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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۳۹۱,۲۱۳	۰	۳۹۱,۲۱۳	۴۸۰,۶۹۴	۸۷۱,۹۰۷	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹۱,۲۱۳	۰	۳۹۱,۲۱۳	۴۸۰,۶۹۴	۸۷۱,۹۰۷	۳۵,۳۶۷,۰۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۱۷,۳۹۹,۷۲۶	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)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۹,۰۱۲,۴۰۲	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				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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۸۶۳	۰	۱,۴۰۵	۱	۵,۳۰۹	۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۱,۶۱۳,۷۳۱	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۸.۴۷	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۸.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	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	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۱۸	۰	۱	۱	۲	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۴۴,۵۱۸	۸۳۸,۳۴۵	۰	۴,۲۹۵	۲	۸۴۴,۵۱۸	۸۴۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۴,۵۱۸	۰	۴.۴۳	۲	۸۴۴,۵۱۸	۴.۴۴
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۰۷۶	۰	۲۹۶	۱	۵,۷۱۱	۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۸۴۰	۰	۶۶۰	۲	۵,۱۵۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۱۲۴,۱۳۹	۰	(۷۶۸,۸۴۰)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۹,۳۵۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۰	۱.۳۷	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۳۱۴,۲۷۴	۲۹۳,۶۱۹,۷۲۲	(۳۵,۴۴۶)	۲,۷۲۰,۲۸۴	۲۲	۱۶,۲۷۸,۸۲۸	۲۹۶,۳۴۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۳۱۴,۲۷۴	۸۵.۶۴	(۳۵,۴۴۶)	۱۰۰	۲۲	۱۶,۲۷۸,۸۲۸	۸۵.۶۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۱	۱۷,۴۳۵,۱۷۲	۳۱۴,۶۰۰,۰۰۳	(۳۵,۴۴۶)	۱,۹۵۸,۱۰۱	۳۱	۱۷,۳۹۹,۷۲۶	۳۱۶,۵۵۸,۱۰۴	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۴۰	۱۹,۰۴۹,۰۴۲	۱۰۰	(۳۵,۴۴۶)	۱۰۰	۴۰	۱۹,۰۱۳,۵۹۶	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		(۱,۱۹۴)	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 اطلاعات پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۹۴,۹۳۲,۲۷۷	۰	۰	(۱۰,۴۳۳,۰۰۸)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۴,۴۸۹,۲۶۹	۷۸۷	۱۴,۰۱۰	۷۹,۷۴۴,۵۴۳
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۱,۸۹۱,۴۶۶	۰	۰	۴۷,۱۹۶	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۹۳۸,۶۶۲	۱,۵۱۸	۱۶,۰۳۰	۱,۷۵۴,۹۵۳
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۵۲,۲۳۰	۱,۱۵۳,۸۲۶	۱۵,۲۳۱,۹۹۹	(۷,۰۸۸)	(۳,۹۹۰,۷۹۸)	۲,۲۴۳,۳۴۸	۲۸.۶۹	۱,۱۴۶,۷۳۸	۱۷,۴۷۵,۳۴۷	۱,۷۷۶	۲۷,۰۷۰	۱۶,۳۲۸,۶۰۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۲۱,۴۳۸	۸۱۸,۵۶۷	۴,۶۶۴,۵۷۶	(۱۲,۶۰۴)	(۳,۲۳۳,۴۳۳)	۵۳۲,۰۰۶	۱۲.۹۳	۸۰۵,۹۶۳	۵,۱۹۶,۵۸۳	۳,۸۹۸	۲۵,۱۳۰	۴,۳۹۰,۶۱۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۴۲۷	۳۲,۱۶۷,۷۳۶	(۵,۴۰۲)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۴,۷۷۴)	۷۰.۷۶	۱,۸۱۶,۰۲۵	۳۰,۹۴۲,۹۶۲	۲,۷۰۱	۴۶,۰۳۰	۲۹,۱۲۶,۹۳۷
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۴۵۱,۲۸۰	۷۲۳,۴۲۰	۱۵,۰۱۹,۱۸۶	۰	۰	۳۷۴,۷۹۸	۷۵.۷۲	۷۲۳,۴۲۰	۱۵,۳۹۳,۹۸۴	۱,۰۶۲	۲۲,۵۹۰	۱۴,۶۷۰,۵۶۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۵۷۰,۷۶۴	۰	۰	۱۳,۹۰۶	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۸۴,۶۷۰	۶,۵۷۶	۹,۲۵۰	۱۶۹,۰۱۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۲۷,۷۲۴,۵۳۰	(۲,۸۶۸)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۰۸۳,۱۹۱	۷۷.۲۵	۶۳۳,۵۰۴	۳۳,۸۰۷,۷۲۱	۱,۱۴۷	۶۱,۲۱۰	۳۳,۱۷۴,۲۱۷

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 ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۵۸,۸۳۹	۰	۰	۵,۵۹۷	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۴,۴۳۶	۲,۵۹۱	۱۳,۴۷۰	۵۲,۰۴۱
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۶۲	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۰۱,۰۴۶	۰	۰	۸۹,۱۱۷	۳۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۹۰,۱۶۳	۴۱۱	۵,۰۲۰	۳,۵۷۱,۵۰۹
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۲,۹۳۴	۰	۰	(۹۴۰)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۱,۹۹۴	۱,۰۳۴	۱۱,۲۳۰	۱۰,۸۸۹
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۹۱,۲۴۷	۰	۰	(۸,۷۲۳)	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	۶,۰۹۲	۰	۰	۳۰۸	۰	۵,۱۰۳	۶,۴۰۰	۱۲,۳۹۷	۱۵,۵۵۰	۱,۲۹۷
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۷,۸۶۳	۰	۰	۱,۴۰۵	۰	۵,۳۰۹	۹,۲۶۸	۵,۴۴۲	۹,۵۰۰	۳,۹۵۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۰۷۶	۰	۰	۲۹۶	۰	۵,۷۱۱	۴,۳۷۲	۳,۷۴۳	۲,۸۶۶	(۱,۳۳۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۱۸	۰	۰	۱	۰	۲	۱۹	۲۸۰	۲,۶۸۶	۱۷
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۷,۳۷۸,۷۱۷	۰	۰	۲,۹۰۳,۴۱۵	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۰,۲۸۲,۱۳۲	۱,۱۹۹	۱۹,۴۲۰	۱۹,۰۳۰,۰۶۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۶۱	۲۸۲	۰	۰	(۸)	۰	۶۱	۲۷۴	۲,۴۲۱	۱۰,۹۰۰	۲۱۳
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۲۳۶,۸۳۲	۱,۱۹۳,۵۸۹	۱۲,۹۱۹,۸۱۲	(۳,۴۴۲,۱۱۰)	(۴,۴۸۹)	۸۰,۷۶۱	۳۸.۰۵	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۷۳	۱,۸۳۸	۲۰,۱۰۰	۱۱,۸۱۱,۴۷۳
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۹۳۱,۲۶۸	۰	۰	(۱۲۸,۶۹۵)	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۸۰۲,۵۷۳	۱,۰۶۴	۸۵,۸۰۰	۱۳,۶۳۱,۳۶۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۹۵,۰۳۳	۱,۰۳۷,۲۷۷	۵,۳۹۱,۳۰۱	۰	۰	۹۷۲,۰۱۰	۱۸.۲۴	۱,۰۳۷,۲۷۷	۶,۳۶۳,۳۱۱	۳,۵۵۴	۲۱,۸۰۰	۵,۳۲۶,۰۳۴
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۷۷۶,۳۷۰	۱۸۰,۱۵۱	۲,۷۸۰,۹۳۶	(۳,۸۲۲,۶۰۹)	(۲,۹۹۵)	۲۱۵,۸۸۴	۹.۲۸	۱۷۷,۱۵۶	۲,۹۹۶,۸۲۰	۱,۰۶۱	۱۷,۹۵۰	۲,۸۱۹,۶۶۴
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۳۰,۱۱۸,۰۴۷	۰	۰	(۷۶۹,۱۴۸)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۱۹,۳۴۸,۸۹۹	۵۳۱	۴۰,۲۵۰	۱۹,۰۹۳,۷۹۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۳۶۶,۱۸۵	۰	۰	(۱۸۱,۲۰۵)	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۱۸۴,۹۸۰	۱۴,۵۴۴	۳۵,۳۳۰	۱,۲۸۵,۵۰۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۴,۵۱۳	۰	۰	۵۱۰	۰	۵,۰۱۹	۵,۰۲۳	۱۱,۲۳۰	۱۱,۲۴۰	۴
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۸,۶۳۵,۸۵۴	۰	۰	۷۰۸,۶۰۲	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۹,۳۴۴,۴۵۶	۳۳۰	۳۵,۲۰۰	۲۹,۰۷۸,۰۴۲
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۱۰,۵۷۲,۹۶۷	۰	۰	۷۹۸,۵۲۶	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۱,۳۷۱,۴۹۳	۷۷۴	۱۸,۹۴۰	۱۰,۹۰۶,۶۵۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۳۲۷	۰	۰	۱۵۰	۰	۱۳۱	۱,۴۷۷	۹۹۷	۱۱,۲۴۰	۱,۳۴۶
قابل معامله بخشي کيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۱۹۴,۲۲۵	۰	۰	۴,۲۹۵	۲.۸۶	۲۰۰,۳۹۸	۱۹۸,۵۲۰	۸,۷۷۰	۸,۶۸۸	(۱,۸۷۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۷۷۲,۰۵۳		۳۱۰,۴۷۰,۰۸۳	(۳۵,۴۴۶)		۲,۳۲۸,۸۲۱		۱۶,۷۳۶,۶۰۷	۳۱۲,۷۹۸,۹۰۴			۲۹۶,۰۶۲,۲۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۴۸۵,۸۰۰	۰	۰	(۳۷۰,۷۲۰)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۱۱۵,۰۸۰	۷۳۸	۱۲۱,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۸۱

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۲۹,۹۲۰		۰	(۳۷۰,۷۲۰)		۶۶۳,۱۱۹	۳,۷۵۹,۲۰۰			۳,۰۹۶,۰۸۱
جمع				۱۷,۴۳۵,۱۷۲	۳۱۴,۶۰۰,۰۰۳		(۳۵,۴۴۶)	۱,۹۵۸,۱۰۱		۱۷,۳۹۹,۷۲۶	۳۱۶,۵۵۸,۱۰۴			۲۹۹,۱۵۸,۳۷۸
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	۶,۵۹۷,۹۲۲	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	
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			
	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:										

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)
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 بانكي:										
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 بانكي	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 شركت	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 شركت	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 فارابي	۳,۲۳۳,۴۳۳	۳,۸۹۸	۱۲,۶۰۴	۳۴,۴۳۳	۷۹,۰۰۳	۶۶,۳۹۹

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
داروسازي اکسير	۳,۹۹۰,۷۹۸	۱,۷۷۶	۷,۰۸۸	۲۶,۱۶۵	۱۰۴,۴۲۳	۹۷,۳۳۵
پارس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱	۵,۴۰۲	۴۳,۸۰۱	۸۷,۶۰۲	۸۲,۲۰۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷	۲,۸۶۸	۵۸,۵۴۰	۱۴۶,۳۵۰	۱۴۳,۴۸۲
داروسازي قاضي	۲,۴۴۲,۱۱۰	۱,۸۳۸	۴,۴۸۹	۲۰,۲۲۰	۴۹,۳۸۱	۴۴,۸۹۲
توزيع داروپخش	۲,۸۲۲,۶۰۹	۱,۰۶۱	۲,۹۹۵	۱۷,۴۹۴	۴۹,۳۸۱	۴۶,۳۸۶
جمع			۳۵,۴۴۶		۵۱۶,۱۴۰	۴۸۰,۶۹۴

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									
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱