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 1403/12/30 (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	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۵,۹۱۰,۱۰۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۷,۰۳۸,۴۹۰	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	۱۹,۱۷۱,۱۶۶	۱۸,۹۱۰,۸۲۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱۲,۲۰۵	۰	۲۹	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱		۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۶۵	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵		۲	۵	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰		۱	۴۰	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۰,۴۱۳	۰	(۳۰,۰۲۵)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۱۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۳۲	۰	۲	۴.۲
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۵۶۴	۰	(۱۲۴)	۱	۵,۷۱۱	۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۸,۶۹۲	۰	۶۴۸	۱	۵,۱۵۰	۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۸,۱۰۰,۹۶۶	۰	(۴,۲۰۴,۹۳۷)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۳,۸۹۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۳۶	۰	۲	۱.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۳۷۳,۶۰۳,۳۵۲	۰	(۴۲,۹۰۲,۷۱۵)	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۳۳۰,۷۰۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۸۵.۵۸	۰	۲۱	۸۳.۲۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸	۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۰۲,۵۷۱,۱۹۲	۰	(۴۷,۱۳۷,۱۲۴)	۲۸	۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۳۵۵,۴۳۴,۰۶۸	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۵۲۰,۰۰۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰		۳۷	۱۸,۶۵۲,۳۶۰	۱۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۱

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
		سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام غير قابل معامله در بازار سرمايه						سهام سلب مالكيت شده					
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ابتدای دوره بر اساس گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۸۸,۴۶۹,۴۹۱	۰	۰	(۱۲,۶۰۴,۰۳۸)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۵,۸۶۵,۴۵۳	۷۸۷	۱۲,۵۸۰	۷۱,۱۲۰,۷۲۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۴۳,۶۲۰	۰	۰	(۷۶,۲۴۰)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۱۶۷,۳۸۰	۱,۵۱۸	۱۷,۹۱۰	۱,۹۸۳,۶۷۱
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۳۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۳	۲۴,۰۲۵,۶۷۵	۰	۰	(۳,۵۳۹,۷۵۳)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۳	۲۰,۴۸۵,۹۲۲	۱,۷۷۶	۳۲,۱۲۰	۱۹,۳۵۲,۹۸۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۱۷۴,۱۶۷	۰	۰	(۱,۴۰۷,۴۷۹)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۴,۷۶۶,۶۸۸	۳,۸۹۸	۲۳,۹۱۰	۳,۹۸۹,۶۸۱
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۴۴,۰۷۴,۰۴۵	۰	۰	(۶,۲۷۴,۳۳۷)	۷۰.۳۴	۱,۸۰۵,۱۱۰	۳۷,۷۹۹,۷۰۸	۲,۷۰۱	۵۶,۵۷۰	۳۵,۹۹۴,۵۹۸
شيمي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۳,۶۵۸,۳۸۷	۰	۰	(۱,۴۸۴,۴۶۰)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۱۷۳,۹۲۷	۱,۰۶۲	۱۷,۹۶۰	۱۱,۴۵۴,۳۴۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۷۱,۳۹۶	۰	۰	(۱۰۸,۰۸۵)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۴۶۳,۳۱۱	۶,۵۷۶	۷,۳۳۰	۴۷,۶۵۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۴۱,۲۲۳,۷۳۹	۰	۰	(۷,۱۲۶,۶۱۶)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۹۷,۱۲۳	۱,۱۴۷	۶۳,۴۹۰	۳۳,۴۸۱,۱۴۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۷,۱۶۱	۰	۰	(۶,۹۳۷)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۷۰,۲۲۴	۲,۵۹۱	۱۴,۶۸۰	۵۷,۸۲۹
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۴۶۳,۶۱۴	۰	۰	(۵۹۸,۲۴۸)	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۶۵,۳۶۶	۴۱۱	۴,۹۸۸	۳,۵۴۶,۷۱۲
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۳,۴۲۶	۱,۵۵۲,۹۱۱	۰	(۴۲۴)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۰۰۲	۴۲۱	۴,۹۵۹	۱۱,۸۹۷
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۰۰,۰۶۸	۰	۰	۱۲,۷۴۱	۰.۱۸	۳۳۸	۱۱۲,۸۰۹	۳۴	۱۱,۵۱۰	۱۱۲,۴۷۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۷,۳۹۷	۰	۰	(۲۹۷)	۰	۵,۱۰۳	۷,۱۰۰	۱۲,۳۹۷	۱۷,۲۵۰	۱,۹۹۷
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۲۰۵	۰	۰	۲۹	۰	۵,۳۰۹	۱۲,۲۳۴	۵,۴۴۲	۱۲,۵۴۰	۶,۹۲۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۵۶۴	۰	۰	(۱۲۴)	۰	۵,۷۱۱	۵,۴۴۰	۳,۷۴۳	۳,۵۶۶	(۲۷۱)

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)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۱,۰۵۴,۴۲۷	۰	۰	(۳,۱۵۰,۲۱۶)	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۳۷,۹۰۴,۲۱۱	۱,۱۹۹	۳۷,۳۰۰	۳۶,۶۸۵,۹۵۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۳,۹۵۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۰,۵۰۰,۶۱۵	۰	۰	(۴۶۴,۵۱۵)	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۰,۰۳۶,۱۰۰	۱,۸۳۸	۳۲,۳۵۰	۱۸,۸۹۷,۴۳۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۲,۵۶۷	۱۶۹,۳۳۷	۱۹,۵۶۲,۸۹۰	۰	۰	(۲۱۴,۸۰۲)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۹,۳۴۸,۰۸۸	۱,۰۶۴	۱۲۱,۶۰۰	۱۹,۱۷۸,۷۵۱
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۰۱۸,۴۹۵	۰	۰	(۱,۸۴۵,۱۵۲)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۸,۱۷۳,۳۴۳	۳,۵۵۴	۲۹,۹۰۰	۷,۲۰۱,۹۵۴
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۲,۹۳۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۷۳۳,۴۱۶	۰	۰	(۲۱۵,۳۹۰)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۵۱۸,۰۲۶	۱,۰۶۱	۲۴,۵۰۰	۳,۳۶۵,۶۵۶
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۸,۰۹۳,۵۶۹	۰	۰	(۴,۲۰۴,۶۴۰)	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۲۳,۸۸۸,۹۲۹	۵۳۱	۵۰,۸۵۰	۲۳,۶۳۹,۶۲۶
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۲۰۶	۸۴۲,۲۰۷	۱,۵۱۰,۷۹۹	۰	۰	(۱۴۹,۹۸۰)	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱,۳۶۰,۸۱۹	۱۴,۵۴۴	۲۳,۵۰۰	۵۱۸,۶۱۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۸,۶۹۲	۰	۰	۶۴۸	۰	۵,۱۵۰	۹,۳۴۰	۸,۹۰۴	۱۶,۱۵۰	۴,۱۹۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۲۱۱,۵۸۴	۰	۰	(۱,۶۰۰,۶۱۳)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۸,۶۱۰,۹۷۱	۱۰۷	۱۱,۴۴۰	۲۸,۳۴۴,۵۵۷
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۷,۳۴۴,۱۲۰	۰	۰	(۱,۸۳۱,۹۱۷)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۵۱۲,۲۰۳	۷۷۴	۲۶,۲۵۰	۱۵,۰۵۴,۶۸۶
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۵,۲۶۳	۰	۰	(۳۰,۰۲۵)	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۰۵,۲۳۸	۸,۷۷۰	۸,۹۸۲	۴,۸۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۴۱۴,۳۴۱		۳۹۷,۳۹۳,۸۲۵		۰	(۴۶,۹۲۰,۸۷۰)		۱۶,۴۱۴,۳۴۱	۳۵۰,۴۷۲,۹۵۵			۳۳۴,۰۵۸,۶۱۴
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	۴,۵۷۲,۲۱۷	۰	۰	(۲۱۶,۲۵۴)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۳۵۵,۹۶۳	۷۳۸	۱۶۹,۲۰۰	۴,۳۳۶,۹۶۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۲۴,۱۴۹		۵,۱۷۷,۲۶۷		۰	(۲۱۶,۲۵۴)		۶۲۴,۱۴۹	۴,۹۶۱,۱۱۳			۴,۳۳۶,۹۶۴
جمع			۱۷,۰۳۸,۴۹۰		۴۰۲,۵۷۱,۱۹۲		۰	(۴۷,۱۳۷,۱۲۴)		۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۳۵۵,۴۳۴,۰۶۸			۳۳۸,۳۹۵,۵۷۸
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	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۴,۰۰۵,۹۹۹,۹۸۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۲۷۰	

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)	
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 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	
کارگزاري 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				۱,۶۱۳,۸۷۰		۵۲۰,۰۰۰		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
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۴,۰۰۵,۹۹۹,۹۸۴	۱۲۹	۰	۵۲۰,۰۰۰
داملران	۱,۵۵۲,۹۱۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۵۲۰,۰۰۰
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
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:										

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)
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										