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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴۱,۶۰۷	۰	۲۴۱,۶۰۷	۰	۲۴۱,۶۰۷	۳۳,۴۷۸,۲۳۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۰۳,۱۲۴	۰	۳,۲۰۳,۱۲۴	۵۴۴,۰۵۴	۳,۷۴۷,۱۷۸	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۴۴,۷۳۱	۰	۳,۴۴۴,۷۳۱	۵۴۴,۰۵۴	۳,۹۸۸,۷۸۵	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۱۷,۲۹۸,۱۴۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۸,۷۷۹,۴۹۷	۱۸,۹۱۰,۸۲۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل 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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۸,۸۰۰	۰	۱,۰۵۳		۱	۵,۳۰۹	۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۷	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۰	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	۰	۰	۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۱۳	(۲)	(۱۳)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۷۹۴,۹۶۴	۰	۱۰,۷۱۷		۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۰۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۲۸	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۲۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۰۱۲	۰	۵۱۹		۱	۵,۷۱۱	۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۵,۲۸۶	۰	۷۳۴		۱	۵,۱۵۰	۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۹,۱۸۵,۹۱۵	۰	۱,۰۱۰,۳۶۹		۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۱۹۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۹

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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۲۸۹,۷۹۹,۷۹۰	(۴۷,۹۳۷)	۱۰,۵۴۴,۶۳۴	۲۱	۱۶,۰۸۴,۸۹۵	۳۰۰,۳۴۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۸۵.۶۸	(۴۷,۹۳۷)	۱۰۰	۱۶,۰۸۴,۸۹۵	۲۱	۸۵.۶۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰
جمع	۳۰	۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۰۹,۷۹۸,۷۸۰	(۴۷,۹۳۹)	۱۱,۵۶۸,۰۱۰	۲۸	۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۳۲۱,۳۶۶,۷۹۱	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۹	۱۸,۸۳۸,۶۳۰	۱۰۰	(۴۷,۹۳۹)	۱۰۰	۱۸,۷۸۰,۶۹۱	۳۷	۱۰۰.۰۱

شرح	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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰					(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)	۰			(۱,۱۹۴)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
اطلاعات ابتدای دوره براساس صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۸,۴۵۸,۶۲۹	۰	۰	(۵,۶۶۸,۸۰۲)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۲,۷۸۹,۸۲۷	۷۸۷	۱۲,۰۷۰	۶۸,۰۴۵,۱۰۱
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۱,۷۶۹,۲۴۰	۰	۰	۳۲,۶۷۴	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۵۱۸	۱۴,۸۹۰	۱,۶۱۸,۲۰۵
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۶,۳۲۷,۵۰۹	۰	۰	۶۲۵,۰۲۸	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۶,۹۵۲,۵۴۷	۱,۷۷۶	۲۶,۵۸۰	۱۵,۸۱۹,۶۰۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۸,۰۰۵	۸۰۵,۹۶۳	۴,۷۶۲,۳۲۷	۰	۰	۵۶۶,۵۹۹	۱۲.۹۲	۸۰۵,۹۶۳	۵,۳۲۸,۹۲۶	۳,۸۹۸	۲۵,۷۷۰	۴,۵۲۲,۹۶۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۱۳,۳۲۴	۳۰,۵۲۷,۷۵۳	۰	۰	۲,۷۳۸,۶۳۷	۷۰.۶۶	۱,۸۱۳,۳۲۴	۳۳,۲۶۶,۳۹۰	۲,۷۰۱	۴۹,۵۶۰	۳۱,۴۵۳,۰۶۶
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۴,۲۷۵,۲۱۸	۰	۰	(۱,۳۰۱,۴۴۵)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۹۷۳,۷۷۳	۱,۰۶۲	۱۹,۱۴۰	۱۲,۲۵۴,۱۹۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۸۶,۵۶۶	۰	۰	(۴۳,۹۸۱)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۴۳,۵۸۵	۶,۵۷۶	۸,۶۰۰	۱۲۷,۹۲۵
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۶۲,۱۹۶	۶۱۹,۳۲۶	۳۴,۳۴۶,۹۹۵	۰	۰	۶,۱۵۰,۱۶۹	۷۵.۵۲	۶۱۹,۳۲۶	۴۰,۴۹۷,۱۶۴	۱,۱۴۷	۷۵,۰۰۰	۳۹,۸۷۷,۸۲۸
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۴۸۱	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۸,۹۸۱	۲,۵۹۱	۱۴,۴۲۰	۵۶,۵۸۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۶۲	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۴۴,۵۷۷	۰	۰	۱۹۶,۸۳۳	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۶۴۱,۴۱۰	۴۱۱	۴,۶۹۹	۳,۳۲۲,۷۵۶
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۳,۰۷۳	۰	۰	(۳۲۰)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۷۵۳	۱,۰۳۴	۱۱,۹۳۰	۱۱,۶۴۸
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۶۷,۳۳۲	۰	۰	۱۱,۰۷۵	۰.۱۸	۳۳۸	۷۸,۴۰۷	۳۴	۸,۰۰۰	۷۸,۰۶۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۵,۲۶۸	۰	۰	۸۶۱	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۲۹	۱۲,۳۹۷	۱۴,۸۹۰	۱,۰۲۶
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۸,۸۰۰	۰	۰	۱,۰۵۳	۰	۵,۳۰۹	۹,۸۵۳	۵,۴۴۲	۱۰,۱۰۰	۴,۵۴۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۰۱۲	۰	۰	۵۱۹	۰	۵,۷۱۱	۴,۵۳۱	۳,۷۴۳	۲,۹۷۰	(۱,۱۸۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۱۳	(۷,۱۵۰)	(۲)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲	۰
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۴,۰۵۵	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۲,۷۷۱,۷۰۸	(۶,۴۱۷,۵۸۲)	(۷,۶۹۵)	۱,۹۵۷,۳۲۳	۷۳.۱۴	۱,۲۳۷,۵۸۵	۲۴,۷۲۹,۰۳۱	۱,۱۹۹	۲۴,۱۵۰	۲۳,۵۰۱,۴۴۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۲۷۰	(۲۵,۲۰۰)	(۶۱)	(۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰	۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۹۴,۷۲۲	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۷۷۴,۱۹۵	(۲۱,۸۶۱,۳۷۱)	(۴۰,۱۸۱)	۷۸۶,۸۵۸	۳۶.۷۶	۱,۱۴۸,۹۱۹	۱۳,۵۶۱,۰۵۳	۱,۸۳۸	۲۱,۷۰۰	۱۲,۴۱۲,۱۳۴
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۴,۵۳۴,۵۲۷	۰	۰	۲,۲۷۶,۲۹۹	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۸۱۰,۸۲۶	۱,۰۶۴	۱۰۴,۵۰۰	۱۶,۶۳۹,۶۲۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۵,۰۳۳	۹۹۲,۸۵۲	۶,۹۴۲,۹۶۶	۰	۰	۳۰۷,۳۳۵	۱۷.۴۶	۹۹۲,۸۵۲	۷,۲۵۰,۳۰۱	۳,۵۵۴	۲۵,۹۵۰	۶,۲۵۷,۴۴۹
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۷۶۲	۱۵۸,۰۵۸	۲,۷۳۹,۲۵۹	۰	۰	۴۰۳,۶۶۵	۸.۲۸	۱۵۸,۰۵۸	۳,۱۴۲,۹۲۴	۱,۰۶۱	۲۱,۱۰۰	۲,۹۸۴,۸۶۶
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۱۹,۱۸۰,۶۴۷	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۰۸	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۱۹۰,۱۵۵	۵۳۱	۴۲,۰۰۰	۱۹,۹۳۵,۰۵۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۰۱,۶۱۷	۸۶۸,۳۰۵	۲,۱۰۰,۳۰۲	۰	۰	۱۷,۹۱۱	۴.۲۶	۸۶۸,۳۰۵	۲,۱۱۸,۲۱۳	۱۴,۵۴۴	۳۵,۴۸۰	۱,۲۴۹,۹۰۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۷۳۴	۰	۵,۱۵۰	۶,۰۲۰	۸,۹۰۴	۱۰,۴۱۰	۸۷۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۶,۸۰۱,۸۲۵	۰	۰	(۱,۵۴۳,۲۵۱)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۲۵۹,۵۷۴	۳۲۰	۳۰,۳۰۰	۲۴,۹۹۳,۱۶۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۱۳,۱۴۸,۶۶۴	۰	۰	۲,۸۲۱,۸۵۹	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۵,۹۷۰,۵۲۳	۷۷۴	۲۶,۶۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۸۸
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۸	۱۸۹,۸۱۴	۰	۰	۱۰,۷۱۷	۱.۹	۳۰۰,۳۹۸	۳۰۰,۵۳۱	۸,۷۷۰	۸,۷۷۶	۱۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۵۹۰,۶۱۱		۳۰۵,۸۴۴,۲۷۵		(۴۷,۹۳۹)	۱۱,۳۷۱,۰۶۶		۱۶,۵۴۲,۶۷۲	۳۱۷,۲۱۵,۳۴۱			۳۰۰,۶۷۲,۶۶۹
سهام درج شده در بازارهاي 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	۳,۳۴۹,۳۵۵	۰	۰	۱۹۶,۹۴۵	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۵۴۶,۳۰۰	۷۳۸	۱۳۷,۷۵۰	۳,۵۲۷,۳۰۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۳,۹۵۴,۵۰۵		۰	۱۹۶,۹۴۵		۶۲۴,۱۴۹	۴,۱۵۱,۴۵۰			۳,۵۲۷,۳۰۱
جمع				۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۰۹,۷۹۸,۷۸۰		(۴۷,۹۳۹)	۱۱,۵۶۸,۰۱۱		۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۳۲۱,۳۶۶,۷۹۱			۳۰۴,۱۹۹,۹۷۰

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	۶,۵۹۷,۹۲۳	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	
كارگزاري 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	
كارگزاري 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		۰		۱,۶۱۳,۸۷۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
داروسازي قاضي	۲۱,۸۶۱,۳۷۱	۱,۸۳۷	۴۰,۱۸۱	۳۰,۴۵۵	۴۴۷,۱۸۴	۴۰۷,۰۰۳
داروسازي كاسپين تامين	۶,۴۱۷,۵۸۲	۱,۱۹۹	۷,۶۹۵	۳۲,۵۲۱	۱۴۴,۵۳۵	۱۳۶,۸۴۰
بيمه دانا	۷,۱۵۰	۲۷۹	۲	۱,۹۵۸	۱۴	۱۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲۵,۲۰۰	۲,۴۲۰	۶۱	۱۰,۳۱۷	۲۶۰	۱۹۹
جمع			۴۷,۹۳۹		۵۹۱,۹۹۳	۵۴۴,۰۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲۴۱,۶۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲۴۱,۶۰۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰