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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۸,۲۳۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۹۵,۲۲۹	۰	۲,۸۹۵,۲۲۹	۳۰۷,۸۹۵	۳,۲۰۳,۱۲۴	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۹۵,۲۲۹	۰	۲,۸۹۵,۲۲۹	۳۰۷,۸۹۵	۳,۲۰۳,۱۲۴	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ساير شرکت‌ها	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۸,۸۷۸	۰	(۳۶۱)	۱	۵,۳۰۹	۸,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	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	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۵	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۱۴	۰	۱	۱	۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۷,۵۱۷	۷۹۱,۷۲۴	(۱,۹۶۹)	۱۳,۶۸۳	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۰۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۷,۵۱۷	۴.۲۸	(۱,۹۶۹)	۴.۰۱	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۳۴۹	۰	۵۲۲	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۶,۲۵۲	۰	(۹۲۰)	۱	۵,۱۵۰	۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۶,۹۲۷,۳۴۰	۰	۹۸۵,۰۳۶	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۷,۹۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۲۸	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۱۷۹,۹۵۸	۲۸۲,۰۱۲,۵۵۵	(۴۷,۱۲۶)	۱۱,۲۴۳,۷۷۲	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۲۹۳,۲۵۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۱۷۹,۹۵۸	۸۵.۷۱	(۴۷,۱۲۶)	۹۵.۹۴	۲۲	۱۶,۱۳۲,۸۳۲	۸۵.۶۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۷,۲۶۳,۸۵۵	۲۹۹,۷۵۱,۱۱۲	(۴۹,۰۹۵)	۱۲,۲۴۱,۷۲۲	۳۰	۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۱۱,۹۹۲,۸۴۵	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۳۹	۱۸,۸۷۷,۷۲۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۴۹,۰۹۵)	۱۰۰	۳۹	۱۸,۸۲۸,۶۳۰	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	سهام سایر شرکت‌ها																	
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																	
	سهام سایر شرکت‌ها																	
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																	
	سهام سایر شرکت‌ها																	
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			(۱,۱۹۴)			۰			(۱,۱۹۴)			(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 اطلاعات و صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۹,۷۲۵,۰۶۳	۰	۰	(۳,۱۹۶,۲۳۹)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۶,۵۲۸,۸۲۴	۷۸۷	۱۲,۶۹۰	۷۱,۷۸۴,۰۹۸
کارخانجات دارويخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۱,۶۴۷,۰۱۵	۰	۰	۶۵,۳۴۸	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۷۱۲,۳۶۳	۱,۵۱۸	۱۴,۱۵۰	۱,۵۲۸,۶۵۴
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۲۲,۹۴۲	۱۵,۶۸۳,۲۳۸	۰	۰	۱,۵۶۸,۹۷۲	۲۸.۳۵	۱,۱۲۲,۹۴۲	۱۷,۲۵۲,۳۱۰	۱,۷۷۶	۲۷,۰۵۰	۱۶,۱۱۹,۳۶۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۸,۰۰۵	۸۰۵,۹۶۳	۵,۰۸۰,۷۸۱	۰	۰	۴۰۳,۲۳۶	۱۲.۹۲	۸۰۵,۹۶۳	۵,۴۸۴,۰۱۷	۳,۸۹۸	۲۶,۵۲۰	۴,۶۷۸,۰۵۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۱۶,۰۲۵	۲۷,۰۹۷,۷۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۱)	۶,۱۰۱,۴۸۷	۷۰.۶۶	۱,۸۱۳,۳۲۴	۳۳,۱۹۹,۲۶۷	۲,۷۰۱	۴۹,۴۶۰	۳۱,۳۸۵,۹۴۳
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۵۲۲,۸۲۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۴۲۹	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۴,۶۴۱,۲۴۹	۱,۰۶۲	۲۱,۶۰۰	۱۳,۹۲۱,۶۶۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۹۲,۸۸۷	۰	۰	(۱۷,۰۶۷)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۷۵,۸۲۰	۶,۵۷۶	۹,۱۱۰	۱۶۰,۱۶۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۶۲,۱۹۶	۶۱۹,۳۲۶	۳۳,۱۳۷,۴۷۹	۰	۰	۱۷۸,۱۸۸	۷۵.۵۲	۶۱۹,۳۲۶	۳۳,۳۱۵,۶۶۷	۱,۱۴۷	۶۱,۷۰۰	۳۲,۶۹۶,۳۴۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۵۷,۵۹۵	۰	۰	۲,۶۷۹	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۰,۲۷۴	۲,۵۹۱	۱۲,۶۰۰	۴۷,۸۷۹
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۶۲	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۳۴,۵۰۳	۰	۰	۲۰,۱۴۸	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۵۴,۶۵۱	۴۱۱	۴,۴۵۸	۳,۱۳۵,۹۹۷
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۲,۳۳۶	۰	۰	۳۷۴	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۷۱۰	۱,۰۳۴	۱۱,۸۹۰	۱۱,۶۰۵
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۷۷,۵۲۵	۰	۰	۳,۲۳۵	۰.۱۸	۳۳۸	۸۰,۷۶۰	۳۴	۸,۳۴۰	۸۰,۴۲۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۰۶۷	۰	۰	(۴۳۶)	۰	۵,۱۰۳	۵,۶۳۱	۱۲,۳۹۷	۱۳,۶۸۰	۵۲۸
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۸,۸۷۸	۰	۰	(۳۶۱)	۰	۵,۳۰۹	۸,۵۱۷	۵,۴۴۲	۸,۷۳۰	۳,۲۰۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۳۴۹	۰	۰	۵۲۲	۰	۵,۷۱۱	۴,۸۷۱	۳,۷۴۳	۳,۱۹۳	(۸۴۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۱۴	۰	۰	۱	۰	۲	۱۵	۲۸۰	۲,۲۱۵	۱۳
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۴,۰۵۵	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۱,۳۷۰,۳۷۲	۰	۰	۲,۵۸۶,۲۸۹	۷۳.۶	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۳,۹۵۶,۶۶۱	۱,۱۹۹	۲۳,۲۵۰	۲۲,۷۲۱,۲۸۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۲۴۵	۰	۰	۲۷	۰	۶۱	۲۷۲	۲,۴۲۱	۱۰,۸۱۰	۲۱۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۹۴,۷۲۲	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۵۷۳,۶۸۹	۰	۰	۱۶۸,۱۶۷	۳۸.۰۵	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۷۴۱,۸۵۶	۱,۸۳۸	۱۹,۷۰۰	۱۱,۵۵۲,۷۵۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۴۱۹,۳۰۸	۰	۰	۱,۰۲۱,۵۱۹	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۴۴۰,۸۲۷	۱,۰۶۴	۱۰۲,۲۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۲۱

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)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۹۵,۰۳۳	۱,۰۳۷,۲۷۷	۶,۰۱۳,۰۳۷	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۲۵)	۶۷۸,۴۷۴	۱۷.۴۶	۹۹۲,۸۵۲	۶,۶۹۱,۵۱۱	۳,۵۵۴	۲۳,۹۵۰	۵,۶۹۸,۶۵۹
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۷۶۲	۱۵۸,۰۵۸	۲,۶۵۱,۳۷۶	۰	۰	۳۹۰,۴۶۰	۸.۲۸	۱۵۸,۰۵۸	۲,۹۴۱,۸۳۶	۱,۰۶۱	۱۹,۷۵۰	۲,۷۸۳,۷۷۸
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۱۶,۹۲۱,۲۷۳	۰	۰	۹۸۵,۴۷۲	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۱۷,۹۰۶,۷۴۵	۵۳۱	۳۷,۲۵۰	۱۷,۶۵۱,۶۴۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۰۱,۶۱۷	۸۶۸,۳۰۵	۲,۰۶۶,۸۶۹	۰	۰	۲۰,۲۹۹	۴.۲۶	۸۶۸,۳۰۵	۲,۰۸۷,۱۶۸	۱۴,۵۴۴	۳۴,۹۶۰	۱,۲۱۸,۸۶۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۶,۲۵۳	۰	۰	(۹۳۰)	۰	۵,۱۵۰	۵,۳۳۲	۸,۹۰۴	۹,۲۳۰	۱۸۳
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۷,۰۵۱,۹۲۰	۰	۰	(۹۵۸,۶۹۷)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۶,۰۹۳,۲۲۳	۳۲۰	۳۱,۳۰۰	۲۵,۸۲۶,۸۰۹
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۱۱,۷۱۳,۷۱۸	۰	۰	۱,۰۱۴,۶۶۹	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۲,۷۲۸,۳۸۷	۷۷۴	۲۱,۲۰۰	۱۲,۲۶۳,۵۵۲
قابل معامله بخشي كيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۱۸۴,۶۰۵	۰	۰	۱۵,۶۵۲	۲.۸۶	۲۰۰,۳۹۸	۲۰۰,۲۵۷	۸,۷۷۰	۸,۷۶۴	(۱۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۳۷,۷۳۷	۲۹۶,۰۶۱,۰۹۴		(۴۷,۱۲۶)	۱۲,۰۶۹,۹۲۷		۱۶,۵۹۰,۶۱۱	۳۰۸,۱۳۱,۰۲۱			۲۹۱,۵۴۰,۴۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۱۱۹	۶۰۷,۱۱۹	۶۰۷,۱۱۹	(۱,۹۶۹)	(۱,۹۶۹)	(۱,۹۶۹)	۱۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۰۸۲,۸۹۹	۰	۰	۱۷۳,۷۷۵	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۲۵۶,۶۷۴	۷۳۸	۱۲۶,۵۰۰	۳,۲۳۷,۶۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۲۶,۱۱۸	۳,۶۹۰,۰۱۸		(۱,۹۶۹)	۱۷۱,۸۰۶		۶۲۴,۱۴۹	۳,۸۶۱,۸۳۴			۳,۲۳۷,۶۷۵
جمع				۱۷,۲۶۳,۸۵۵	۲۹۹,۷۵۱,۱۱۲		(۴۹,۰۹۵)	۱۲,۲۴۱,۷۳۳		۱۷,۲۱۴,۷۶۰	۳۱۱,۹۹۳,۸۴۵			۲۹۴,۷۷۸,۰۸۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
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	

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)	
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			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پارس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۴۱,۵۶۱	۴۱,۵۶۱	۳۸,۸۶۰
پخش هجرت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴	۴۴,۴۲۵	۲۱,۲۳۹	۲۶۵,۴۹۶	۲۲۱,۰۷۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۲۵,۳۵۹,۵۷۳	۴۹,۹۲۳	۴۷,۹۶۴
جمع			۴۹,۰۹۵		۳۵۶,۹۹۰	۳۰۷,۸۹۵

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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										