳۳۱
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۳,۶۵۶,۷۴۴	۰	۰	(۳,۶۹۰,۶۰۶)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۰,۹۶۶,۱۳۸	۱,۱۴۷	۵۷,۶۶۰	۳۰,۲۵۰,۱۵۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۷,۹۲۶	۰	۰	(۵,۵۴۹)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۷۲,۲۷۷	۲,۵۹۱	۱۵,۱۳۰	۵۹,۹۸۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۳۶۲,۸۷۲	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	(۴۵۰,۹۵۳)	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۱۱,۹۳۰	۱۲۴	۱,۵۲۱	۳,۵۹۳,۲۶۶
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۱,۲۲۱	۰	۰	(۶۴۵)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۰,۶۷۶	۴۲۱	۴,۰۷۲	۹,۵۷۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۴۳,۰۹۴	۰	۰	(۲۵,۰۹۱)	۰.۱۸	۳۳۸	۱۱۸,۰۰۳	۳۴	۱۲,۰۴۰	۱۱۷,۶۶۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۷,۶۹۳	۰	۰	(۸۵۲)	۰	۵,۱۰۳	۶,۸۴۱	۱۲,۳۹۷	۱۶,۶۲۰	۱,۷۳۸
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۱,۰۳۴	۰	۰	۵۸	۰	۵,۳۰۹	۱۱,۰۹۲	۵,۴۴۲	۱۱,۳۷۰	۵,۷۸۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۱۲۲	۰	۰	(۸۱۶)	۰	۵,۷۱۱	۵,۳۰۶	۳,۷۴۳	۳,۴۷۸	(۴۰۵)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۹,۰۳۱,۵۸۷	۰	۰	(۲,۳۳۷,۲۵۷)	۷۳.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۶,۶۹۴,۳۳۰	۱,۱۹۹	۴۵,۹۵۰	۴۵,۴۷۶,۰۷۰
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۴,۸۹۷,۹۹۳	۰	۰	(۲۹۶,۲۵۰)	۳۶.۴۳	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۴,۵۰۱,۶۴۳	۳۱۶	۶,۸۰۰	۲۳,۳۶۲,۹۷۸
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۲۳۷	۱۵,۶۸۱,۷۸۹	۰	۰	(۱,۶۱۷,۵۵۷)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۲۳۷	۱۴,۰۶۴,۲۳۳	۹۹	۸,۲۶۰	۱۲,۸۹۴,۸۹۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۲۸۹	۸,۹۶۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۸,۹۶۶,۰۷۵	۳,۵۵۴	۳۲,۸۰۰	۷,۹۹۴,۶۸۶
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۲۷۰	۳,۹۵۵,۹۸۵	۰	۰	(۲۹۹,۱۵۲)	۷.۹۸	۱۵۲,۲۷۰	۳,۶۵۶,۸۳۳	۶۴	۱,۵۲۸	۳,۵۰۴,۴۶۳
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۸,۴۴۵,۹۱۳	۰	۰	(۲,۳۴۱,۵۶۶)	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۲۵,۲۰۴,۳۴۷	۵۳۱	۵۳,۶۵۰	۲۴,۹۵۵,۰۴۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۳,۲۰۷	۳,۹۸۵,۱۷۳	۰	۰	۶۴,۸۵۶	۴.۱۴	۸۴۳,۲۰۷	۴,۰۵۰,۰۲۹	۷,۲۷۳	۳۴,۹۷۰	۳,۲۰۷,۸۲۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۱,۵۹۶	۰	۰	۱۲۱	۰	۵,۱۵۰	۱۱,۷۱۷	۸,۹۰۴	۲۰,۲۶۰	۶,۵۶۷
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۵۳۶,۷۰۹	۰	۰	(۳,۲۷۶,۲۵۶)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۷,۲۶۰,۴۵۳	۱۰۷	۱۰,۹۰۰	۲۶,۹۹۴,۰۳۹
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۷۲۳,۶۲۳	۰	۰	(۷۶۸,۲۲۳)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۹۵۵,۴۰۹	۷۷۴	۲۷,۰۰۰	۱۵,۴۹۷,۸۹۲

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)
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۸	۲۵۰,۰۷۰	۰	۰	(۲۰,۰۴۰)	۱.۹	۳۰۰,۳۹۸	۲۳۰,۰۳۰	۸,۷۷۰	۱۰,۰۶۷	۲۹,۶۳۳
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۳,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۳	۳۹,۲۷۹,۲۲۹	۰	۰	(۱۰,۶۹۸,۱۳۰)	۴۳.۰۶	۱,۰۵۵,۰۴۳	۲۸,۵۸۱,۰۹۹	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۰	۲۷,۵۲۶,۰۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۴۱۹,۹۴۰,۷۹۱		(۸۳۰)	(۴۵,۲۶۲,۲۳۹)		۱۷,۴۶۸,۵۵۳	۳۷۴,۶۷۸,۵۵۲			۳۵۷,۲۰۹,۹۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمایه 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	۳,۸۸۳,۵۵۲	۰	۰	(۱۰۶,۸۳۹)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۷۷۶,۷۱۳	۷۳۸	۱۴۶,۷۰۰	۳,۷۵۷,۷۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۴۸۸,۷۰۲		۰	(۱۰۶,۸۳۹)		۶۲۴,۱۴۹	۴,۲۸۱,۸۶۳			۳,۷۵۷,۷۱۴
جمع				۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۲۴,۴۲۹,۴۹۳		(۸۳۰)	(۴۵,۳۶۹,۰۷۸)		۱۸,۰۹۲,۷۰۲	۳۷۹,۰۶۰,۴۱۵			۳۶۰,۹۶۷,۷۱۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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		
تحقیقاتي مهندسي توفیق 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	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
داروسازي زهراوي	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۸۳۰	۳۳,۲۸۴	۱۶,۶۹۳	۱۵,۸۶۳
جمع			۸۳۰		۱۶,۶۹۳	۱۵,۸۶۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵,۸۶۳

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)

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										۰
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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱