صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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	۵,۹۱۰,۱۰۵	۰	۵,۹۱۰,۱۰۵	۰	۵,۹۱۰,۱۰۵	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۴۰,۱۹۴	۰	۷,۹۴۰,۱۹۴	۰	۷,۹۴۰,۱۹۴	۳۵,۳۶۷,۰۲۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	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	۲,۱۲۳,۸۷۰	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۳۴	۰	۱,۷۰۷	۱	۵,۳۰۹	۰	۰	۱۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۳۰۹	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۱۱.۱۳	۲,۱۳۳,۷۲۱	۵	۱۰.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۰	۵	۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۳	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۴۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۱۰,۳۸۸	۰	۲۰,۲۲۲	۲	۸۰۵,۵۴۸	۰	۰	۸۳۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۴.۲	۸۰۵,۵۴۸	۲	۳.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۴۴۰	۰	۷۵۸	۱	۵,۷۱۱	۰	۰	۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۷۱۱	۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۹,۳۴۰	۰	۱,۷۰۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۰	۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۵۰	۱	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۳,۸۹۶,۰۲۹	۰	۱,۵۲۷,۹۵۳	۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱.۳۳	۲۵۴,۴۰۶	۲	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۳۳۰,۷۰۰,۶۳۷	۱,۰۵۵,۰۴۲	۱۳,۶۷۳,۳۱۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۰	۰	۳۴۴,۳۷۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۸۳.۲۶	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۲۱	۸۴.۱۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰
جمع	۲۸	۱۷,۰۲۸,۴۹۰	۳۵۵,۴۳۴,۰۶۸	۱,۰۵۵,۰۴۲	۱۵,۲۲۵,۶۵۰	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۷۰,۶۵۹,۷۱۸	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۱۰۰.۰۱	۱۹,۱۷۳,۳۶۰	۳۷	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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)	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 اطلاعات صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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	۷۵,۸۶۵,۴۵۳	۰	۰	(۲,۹۵۵,۰۱۳)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۲,۹۱۰,۴۴۰	۷۸۷	۱۲,۰۹۰	۶۸,۱۶۵,۷۱۴
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۱۶۷,۳۸۰	۰	۰	۱۱۱,۳۳۴	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۷۸,۷۱۴	۱,۵۱۸	۱۸,۸۳۰	۲,۰۹۵,۰۰۵
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۰,۴۸۵,۹۲۲	۰	۰	۶۵۰,۵۴۹	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۱۲۶,۴۷۱	۱,۷۷۶	۳۳,۱۴۰	۲۰,۰۰۳,۵۲۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۴,۷۶۶,۶۸۸	۰	۰	۳۹۸,۷۲۰	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۱۶۵,۴۰۸	۳,۸۹۸	۲۵,۹۱۰	۴,۳۸۸,۴۰۱
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۳۷,۷۹۹,۷۰۸	۰	۰	(۱۹,۹۱۲,۱۶۷)	۲۷.۲۷	۱,۸۰۵,۱۱۰	۱۷,۸۸۷,۵۴۱	۲,۷۰۱	۲۶,۷۷۰	۱۶,۰۸۲,۴۳۱
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۱۷۳,۹۲۷	۰	۰	(۱,۵۵۲,۳۴۳)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۶۲۱,۶۸۴	۱,۰۶۲	۱۵,۶۷۰	۹,۹۰۲,۱۰۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۶۳,۳۱۱	۰	۰	(۱۰,۷۴۵)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۴۵۲,۵۶۶	۶,۵۷۶	۷,۱۶۰	۳۶,۹۰۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۹۷,۱۲۳	۰	۰	۲۴۱,۶۷۱	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۳۳۸,۷۹۴	۱,۱۴۷	۶۳,۹۴۰	۳۳,۷۲۳,۸۱۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۰,۲۲۴	۰	۰	(۵,۲۱۴)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۵,۰۱۰	۲,۵۹۱	۱۲,۵۹۰	۵۲,۶۱۵
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۶۵,۳۶۶	۰	۰	۱۰۲,۲۹۱	۳۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۶۷,۶۵۷	۴۱۱	۵,۱۲۰	۳,۶۴۹,۰۰۳
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۰۰۲	۰	۰	(۱۱۸)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۸۸۴	۴۲۱	۴,۹۱۴	۱۱,۷۷۹
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۱۲,۸۰۹	۰	۰	۲۲,۴۴۴	۰.۱۸	۳۳۸	۱۲۵,۲۵۳	۳۴	۱۲,۸۰۰	۱۳۴,۹۱۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۷,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۲۸	۰	۵,۱۰۳	۸,۲۲۸	۱۲,۳۹۷	۱۹,۹۹۰	۳,۱۲۵
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۲۳۴	۰	۰	۱,۷۰۷	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۹۴۱	۵,۴۴۳	۱۴,۲۹۰	۸,۶۲۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۴۴۰	۰	۰	۷۵۸	۰	۵,۷۱۱	۶,۱۹۸	۳,۷۴۳	۴,۰۶۳	۴۸۷
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۳۷,۹۰۴,۲۱۱	۰	۰	۶,۴۰۲,۰۵۲	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۴,۳۰۶,۲۶۳	۱,۱۹۹	۴۳,۶۰۰	۴۳,۰۸۸,۰۰۳
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۲,۹۵۲	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۰,۰۳۶,۱۰۰	۰	۰	۵۲۶,۴۵۱	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۰,۵۶۲,۵۵۱	۱,۸۲۸	۳۳,۲۰۰	۱۹,۴۲۳,۸۸۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۲,۵۶۷	۱۶۹,۳۳۷	۱۹,۳۴۸,۰۸۸	۱,۵۴۳,۵۷۹,۰۱۶	۰	(۲,۶۱۰,۶۳۰)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۷۳۷,۴۵۸	۹۹	۹,۸۳۰	۱۶,۵۶۸,۱۲۱
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۱۷۳,۳۴۳	۰	۰	۷۶۵,۳۹۶	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۸,۹۳۸,۷۳۹	۳,۵۵۴	۳۲,۷۰۰	۷,۹۶۷,۳۵۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۲,۹۳۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۵۱۸,۰۲۶	۰	۰	۲۸۷,۱۸۶	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۸۰۵,۲۱۲	۱,۰۶۱	۲۶,۵۰۰	۳,۶۵۲,۸۴۲
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۳,۸۸۸,۹۲۹	۰	۰	۱,۵۲۶,۸۲۵	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۲۵,۴۱۵,۷۵۴	۵۳۱	۵۴,۱۰۰	۲۵,۱۶۶,۴۵۱
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۲۰۶	۸۴۲,۲۰۷	۱,۲۶۰,۸۱۹	۵۷,۹۰۷,۲۰۶	۰	۱,۶۰۰,۵۵۵	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۲,۹۶۱,۳۷۴	۷,۲۷۳	۲۵,۵۷۰	۲,۱۱۹,۱۶۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۹,۳۴۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۵,۱۵۰	۱۱,۰۴۰	۸,۹۰۴	۱۹,۰۹۰	۵,۸۹۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۲۸,۶۱۰,۹۷۱	۰	۰	۱۷۵,۰۶۷	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۸,۷۸۶,۰۳۸	۱۰۷	۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۱۹,۶۲۴
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۵۱۲,۲۰۳	۰	۰	۱,۱۵۲,۳۲۵	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۳۸	۷۷۴	۲۸,۲۰۰	۱۶,۲۰۷,۰۲۱
قابل معامله بخشي کيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۰۵,۲۳۸	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۲۵,۴۶۰	۸,۷۷۰	۹,۸۶۷	۲۵,۰۶۲
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۲	۲۸,۲۴۳,۴۸۵	۴۳.۰۶	۱,۰۵۵,۰۴۲	۲۸,۲۴۳,۴۸۵	۱,۰۰۰	۲۶,۷۷۰	۲۷,۱۸۸,۴۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۴۱۴,۳۴۱		۳۵۰,۴۷۲,۹۵۵		۱,۰۵۵,۰۴۲	۱۵,۱۸۵,۷۴۶		۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۳۶۵,۶۵۸,۷۰۱			۳۴۸,۱۸۹,۳۱۸
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

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)
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۴,۳۵۵,۹۶۳	۰	۰	۳۹,۹۰۴	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۳۹۵,۸۶۷	۷۳۸	۱۷۰,۷۵۰	۴,۳۷۶,۸۶۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۹۶۱,۱۱۳		۰	۳۹,۹۰۴		۶۲۴,۱۴۹	۵,۰۰۱,۰۱۷			۴,۳۷۶,۸۶۸
جمع				۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۳۵۵,۴۳۴,۰۶۸		۱,۰۵۵,۰۴۲	۱۵,۲۲۵,۶۵۰		۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۳۷۰,۶۵۹,۷۱۸			۳۵۲,۵۶۶,۱۸۶
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	۶,۵۹۷,۹۲۲	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	
کارگزاري صبا تامین	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	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سیما سلامت تامین ایرانیان	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
داروئي ره آورد تامین	۱,۵۴۳,۵۷۹,۰۱۶	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزریقي ایران	۵۷,۹۰۷,۲۰۶	۰	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵	۹۹۹	۱,۰۵۵,۰۴۲	۰
جمع			۱,۰۵۵,۰۴۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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

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 *	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											