صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تيپيکو	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۲,۱۲۸,۷۴۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۱,۲۱۳	۳۹۱,۲۱۳	۱,۸۸۸,۷۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۹۱,۲۱۳	۳۹۱,۲۱۳	۲۴,۰۱۷,۵۳۷
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۷,۴۳۵,۱۷۳	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۱۹,۰۴۷,۸۴۸	۱۸,۹۱۰,۸۲۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح صندوق سرمایه گذاری	ابتداي دوره				تغییرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغییرات				انتهاي دوره			
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۱	۹۸	۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۵	۰	۲	۵	۵	۰	۲	۵	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۱	۳	۳	۰	۱	۳	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۰	۰	۱	(۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۴۰	۰	۱	۴۰	۴۰	۰	۱	۴۰	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۲۰۰,۳۹۸	۲	۱۹۴,۲۲۵	۸۴۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۴.۴۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۰	۱	(۴۱)	۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۵,۷۱۱	۰	۱	۵,۷۱۱	۵,۷۱۱	۰	۱	۵,۷۱۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۹۳۸	۰	۲	(۹۸)	۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۳۰,۴۱۲,۶۹۷	۰	۲	(۲۸۸,۵۵۸)	۲۶۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۶۰,۲۰۸	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۶۰,۲۰۸	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۱۷,۳۶۴,۱۹۱	(۶۳,۳۷۳)	۲۲	(۲۳,۷۴۴,۴۶۹)	۱۶,۳۱۴,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	(۶۳,۳۷۳)	۲۲	۱۶,۳۱۴,۲۷۴	۲۹۳,۶۱۹,۷۲۲	۰	۲۲	۱۶,۳۱۴,۲۷۴	۲۹۳,۶۱۹,۷۲۲	۸۵.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰
جمع	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸	۱۳۷,۰۲۵	۳۱	(۲۳,۸۳۸,۸۴۵)	۱۷,۴۳۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۱۴,۶۰۰,۰۰۳	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۱۴,۶۰۰,۰۰۳	۱۰۰

شرح صندوق سرمایه گذاری	کل سرمایه گذاری در سهام											
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۳	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۳	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱	۲۰۰,۳۹۸	۸۴۴,۵۱۸	۱۴۶.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶	(۶۳,۳۷۳)	۱۶,۳۱۴,۲۷۴	(۴۶.۲۵)
ساير صنايع	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳۷,۰۲۵	۱۹,۰۴۹,۰۴۲	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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 ابتداي دوره بر اساس اطلاعات پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۹۸,۷۲۱,۵۸۰	۰	۰	(۳,۷۹۹,۳۰۳)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۴,۹۲۲,۲۷۷	۷۸۷	۱۵,۷۴۰	۹۰,۱۷۷,۵۵۱
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۲,۳۴۱,۴۹۰	(۳۶۸,۵۵۸)	(۵۵۹)	(۴۵۰,۰۲۴)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۸۹۱,۴۶۶	۱,۵۱۸	۱۵,۶۳۰	۱,۷۰۷,۷۵۷
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱۷,۲۵۵,۴۰۹	(۸۵۹,۰۰۰)	(۱,۵۲۶)	(۲,۰۲۳,۴۱۰)	۲۸.۸۷	۱,۱۵۳,۸۲۶	۱۵,۲۳۱,۹۹۹	۱,۷۷۶	۲۳,۴۵۰	۱۴,۰۷۸,۱۷۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۵,۳۶۲,۸۹۶	(۳,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۳۲)	(۶۹۸,۳۲۰)	۱۳.۱۳	۸۱۸,۵۶۷	۴,۶۶۴,۵۷۶	۳,۸۹۸	۲۲,۲۱۰	۳,۸۴۶,۰۰۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۳,۴۴۷,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰)	(۱,۲۷۹,۲۶۴)	۷۰.۹۷	۱,۸۲۱,۴۲۷	۳۲,۱۶۷,۷۳۶	۲,۷۰۱	۴۷,۷۱۰	۳۰,۳۴۶,۳۰۹
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۲۴۵,۴۱۸	(۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۹)	(۳,۲۲۶,۲۳۳)	۷۵.۷۲	۷۲۳,۴۲۰	۱۵,۰۱۹,۱۸۶	۱,۰۶۲	۲۲,۰۴۰	۱۴,۲۹۵,۷۶۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۶۰۰,۴۷۱	۰	۰	(۲۹,۷۰۷)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۷۰,۷۶۴	۶,۵۷۶	۹,۰۳۰	۱۵۵,۱۰۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۱,۵۶۳,۹۰۹	۰	۰	(۳,۸۳۹,۳۷۹)	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۲۷,۷۲۴,۵۳۰	۱,۱۴۷	۴۹,۹۷۰	۲۷,۰۸۸,۱۵۸
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۵۵,۸۷۳	۰	۰	۲,۹۶۶	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۸,۸۳۹	۲,۵۹۱	۱۲,۳۰۰	۴۶,۴۴۴
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۱۳۶,۱۸۷	(۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۸)	(۳۳۵,۱۴۱)	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۰۱,۰۴۶	۴۱۱	۴,۹۰۵	۳,۴۸۲,۳۹۲
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۰۰۸	۰	۰	(۲,۰۷۴)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۹۳۴	۱,۰۳۴	۱۲,۱۰۰	۱۱,۸۲۹
داروسازي امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۰۱,۶۳۶	۰	۰	(۱۰,۳۸۹)	۰.۱۸	۳۳۸	۹۱,۲۴۷	۳۴	۹,۳۱۰	۹۰,۹۰۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۲۱۹	۰	۰	(۱۲۷)	۰	۵,۱۰۳	۶,۰۹۲	۱۲,۳۹۷	۱۴,۸۰۰	۹۸۹
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۰	۹۸	۰	۵,۳۰۹	۷,۸۶۳	۵,۴۴۲	۸,۰۶۰	۲,۵۵۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۰	۰	(۴۱)	۰	۵,۷۱۱	۴,۰۷۶	۳,۷۴۳	۲,۶۷۲	(۱,۶۳۵)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۰	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۸	۲۸۰	۲,۵۶۸	۱۶
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۵۶۹,۳۲۶	۰	۰	(۱,۱۹۰,۶۰۹)	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۷,۳۷۸,۷۱۷	۱,۱۹۹	۱۶,۶۴۰	۱۶,۱۲۶,۶۵۱
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۰۶	۰	۰	(۳۴)	۰	۶۱	۲۸۲	۲,۴۲۱	۱۱,۲۱۰	۲۲۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۳,۰۴۴,۰۶۵	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۲)	(۱۲۴,۲۵۳)	۳۸.۱۹	۱,۱۹۳,۵۸۹	۱۲,۹۱۹,۸۱۲	۱,۸۳۸	۱۹,۹۰۰	۱۱,۷۲۶,۲۲۳
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۰۸۹,۵۲۶	۰	۰	(۱,۱۵۸,۲۵۸)	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۹۳۱,۲۶۸	۱,۰۶۴	۸۶,۶۰۰	۱۳,۷۶۰,۰۶۲
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۵,۹۴۳,۱۴۲	(۱۱,۲۷۵,۵۱۰)	(۴۰,۰۷۲)	(۵۵۰,۸۴۱)	۱۸.۲۴	۱,۰۳۷,۲۷۷	۵,۳۹۱,۳۰۱	۳,۵۵۴	۱۸,۴۷۰	۴,۳۵۴,۰۲۴
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۲۶۶,۳۸۵	(۳۴۷,۸۸۶)	(۳۶۹)	(۴۸۵,۴۴۹)	۹.۴۳	۱۸۰,۱۵۱	۲,۷۸۰,۹۲۶	۱,۰۶۱	۱۶,۳۸۰	۲,۶۰۰,۷۸۵

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)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۴۰۶,۴۷۸	۰	۰	(۲۸۸,۴۳۱)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۱۱۸,۰۴۷	۵۳۱	۴۱,۸۵۰	۱۹,۸۶۲,۹۴۲
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۵۲۸,۲۱۹	۰	۰	(۱۶۲,۰۳۴)	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۳۶۶,۱۸۵	۱۴,۵۴۴	۳۸,۲۶۰	۱,۴۶۶,۷۰۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۴,۵۸۹	۰	۰	(۷۶)	۰	۵,۰۱۹	۴,۵۱۳	۱۱,۲۳۰	۱۰,۱۰۰	(۵۰۶)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۲۶۲,۲۲۹	۰	۰	(۳,۶۲۶,۳۷۵)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۸,۶۳۵,۸۵۴	۳۲۰	۳۴,۳۵۰	۲۸,۳۶۹,۴۴۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۳	۴۶۶,۲۰۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۴)	(۷۱۷,۷۳۲)	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۰,۵۷۲,۹۶۷	۷۷۴	۱۷,۶۱۰	۱۰,۱۰۸,۱۳۲
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۳۴۹	۰	۰	(۳۲)	۰	۱۳۱	۱,۳۲۷	۹۹۷	۱۰,۱۰۰	۱,۱۹۶
قابل معامله بخشي کيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۱۹۴,۲۲۵	۲.۸۶	۲۰۰,۳۹۸	۱۹۴,۲۲۵	۸,۷۷۰	۸,۵۰۰	(۶,۱۷۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۲۵,۰۲۸	۳۳۴,۲۷۰,۳۱۱		۱۳۷,۰۲۵	(۲۳,۸۰۰,۲۲۸)		۱۶,۷۷۲,۰۵۳	۳۱۰,۴۷۰,۰۸۳			۲۹۳,۶۹۸,۰۳۰
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	۳۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۵۳۴,۴۱۷	۰	۰	(۳۸,۶۱۷)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۴۸۵,۸۰۰	۷۳۸	۱۳۵,۴۰۰	۳,۴۶۶,۸۰۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۶۸,۵۳۷		۰	(۳۸,۶۱۷)		۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۲۹,۹۲۰			۳,۴۶۶,۸۰۱
جمع				۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸		۱۳۷,۰۲۵	(۲۳,۸۳۸,۸۴۵)		۱۷,۴۳۵,۱۷۲	۳۱۴,۶۰۰,۰۰۳			۲۹۷,۱۶۴,۸۳۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکت 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	
کارگزاري 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	
کارگزاري 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	

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)	
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
قابل معامله بخشي کیان	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۲۰۰,۳۹۸	۰

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			۲۰۰,۳۹۸	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
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۷۷۵,۰۰۰	۷۷۴	۱,۳۷۴	۱۷,۸۴۱	۳۱,۶۶۹	۳۰,۲۹۵
توزيع دارويخش	۳۴۷,۸۸۶	۱,۰۶۰	۳۶۹	۱۶,۸۷۰	۵,۸۶۹	۵,۵۰۰
شيمي دارويي دارويخش	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۱	۲,۵۵۹	۲۱,۷۵۶	۵۲,۴۳۴	۴۹,۸۷۵
داروسازي زهراوي	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۱۰	۱,۶۴۸	۴,۹۵۵	۱۹,۸۷۳	۱۸,۲۲۵
داروسازي قاضي	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۲,۴۶۳	۱۹,۹۲۳	۲۶,۶۹۷	۲۴,۲۳۴
داروسازي فارابي	۲,۲۱۵,۰۰۰	۳,۸۹۷	۱۲,۵۳۲	۲۱,۲۷۱	۶۸,۲۸۷	۵۵,۸۵۵
داروسازي اکسير	۸۵۹,۰۰۰	۱,۷۷۶	۱,۵۲۶	۲۳,۰۹۵	۱۹,۸۳۹	۱۸,۳۱۳
کارخانجات دارويخش	۳۶۸,۵۵۸	۱,۵۱۶	۵۵۹	۱۶,۰۳۵	۵,۹۱۰	۵,۳۵۱
پارس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲۷۰	۴۸,۵۳۰	۴,۸۵۳	۴,۵۸۳
پخش هجرت	۱۱,۲۷۵,۵۱۰	۳,۵۵۳	۴۰,۰۷۳	۱۹,۴۲۷	۲۱۹,۰۵۵	۱۷۸,۹۸۲
جمع			۶۳,۳۷۳		۴۵۴,۵۸۶	۳۹۱,۲۱۳

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 *
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۷۴۶,۳۲۸
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۲,۰۲۹,۲۸۳
کارخانجات دارويخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۴
داملران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷	۱,۵۰۰	۱,۶۰۳
توزيع دارويخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲,۸۰۹	۱,۹۵۰	۳۳۱,۷۴۳
داروسازي امين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹,۸۰۰,۹۹۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۶	۱۰۰	۹۸۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳,۲۳۱,۳۲۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۳,۲۳۱,۳۲۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱