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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱۴,۷۳۲	۰	۲۱۴,۷۳۲	۱۳۴	۲۱۴,۸۵۶	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۷۹۴	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	۲۱۴,۷۳۲	۰	۲۱۴,۷۳۲	۱,۸۸۸,۹۱۸	۲,۱۰۳,۶۵۰	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												کل سرمايه گذاري در سهام									
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سهام ساير شرکتها			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۸,۵۳۶	۰	(۲۸۱)		۲	۵,۳۰۹	۸,۱۵۵	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱		۵	۱,۶۱۳,۷۲۱		۰	۰		۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۵		۲	۵		۰	۰		۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۳		۱	۳		۰	۰		۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۵	۰	(۴)		۱	۲	۲۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۰		۱	۴۰		۰	۰		۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۶۳,۳۲۲	۵۶۳,۳۲۲	۸۰,۷۸۸	۸۰,۷۸۸		۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۰	۰		۰	۵۶۳,۳۲۲	۵۶۳,۳۲۲	۸۰,۷۸۸	(۱۰۸.۵۲)	۲.۹۷	۱	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	(۴۱۹)		۱	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۰	۰		۰	۵,۷۱۱	۵,۷۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۲,۹۴۰	۱۳۱	۲,۴۶۷		۲	۵,۱۵۰	۵,۴۰۷	۰	۰		۰	۵,۰۱۹	۵,۱۵۰	۱۳۱	(۰.۱۸)	۰.۰۳	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۷۷۴,۳۵۲	۰	۴۵۵,۴۸۰		۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۱,۲۳۹,۸۳۳	۰	۰		۰	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷	۰	۰	۱.۳۷	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۲۳	۱۶,۵۳۳,۰۰۸	۳۷۱,۳۶۱,۴۳۴	(۱۵۵,۳۶۱)	(۴,۳۴۴,۶۸۶)		۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۶۷,۱۱۶,۷۴۸	۰	۰		۲۳	۱۶,۵۳۳,۰۰۸	۸۷.۰۸	(۱۵۵,۳۶۱)	۲۰۸.۷		۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۱	۱۷,۳۷۲,۵۸۹	۳۹۲,۷۱۵,۶۹۴	(۷۴,۴۴۳)	(۲,۷۰۶,۷۵۵)		۳۱	۱۷,۳۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۹	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰		۴۰	۱۸,۹۸۶,۴۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۷۴,۴۴۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۴۰	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			(۱,۱۹۴)			۰			(۱,۱۹۴)					(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																											

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	تعداد شرکت	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
اطلاعات ابتداى دوره براساس وضعيت پرتفوى سرمايه گذارى ها در تاريخ ۳۰ دى ماه ۱۴۰۲ مى باشد.																						

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	۲,۵۴۸,۶۶۳,۴۲۹	۱,۲۶۲,۷۴۹	۵۰,۳۱۰,۶۱۶	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۵۹,۰۸۵,۱۹۷	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۹,۲۹۵,۸۱۳	۷۸۷	۱۸,۱۴۰	۱۰۴,۶۵۱,۰۸۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۵۰۳,۱۲۳	۰	۰	(۱۷۸,۴۳۴)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۳,۳۲۴,۶۹۸	۱,۵۱۸	۲۷,۳۹۰	۳,۱۴۰,۴۳۰
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۳,۲۶۵,۲۰۹	۰	۰	(۱,۸۲۷,۶۵۵)	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۱,۴۲۷,۵۵۴	۱,۷۷۶	۳۲,۹۶۰	۲۰,۲۸۲,۲۰۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۲۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۷,۰۳۰,۴۰۵	۰	۰	(۵۹۷,۰۶۲)	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۳,۳۴۳	۳,۸۹۸	۳۰,۱۷۰	۵,۶۰۲,۲۴۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۲۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۶,۷۲۸,۱۲۷	۰	۰	(۴,۸۸۸,۹۲۷)	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۴۹,۲۱۰	۲,۷۰۱	۶۲,۰۶۰	۴۰,۰۲۷,۵۱۳
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۱,۱۵۸,۶۶۸	۰	۰	(۲۱۱,۹۹۷)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۲۰,۹۴۶,۶۷۱	۱,۰۶۲	۳۰,۶۳۰	۲۰,۲۲۰,۶۹۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۷۷۵,۵۵۶	۰	۰	(۵۸,۷۸۳)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۶,۵۷۶	۱۱,۳۴۰	۳۰۱,۱۱۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۷۶,۳۲۳	۰	۰	۱۱,۰۹۷	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۱,۱۴۷	۵۵,۱۳۰	۲۹,۹۵۱,۰۴۸
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۲,۰۴۳	۰	۰	(۶,۶۴۹)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۲,۵۹۱	۱۲,۶۷۰	۵۲,۹۹۸
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۳	۳۲۰,۳۰۲	۴,۷۵۱,۵۵۲	۰	۰	(۵۰۶,۳۱۳)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۴۱۱	۵,۴۵۰	۳,۹۲۴,۹۳۷
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۶,۶۰۱	۰	۰	۶۸۴	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۱,۰۳۴	۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۸۰
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۵۸,۵۱۱	۰	۰	۴,۳۱۳	۰.۱۸	۳۳۸	۶۲,۸۲۴	۳۴	۶,۴۱۰	۶۲,۴۸۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۷,۲۲۵	۰	۰	(۱,۲۰۲)	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۲۳	۱۲,۳۹۷	۱۴,۹۰۰	۱,۰۳۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۵۱	۵,۰۳۰	۶,۰۰۷	۰	۰	(۲۶۸)	۰	۵,۰۳۰	۵,۷۲۹	۷,۳۱۲	۸,۳۶۰	۷۱۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	۰	(۴۱۹)	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۲,۷۴۳	۳,۰۵۲	(۱,۰۵۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۵	۰	۰	(۴)	۰	۲	۲۱	۲۸۰	۲,۹۸۱	۱۹
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۲۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۲,۲۵۰,۰۳۲	۰	۰	(۷۸۳,۲۹۵)	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۱,۱۹۹	۲۰,۶۵۰	۲۰,۲۱۴,۶۷۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۷۲	۰	۰	(۴۵)	۰	۶۱	۳۲۷	۲,۴۲۱	۱۳,۰۰۰	۲۶۶
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۵۵۷,۱۸۰	۰	۰	(۹۷,۵۸۷)	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۱,۸۳۸	۲۵,۳۰۰	۱۵,۲۶۳,۵۴۱
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۳۵۲,۳۴۹	۰	۰	۱,۰۵۳,۶۹۳	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۲	۱,۰۶۴	۱۰۸,۲۰۰	۱۷,۲۳۴,۸۲۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۵۶۴,۵۶۷	۰	۰	(۵۹۱,۱۸۲)	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۷,۹۷۳,۲۸۵	۳,۵۵۴	۲۶,۲۰۰	۶,۸۹۶,۰۳۵
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۷۲۵,۷۲۱	۰	۰	۲۰۴,۱۴۹	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۱,۰۶۱	۳۳,۱۰۰	۳,۷۴۹,۲۵۰
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۷۶۷,۰۱۷	۰	۰	۴۵۶,۶۸۲	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۱,۲۲۳,۶۹۹	۵۳۱	۴۴,۱۵۰	۲۰,۹۶۸,۵۹۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۶۱۶,۶۵۷	۰	۰	(۱۳۳,۵۸۵)	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۱۴,۵۴۴	۴۰,۱۵۰	۱,۵۸۳,۵۹۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۲,۹۴۰	۱۵۷,۷۳۶	۰	۱,۲۲۸	۰	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	۱۱,۲۳۰	۹,۳۵۰	(۸۴۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۵۵۷,۰۳۹	۰	۰	(۳,۲۵۱,۲۳۲)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۳۲۰	۴۴,۷۵۰	۳۷,۰۳۹,۳۹۳
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۸,۷۳۴,۲۲۱	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	(۳,۴۸۱,۹۷۷)	(۶۸,۷۳۴,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۵۲۹	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۲۸۹	۲,۴۱۶	۱,۰۰۰	۸,۳۶۰	۲,۱۲۷
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۹۵,۳۹۶	۶۲۱,۵۷۰	۶۲۱,۵۷۰	(۳۰۰,۷۲۴,۷۶۴)	(۱۵۵,۳۶۱)	۱۶,۶۶۰,۷۲۷	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۷,۲۸۲,۲۹۷	۷۷۴	۲۸,۷۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۸۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۲۲۹	۰	۱۳۱	۱,۲۲۹	۹۹۷	۹,۳۵۰	۱,۰۹۸

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۷۹۰,۲۵۸	۳۸۹,۱۲۷,۳۸۸		(۱۵۵,۲۳۰)	(۴,۳۸۹,۹۶۴)		۱۶,۶۳۵,۰۲۸	۳۸۴,۷۳۷,۴۲۴			۳۶۸,۱۰۲,۳۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۸۰,۷۸۸	۸۰,۷۸۸	۸۰,۷۸۸	۱۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۰۲۴,۹۷۴	۰	۰	۶۰۲,۴۳۱	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۶۲۷,۳۹۵	۷۳۸	۱۴۰,۹۰۰	۳,۶۰۸,۳۹۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۸۲,۳۳۱	۳,۵۸۸,۳۰۶		۸۰,۷۸۸	۶۸۳,۲۰۹		۶۶۳,۱۱۹	۴,۲۷۱,۵۱۵			۳,۶۰۸,۳۹۶
جمع				۱۷,۳۷۲,۵۸۹	۳۹۲,۷۱۵,۶۹۴		(۷۴,۴۴۲)	(۳,۷۰۶,۷۵۵)		۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۹			۳۷۱,۷۱۰,۷۹۲
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	۸۴۳	
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:										
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:										

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)
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 مشارکت (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 شرکت	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
هلدينگ داروپخش	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۰,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۸	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۵۷,۷۳۶	۰	۰	۰
جمع			۳,۵۶۲,۸۹۶	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
آنتي بيوتيک سازي ايران	۲۰۰,۷۲۴,۷۶۴	۷۷۴	۱۵۵,۳۶۱	۱۰,۱۸۳	۲,۰۴۴,۱۵۵	۱,۸۸۸,۷۹۴
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
جمع			۳,۶۳۷,۳۳۸		۵,۵۲۶,۱۳۲	۱,۸۸۸,۷۹۴

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 مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۲۴

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 صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۱۴,۷۳۲	
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										