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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱۴,۸۵۶	۰	۲۱۴,۸۵۶	۰	۲۱۴,۸۵۶	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	۰	۲,۱۰۳,۶۵۰	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هاى سرمايه گذارى 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				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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۸,۱۵۵	۰	(۳۸)	۱	۵,۳۰۹	۸,۱۱۷		۰	۰	۰	۰	۲	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	۵	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	۲	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	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۱	۰	۳	۱	۲	۲۴		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	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	۴,۶۵۶	۰	(۵۰)	۱	۵,۷۱۱	۴,۶۰۶		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۴۰۷	۰	(۷۶)	۲	۵,۱۵۰	۵,۳۳۱		۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۱,۲۲۹,۸۳۳	۰	۴۸۱,۱۳۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۱,۷۱۰,۹۶۲		۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۶۷,۱۱۶,۷۴۸	۰	(۸,۷۰۱,۳۲۰)	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۵۸,۴۱۵,۴۲۸		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	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۱	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۹	۰	(۸,۲۲۰,۳۵۱)	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۰,۷۸۸,۵۸۸		۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۴۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				(۱,۱۹۴)	۰	(۱,۱۹۴)		(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 براساس صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۰	۰	(۵,۸۴۹,۷۲۱)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۳,۵۴۶,۰۹۲	۷۸۷	۱۷,۱۷۰	۹۸,۸۰۱,۳۶۶
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۳۲۴,۶۹۸	۰	۰	(۳۵۲,۰۱۳)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۲,۹۷۳,۶۸۵	۱,۵۱۸	۲۴,۴۹۰	۲,۷۸۸,۴۱۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۱,۴۳۷,۵۵۴	۰	۰	(۱,۲۸۱,۳۱۰)	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۰,۱۵۶,۲۴۴	۱,۷۷۶	۳۰,۹۹۰	۱۹,۰۰۰,۸۹۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۳,۳۴۳	۰	۰	(۴۰,۵۱۵)	۱۲.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۶,۳۹۲,۸۲۸	۳,۸۹۸	۲۹,۹۸۰	۵,۵۶۱,۷۲۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۴۹,۲۱۰	۰	۰	(۲,۵۶۲,۴۷۲)	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۹,۲۸۶,۷۳۸	۲,۷۰۱	۵۸,۲۶۰	۳۷,۴۶۵,۰۴۱
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۰,۹۴۶,۶۷۱	۰	۰	(۷۱۸,۰۵۵)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۲۰,۲۲۸,۶۱۶	۱,۰۶۳	۲۹,۵۸۰	۱۹,۵۰۲,۶۲۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۰	۰	۱۰,۱۱۴	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۲۶,۸۸۷	۶,۵۷۶	۱۱,۵۰۰	۳۱۱,۲۲۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۲۰۴	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۳۳,۷۱۶,۶۲۴	۱,۱۴۷	۶۰,۷۷۰	۳۳,۰۸۰,۲۵۲
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۰	۰	(۱,۷۷۰)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۳,۶۲۳	۲,۵۹۱	۱۳,۳۰۰	۵۱,۲۲۸
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۰	۰	۳۰۳,۷۸۸	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۵۴۹,۰۲۷	۴۱۱	۵,۸۴۰	۴,۲۲۸,۷۲۵
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۰	۰	۵۲۵	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۷,۸۲۰	۱,۰۳۴	۱۶,۶۷۰	۱۶,۷۱۵
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۶۲,۸۲۴	۰	۰	(۵,۰۹۷)	۰.۱۸	۳۳۸	۵۷,۷۲۷	۳۴	۵,۸۹۰	۵۷,۳۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۰	۰	۴۱۲	۰	۵,۱۰۳	۶,۵۴۵	۱۲,۲۹۷	۱۵,۹۰۰	۱,۴۴۲
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۵۱	۵,۰۲۰	۵,۷۳۹	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۳۷۸	۰	۵,۳۰۹	۸,۱۱۷	۵,۴۴۲	۸,۳۲۰	۲,۸۰۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۰	۰	(۵۰)	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۰۶	۳,۷۴۳	۳,۰۱۹	(۱,۱۰۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۱	۰	۰	۳	۰	۲	۲۴	۲۸۰	۳,۴۷۲	۲۲
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۰	۰	۱,۷۲۳,۲۵۰	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۳,۲۸۹,۹۸۷	۱,۱۹۹	۲۲,۳۰۰	۲۲,۰۳۷,۹۲۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۲۷	۰	۰	(۵)	۰	۶۱	۳۲۲	۲,۴۲۱	۱۲,۷۹۰	۲۶۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۰	۰	۱۶۲,۶۴۵	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۶۲۲,۲۲۸	۱,۸۲۸	۲۵,۵۵۰	۱۵,۴۲۶,۱۸۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۲	۰	۰	(۵۴۶,۹۵۵)	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۸۵۹,۰۸۷	۱,۰۶۴	۱۰۴,۸۰۰	۱۶,۶۸۷,۸۸۱
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۷,۹۷۳,۲۸۵	۰	۰	۴۸۵,۰۷۳	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۴۵۸,۴۵۸	۳,۵۵۴	۲۷,۹۰۰	۷,۳۸۱,۱۰۸
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۰	۰	۸,۵۰۶	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۳۸,۳۷۶	۱,۰۶۱	۲۳,۱۵۰	۳,۷۵۷,۸۵۶
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۱,۲۲۳,۶۹۹	۰	۰	۴۸۰,۷۱۸	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۱,۷۰۴,۴۱۷	۵۳۱	۴۵,۱۵۰	۲۱,۴۴۹,۳۱۲
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۰	۰	۱۹۱,۷۱۹	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۶۷۴,۷۹۱	۱۴,۵۴۴	۴۳,۲۵۰	۱,۷۷۵,۳۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	۰	۰	(۵۸)	۰	۵,۰۱۹	۴,۱۲۰	۱۱,۲۳۰	۹,۲۲۰	(۸۹۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۰	۰	(۳۷۵,۱۴۲)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۶,۹۳۰,۶۶۵	۳۳۰	۴۴,۳۰۰	۳۶,۶۶۴,۲۵۱

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)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۴۱۶	(۲۸۹,۰۷۳)	(۲۸۹)	(۲,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۶۲۲	۴۶۶,۲۰۹	۱۷,۲۸۲,۲۹۷	۰	۰	(۳,۸۹۰,۴۱۹)	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۴,۲۹۱,۸۷۸	۷۷۴	۲۳,۹۰۰	۱۳,۹۲۵,۶۶۹
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۲۲۹	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۳۱	۱,۲۱۱	۹۹۷	۹,۲۲۰	۱,۰۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۳۵,۰۲۸	۳۸۴,۷۳۷,۴۲۴		۰	(۸,۱۲۷,۶۷۱)		۱۶,۶۳۵,۰۲۸	۳۷۶,۶۰۹,۷۵۳			۳۵۹,۹۷۴,۷۲۵
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	۳,۶۲۷,۲۹۵	۰	۰	(۹۲,۶۸۰)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۵۳۴,۷۱۵	۷۳۸	۱۳۷,۳۰۰	۳,۵۱۵,۷۱۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۶۳,۱۱۹	۴,۲۷۱,۵۱۵		۰	(۹۲,۶۸۰)		۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۷۸,۸۳۵			۳,۵۱۵,۷۱۶
جمع				۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۹		۰	(۸,۲۲۰,۳۵۱)		۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۰,۷۸۸,۵۸۸			۳۶۳,۴۹۰,۴۴۱
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	۳,۰۰۰	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	۱,۰۹۳	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۳	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)

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							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		
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
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۲۸۹,۰۷۳	۹۹۹	۲۸۹	۰
جمع			۲۸۹	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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸۹,۰۷۳	۹۹۹	۲۸۹	۹۹۹	۲۸۹	۰
جمع			۲۸۹		۲۸۹	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										