## 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 1403/01/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۱۴,۸۵۶ | ۰ | ۲۱۴,۸۵۶ | ۰ | ۲۱۴,۸۵۶ | ۴۸,۲۸۱,۶۱۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۸۸۸,۷۹۴ | ۰ | ۱,۸۸۸,۷۹۴ | ۰ | ۱,۸۸۸,۷۹۴ | ۵۳۰,۸۶۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۱۰۳,۶۵۰ | ۰ | ۲,۱۰۳,۶۵۰ | ۰ | ۲,۱۰۳,۶۵۰ | ۴۸,۸۱۲,۴۷۴ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | 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 سایر شرکت‌ها | ۱,۶۱۳,۸۷۰ | ۲,۲۳۵,۴۴۰ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | (۱,۱۹۴) | (۱,۱۹۴) |
| جمع | ۱۸,۹۱۰,۸۲۳ | ۱۵,۵۰۲,۷۰۷ |
| توضیحات | | |

### 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۸,۱۱۷ | ۰ | ۳۴۱ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۸,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۰.۰۳ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۶۱۳,۷۲۱ | ۰ | ۱,۶۱۳,۷۲۱ | ۵ | ۱,۶۱۳,۷۲۱ | ۸.۵۳ | ۰ | ۵ | ۱,۶۱۳,۷۲۱ | ۸.۵۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۰ | 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 | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲ | ۲۴ | ۰ | (۳) | ۱ | ۲ | ۲۱ | 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 | ۴۰ | ۱ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰ | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۶۴۴,۱۲۰ | ۶۴۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۴,۱۲۰ | ۶۴۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۴,۱۲۰ | ۳.۴۱ | ۰ | ۱ | ۶۴۴,۱۲۰ | ۳.۴۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۴,۶۰۶ | ۰ | (۱۰) | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۴,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۰.۰۳ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۵,۱۵۰ | ۵,۳۳۱ | ۰ | ۴۸۱ | ۲ | ۵,۱۵۰ | ۵,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۲ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۳ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۲۶۰,۲۰۸ | ۲۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۰ | ۴۵۶,۷۱۴ | ۲ | ۲۶۰,۲۰۸ | ۲۲,۱۶۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۶۰,۲۰۸ | ۱.۳۸ | ۰ | ۲ | ۲۶۰,۲۰۸ | ۱.۳۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲۲ | ۱۶,۳۷۷,۶۴۷ | ۳۵۸,۴۱۵,۴۲۸ | ۰ | (۴,۹۶۳,۸۱۲) | ۲۲ | ۱۶,۳۷۷,۶۴۷ | ۳۵۳,۴۵۱,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۶,۳۷۷,۶۴۷ | ۸۶.۶ | ۰ | ۲۲ | ۱۶,۳۷۷,۶۴۷ | ۸۶.۶ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ |
| جمع | ۳۰ | ۱۷,۲۹۸,۱۴۷ | ۳۸۰,۷۸۸,۵۸۸ | ۰ | (۴,۵۰۶,۲۸۹) | ۳۰ | ۱۷,۲۹۸,۱۴۷ | ۳۷۶,۲۸۲,۲۹۹ | ۹ | ۱,۶۱۳,۸۷۰ | ۰ | ۱,۶۱۳,۸۷۰ | ۳۹ | ۱,۶۱۳,۸۷۰ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۰ | ۳۹ | ۱۸,۹۱۲,۰۱۷ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

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

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات ابتدای دوره بر اساس گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | 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 مالكيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدينگ داروپخش | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸ | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۰۳,۵۴۶,۰۹۲ | ۰ | ۰ | (۶۶۳,۳۷۰) | ۷۱.۷۹ | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۰۲,۸۸۲,۷۲۲ | ۷۸۷ | ۱۷,۰۶۰ | ۹۸,۱۳۷,۹۹۶ |
| كارخانجات داروپخش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵ | ۱۸۴,۲۶۸ | ۲,۹۷۲,۶۸۵ | ۰ | ۰ | (۱۶۷,۵۰۹) | ۴.۶۷ | ۱۸۴,۲۶۸ | ۲,۸۰۵,۱۷۶ | ۱,۵۱۸ | ۲۳,۱۱۰ | ۲,۶۲۰,۹۰۸ |
| داروسازي اكسير | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰ | ۱,۱۵۵,۳۵۲ | ۲۰,۱۵۶,۲۴۴ | ۰ | ۰ | (۱,۳۹۱,۸۸۱) | ۲۸.۹۱ | ۱,۱۵۵,۳۵۲ | ۱۸,۷۶۴,۳۶۳ | ۱,۷۷۶ | ۲۸,۸۵۰ | ۱۷,۶۰۹,۰۱۱ |
| داروسازي فارابي | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۳,۲۳۶,۴۳۸ | ۸۳۱,۰۹۹ | ۶,۳۹۲,۸۲۸ | ۰ | ۰ | (۲۲۶,۰۳۱) | ۱۳.۳۳ | ۸۳۱,۰۹۹ | ۶,۱۶۶,۷۹۷ | ۳,۸۹۸ | ۲۸,۹۲۰ | ۵,۳۳۵,۶۹۸ |
| پارس دارو | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵ | ۱,۸۲۱,۶۹۷ | ۳۹,۲۸۶,۷۲۸ | ۰ | ۰ | (۶۱۳,۶۴۴) | ۷۰.۹۸ | ۱,۸۲۱,۶۹۷ | ۳۸,۶۷۳,۰۹۴ | ۲,۷۰۱ | ۵۷,۳۵۰ | ۳۶,۸۵۱,۳۹۷ |
| شيمي دارويي داروپخش | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰ | ۷۲۵,۹۷۹ | ۲۰,۲۳۸,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۹,۸۶۷ | ۷۵.۹۸ | ۷۲۵,۹۷۹ | ۲۰,۴۸۸,۴۸۳ | ۱,۰۶۳ | ۲۹,۹۶۰ | ۱۹,۷۶۳,۵۰۴ |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۲۰۷,۵۷۳ | ۴۱۵,۶۶۰ | ۷۳۶,۸۸۷ | ۰ | ۰ | (۷۶,۴۸۳) | ۳.۰۱ | ۴۱۵,۶۶۰ | ۶۵۰,۴۰۵ | ۶,۵۷۶ | ۱۰,۲۹۰ | ۲۳۴,۷۴۵ |
| توليد مواد اوليه داروپخش | ۷۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹ | ۶۳۶,۳۷۳ | ۳۳,۷۱۶,۶۲۴ | ۰ | ۰ | (۴۳۸,۳۱۰) | ۷۷.۶ | ۶۳۶,۳۷۲ | ۳۳,۲۷۸,۳۱۴ | ۱,۱۴۷ | ۵۹,۹۸۰ | ۳۲,۶۴۱,۹۴۲ |
| داروسازي ابوريحان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۸۳,۷۰۶ | ۱۲,۳۹۵ | ۶۳,۶۲۳ | ۰ | ۰ | (۲,۹۱۸) | ۰.۲۷ | ۱۲,۳۹۵ | ۶۰,۷۰۵ | ۲,۵۹۱ | ۱۲,۶۹۰ | ۴۸,۳۱۰ |
| داروسازي زهراوي | ۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲ | ۳۳۰,۳۰۲ | ۴,۵۴۹,۰۲۷ | ۰ | ۰ | (۴۱۲,۸۴۰) | ۲۴.۳۱ | ۳۳۰,۳۰۲ | ۴,۱۳۶,۱۸۷ | ۴۱۱ | ۵,۳۱۰ | ۳,۸۱۵,۸۸۵ |
| داملران | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۹۹۲ | ۱,۱۰۵ | ۱۷,۸۳۰ | ۰ | ۰ | (۱,۲۵۱) | ۰.۰۹ | ۱,۱۰۵ | ۱۶,۵۶۹ | ۱,۰۳۴ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۵,۴۶۴ |
| داروسازي امين | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۹۹۱ | ۳۳۸ | ۵۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۴۴ | ۰.۱۸ | ۳۳۸ | ۷۰,۳۷۱ | ۳۴ | ۷,۱۸۰ | ۷۰,۰۳۳ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۱,۶۳۸ | ۵,۱۰۳ | ۶,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ۵,۱۰۳ | ۶,۵۷۷ | ۱۲,۳۹۷ | ۱۵,۹۸۰ | ۱,۴۷۴ |
| شركت سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۵,۶۲۴ | ۵,۳۰۹ | ۸,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۱ | ۰ | ۵,۳۰۹ | ۸,۴۵۸ | ۵,۴۴۲ | ۸,۶۷۰ | ۳,۱۴۹ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۶۹۳ | ۵,۷۱۱ | ۴,۶۰۶ | ۰ | ۰ | (۱۰) | ۰ | ۵,۷۱۱ | ۴,۵۹۶ | ۳,۷۴۳ | ۳,۰۱۳ | (۱,۱۱۵) |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۲ | ۲۴ | ۰ | ۰ | (۳) | ۰ | ۲ | ۲۱ | ۲۸۰ | ۳,۰۰۹ | ۱۹ |
| داروسازي كاسپين تامين | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴ | ۱,۲۵۲,۰۶۶ | ۲۳,۲۸۹,۹۸۷ | ۰ | ۰ | (۱,۰۹۶,۶۱۴) | ۷۴.۶ | ۱,۲۵۲,۰۶۶ | ۲۳,۱۹۳,۳۷۳ | ۱,۱۹۹ | ۲۱,۲۵۰ | ۲۰,۹۴۱,۳۰۷ |
| داروسازي جابر ابن حيان | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۶۱ | ۳۲۲ | ۰ | ۰ | (۴) | ۰ | ۶۱ | ۳۱۸ | ۲,۴۲۱ | ۱۲,۶۵۰ | ۲۵۷ |
| داروسازي قاضي | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲ | ۱,۱۹۶,۰۵۲ | ۱۶,۶۲۲,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۱۱۵ | ۳۸.۲۷ | ۱,۱۹۶,۰۵۲ | ۱۶,۷۵۲,۳۵۳ | ۱,۸۳۸ | ۲۵,۷۵۰ | ۱۵,۵۵۶,۳۰۱ |
| داروئي ره آورد تامين | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲ | ۱۷۱,۲۰۶ | ۱۶,۸۵۹,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۶,۵۲۰ | ۶۴.۳۵ | ۱۷۱,۲۰۶ | ۱۷,۳۲۵,۶۰۷ | ۱,۰۶۴ | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۷,۱۵۴,۴۰۱ |
| پخش هجرت | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳ | ۱,۰۷۷,۳۵۰ | ۸,۴۵۸,۴۵۸ | ۰ | ۰ | (۳۶۳,۸۰۵) | ۱۸.۹۵ | ۱,۰۷۷,۳۵۰ | ۸,۰۹۴,۶۵۳ | ۳,۵۵۴ | ۲۶,۷۰۰ | ۷,۰۱۷,۳۰۳ |
| توزيع داروپخش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶ | ۱۸۰,۵۲۰ | ۳,۹۳۸,۳۷۶ | ۰ | ۰ | (۳۸۳,۷۸۰) | ۹.۴۵ | ۱۸۰,۵۲۰ | ۳,۵۵۵,۵۹۶ | ۱,۰۶۱ | ۲۰,۹۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۷۶ |
| كلرپارس | ۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸ | ۲۵۵,۱۰۵ | ۲۱,۷۰۴,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۶,۶۸۲ | ۷۳.۳۹ | ۲۵۵,۱۰۵ | ۲۲,۱۶۱,۰۹۹ | ۵۳۱ | ۴۶,۱۰۰ | ۲۱,۹۰۵,۹۹۴ |
| فرآورده هاي تزريقي ايران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۸۴۴,۸۹۴ | ۸۹۹,۴۷۷ | ۲,۶۷۴,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۲۷ | ۴.۴۲ | ۸۹۹,۴۷۷ | ۲,۶۹۵,۸۱۸ | ۱۴,۵۴۴ | ۴۳,۵۹۰ | ۱,۷۹۶,۳۴۱ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۶,۹۱۹ | ۵,۰۱۹ | ۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱ | ۰ | ۵,۰۱۹ | ۴,۴۹۱ | ۱۱,۲۳۰ | ۱۰,۰۵۰ | (۵۲۸) |
| داروسازي دانا | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹ | ۲۶۶,۴۱۴ | ۳۶,۹۳۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۸۳,۵۵۴ | ۳۴.۷۴ | ۲۶۶,۴۱۴ | ۳۷,۵۱۴,۲۱۹ | ۳۲۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۷,۲۴۷,۸۰۵ |

| 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 | ۱۴,۳۹۱,۸۷۸ | ۰ | ۰ | (۶۳۲,۲۸۰) | ۷۵ | ۴۶۶,۲۰۹ | ۱۳,۷۵۹,۵۹۸ | ۷۷۴ | ۲۲,۸۵۰ | ۱۳,۲۹۳,۲۸۹ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۴۴۶ | ۱۳۱ | ۱,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۱۳۱ | ۱,۳۲۱ | ۹۹۷ | ۱۰,۰۵۰ | ۱,۱۹۰ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۶,۶۳۵,۰۲۸ | ۳۷۶,۶۰۹,۷۵۳ | | ۰ | (۴,۵۳۸,۴۶۹) | | ۱۶,۶۳۵,۰۲۸ | ۳۷۲,۰۷۱,۲۸۴ | | | ۳۵۵,۴۳۶,۲۵۶ |
| 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 | ۳,۵۳۴,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۰ | ۵۱.۴۹ | ۱۸,۹۹۹ | ۳,۵۶۶,۸۹۵ | ۷۳۸ | ۱۳۸,۵۵۰ | ۳,۵۴۷,۸۹۶ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۶۶۳,۱۱۹ | ۴,۱۷۸,۸۳۵ | | ۰ | ۳۲,۱۸۰ | | ۶۶۳,۱۱۹ | ۴,۲۱۱,۰۱۵ | | | ۳,۵۴۷,۸۹۶ |
| جمع | | | | ۱۷,۲۹۸,۱۴۷ | ۳۸۰,۷۸۸,۵۸۸ | | ۰ | (۴,۵۰۶,۲۸۹) | | ۱۷,۲۹۸,۱۴۷ | ۳۷۶,۲۸۲,۲۹۹ | | | ۳۵۸,۹۸۴,۱۵۲ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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) | |
| 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 | ۸,۱۰۳ | 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 هاي سرمايه 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 سرمايه 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 سود(زیان) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمي هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۱۴,۸۵۶ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۱۴,۸۵۶ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱