صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۴۱,۹۰۳	۰	۳۴۱,۹۰۳	۱,۷۸۸,۱۸۶	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	۶,۱۵۲,۰۰۸	۰	۶,۱۵۲,۰۰۸	۱,۷۸۸,۱۸۶	۷,۹۴۰,۱۹۴	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۱۸,۶۵۱,۱۶۶	۱۸,۹۱۰,۸۲۳

توضيحات

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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۶۴۸	۰	۵۵۷	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۳	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۱,۶۱۳,۷۳۱	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۸.۶۵	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۸.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵	۵	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۶۹,۲۵۰	۰	(۲۸,۸۳۷)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۰,۴۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۰	۴.۳۲	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۳۲
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۹۶۶	۰	(۴۰۲)	۱	۵,۷۱۱	۵,۵۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۸,۷۰۴	۰	(۱۲)	۱	۵,۱۵۰	۸,۶۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۹,۲۷۶,۰۱۴	۰	(۱,۱۷۵,۰۴۸)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۸,۱۰۰,۹۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۱.۳۶	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۴۰۰,۴۹۲,۷۰۴	۰	(۲۶,۸۸۹,۳۵۲)	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۳۷۳,۶۰۳,۳۵۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۰	۸۵.۵۸	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۸۵.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۸	۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۳۰,۶۶۴,۲۸۶	۰	(۲۸,۰۹۳,۰۹۴)	۲۸	۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۰۲,۵۷۱,۱۹۲			۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۷	۱۸,۶۵۲,۳۶۰	۰	۱۰۰	۳۷	۱۸,۶۵۲,۳۶۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات	انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركت			تغييرات	انتهاي دوره سهام شركت			ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات	انتهاي دوره كل سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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)		۰		(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 صورت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۰ دى ۱۴۰۳																											

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 داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۳,۲۵۴,۳۱۰	۰	۰	(۴,۸۸۴,۸۱۹)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۸,۴۶۹,۴۹۱	۷۸۷	۱۴,۶۷۰	۸۳,۷۲۴,۷۶۵
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۲۱,۱۸۷	۰	۰	(۳۷۷,۵۶۷)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۴۳,۶۲۰	۱,۵۱۸	۱۸,۵۴۰	۲,۰۵۹,۹۱۱
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۴,۹۹۵,۱۲۱	۰	۰	(۹۶۹,۴۴۶)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۴,۰۲۵,۶۷۵	۱,۷۷۶	۳۷,۶۷۰	۲۲,۸۹۲,۷۳۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۲۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۸۳۶,۰۴۱	۰	۰	(۶۶۱,۸۷۴)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۱۷۴,۱۶۷	۳,۸۹۸	۳۰,۹۷۰	۵,۳۹۷,۱۶۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۴۹,۷۴۷,۰۰۹	۰	۰	(۵,۶۷۲,۹۶۴)	۷۰.۳۴	۱,۸۰۵,۱۱۰	۴۴,۰۷۴,۰۴۵	۲,۷۰۱	۶۵,۹۶۰	۴۲,۲۶۸,۹۳۵
شيمي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۶,۶۷۴,۷۵۶	۰	۰	(۳,۰۱۶,۳۶۹)	۷۵.۳۳	۷۱۹,۵۸۰	۱۳,۶۵۸,۳۸۷	۱,۰۶۳	۲۰,۱۵۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۶۷۱,۸۹۶	۰	۰	(۱۰۰,۵۰۰)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۷۱,۳۹۶	۶,۵۷۶	۹,۰۴۰	۱۵۵,۷۳۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۴۴,۷۲۵,۲۸۶	۰	۰	(۳,۵۰۱,۵۴۷)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۴۱,۲۲۳,۷۳۹	۱,۱۴۷	۷۶,۷۶۰	۴۰,۶۰۷,۷۵۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۹۴,۷۱۷	۰	۰	(۱۷,۵۵۶)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۷۷,۱۶۱	۲,۵۹۱	۱۶,۱۳۰	۶۴,۷۶۶
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۵,۶۳۳,۷۶۳	۰	۰	(۱,۱۷۰,۱۴۹)	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۴,۴۶۳,۶۱۴	۴۱۱	۵,۷۶۰	۴,۱۴۴,۹۶۰
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۳۹۳	۰	۰	(۱,۹۶۷)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۴۲۶	۱,۰۳۴	۱۲,۵۶۰	۱۲,۳۲۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۹۸,۹۹۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۰.۱۸	۳۳۸	۱۰۰,۰۶۸	۳۴	۱۰,۲۱۰	۹۹,۷۳۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۷,۹۶۵	۰	۰	(۵۶۸)	۰	۵,۱۰۳	۷,۲۹۷	۱۲,۳۹۷	۱۷,۹۷۰	۲,۲۹۴
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۱,۶۴۸	۰	۰	۵۵۷	۰	۵,۳۰۹	۱۲,۲۰۵	۵,۴۴۳	۱۲,۵۱۰	۶,۸۹۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۹۶۶	۰	۰	(۴۰۲)	۰	۵,۷۱۱	۵,۵۶۴	۳,۷۴۳	۳,۶۴۷	(۱۴۷)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۳۶,۵۸۳,۱۵۳	۰	۰	۴,۴۷۱,۲۷۴	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۱,۰۵۴,۴۲۷	۱,۱۹۹	۴۰,۴۰۰	۳۹,۸۳۶,۱۶۷

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 قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۳,۹۵۲	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۱,۳۹۸,۶۷۹	۰	۰	(۸۹۸,۰۶۴)	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۰,۵۰۰,۶۱۵	۱,۸۳۸	۳۳,۱۰۰	۱۹,۳۶۱,۹۵۱
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۲,۵۶۷	۱۶۹,۳۳۷	۲۰,۳۷۴,۳۶۴	۰	۰	(۸۱۱,۴۷۴)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۹,۵۶۲,۸۹۰	۱,۰۶۴	۱۲۲,۹۵۰	۱۹,۳۹۳,۵۵۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۵۹۲,۵۴۳	۰	۰	(۵۷۴,۰۴۸)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۰۱۸,۴۹۵	۳,۵۵۴	۳۶,۶۵۰	۹,۰۴۷,۱۰۶
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۲,۹۳۸	۱۵۲,۳۷۰	۴,۵۳۰,۳۵۷	۰	۰	(۷۹۶,۹۴۱)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۷۳۳,۴۱۶	۱,۰۶۱	۲۶,۰۰۰	۳,۵۸۱,۰۴۶
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۹,۲۶۸,۰۴۹	۰	۰	(۱,۱۷۴,۴۸۰)	۷۱.۷۳	۲۴۹,۳۰۳	۲۸,۰۹۳,۵۶۹	۵۳۱	۵۹,۸۰۰	۲۷,۸۴۴,۲۶۶
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۲۰۶	۸۴۲,۲۰۷	۲,۵۹۶,۵۵۹	۰	۰	(۱,۰۸۵,۷۶۰)	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱,۵۱۰,۷۹۹	۱۴,۵۴۴	۲۶,۰۹۰	۶۶۸,۵۹۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۸,۷۰۴	۰	۰	(۱۲)	۰	۵,۱۵۰	۸,۶۹۲	۸,۹۰۴	۱۵,۰۳۰	۳,۵۴۲
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۳,۶۳۷,۸۹۸	۰	۰	(۳,۴۲۶,۳۱۴)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۲۱۱,۵۸۴	۱۰۷	۱۲,۰۸۰	۲۹,۹۴۵,۱۷۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۲۰,۵۹۴,۲۹۶	۰	۰	(۳,۲۵۰,۱۷۶)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۷,۳۴۴,۱۲۰	۷۷۴	۲۹,۳۵۰	۱۶,۸۸۶,۶۰۳
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۶۴,۱۰۰	۰	۰	(۲۸,۸۳۷)	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۵,۲۶۳	۸,۷۷۰	۱۰,۲۹۶	۳۴,۸۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۴۱۴,۳۴۱	۴۲۵,۳۴۲,۷۵۰		۰	(۲۷,۹۴۸,۹۲۵)		۱۶,۴۱۴,۳۴۱	۳۹۷,۳۹۳,۸۲۵			۳۸۰,۹۷۹,۴۸۴
سهام درج شده در بازارهای پايه 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	۴,۷۱۶,۳۸۶	۰	۰	(۱۴۴,۱۶۹)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۵۷۲,۲۱۷	۷۳۸	۱۷۷,۶۰۰	۴,۵۵۳,۲۱۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۵,۳۲۱,۵۳۶		۰	(۱۴۴,۱۶۹)		۶۲۴,۱۴۹	۵,۱۷۷,۳۶۷			۴,۵۵۳,۲۱۸
جمع				۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۳۰,۶۶۴,۲۸۶		۰	(۲۸,۰۹۳,۰۹۴)		۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۰۲,۵۷۱,۱۹۲			۳۸۵,۵۳۲,۷۰۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد تغییرات سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي اتمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
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				۱,۶۱۳,۸۷۰		۰		۱,۶۱۳,۸۷۰		
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	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	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي 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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۷۴	۱,۴۳۹	۷۱۵	۱,۷۸۸,۱۸۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۸۸,۱۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۷۸۸,۱۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴۱,۹۰۳	
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰