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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴۱,۶۱۸	۰	۲۴۱,۶۱۸	۰	۲۴۱,۶۱۸	۳۳,۴۷۸,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۴۷,۱۷۸	۰	۳,۷۴۷,۱۷۸	۱,۹۶۱,۸۰۱	۵,۷۰۸,۹۷۹	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۸۸,۷۹۶	۰	۳,۹۸۸,۷۹۶	۱,۹۶۱,۸۰۱	۵,۹۵۰,۵۹۷	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۷,۰۴۰,۴۰۲	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	۱۸,۶۵۳,۰۷۸	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	ارزش بازار	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	۹,۸۵۳	۰	۱,۲۰۰	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۰۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۹	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۲	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	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	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۰۵,۶۸۱	۰	۱۷,۸۴۶	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۲۳,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۲۹	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۵۳۱	۰	۱,۰۳۱	۱	۵,۷۱۱	۵,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۶,۰۲۰	۰	۱,۲۷۱	۱	۵,۱۵۰	۷,۳۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۱۹۶,۲۸۴	(۳,۸۹۰)	۴,۱۴۴,۱۵۱	۲	۲۵۶,۳۱۸	۲۴,۳۴۰,۴۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۹	(۳,۸۹۰)	۲	۲۵۶,۳۱۸	۱.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۱۶,۰۸۴,۸۹۵	۳۰۰,۳۴۴,۴۲۲	(۱۲۲,۵۲۹)	۲۵,۸۱۲,۸۹۴	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۳۲۶,۱۵۷,۳۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۶,۰۸۴,۸۹۵	۸۵.۶۵	(۱۲۲,۵۲۹)	۲۱	۱۵,۹۶۲,۳۶۶	۸۵.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۸	۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۳۲۱,۳۶۶,۷۹۱	(۱۲۶,۴۱۹)	۲۹,۹۷۸,۴۹۵	۲۸	۱۷,۰۴۰,۴۰۲	۳۵۱,۳۴۵,۲۸۶		۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۷	۱۸,۷۸۰,۶۹۱	۱۰۰.۰۱	(۱۲۶,۴۱۹)	۳۷	۱۸,۶۵۴,۲۷۲	۱۰۰

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	سرمايه‌گذاري در سهام قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه‌گذاري در سهام سايرشرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	سرمايه‌گذاري در سهام سايرشرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			ارزيابي نشده				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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 صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۷۲,۷۸۹,۸۲۷	۰	۰	۸,۹۸۵,۶۵۴	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۱,۷۷۵,۴۸۱	۷۸۷	۱۳,۵۶۰	۷۷,۰۳۰,۷۵۵
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۱,۸۰۱,۹۱۴	۰	۰	۴۲۲,۳۴۳	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۲۳۴,۲۵۷	۱,۵۱۸	۱۸,۳۸۰	۲,۰۴۰,۵۴۸
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۶,۹۵۲,۵۴۷	۰	۰	۲,۹۹۷,۶۲۹	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۹,۹۵۰,۱۷۶	۱,۷۷۶	۳۱,۲۸۰	۱۸,۸۱۷,۲۳۴
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۸,۰۰۵	۸۰۵,۹۶۳	۵,۳۲۸,۹۲۶	(۲۸,۹۵۶)	(۷,۴۲۸,۳۶۹)	۴۸۶,۳۹۴	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۸۱۵,۳۲۰	۳,۸۹۸	۲۹,۱۷۰	۵,۰۳۸,۳۱۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۱۳,۳۳۴	۳۳,۲۶۶,۳۹۰	(۸,۲۱۴)	(۳,۰۴۱,۱۴۵)	۴,۸۴۷,۳۶۹	۷۰.۳۴	۱,۸۰۵,۱۱۰	۳۸,۱۱۳,۷۵۹	۲,۷۰۱	۵۷,۰۴۰	۳۶,۳۰۸,۶۴۹
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۹۷۳,۷۷۳	۰	۰	۳۴۵,۶۹۷	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۳,۳۱۹,۴۷۰	۱,۰۶۲	۱۹,۶۵۰	۱۲,۵۹۹,۸۹۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۴۳,۵۸۵	۰	۰	۷۳,۳۲۰	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۶۱۶,۹۰۵	۶,۵۷۶	۹,۷۶۰	۲۰۱,۲۴۵
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۶۲,۱۹۶	۶۱۹,۳۲۶	۴۰,۴۹۷,۱۶۴	(۳,۳۴۳)	(۲,۹۱۵,۰۴۷)	(۱,۳۷۳,۲۸۰)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۹,۱۲۳,۸۸۴	۱,۱۴۷	۷۲,۸۵۰	۳۸,۵۰۷,۹۰۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۸,۹۸۱	۰	۰	۳,۳۰۰	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۷۲,۲۸۱	۲,۵۹۱	۱۵,۱۱۰	۵۹,۸۸۶
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۲۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۳,۶۴۱,۴۱۰	۰	۰	۵۱۹,۹۸۰	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۴,۱۶۱,۲۹۰	۴۱۱	۵,۳۷۰	۳,۸۴۲,۷۳۶
دامران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۲,۷۵۳	۰	۰	۱,۲۱۸	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۹۷۱	۱,۰۳۴	۱۳,۰۷۰	۱۲,۸۶۶
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۷۸,۴۰۷	۰	۰	۴,۱۱۷	۰.۱۸	۳۳۸	۸۲,۵۲۴	۳۴	۸,۴۲۰	۸۲,۱۸۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۱۲۹	۰	۰	۱,۹۵۱	۰	۵,۱۰۳	۸,۰۸۰	۱۲,۲۹۷	۱۹,۶۳۰	۲,۹۷۷
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۹,۸۵۳	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۵,۳۰۹	۱۱,۰۵۳	۵,۴۴۲	۱۱,۳۳۰	۵,۷۴۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۵۳۱	۰	۰	۱,۰۳۱	۰	۵,۷۱۱	۵,۵۶۲	۳,۷۴۳	۳,۶۴۶	(۱۴۹)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۹۷۶,۴۷۳	۱,۲۲۷,۵۸۵	۲۴,۷۲۹,۰۳۱	(۹,۳۲۵)	(۷,۷۷۷,۷۷۷)	۳,۲۱۶,۴۳۳	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۲۷,۹۴۵,۴۶۴	۱,۱۹۹	۲۷,۵۰۰	۲۶,۷۲۷,۲۰۴

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	۶۲۴,۹۳۳,۳۵۱	۱,۱۴۸,۹۱۹	۱۳,۵۶۱,۰۵۳	(۵,۵۷۹,۳۹۹)	(۱۰,۲۵۵)	۱,۱۴۸,۶۰۳	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۱۴,۷۰۹,۶۵۶	۱,۸۳۸	۲۳,۷۵۰	۱۳,۵۷۰,۹۹۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۸۱۰,۸۲۶	(۱,۷۵۶,۵۸۵)	(۱,۸۶۹)	۱,۵۱۰,۹۸۶	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۸,۳۲۱,۸۱۲	۱,۰۶۴	۱۱۵,۱۵۰	۱۸,۱۵۲,۴۷۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۵,۰۳۳	۹۹۲,۸۵۲	۷,۲۵۰,۲۰۱	(۶,۰۳۹,۰۷۶)	(۲۱,۴۶۲)	۸۶۸,۳۷۰	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۸,۱۱۸,۶۷۱	۳,۵۵۴	۲۹,۷۰۰	۷,۱۴۷,۲۸۲
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۷۶۲	۱۵۸,۰۵۸	۳,۱۴۲,۹۲۴	(۵,۳۶۰,۸۲۴)	(۵,۶۸۸)	۴۰۳,۸۲۱	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۵۴۶,۷۴۵	۱,۰۶۱	۲۴,۷۰۰	۳,۳۹۴,۳۷۵
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۱۹۰,۱۵۵	(۷,۳۲۵,۸۶۲)	(۳,۸۹۰)	۴,۱۴۲,۲۰۰	۷۲.۲۷	۲۵۱,۲۱۵	۲۴,۳۳۲,۳۵۵	۵۳۱	۵۱,۴۰۰	۲۴,۰۸۱,۱۴۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۰۱,۶۱۷	۸۶۸,۳۰۵	۲,۱۱۸,۲۱۳	(۱,۷۹۴,۴۱۱)	(۲۶,۰۹۸)	۱۶۷,۹۶۳	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۲,۲۸۶,۱۷۶	۱۴,۵۴۴	۳۹,۴۸۰	۱,۴۴۳,۹۶۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۶,۰۲۰	۰	۰	۱,۳۷۱	۰	۵,۱۵۰	۷,۳۹۱	۸,۹۰۴	۱۲,۷۸۰	۲,۲۴۱
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۵۶,۶۴۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۲۵۹,۵۷۴	۰	۰	۷۰۸,۸۲۰	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۹۶۸,۴۰۴	۳۲۰	۳۱,۱۵۰	۲۵,۷۰۱,۹۹۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۱۵,۹۷۰,۵۲۳	(۹,۴۵۴,۵۴۵)	(۷,۳۱۸)	(۷۴,۲۰۸)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۸۹۶,۳۱۵	۷۷۴	۲۶,۹۰۰	۱۵,۴۳۸,۷۹۸
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۰۰,۵۳۱	۰	۰	۱۷,۸۴۶	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۱۸,۳۷۷	۸,۷۷۰	۹,۵۵۷	۱۷,۹۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۵۴۲,۶۷۲	۳۱۷,۲۱۵,۳۴۱		(۱۲۶,۴۱۹)	۲۹,۴۳۰,۱۳۸		۱۶,۴۱۶,۲۵۳	۳۴۶,۶۴۵,۴۷۹			۳۳۰,۲۲۹,۲۲۶
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	۳,۵۴۶,۳۰۰	۰	۰	۵۴۸,۳۵۷	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۰۹۴,۶۵۷	۷۳۸	۱۵۹,۰۵۰	۴,۰۷۵,۶۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۱۵۱,۴۵۰		۰	۵۴۸,۳۵۷		۶۲۴,۱۴۹	۴,۶۹۹,۸۰۷			۴,۰۷۵,۶۵۸
جمع				۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۳۲۱,۳۶۶,۷۹۱		(۱۲۶,۴۱۹)	۲۹,۹۷۸,۴۹۵		۱۷,۰۴۰,۴۰۲	۳۵۱,۳۴۵,۲۸۶			۳۳۴,۳۰۴,۸۸۴
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
			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		
تحقيقاتي مهندسي توفيق 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	

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)	
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
داروسازي فارابي	۷,۴۲۸,۳۶۹	۳,۸۹۸	۲۸,۹۵۶	۳۸,۰۱۴	۲۰۸,۱۰۲	۱۷۹,۱۴۶
پارس دارو	۳,۰۴۱,۱۴۵	۲,۷۰۰	۸,۲۱۴	۵۵,۳۷۱	۱۶۸,۳۹۲	۱۶۰,۱۷۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۹۱۵,۰۴۷	۱,۱۴۶	۳,۳۴۳	۷۱,۳۸۸	۲۰۸,۱۰۲	۲۰۴,۷۵۹
داروسازي کاسپین تامین	۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۱۹۸	۹,۳۲۵	۲۶,۷۵۵	۲۰۸,۱۰۲	۱۹۸,۷۷۷
داروسازي قاضي	۵,۵۷۹,۳۹۹	۱,۸۳۸	۱۰,۲۵۵	۳۳,۰۶۳	۱۲۸,۶۸۲	۱۱۸,۴۲۷
داروئي ره آورد تامین	۱,۷۵۶,۵۸۵	۱,۰۶۳	۱,۸۶۹	۱۱۸,۴۶۹	۲۰۸,۱۰۲	۲۰۶,۲۳۳
پخش هجرت	۶,۰۳۹,۰۷۶	۳,۵۵۴	۲۱,۴۶۳	۳۷,۸۸۳	۱۶۸,۳۹۲	۱۴۶,۹۲۹
توزیع داروپخش	۵,۳۶۰,۸۲۴	۱,۰۶۱	۵,۶۸۸	۲۴,۰۰۴	۱۲۸,۶۸۲	۱۲۲,۹۹۴
کلرپارس	۷,۳۲۵,۸۶۲	۵۳۰	۳,۸۹۰	۴۵,۶۸۷	۳۳۴,۶۹۸	۳۳۰,۸۰۸
آنتي بیوتیک سازي ایران	۹,۴۵۴,۵۴۵	۷۷۴	۷,۳۱۸	۲۷,۲۶۰	۲۵۷,۷۴۰	۲۵۰,۴۲۲
فرآورده هاي تزریقي ایران	۱,۷۹۴,۴۱۱	۱۴,۵۴۴	۲۶,۰۹۸	۳۸,۵۷۸	۶۹,۲۲۶	۴۳,۱۲۸
جمع			۱۲۶,۴۱۹		۲,۰۸۸,۲۲۰	۱,۹۶۱,۸۰۱

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		
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
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									۲۴۱,۶۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۱,۶۱۸

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰