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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۳۰,۰۸۹	۰	۲,۰۳۰,۰۸۹	۰	۲,۰۳۰,۰۸۹	۳۳,۴۷۸,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۱۰,۰۲۰	۰	۵,۹۱۰,۰۲۰	۰	۵,۹۱۰,۰۲۰	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۴۰,۱۰۹	۰	۷,۹۴۰,۱۰۹	۰	۷,۹۴۰,۱۰۹	۳۵,۳۶۷,۰۲۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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	۱۷,۲۹۸,۱۴۷
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	۱,۶۱۳,۸۷۰
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	۱۸,۹۱۰,۸۲۳
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۱۳,۹۴۱	۰	(۱,۶۸۸)	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۵	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵	۰	۰	۱۰.۵۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۰	۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۳۰,۶۱۰	۰	۱۲,۵۴۵	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۳,۱۵۵	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸	۰	۰	۳.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۶,۱۹۸	۰	۱۹۷	۱	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۱,۰۴۰	۰	۱,۲۰۹	۱	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
محصولات شیمیایي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۵,۴۲۳,۹۸۲	۰	۱,۳۱۵,۹۱۹	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۶,۷۳۹,۹۰۱	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۱.۲۶
مواد و محصولات دارویي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۴۴,۳۷۳,۹۴۷	۰	۳۴,۳۹۶,۷۹۸	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۷۸,۷۷۰,۷۴۵	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۸۴.۱۳	۰	۰	۸۴.۱۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۳۷۰,۶۵۹,۷۱۸	۰	۳۵,۷۳۴,۹۸۰	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۳۸۴,۶۹۸	۹	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۲۰,۲۲۷,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۲۰,۲۲۷,۴۰۲	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱,۱۹۴)	۰	(۱,۱۹۴)		(۱,۱۹۴)		۰		(۱,۱۹۴)		

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
اطلاعات ابتدای دوره براساس صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۲,۹۱۰,۴۴۰	۰	۰	۱۵,۱۹۷,۲۱۳	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۸,۱۰۷,۶۵۳	۷۸۷	۱۴,۶۱۰	۸۳,۲۶۲,۹۲۷
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۷۸,۷۱۴	۰	۰	۳۳۵,۲۱۲	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۱۳,۹۲۶	۱,۵۱۸	۲۱,۶۰۰	۲,۴۳۰,۲۱۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۱۳۶,۴۷۱	۰	۰	۱۹۷,۷۱۶	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۳۳۴,۱۸۷	۱,۷۷۶	۳۳,۴۵۰	۲۰,۲۰۱,۲۴۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۱۶۵,۴۰۸	۰	۰	۱,۵۲۱,۱۱۴	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۸۶,۵۲۲	۳,۸۹۸	۳۳,۵۴۰	۵,۹۰۹,۵۱۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۱۷,۸۸۷,۵۴۱	۰	۰	۳,۰۰۶,۸۷۰	۲۷.۲۷	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۰,۸۹۴,۴۱۱	۲,۷۰۱	۳۱,۲۷۰	۱۹,۰۸۹,۳۰۱
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۶۲۱,۶۸۴	۰	۰	(۴۰,۶۷۰)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۵۸۱,۰۱۴	۱,۰۶۲	۱۵,۶۱۰	۹,۸۶۱,۴۳۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۵۲,۵۶۶	۰	۰	۳۹,۱۸۸	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۴۹۱,۷۵۴	۶,۵۷۶	۷,۷۸۰	۷۶,۰۹۴
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۳۳۸,۷۹۴	۰	۰	(۲۶۳,۱۵۳)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۷۵,۶۴۱	۱,۱۴۷	۶۳,۴۵۰	۳۳,۴۵۹,۶۵۸
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۲۹۵	۶۵,۰۱۰	۰	۰	۹,۳۷۶	۰.۲۷	۱۲,۲۹۵	۷۴,۲۸۶	۲,۵۹۱	۱۵,۵۵۰	۶۱,۹۹۱
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۶۷,۶۵۷	۰	۰	۳۷۹,۷۱۷	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۴,۳۴۷,۳۷۴	۴۱۱	۵,۶۱۰	۴,۰۲۸,۷۲۰
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۲,۸۸۴	۰	۰	۵۴۰	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۴۲۴	۴۲۱	۵,۱۲۰	۱۲,۳۱۹
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۳۵,۲۵۳	۰	۰	۱۸,۴۲۶	۰.۱۸	۳۳۸	۱۵۳,۶۷۹	۳۴	۱۵,۶۸۰	۱۵۳,۳۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۲۲۸	۰	۰	۵۰۲	۰	۵,۱۰۳	۸,۷۳۰	۱۲,۳۹۷	۲۱,۲۱۰	۳,۶۲۷
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۳,۹۴۱	۰	۰	(۱,۶۸۸)	۰	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۵,۴۴۳	۱۲,۵۶۰	۶,۹۴۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۱۹۸	۰	۰	۱۹۷	۰	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۳,۷۴۳	۴,۱۹۳	۶۸۴
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۴,۳۰۶,۲۶۳	۰	۰	۴,۳۶۹,۶۵۴	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۸,۶۷۵,۹۱۷	۱,۱۹۹	۴۷,۹۰۰	۴۷,۴۵۷,۶۵۷
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۳,۹۵۲	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۰,۵۶۲,۵۵۱	۲,۹۸۳,۸۲۸,۷۳۹	۰	۲,۳۵۳,۶۹۰	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۲,۹۱۶,۲۴۱	۳۱۶	۶,۳۶۰	۲۱,۷۷۷,۵۷۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۷۳۷,۴۵۸	۰	۰	(۶۲۹,۹۹۶)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۱۰۷,۴۶۲	۹۹	۹,۴۶۰	۱۵,۹۳۸,۱۲۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۹۳۸,۷۳۹	۰	۰	(۲۰۵,۰۱۷)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۸,۷۳۳,۷۲۲	۳,۵۵۴	۳۱,۹۵۰	۷,۷۶۲,۳۳۳
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۲,۹۳۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۸۰۵,۲۱۲	۲,۲۴۹,۶۲۲,۶۹۴	۰	۳۲۰,۶۹۱	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۴,۱۲۵,۹۰۳	۶۴	۱,۷۲۴	۳,۹۷۳,۵۳۳
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۵,۴۱۵,۷۵۴	۰	۰	۱,۳۱۵,۴۱۷	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۲۶,۷۳۱,۱۷۱	۵۳۱	۵۶,۹۰۰	۲۶,۴۸۱,۸۶۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۲,۹۶۱,۲۷۴	۰	۰	۶۲۳,۰۸۲	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۳,۵۸۴,۴۵۶	۷,۲۷۲	۳۰,۹۵۰	۲,۷۴۲,۲۴۹

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)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۱۱,۰۴۰	۰	۰	۱,۲۰۹	۰	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۸,۹۰۴	۲۱,۱۸۰	۷,۰۹۹
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۲۸,۷۸۶,۰۲۸	۰	۰	۲,۶۵۱,۰۱۶	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۱,۴۳۷,۰۵۴	۱۰۷	۱۲,۵۷۰	۳۱,۱۷۰,۶۴۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۳۸	۷۷۴	۲۸,۲۰۰	۱۶,۲۰۷,۰۲۱
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۲۵,۴۶۰	۰	۰	۱۲,۵۴۵	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۸,۰۰۵	۸,۷۷۰	۱۰,۴۱۶	۳۷,۶۰۷
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۲	۲۸,۲۴۳,۴۸۵	۰	۰	۴,۷۴۷,۶۹۱	۴۳.۰۶	۱,۰۵۵,۰۴۲	۳۲,۹۹۱,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۰	۳۱,۹۳۶,۱۳۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۳۶۵,۶۵۸,۷۰۱		۰	۳۵,۹۶۰,۵۴۲		۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۴۰۱,۶۱۹,۲۴۳			۳۸۴,۱۴۹,۸۶۰
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	۴,۳۹۵,۸۶۷	۰	۰	(۲۳۵,۵۶۲)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۱۶۰,۳۰۵	۷۳۸	۱۶۱,۶۰۰	۴,۱۴۱,۳۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۵,۰۰۱,۰۱۷		۰	(۲۳۵,۵۶۲)		۶۲۴,۱۴۹	۴,۷۶۵,۴۵۵			۴,۱۴۱,۳۰۶
جمع				۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۳۷۰,۶۵۹,۷۱۸		۰	۳۵,۷۲۴,۹۸۰		۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۲۸۴,۶۹۸			۳۸۸,۲۹۱,۱۶۶
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 دانک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۲,۰۰۰	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 قاضي	۲,۹۸۳,۸۲۸,۷۳۹	۰	۰	۰
توزیع دارویخش	۲,۲۴۹,۶۲۲,۶۹۴	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
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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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									۲,۰۳۰,۰۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۳۰,۰۸۹	

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱