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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴۱,۶۱۸	۰	۲۴۱,۶۱۸	۲۸۵	۲۴۱,۹۰۳	۳۳,۴۷۸,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۰۸,۹۷۹	۰	۵,۷۰۸,۹۷۹	۲۰۱,۱۲۶	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	۵,۹۵۰,۵۹۷	۰	۵,۹۵۰,۵۹۷	۲۰۱,۴۱۱	۶,۱۵۲,۰۰۸	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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

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	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	۱۱,۰۵۳	۰	۵۹۵	۵,۳۰۹	۱۱,۶۴۸		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		۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۸.۶۵	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۸.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۲۳,۵۲۷	۰	۴۵,۷۲۳	۸۰۵,۵۴۸	۸۶۹,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۰	۴.۳۲	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۳۲
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۵۶۲	۰	۴۰۴	۵,۷۱۱	۵,۹۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۷,۳۹۱	۰	۱,۳۱۳	۵,۱۵۰	۸,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۶,۳۱۸	۳۴,۳۴۰,۴۳۵	(۱,۹۱۲)	۴,۹۳۵,۵۷۹	۲۵۴,۴۰۶	۳۹,۲۷۶,۰۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۶,۳۱۸	(۱,۹۱۲)	۱.۳۷	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۳۲۶,۱۵۷,۳۱۸	۰	۷۴,۳۳۵,۳۸۶	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۴۰۰,۴۹۲,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۰	۸۵.۵۷	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۸۵.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۸	۱۷,۰۴۰,۴۰۲	۳۵۱,۳۴۵,۲۸۶	(۱,۹۱۲)	۷۹,۳۱۹,۰۰۱	۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۳۰,۶۶۴,۲۸۶		۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۳۷	۱۸,۶۵۴,۲۷۳	(۱,۹۱۲)	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				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره سهام شركت				انتهاي دوره سهام شركت			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				(۱,۱۹۴)				(۱,۱۹۴)				(۱,۱۹۴)		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
اطلاعات ابتداى دوره بر اساس گزارش وضعيت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۰ آذر 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	۸۱,۷۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۳,۲۵۴,۳۱۰	۷۸۷	۱۵,۴۸۰	۸۸,۶۰۹,۵۸۴
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۲۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۲۱,۱۸۷	۱,۵۱۸	۲۱,۶۶۰	۲,۴۳۷,۴۷۸
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۹,۹۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۴,۹۹۵,۱۲۱	۱,۷۷۶	۳۹,۱۹۰	۲۳,۸۶۳,۱۷۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۸۱۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۸۳۶,۰۴۱	۳,۸۹۸	۳۴,۲۹۰	۶,۰۵۹,۰۳۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۳۸,۱۱۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۷۰.۳۴	۱,۸۰۵,۱۱۰	۴۹,۷۴۷,۰۰۹	۲,۷۰۱	۷۴,۴۵۰	۴۷,۹۴۱,۸۹۹
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۳,۳۱۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۶,۶۷۴,۷۵۶	۱,۰۶۲	۳۴,۶۰۰	۱۵,۹۵۵,۱۷۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۶۱۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۶۷۱,۸۹۶	۶,۵۷۶	۱۰,۶۳۰	۲۵۶,۲۳۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۹,۱۲۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۴۴,۷۲۵,۲۸۶	۱,۱۴۷	۸۳,۲۸۰	۴۴,۱۰۹,۳۰۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۹۴,۷۱۷	۲,۵۹۱	۱۹,۸۰۰	۸۲,۳۲۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۱۶۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۵,۶۳۳,۷۶۳	۴۱۱	۷,۲۷۰	۵,۳۱۵,۱۰۹
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۵,۳۹۳	۱,۰۳۴	۱۴,۴۰۰	۱۴,۲۸۸
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۸۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳۳۸	۹۸,۹۹۰	۳۴	۱۰,۱۰۰	۹۸,۶۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۳	۷,۹۶۵	۱۲,۳۹۷	۱۹,۳۵۰	۲,۸۶۲
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۱۱,۶۴۸	۵,۴۴۲	۱۱,۹۴۰	۶,۳۳۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱	۵,۹۶۶	۳,۷۴۳	۳,۹۱۱	۲۵۵

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	۲۷,۹۴۵,۴۶۴	۰	۰	۸,۶۳۷,۶۸۹	۷۳.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۳۶,۵۸۳,۱۵۳	۱,۱۹۹	۳۶,۰۰۰	۳۵,۳۶۴,۸۹۳
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۳,۹۵۲	۱,۱۳۸,۶۶۴	۱۴,۷۰۹,۶۵۶	۰	۰	۶,۶۸۹,۰۲۳	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۱,۳۹۸,۶۷۹	۱,۸۳۸	۳۴,۵۵۰	۲۰,۲۶۰,۰۱۵
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۲,۵۶۷	۱۶۹,۳۳۷	۱۸,۳۲۱,۸۱۲	۰	۰	۲,۰۵۲,۵۵۲	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۲۰,۳۷۴,۳۶۴	۱,۰۶۴	۱۲۸,۰۵۰	۲۰,۲۰۵,۰۲۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۱۱۸,۶۷۱	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۷۲	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۵۹۲,۵۴۳	۳,۵۵۴	۳۸,۷۵۰	۹,۶۲۱,۱۵۴
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۲,۹۳۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۵۴۶,۷۴۵	۰	۰	۹۸۳,۶۱۲	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۴,۵۳۰,۳۵۷	۱,۰۶۱	۳۱,۵۵۰	۴,۳۷۷,۹۸۷
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۳۹۲,۱۲۶	۲۵۱,۲۱۵	۲۴,۳۳۲,۳۵۵	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۲)	۴,۹۳۵,۶۹۴	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۲۹,۲۶۸,۰۴۹	۵۳۱	۶۲,۳۰۰	۲۹,۰۱۸,۷۴۶
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۲۰۶	۸۴۲,۲۰۷	۲,۲۸۶,۱۷۶	۰	۰	۳۱۰,۳۸۳	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۲,۵۹۶,۵۵۹	۱۴,۵۴۴	۴۴,۸۴۰	۱,۷۵۴,۳۵۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۷,۳۹۱	۰	۰	۱,۳۱۳	۰	۵,۱۵۰	۸,۷۰۴	۸,۹۰۴	۱۵,۰۵۰	۳,۵۵۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۵۳,۰۰۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۹۶۸,۴۰۴	۱,۶۶۷,۳۰۶,۰۰۸	۰	۷,۶۶۹,۴۹۴	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۳,۶۳۷,۸۹۸	۱۰۷	۱۳,۴۵۰	۳۳,۳۷۱,۴۸۴
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۸۹۶,۳۱۵	۰	۰	۴,۶۹۷,۹۸۱	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۲۰,۵۹۴,۲۹۶	۷۷۴	۳۴,۸۵۰	۲۰,۱۳۶,۷۷۹
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۱۸,۳۷۷	۰	۰	۴۵,۷۲۳	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۶۴,۱۰۰	۸,۷۷۰	۱۱,۵۵۸	۶۳,۷۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۴۱۶,۲۵۳		۳۴۶,۶۴۵,۴۷۹		(۱,۹۱۲)	۷۸,۶۹۷,۲۷۱		۱۶,۴۱۴,۳۴۱	۴۲۵,۳۴۳,۷۵۰			۴۰۸,۹۲۸,۴۰۹
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	۴,۰۹۴,۶۵۷	۰	۰	۶۲۱,۷۲۹	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۷۱۶,۳۸۶	۷۲۸	۱۸۳,۲۰۰	۴,۶۹۷,۳۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۶۹۹,۸۰۷		۰	۶۲۱,۷۲۹		۶۲۴,۱۴۹	۵,۳۲۱,۵۳۶			۴,۶۹۷,۳۸۷
جمع				۱۷,۰۴۰,۴۰۲	۳۵۱,۳۴۵,۲۸۶		(۱,۹۱۲)	۷۹,۳۱۹,۰۰۰		۱۷,۰۳۸,۴۹۰	۴۳۰,۶۶۴,۲۸۶			۴۱۳,۶۲۵,۷۹۶
توضيحات														

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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			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)	
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	۶,۵۹۷,۹۳۲	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
داروسازي دانا	۱,۶۶۷,۳۰۶,۰۰۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
کلرپارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۱	۱,۹۱۲	۵۶,۳۹۹	۲۰۳,۰۳۸	۲۰۱,۱۲۶
جمع			۱,۹۱۲		۲۰۳,۰۳۸	۲۰۱,۱۲۶

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

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 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
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۶۳,۳۰۴,۷۰۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴۱,۶۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۱,۹۰۳

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰