صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۲۱۴,۷۳۲	۲۱۴,۷۳۲	۰	۲۱۴,۷۳۲	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۸۶۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۱۴,۷۳۲	۲۱۴,۷۳۲	۰	۲۱۴,۷۳۲	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	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	۲,۲۳۵,۴۴۰	۲,۲۳۵,۴۴۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۱۸,۹۸۵,۲۶۵	۱۵,۵۰۲,۷۰۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره			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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۸,۶۶۲	۰	(۱۲۶)	۲	۵,۳۰۹	۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۰	۶	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۱۱.۷۷	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۱۱.۷۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۲	۲	۵	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۶	۰	(۱)	۱	۲	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۱	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۶۳,۳۳۳	۵۶۳,۳۳۳	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۳	۵۶۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۳	۲.۹۷	۱	۵۶۳,۳۳۳	۲.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۴,۶۳۹	۰	۴۳۶	۱	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۵,۷۹۲	۰	(۲,۸۵۲)	۱	۵,۰۱۹	۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳

شرح سرمایه گذاري	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۲,۶۴۹,۸۰۶	۰	(۱,۸۷۵,۴۵۴)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۷۷۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷	۰	۰	۱.۳۷
مواد و محصولات دارویي	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۶۶,۲۰۸,۴۶۲	۰	۴,۵۳۱,۴۰۲	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۷۰,۷۳۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۸۳.۸	۰	۰	۸۳.۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۸۹,۴۴۰,۷۱۹	۰	۲,۶۵۳,۴۰۵	۳۰	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۹۲,۰۹۴,۱۲۴	۱۰	۰	۲,۲۳۵,۴۴۰	۱۰	۴۰	۱۸,۹۸۶,۴۵۹	۱۰۰	۴۰	۱۸,۹۸۶,۴۵۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																				
بهای تمام شده ابتدای دوره براساس بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ می باشد.																				

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	۲,۵۴۸,۶۶۳,۴۲۹	۱,۲۶۲,۷۴۹	۵۰,۷۱۸,۴۰۲	۰	۰	(۴۰۷,۷۸۶)	۳۰.۳۴	۱,۲۶۲,۷۴۹	۵۰,۳۱۰,۶۱۶	۴۹۵	۱۹,۷۴۰	۴۹,۰۴۷,۸۶۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۵۳۵,۹۰۶	۰	۰	(۳۲,۷۷۴)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۳,۵۰۳,۱۳۲	۱,۵۱۸	۲۸,۸۶۰	۳,۳۱۸,۸۶۴
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۱,۴۸۳,۱۱۵	۰	۰	۱,۷۸۲,۰۹۴	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۳,۲۶۵,۲۰۹	۱,۷۷۶	۳۵,۷۷۰	۲۲,۱۰۹,۸۵۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۵۶,۴۳۵	۰	۰	(۲۲۶,۰۳۰)	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۷,۰۳۰,۴۰۵	۳,۸۹۸	۳۲,۹۷۰	۶,۱۹۹,۳۰۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۴,۴۵۲,۱۴۲	۰	۰	۲,۲۸۵,۹۹۵	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۶,۷۲۸,۱۳۷	۲,۷۰۱	۶۹,۳۱۰	۴۴,۹۱۶,۴۴۰
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۲,۲۸۷,۰۳۹	۰	۰	(۱,۱۲۸,۳۷۱)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۲۱,۱۵۸,۶۶۸	۱,۰۶۲	۳۰,۹۴۰	۲۰,۴۳۲,۶۸۹

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۷۸۸,۱۹۸	۰	۰	(۱۲,۶۴۲)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۷۵,۵۵۶	۶,۵۷۶	۱۲,۲۷۰	۳۵۹,۸۹۶
تولید مواد اولیه دارویخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۲۸,۵۹۰,۰۵۵	۰	۰	۱,۹۸۶,۲۶۸	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۷۶,۳۲۳	۱,۱۴۷	۵۵,۱۱۰	۲۹,۹۳۹,۹۵۱
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۷,۷۸۵	۰	۰	۴,۲۵۷	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۷۲,۰۴۲	۲,۵۹۱	۱۵,۰۶۰	۵۹,۶۴۷
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۹۱۵,۱۳۰	۰	۰	(۱۶۳,۵۷۸)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۷۵۱,۵۵۲	۴۱۱	۶,۱۰۰	۴,۴۳۱,۲۵۰
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۹,۴۹۸	۰	۰	(۲,۸۹۷)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۶,۶۰۱	۱,۰۳۴	۱۵,۵۳۰	۱۵,۴۹۶
داروسازي امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۵۴,۶۸۹	۰	۰	۳,۸۲۲	۰.۱۸	۳۳۸	۵۸,۵۱۱	۳۴	۵,۹۷۰	۵۸,۱۷۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۷,۹۸۹	۰	۰	(۶۵۴)	۰	۵,۱۰۳	۷,۳۳۵	۱۲,۳۹۷	۱۷,۸۲۰	۲,۲۳۲
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۵۱	۵,۰۲۰	۶,۰۹۶	۰	۰	(۸۹)	۰	۵,۰۲۰	۶,۰۰۷	۷,۳۱۲	۸,۷۵۰	۹۸۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۶۳۹	۰	۰	۴۳۶	۰	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۳,۷۴۳	۳,۲۲۷	(۶۳۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۶	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲۵	۲۸۰	۳,۵۸۷	۲۳
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۰۸۶,۳۱۵	۰	۰	۱,۲۶۳,۷۱۷	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۲,۲۵۰,۰۳۲	۱,۱۹۹	۲۱,۴۰۰	۲۱,۰۹۷,۹۶۶
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۴۳۵	۰	۰	(۶۳)	۰	۶۱	۳۷۲	۲,۴۲۱	۱۴,۸۰۰	۳۱۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۹۲,۱۲۲	۰	۰	۶۵,۰۵۸	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۵۵۷,۱۸۰	۱,۸۳۸	۲۵,۴۵۰	۱۵,۳۶۱,۱۲۸
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۶۱۷,۵۷۳	۰	۰	۲,۷۳۴,۷۷۶	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۲۵۲,۳۴۹	۱,۰۶۴	۱۰۱,۶۵۰	۱۶,۱۸۱,۱۴۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۵۶۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۵۶۴,۵۶۷	۳,۵۵۴	۲۸,۲۵۰	۷,۴۸۷,۲۱۷
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۹۷,۹۲۰	۰	۰	(۲۷۲,۱۹۹)	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۷۲۵,۷۲۱	۱,۰۶۱	۲۱,۹۰۰	۳,۵۴۵,۲۰۱
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۲,۶۴۱,۸۱۷	۰	۰	(۱,۸۷۴,۸۰۰)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۷۶۷,۰۱۷	۵۳۱	۴۳,۲۰۰	۲۰,۵۱۱,۹۱۲
فرآورده هاي تزریقي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۲۸,۶۴۸	۰	۰	۱۸۸,۰۰۹	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۶۱۶,۶۵۷	۱۴,۵۴۴	۴۲,۳۱۰	۱,۷۱۷,۱۸۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۵,۷۹۲	۰	۰	(۲,۸۵۲)	۰	۵,۰۱۹	۲,۹۴۰	۱۷,۳۵۶	۱۰,۱۷۰	(۲,۰۷۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۳,۷۶۶,۵۸۹	۰	۰	(۳,۲۰۹,۵۵۰)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۵۵۷,۰۳۹	۳۲۰	۴۸,۶۵۰	۴۰,۲۹۰,۶۲۵
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۹,۲۹۱,۳۳۸	۰	۰	(۵۵۷,۱۱۷)	۴۱.۴۵	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۸,۷۳۴,۲۲۱	۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۶۵,۲۵۳,۲۴۴
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۵۶۶	۰	۰	(۳۷)	۰	۲۸۹	۲,۵۲۹	۱,۰۰۰	۸,۷۵۰	۲,۲۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۱۶۸,۶۸۸	۳۸۶,۰۸۲,۸۲۶		۰	۲,۴۲۲,۹۹۲		۱۶,۱۶۸,۶۸۸	۳۸۸,۵۰۵,۸۱۸			۳۷۲,۳۳۷,۱۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۶۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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)
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۲,۷۹۴,۵۶۱	۰	۰	۲۳۰,۴۱۳	51.49	۱۸,۹۹۹	۳,۰۲۴,۹۷۴	۷۳۸	۱۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۵,۹۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۸۲,۳۳۱	۳,۲۵۷,۸۹۳		۰	۲۳۰,۴۱۳		۵۸۲,۳۳۱	۳,۵۸۸,۳۰۶			۳,۰۰۵,۹۷۵
جمع				۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۸۹,۴۴۰,۷۱۹		۰	۲,۶۵۳,۴۰۵		۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۹۲,۰۹۴,۱۲۴			۳۷۵,۳۴۳,۱۰۵
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	
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۹۵,۳۹۶	۶۲۱,۵۷۰	۰	۰	۱۰۰	۶۲۱,۵۷۰	۷۷۴	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۳۲	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				۲,۲۳۵,۴۴۰		۰		۲,۲۳۵,۴۴۰		
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 (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 های 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 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
جمع			۰		۰	۰

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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۱۴,۷۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۱۴,۷۳۲

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰