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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴۱,۶۰۷	۰	۲۴۱,۶۰۷	۰	۲۴۱,۶۰۷	۳۳,۴۷۸,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۰۳,۱۲۴	۰	۳,۲۰۳,۱۲۴	۰	۳,۲۰۳,۱۲۴	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۴۴,۷۳۱	۰	۳,۴۴۴,۷۳۱	۰	۳,۴۴۴,۷۳۱	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱۷,۲۱۴,۷۶۰	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 سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۱۸,۸۲۷,۴۳۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۸,۵۱۷	۰	۲۸۳	۱	۵,۳۰۹	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۷	۰	۰	۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۲	۲	۵	۰	۰	۰	۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۱۵	۰	(۲)	۱	۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۱	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۰۵,۴۰۷	۰	(۱۰,۴۴۳)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۷۹۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۲۸	۰	۰	۲
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۷۱	۰	(۸۵۹)	۱	۵,۷۱۱	۴,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۵,۳۳۲	۰	(۴۶)	۱	۵,۱۵۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۱

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	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
محصولات شیمیایي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۷,۹۱۲,۳۷۶	۰	۱,۲۷۳,۵۳۹	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۹,۱۸۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸
مواد و محصولات دارویي	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۲۹۳,۲۵۶,۳۲۷	۰	(۳,۴۵۶,۵۳۷)	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۲۸۹,۷۹۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۰	۰	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۸۵.۶۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۱۱,۹۹۲,۸۴۵	۰	(۲,۱۹۴,۰۶۵)	۳۰	۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۰۹,۷۹۸,۷۸۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱۰۱	۳۹	۱۸,۸۲۸,۶۳۰	۱۰۰	۰	۳۹	۱۸,۸۲۸,۶۳۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰		(۱,۱۹۴)	۰		(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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۳																				

صورت وضعیت 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۶,۵۲۸,۸۲۴	۰	۰	۱,۹۲۹,۸۰۵	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۸,۴۵۸,۶۲۹	۷۸۷	۱۳,۰۱۰	۷۳,۷۱۳,۹۰۳
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۱,۷۱۲,۳۶۳	۰	۰	۵۶,۸۷۷	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۷۶۹,۲۴۰	۱,۵۱۸	۱۴,۶۲۰	۱,۵۸۵,۵۳۱
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۷,۲۵۲,۳۱۰	۰	۰	(۹۲۴,۸۰۱)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۶,۲۲۷,۵۰۹	۱,۷۷۶	۲۵,۶۰۰	۱۵,۱۹۴,۵۶۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۸,۰۰۵	۸۰۵,۹۶۳	۵,۴۸۴,۰۱۷	۰	۰	(۷۲۱,۶۹۰)	۱۲.۹۲	۸۰۵,۹۶۳	۴,۷۶۲,۳۲۷	۳,۸۹۸	۲۳,۰۳۰	۳,۹۵۶,۳۶۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۱۳,۳۲۴	۳۳,۱۹۹,۲۶۷	۰	۰	(۲,۶۷۱,۵۱۴)	۷۰.۶۶	۱,۸۱۳,۳۲۴	۳۰,۵۲۷,۷۵۳	۲,۷۰۱	۴۵,۴۸۰	۲۸,۷۱۴,۴۲۹
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۴,۶۴۱,۲۴۹	۰	۰	(۳۶۶,۰۳۱)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۴,۲۷۵,۲۱۸	۱,۰۶۲	۲۱,۰۶۰	۱۳,۵۵۵,۶۳۸

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۷۵,۸۲۰	۰	۰	۱۰,۷۴۶	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۸۶,۵۶۶	۶,۵۷۶	۹,۲۸۰	۱۷۰,۹۰۶
تولید مواد اولیه دارویخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۶۲,۱۹۶	۶۱۹,۳۲۶	۳۳,۳۱۵,۶۶۷	۰	۰	۱,۰۳۱,۳۲۸	۷۵.۵۲	۶۱۹,۳۲۶	۳۴,۳۴۶,۹۹۵	۱,۱۴۷	۶۳,۶۱۰	۳۳,۷۲۷,۶۶۹
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۰,۲۷۴	۰	۰	(۲,۷۷۴)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۷,۵۰۰	۲,۵۹۱	۱۲,۰۲۰	۴۵,۱۰۵
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۶۲	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۵۴,۶۵۱	۰	۰	(۱۰,۰۷۴)	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۴۴,۵۷۷	۴۱۱	۴,۴۴۵	۳,۱۲۵,۹۲۳
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۲,۷۱۰	۰	۰	۳۶۲	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۰۷۳	۱,۰۳۴	۱۲,۲۳۰	۱۱,۹۶۸
داروسازي امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۸۰,۷۶۰	۰	۰	(۱۳,۴۲۸)	۰.۱۸	۳۳۸	۶۷,۳۳۲	۳۴	۶,۸۷۰	۶۶,۹۹۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۵,۶۳۱	۰	۰	(۳۶۳)	۰	۵,۱۰۳	۵,۲۶۸	۱۲,۳۹۷	۱۲,۸۰۰	۱۶۵
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۸,۵۱۷	۰	۰	۲۸۳	۰	۵,۳۰۹	۸,۸۰۰	۵,۴۴۲	۹,۰۲۰	۳,۴۹۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۸۷۱	۰	۰	(۸۵۹)	۰	۵,۷۱۱	۴,۰۱۲	۳,۷۴۳	۲,۶۳۰	(۱,۶۹۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۱۵	۰	۰	(۳)	۰	۲	۱۳	۲۸۰	۱,۹۵۰	۱۱
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۴,۰۵۵	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۳,۹۵۶,۶۶۱	۰	۰	(۱,۱۸۴,۹۵۳)	۷۳.۶	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۲,۷۷۱,۷۰۸	۱,۱۹۹	۲۲,۱۰۰	۲۱,۵۳۶,۴۲۸
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۲۷۲	۰	۰	(۲)	۰	۶۱	۲۷۰	۲,۴۲۱	۱۰,۷۵۰	۲۰۹
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۹۴,۷۲۲	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۷۴۱,۸۵۶	۰	۰	۳۲,۳۳۹	۳۸.۰۵	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۷۷۴,۱۹۵	۱,۸۳۸	۱۹,۷۵۰	۱۱,۵۸۵,۰۹۵
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۴۴۰,۸۲۷	۰	۰	(۱,۹۰۶,۲۰۰)	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۴,۵۳۴,۵۲۷	۱,۰۶۴	۹۰,۳۵۰	۱۴,۳۶۳,۳۲۱
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۵,۰۳۳	۹۹۲,۸۵۲	۶,۶۹۱,۵۱۱	۰	۰	۲۵۱,۴۵۵	۱۷.۴۶	۹۹۲,۸۵۲	۶,۹۴۲,۹۶۶	۳,۵۵۴	۲۴,۸۵۰	۵,۹۵۰,۱۱۴
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۷۶۲	۱۵۸,۰۵۸	۲,۹۴۱,۸۳۶	۰	۰	(۲۰۲,۵۷۷)	۸.۲۸	۱۵۸,۰۵۸	۲,۷۳۹,۲۵۹	۱,۰۶۱	۱۸,۳۹۰	۲,۵۸۱,۲۰۱
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۱۷,۹۰۶,۷۴۵	۰	۰	۱,۲۷۳,۹۰۲	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۱۹,۱۸۰,۶۴۷	۵۳۱	۳۹,۹۰۰	۱۸,۹۲۵,۵۴۲
فرآورده هاي تزریقي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۰۱,۶۱۷	۸۶۸,۳۰۵	۲,۰۸۷,۱۶۸	۰	۰	۱۳,۱۳۴	۴.۲۶	۸۶۸,۳۰۵	۲,۱۰۰,۳۰۲	۱۴,۵۴۴	۳۵,۱۸۰	۱,۲۳۱,۹۹۷
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۵,۳۳۲	۰	۰	(۴۶)	۰	۵,۱۵۰	۵,۲۸۶	۸,۹۰۴	۹,۱۴۰	۱۳۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۶,۰۹۳,۲۲۳	۰	۰	۷۰۸,۶۰۲	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۶,۸۰۱,۸۲۵	۳۳۰	۳۳,۱۵۰	۲۶,۵۳۵,۴۱۱
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۱۲,۷۳۸,۳۸۷	۰	۰	۴۳۰,۲۷۷	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۳,۱۴۸,۶۶۴	۷۷۴	۲۱,۹۰۰	۱۲,۶۸۳,۸۲۹
قابل معامله بخشي کیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۰۰,۲۵۷	۰	۰	(۱۰,۴۴۳)	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۱۸۹,۸۱۴	۸,۷۷۰	۸,۳۰۷	(۱۰,۵۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۵۹۰,۶۱۱	۳۰۸,۱۳۱,۰۲۱		۰	(۲,۲۸۶,۷۴۶)		۱۶,۵۹۰,۶۱۱	۳۰۵,۸۴۴,۲۷۵			۲۸۹,۲۵۳,۶۶۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	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

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)
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۲۵۶,۶۷۴	۰	۰	۹۲,۶۸۱	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۳۴۹,۳۵۵	۷۳۸	۱۳۰,۱۰۰	۳,۳۳۰,۳۵۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۳,۸۶۱,۸۳۴		۰	۹۲,۶۸۱		۶۲۴,۱۴۹	۳,۹۵۴,۵۰۵			۳,۳۳۰,۳۵۶
جمع				۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۱۱,۹۹۲,۸۴۵		۰	(۲,۱۹۴,۰۶۵)		۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۰۹,۷۹۸,۷۸۰			۲۹۲,۵۸۴,۰۲۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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	۶,۵۹۷,۹۳۲	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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي اتمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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 مشاركت (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

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰