صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۸,۸۵۸,۴۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵,۹۱۰,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۳۴,۷۶۸,۴۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۱۸,۰۹۳,۵۳۲
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	۲۰,۲۲۶,۲۰۸	۲۰,۲۲۶,۲۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۱	(۱,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰	۱	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۱۰.۵۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۳,۱۵۵	۰	۲	۱۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۰	۳.۹۸	۲	۸۰۵,۵۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۱	(۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	۱	(۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۶,۷۳۹,۹۰۱	۰	۲	۱,۷۱۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۱.۲۶	۲	۲۵۴,۴۰۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۷۸,۷۷۰,۷۴۵	۰	۲۲	۱۶,۳۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۰	۸۴.۱۳	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۳۸۴,۶۹۸	۰	۲۹	۱۸,۰۴۴,۷۹۵	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۲۰,۲۲۷,۴۰۲	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۲۰,۲۲۷,۴۰۲

شرح	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰	۰			(۱,۱۹۴)	۰			(۱,۱۹۴)		۰			(۱,۱۹۴)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
اطلاعات ابتدای دوره براساس گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۸,۱۰۷,۶۵۳	۰	۰	۵,۳۰۶,۹۶۳	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۳,۴۱۴,۶۱۶	۷۸۷	۱۵,۴۹۰	۸۸,۶۶۹,۸۹۰
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۱۳,۹۲۶	۰	۰	۳۷۷,۵۶۷	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۹۹۱,۴۹۳	۱,۵۱۸	۲۴,۷۲۰	۲,۸۰۷,۷۸۴
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۳۳۴,۱۸۷	۰	۰	(۱,۵۲۴,۳۲۶)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۳,۹۴۲	۱۹,۸۰۹,۸۶۱	۱,۷۷۶	۳۱,۰۶۰	۱۸,۶۷۶,۹۱۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۲۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۸۶,۵۲۲	۰	۰	(۵۲۸,۳۰۳)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۱۵۸,۲۱۹	۳,۸۹۸	۳۰,۸۹۰	۵,۳۸۱,۲۱۲
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۰,۸۹۴,۴۱۱	۰	۰	۳,۹۸۲,۴۳۴	۲۷.۲۷	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۴,۸۷۶,۸۴۵	۲,۷۰۱	۳۷,۲۳۰	۲۳,۰۷۱,۷۳۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۵۸۱,۰۱۴	۰	۰	۱,۵۲۵,۱۳۰	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۱۰۶,۱۴۴	۱,۰۶۲	۱۷,۸۶۰	۱۱,۳۸۶,۵۶۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۹۱,۷۵۴	۰	۰	۴۹,۳۰۲	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۴۱,۰۵۶	۶,۵۷۶	۸,۵۶۰	۱۲۵,۳۹۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۷۵,۶۴۱	۰	۰	(۴۱۸,۸۹۷)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۳,۶۵۶,۷۴۴	۱,۱۴۷	۶۲,۶۷۰	۳۳,۰۴۰,۷۶۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۴,۳۸۶	۰	۰	۳,۵۴۰	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۷۷,۹۲۶	۲,۵۹۱	۱۶,۲۹۰	۶۵,۵۳۱
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۳۴۷,۲۷۴	۰	۰	۱۵,۴۹۹	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۴,۳۶۲,۸۷۳	۴۱۱	۵,۶۳۰	۴,۰۴۴,۲۱۹
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۴۲۴	۰	۰	(۲,۱۰۳)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۱,۳۲۱	۴۲۱	۴,۳۱۸	۱۰,۲۱۶
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۵۳,۶۷۹	۰	۰	(۱۰,۵۸۵)	۰.۱۸	۳۳۸	۱۴۳,۰۹۴	۳۴	۱۴,۶۰۰	۱۴۲,۷۵۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۷۳۰	۰	۰	(۱,۰۳۷)	۰	۵,۱۰۳	۷,۶۹۳	۱۲,۳۹۷	۱۸,۶۹۰	۲,۵۹۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۰	(۱,۲۱۹)	۰	۵,۳۰۹	۱۱,۰۲۴	۵,۴۴۲	۱۱,۳۱۰	۵,۷۲۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۰	(۲۷۳)	۰	۵,۷۱۱	۶,۱۲۲	۳,۷۴۳	۴,۰۱۳	۴۱۱
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۸,۶۷۵,۹۱۷	۰	۰	۳۵۵,۶۷۰	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۹,۰۳۱,۵۸۷	۱,۱۹۹	۴۸,۲۵۰	۴۷,۸۱۳,۳۲۷
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۳,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۲,۹۱۶,۲۴۱	۰	۰	۱,۹۸۱,۷۵۱	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۴,۸۹۷,۹۹۲	۳۱۶	۶,۹۱۰	۲۳,۷۵۹,۳۲۸
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۱۰۷,۴۶۲	۰	۰	(۴۳۵,۶۷۳)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۵,۶۸۱,۷۸۹	۹۹	۹,۲۱۰	۱۵,۵۱۲,۴۵۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۷۳۳,۷۲۲	۰	۰	۲۳۳,۳۵۳	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۸,۹۶۶,۰۷۵	۳,۵۵۴	۳۲,۸۰۰	۷,۹۹۴,۶۸۶
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۴,۱۲۵,۹۰۳	۰	۰	(۱۶۹,۹۱۸)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۹۵۵,۹۸۵	۶۴	۱,۶۵۳	۳,۸۰۳,۶۱۵
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۳,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۶,۷۳۱,۱۷۱	۰	۰	۱,۷۱۴,۷۴۲	۷۱.۷۳	۲۴۹,۳۰۳	۲۸,۴۴۵,۹۱۳	۵۳۱	۶۰,۵۵۰	۲۸,۱۹۶,۶۱۰

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)
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۳,۵۸۴,۴۵۶	۰	۰	۴۰۰,۷۱۷	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۳,۹۸۵,۱۷۳	۷,۲۷۲	۳۴,۴۱۰	۳,۱۴۲,۹۶۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	۰	(۶۵۳)	۰	۵,۱۵۰	۱۱,۵۹۶	۸,۹۰۴	۲۰,۰۵۰	۶,۴۴۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۱,۴۳۷,۰۵۴	۰	۰	(۹۰۰,۳۴۵)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۵۳۶,۷۰۹	۱۰۷	۱۲,۲۱۰	۳۰,۲۷۰,۲۹۵
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۳۸	۰	۰	۵۹,۰۹۴	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۷۲۳,۶۲۳	۷۷۴	۲۸,۳۰۰	۱۶,۲۶۶,۱۱۵
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۸,۰۰۵	۰	۰	۱۲,۰۶۵	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۵۰,۰۷۰	۸,۷۷۰	۱۰,۹۴۴	۴۹,۶۷۲
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۲	۳۲,۹۹۱,۱۷۶	۰	۰	۶,۲۸۸,۰۵۳	۴۳.۰۶	۱,۰۵۵,۰۴۲	۳۹,۲۷۹,۲۲۹	۱,۰۰۰	۳۷,۲۳۰	۳۸,۲۲۴,۱۸۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۴۰۱,۶۱۹,۲۴۳		۰	۱۸,۳۲۱,۵۴۸		۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۴۱۹,۹۴۰,۷۹۱			۴۰۲,۴۷۱,۴۰۸
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	۴,۱۶۰,۳۰۵	۰	۰	(۲۷۶,۷۵۳)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۸۸۳,۵۵۳	۷۳۸	۱۵۰,۸۵۰	۳,۸۶۴,۵۵۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۷۶۵,۴۵۵		۰	(۲۷۶,۷۵۳)		۶۲۴,۱۴۹	۴,۴۸۸,۷۰۲			۳,۸۶۴,۵۵۳
جمع				۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۳۸۴,۶۹۸		۰	۱۸,۰۴۴,۷۹۵		۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۲۴,۴۲۹,۴۹۳			۴۰۶,۳۲۵,۹۶۱
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	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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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
									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									
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									