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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	۸۷۱,۹۰۷	۰	۸۷۱,۹۰۷	۲,۰۲۳,۳۲۲	۲,۸۹۵,۲۲۹	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۷۱,۹۰۷	۰	۸۷۱,۹۰۷	۲,۰۲۳,۳۲۲	۲,۸۹۵,۲۲۹	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۷,۲۶۳,۸۵۵	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)
جمع	۱۸,۸۷۶,۵۳۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۹,۲۶۸	۰	(۳۹۰)	۱	۵,۳۰۹	۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۵	۰	۵	۸.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۲	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۱۹	۰	(۵)	۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۴۴,۵۱۸	۸۴۲,۶۴۰	(۳۷,۰۰۱)	(۵۰,۹۱۶)	۲	۸۰۷,۵۱۷	۷۹۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۴,۵۱۸	۴.۴۴	(۳۷,۰۰۱)	۲	۲۷.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۳۷۲	۰	(۲۳)	۱	۵,۷۱۱	۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۶,۵۰۰	۰	(۲۴۸)	۱	۵,۱۵۰	۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۹,۲۵۵,۲۹۹	۰	(۲,۴۲۷,۹۵۹)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۶,۹۲۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷	۰	۲	۱.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۲۷۸,۸۲۸	۲۹۶,۳۴۰,۰۰۶	(۹۸,۸۷۰)	(۱۴,۳۲۷,۴۵۱)	۲۲	۱۶,۱۷۹,۹۵۸	۲۸۲,۰۱۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۲۷۸,۸۲۸	۸۵.۶۲	(۹۸,۸۷۰)	۲۲	۷۲.۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۱۷,۳۹۹,۷۲۶	۳۱۶,۵۵۸,۱۰۴	(۱۳۵,۸۷۱)	(۱۶,۸۰۶,۹۹۲)	۳۰	۱۷,۲۶۳,۸۵۵	۲۹۹,۷۵۱,۱۱۲	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۴۰	۱۹,۰۱۳,۵۹۶	۱۰۰.۰۱	(۱۳۵,۸۷۱)	۳۹	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				تغييرات		انتهاي دوره				تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
	ابتداي دوره				انتهاي دوره			تغييرات								
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 ابتداى دوره براساس گزارش وضعيت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۱ تير 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 داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۴,۴۸۹,۲۶۹	۰	۰	(۴,۷۶۴,۲۰۶)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۹,۷۲۵,۰۶۳	۷۸۷	۱۳,۲۲۰	۷۴,۹۸۰,۳۳۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۱,۹۳۸,۶۶۲	۰	۰	(۲۹۱,۶۴۷)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۶۴۷,۰۱۵	۱,۵۱۸	۱۳,۶۱۰	۱,۴۶۳,۳۰۶
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۶۱,۴۳۲	۱,۱۴۶,۷۳۸	۱۷,۴۷۵,۳۴۷	(۷,۷۶۸,۰۷۷)	(۱۳,۷۹۶)	(۱,۷۹۲,۰۰۹)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۵,۶۸۳,۳۳۸	۱,۷۷۶	۲۴,۵۹۰	۱۴,۵۵۰,۳۹۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۸,۰۰۵	۸۰۵,۹۶۳	۵,۱۹۶,۵۸۲	۰	۰	(۱۱۵,۸۰۱)	۱۲.۹۲	۸۰۵,۹۶۳	۵,۰۸۰,۷۸۱	۳,۸۹۸	۲۴,۵۷۰	۴,۲۷۴,۸۱۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۱۶,۰۲۵	۳۰,۹۴۲,۹۶۲	۰	۰	(۳,۸۴۵,۱۸۲)	۷۰.۷۶	۱,۸۱۶,۰۲۵	۲۷,۰۹۷,۷۸۰	۲,۷۰۱	۴۰,۳۱۰	۲۵,۲۸۱,۷۵۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۴۵۱,۲۸۰	۷۳۳,۴۲۰	۱۵,۳۹۲,۹۸۴	(۳,۶۱۵,۶۵۱)	(۳,۸۴۰)	(۱,۸۷۱,۱۶۴)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۳,۵۲۲,۸۲۰	۱,۰۶۲	۱۹,۹۵۰	۱۲,۸۰۳,۲۴۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۸۴,۶۷۰	۰	۰	۸,۲۱۷	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۹۲,۸۸۷	۶,۵۷۶	۹,۳۸۰	۱۷۷,۲۲۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۲۳,۵۰۹	۶۳۳,۵۰۴	۳۳,۸۰۷,۷۲۱	۱۲,۳۶۱,۳۱۳	(۱۴,۱۷۸)	(۶۷۰,۳۴۳)	۷۵.۵۲	۶۱۹,۳۲۶	۳۳,۱۳۷,۴۷۹	۱,۱۴۷	۶۱,۳۷۰	۳۲,۵۱۸,۱۵۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۴,۴۳۶	۰	۰	(۶,۸۴۱)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۷,۵۹۵	۲,۵۹۱	۱۲,۰۴۰	۴۵,۲۰۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۶۲	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۹۰,۱۶۳	۰	۰	(۴۵۵,۶۶۰)	۳۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۳۴,۵۰۳	۴۱۱	۴,۴۳۲	۳,۱۱۵,۸۴۹
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۱,۹۹۴	۰	۰	۳۴۲	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۳۲۶	۱,۰۳۴	۱۱,۵۴۰	۱۱,۲۳۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۸۲,۵۲۴	۰	۰	(۴,۹۹۹)	۰.۱۸	۳۳۸	۷۷,۵۲۵	۳۴	۷,۹۱۰	۷۷,۱۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۴۰۰	۰	۰	(۳۳۳)	۰	۵,۱۰۳	۶,۰۶۷	۱۲,۳۹۷	۱۴,۷۴۰	۹۶۴
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۳۴	۵,۳۰۹	۹,۲۶۸	۰	۰	(۳۹۰)	۰	۵,۳۰۹	۸,۸۷۸	۵,۴۴۳	۹,۱۰۰	۳,۵۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۳۷۲	۰	۰	(۳۳)	۰	۵,۷۱۱	۴,۳۴۹	۳,۷۴۳	۲,۸۵۱	(۱,۳۶۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۱۹	۰	۰	(۵)	۰	۲	۱۴	۲۸۰	۲,۰۴۶	۱۲
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۰,۲۸۲,۱۲۲	۱۲,۹۹۹,۹۹۹	(۱۶,۷۸۶)	۱,۰۸۸,۲۴۰	۷۳.۶	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۱,۲۷۰,۳۷۲	۱,۱۹۹	۲۰,۷۴۰	۲۰,۱۳۵,۰۹۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۲۷۴	۰	۰	(۲۹)	۰	۶۱	۲۴۵	۲,۴۲۱	۹,۷۳۰	۱۸۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۹۴,۷۲۲	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۷۳	۰	۰	(۴۲۶,۸۸۴)	۳۸.۰۵	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۵۷۳,۶۸۹	۱,۸۳۸	۱۹,۴۴۰	۱۱,۳۸۴,۵۸۹
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۸۰۲,۵۷۳	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۳۵	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۴۱۹,۳۰۸	۱,۰۶۴	۹۵,۸۵۰	۱۵,۲۴۸,۱۰۲
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۹۵,۰۲۳	۱,۰۳۷,۲۷۷	۶,۳۶۳,۳۱۱	۰	۰	(۳۵۰,۲۷۴)	۱۸.۳۴	۱,۰۳۷,۲۷۷	۶,۰۱۳,۰۳۷	۳,۵۵۴	۲۰,۶۰۰	۴,۹۷۵,۷۶۰

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)
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۳,۷۶۱	۱۷۷,۱۵۶	۲,۹۹۶,۸۲۰	(۱۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۹,۰۹۸)	(۳۴۵,۴۴۴)	۸.۲۸	۱۵۸,۰۵۸	۲,۶۵۱,۳۷۶	۱,۰۶۱	۱۷,۸۰۰	۲,۴۹۳,۳۱۸
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۱۹,۳۴۸,۸۹۹	۰	۰	(۲,۴۳۷,۶۲۶)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۱۶,۹۲۱,۲۷۳	۵۳۱	۳۵,۲۰۰	۱۶,۶۶۶,۱۶۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۱۸۴,۹۸۰	(۲,۱۴۳,۲۷۷)	(۳۱,۱۷۲)	(۱۱۸,۱۱۱)	۴.۲۶	۸۶۸,۳۰۵	۲,۰۶۶,۸۶۹	۱۴,۵۴۴	۳۴,۶۲۰	۱,۱۹۸,۵۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۵,۰۲۳	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۲۲۹	۰	۵,۱۵۰	۶,۲۵۲	۸,۹۰۴	۱۰,۸۱۰	۱,۱۰۲
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۹,۳۴۴,۴۵۶	۰	۰	(۲,۲۹۲,۵۲۶)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۰۵۱,۹۲۰	۳۲۰	۳۲,۴۵۰	۲۶,۷۸۵,۵۰۶
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۱۱,۳۷۱,۴۹۳	۰	۰	۳۴۲,۲۲۵	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۱,۷۱۳,۷۱۸	۷۷۴	۱۹,۵۱۰	۱۱,۲۴۸,۸۸۳
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۴۷۷	(۱۳۱,۴۴۶)	(۱۳۱)	(۱,۴۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۱۹۸,۵۲۰	۰	۰	(۱۳,۹۱۵)	۲.۸۶	۲۰۰,۳۹۸	۱۸۴,۶۰۵	۸,۷۷۰	۸,۰۷۹	(۱۵,۷۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۷۲۶,۶۰۷		۳۱۲,۷۹۸,۹۰۴		(۹۸,۸۷۰)	(۱۶,۷۳۷,۸۱۰)		۱۶,۶۳۷,۷۳۷	۲۹۶,۰۶۱,۰۹۴			۲۷۹,۴۲۳,۳۵۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۰۷,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	(۳۷,۰۰۱)	(۳۷,۰۰۱)	(۳۷,۰۰۱)	۱۰۰	۶۰۷,۱۱۹	۶۰۷,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۱۱۵,۰۸۰	۰	۰	(۳۲,۱۸۱)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۰۸۲,۸۹۹	۷۳۸	۱۱۹,۷۵۰	۳,۰۶۳,۹۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۶۶۳,۱۱۹	(۳۷,۰۰۱)	۳,۷۵۹,۲۰۰			(۶۹,۱۸۲)		۶۲۶,۱۱۸	۳,۶۹۰,۰۱۸			۳,۰۶۳,۹۰۰
جمع			۱۷,۳۹۹,۷۲۶	(۱۳۵,۸۷۱)	۳۱۶,۵۵۸,۱۰۴			(۱۶,۸۰۶,۹۹۲)		۱۷,۲۶۳,۸۵۵	۲۹۹,۷۵۱,۱۱۲			۲۸۲,۴۸۷,۲۵۷
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	۶,۵۹۷,۹۲۳	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	

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 هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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			۰			۰		
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

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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۰
جمع			۱۳۱	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
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۲,۳۶۱,۳۱۳	۱,۱۴۶	۱۴,۱۷۸	۶۱,۱۳۱	۷۵۵,۶۷۰	۷۴۱,۴۹۲
داروسازي کاسپين تامين	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۹۹	۱۶,۷۸۶	۲۰,۰۵۴	۲۸۰,۷۵۷	۲۶۳,۹۷۱
توزيع داروپخش	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۶۱	۱۹,۰۹۸	۱۷,۱۱۱	۳۰۸,۰۰۷	۲۸۸,۹۰۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۷,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۱	۱۲,۹۱۰,۸۶۷	۴۷۷,۷۱۵	۴۴۰,۷۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۹۹۶	۱۳۱	۰
داروسازي اکسير	۷,۷۶۸,۰۷۷	۱,۷۷۵	۱۳,۷۹۶	۲۴,۸۰۹	۱۹۲,۷۲۲	۱۷۸,۹۲۶
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۱۴۳,۲۷۷	۱۴,۵۴۴	۳۱,۱۷۲	۳۳,۶۶۸	۷۲,۱۶۱	۴۰,۹۸۹
شيمي دارويي داروپخش	۳,۶۱۵,۶۵۱	۱,۰۶۲	۳,۸۴۰	۱۹,۹۵۷	۷۲,۱۶۱	۶۸,۳۲۱
جمع			۱۳۶,۰۰۲		۲,۱۵۹,۲۲۴	۲,۰۲۳,۲۲۲

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
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									