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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱۴,۸۵۶	۰	۲۱۴,۸۵۶	۱۶,۶۵۰,۴۴۸	۱۶,۸۶۵,۳۰۴	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۸۸,۷۹۴	۰	۱,۸۸۸,۷۹۴	۰	۱,۸۸۸,۷۹۴	۵۳۰,۸۶۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۰۳,۶۵۰	۰	۲,۱۰۳,۶۵۰	۱۶,۶۵۰,۴۴۸	۱۸,۷۵۴,۰۹۸	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۱۳,۲۶۸,۴۶۱
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	۲,۲۳۵,۴۴۰
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	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۱۵,۵۰۲,۷۰۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۸,۴۵۸	۰	(۶۹۳)	۱	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱		۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۳	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵		۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۱	۰	(۱)	۱	۲	۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰	۰	۱	۴۰		۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۵۹۶	۰	(۴۷۹)	۱	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۷۱۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۸۱۲	۰	۱۲۶	۲	۵,۱۵۰	۵,۹۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۲	۵,۱۵۰
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۳,۱۶۷,۶۷۶	۰	(۱,۷۵۴,۹۷۹)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۴۱۲,۶۹۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۵۳,۴۵۱,۶۱۶	۰	(۲۶,۰۸۷,۴۲۵)	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۱۷,۳۶۴,۱۹۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶	۰	۰	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۷۶,۲۸۲,۲۹۹	۰	(۲۷,۸۴۳,۴۵۱)	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸			۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰		۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷

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
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					(۱,۱۹۴)					(۱,۱۹۴)	۰		(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)		۰			(۱,۱۹۴)

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
اطلاعات ابتدای دوره بر اساس گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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 دارویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۲,۸۸۲,۷۲۲	۰	۰	(۴,۱۶۱,۱۴۲)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۸,۷۲۱,۵۸۰	۷۸۷	۱۶,۳۷۰	۹۳,۹۷۶,۸۵۴
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۲,۸۰۵,۱۷۶	۰	۰	(۴۶۳,۶۸۶)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۲,۳۴۱,۴۹۰	۱,۵۱۸	۱۹,۲۹۰	۲,۱۵۷,۲۲۲
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱۸,۷۶۴,۳۶۳	۰	۰	(۱,۵۰۸,۹۵۴)	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱۷,۲۵۵,۴۰۹	۱,۷۷۶	۲۶,۵۳۰	۱۶,۱۰۰,۰۵۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۶,۱۶۶,۷۹۷	۰	۰	(۸۰۳,۹۰۱)	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۵,۳۶۳,۸۹۶	۳,۸۹۸	۲۵,۱۵۰	۴,۵۳۱,۷۹۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۸,۶۷۳,۰۹۴	۰	۰	(۵,۳۲۶,۰۹۴)	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۳,۴۴۷,۰۰۰	۲,۷۰۱	۴۹,۶۰۰	۳۱,۶۲۵,۳۰۳
شیمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۰,۴۸۸,۴۸۳	۰	۰	(۲,۲۴۳,۰۶۵)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۲۴۵,۴۱۸	۱,۰۶۲	۲۶,۶۸۰	۱۷,۵۱۹,۴۳۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۶۵۰,۴۰۵	۰	۰	(۴۹,۹۳۴)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۶۰۰,۴۷۱	۶,۵۷۶	۹,۵۰۰	۱۸۴,۸۱۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۲۶,۳۷۲	۳۳,۲۷۸,۳۱۴	۰	۰	(۱,۷۱۴,۴۰۵)	۷۷.۶	۶۲۶,۳۷۲	۳۱,۵۶۳,۹۰۹	۱,۱۴۷	۵۶,۸۹۰	۳۰,۹۲۷,۵۳۷
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۰,۷۰۵	۰	۰	(۴,۸۳۲)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۵,۸۷۳	۲,۵۹۱	۱۱,۶۸۰	۴۳,۴۷۸
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۱۳۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۱۳۶,۱۸۷	۴۱۱	۵,۳۱۰	۳,۸۱۵,۸۸۵
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۶,۵۶۹	۰	۰	(۱,۵۶۱)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۵,۰۰۸	۱,۰۳۴	۱۴,۰۴۰	۱۳,۹۰۳
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۷۰,۳۷۱	۰	۰	۳۱,۲۶۵	۰.۱۸	۳۳۸	۱۰۱,۶۳۶	۳۴	۱۰,۳۷۰	۱۰۱,۲۹۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۶,۵۷۷	۰	۰	(۳۵۸)	۰	۵,۱۰۳	۶,۲۱۹	۱۲,۲۹۷	۱۵,۱۱۰	۱,۱۱۶
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۸,۴۵۸	۰	۰	(۶۹۳)	۰	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۵,۴۴۲	۷,۹۶۰	۲,۴۵۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۵۹۶	۰	۰	(۴۷۹)	۰	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۳,۷۴۳	۲,۶۹۹	(۱,۵۹۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۱	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲۰	۲۸۰	۲,۹۳۴	۱۸
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۲,۱۹۳,۳۷۳	۰	۰	(۳,۶۳۴,۰۴۷)	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۵۶۹,۳۲۶	۱,۱۹۹	۱۷,۷۸۰	۱۷,۳۱۷,۲۶۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۱۸	۰	۰	(۱۲)	۰	۶۱	۳۰۶	۲,۴۲۱	۱۲,۱۷۰	۲۴۵
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۷۵۲,۳۵۲	۰	۰	(۳,۷۰۸,۲۸۸)	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۳,۰۴۴,۰۶۵	۱,۸۳۸	۲۰,۰۵۰	۱۱,۸۴۸,۰۱۳
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۲۲۵,۶۰۷	۰	۰	(۲,۲۳۶,۰۸۱)	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۰۸۹,۵۲۶	۱,۰۶۴	۹۳,۸۰۰	۱۴,۹۱۸,۳۲۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۰۹۴,۶۵۳	۰	۰	(۲,۱۵۲,۵۱۱)	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۵,۹۴۳,۱۴۲	۳,۵۵۴	۱۹,۶۰۰	۴,۸۶۴,۷۹۳
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۵۵۵,۵۹۶	۰	۰	(۲۸۹,۲۱۱)	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۲۶۶,۲۸۵	۱,۰۶۱	۱۹,۲۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۵
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۲,۱۶۱,۰۹۹	۰	۰	(۱,۷۵۴,۶۲۱)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۴۰۶,۴۷۸	۵۳۱	۴۲,۴۵۰	۲۰,۱۵۱,۳۷۳
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۶۹۵,۸۱۸	۰	۰	(۱۶۷,۵۹۹)	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۵۲۸,۲۱۹	۱۴,۵۴۴	۴۰,۸۸۰	۱,۶۲۸,۷۴۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۴,۴۹۱	۰	۰	۹۸	۰	۵,۰۱۹	۴,۵۸۹	۱۱,۲۳۰	۱۰,۲۷۰	(۴۳۰)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۵۱۴,۲۱۹	۰	۰	(۵,۲۵۱,۹۹۰)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۲۶۲,۲۲۹	۳۲۰	۳۸,۷۰۰	۳۱,۹۹۵,۸۱۵

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)
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۲	۴۶۶,۲۰۹	۱۳,۷۵۹,۵۹۸	۰	۰	(۲,۴۶۸,۸۹۹)	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	۷۷۴	۱۸,۷۵۰	۱۰,۸۲۴,۴۹۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۳۲۱	۰	۰	۳۸	۰	۱۳۱	۱,۳۴۹	۹۹۷	۱۰,۲۷۰	۱,۲۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۳۵,۰۲۸	۳۷۲,۰۷۱,۲۸۴		۰	(۳۷,۸۰۰,۹۷۳)		۱۶,۶۳۵,۰۲۸	۳۳۴,۲۷۰,۳۱۱			۳۱۷,۶۳۵,۲۸۳
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	۳,۵۶۶,۸۹۵	۰	۰	(۴۲,۴۷۸)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۴۱۷	۷۳۸	۱۳۶,۹۰۰	۳,۵۰۵,۴۱۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۶۳,۱۱۹	۴,۲۱۱,۰۱۵		۰	(۴۲,۴۷۸)		۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۶۸,۵۳۷			۳,۵۰۵,۴۱۸
جمع				۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۷۶,۲۸۲,۲۹۹		۰	(۳۷,۸۴۳,۴۵۱)		۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸			۳۲۱,۱۴۰,۷۰۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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)	
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	
جمع				۱,۶۱۳,۸۷۰		۰		۱,۶۱۳,۸۷۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه 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 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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سبد اوراق		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
	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)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۴,۴۱۴	۳,۱۰۰	۹۳۹,۸۲۹	۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰	۱,۳۹۹,۵۶۲	۰
داروسازي قاضي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۳,۵۴۳	۲,۴۸۰	۱,۶۱۳,۴۳۱	۰
کلرپارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۵,۷۷۸	۴,۳۰۰	۲,۰۶۷,۰۸۷	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۲	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۲,۷۳۷	۱,۹۲۰	۱,۱۵۶,۱۶۸	۰
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۴	۰
داروسازي کاسپين تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳,۲۴۵	۲,۳۰۰	۳۶۹,۹۹۹	
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۳,۳۲۸,۹۴۱	
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۴,۲۰۰	۲,۹۵۰	۲,۰۱۷,۳۹۱	
اوزان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۴	۹۸۰	۸۳۳,۰۰۰	
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۷۵	۵۴۰	۴۸۶,۰۰۰	
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۲,۴۳۴,۲۵۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۶,۶۵۰,۴۴۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۶,۶۵۰,۴۴۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۱۴,۸۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶,۸۶۵,۳۰۴	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱