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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۷,۵۲۱	۰	۱,۱۴۱	۲	۵,۳۰۹	۸,۶۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۰	۶	۰	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۱۱.۷۷	۰	۰	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۱۱.۷۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰
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	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۵	۰	۱	۱	۲	۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
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	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۲	۲.۹۷	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۲	۲.۹۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۵,۷۱۱	۴,۶۵۳	۰	(۱۴)	۱	۵,۷۱۱	۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۶۶۷	۰	۱,۱۲۵	۱	۵,۰۱۹	۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳
محصولات شیمیایي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۲۹۳,۲۵۵	۰	۲,۳۵۶,۵۵۱	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۲,۶۴۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۷
مواد و محصولات دارویي	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۴۱,۷۳۶,۸۱۴	۰	۲۴,۴۷۱,۶۴۸	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۶۶,۲۰۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۸۳.۸	۰	۰	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۸۳.۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۱	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۶۲,۶۱۰,۲۶۷	۰	۲۶,۸۳۰,۴۵۲	۳۰	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۸۹,۴۴۰,۷۱۹	۰	۰	۱۰	۲,۲۳۵,۴۴۰	۰	۰	۱۰	۲,۲۳۵,۴۴۰	۴۱	۱۸,۹۸۶,۴۵۹	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۱۸,۹۸۶,۴۵۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۸,۶۶۳,۴۲۹	۱,۲۶۲,۷۴۹	۴۸,۹۰۸,۸۵۱	۰	۰	۱,۸۰۹,۵۵۱	۳۰.۳۴	۱,۲۶۲,۷۴۹	۵۰,۷۱۸,۴۰۲	۴۹۵	۱۹,۹۰۰	۴۹,۴۵۵,۶۵۳
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۴۴۲,۴۴۰	۰	۰	۹۳,۴۶۶	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۳,۵۳۵,۹۰۶	۱,۵۱۸	۲۹,۱۳۰	۳,۳۵۱,۶۳۸
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۲,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۰,۵۵۹,۵۳۰	۰	۰	۹۲۳,۵۸۵	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۱,۴۸۳,۱۱۵	۱,۷۷۶	۳۳,۰۳۰	۲۰,۳۲۷,۷۶۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۵,۴۷۵	۰	۰	۸۲۰,۹۶۰	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۵۶,۴۳۵	۳,۸۹۸	۳۴,۰۳۰	۶,۴۲۵,۳۳۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۰,۴۸۷,۰۵۴	۰	۰	۳,۹۶۵,۰۸۸	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۴,۴۵۳,۱۴۲	۲,۷۰۱	۶۵,۹۲۰	۴۲,۶۳۰,۴۴۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۶۶۹,۴۱۲	۰	۰	۳,۶۱۷,۶۲۷	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۲۲,۲۸۷,۰۳۹	۱,۰۶۲	۲۲,۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۶۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۷۴۱,۴۲۴	۰	۰	۴۶,۷۷۴	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۸۸,۱۹۸	۶,۵۷۶	۱۲,۴۷۰	۳۷۲,۵۳۸
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۲۶,۳۷۲	۲۵,۱۱۱,۳۱۲	۰	۰	۳,۴۷۸,۷۴۳	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۲۸,۵۹۰,۰۵۵	۱,۱۴۷	۵۱,۵۳۰	۲۷,۹۵۳,۶۸۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۶,۲۰۶	۰	۰	۱,۵۷۹	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۷,۷۸۵	۲,۵۹۱	۱۴,۱۷۰	۵۵,۳۹۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۵۲۳,۴۴۸	۰	۰	۳۸۱,۶۸۲	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۹۱۵,۱۳۰	۴۱۱	۶,۳۱۰	۴,۵۹۴,۸۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۸,۸۹۹	۰	۰	۵۹۹	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۹,۴۹۸	۱,۰۳۴	۱۸,۲۴۰	۱۸,۳۹۳
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۴۱,۲۸۹	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۰.۱۸	۳۳۸	۵۴,۶۸۹	۳۴	۵,۵۸۰	۵۴,۳۵۱
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۲,۷۴۴,۳۶۰	۰	۰	۵۰,۲۰۱	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۲,۷۹۴,۵۶۱	۷۳۸	۱۰۸,۵۵۰	۲,۷۷۵,۵۶۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۹۵۶	۰	۰	۱,۰۳۳	۰	۵,۱۰۳	۷,۹۸۹	۱۲,۳۹۷	۱۹,۴۱۰	۲,۸۸۶
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۵۱	۵,۰۲۰	۵,۲۹۳	۰	۰	۸۰۳	۰	۵,۰۲۰	۶,۰۹۶	۷,۳۱۲	۸,۸۸۰	۱,۰۷۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۲۲	۵,۴۱۹	۳,۷۶۳	۲۹۱,۸۷۱	۲۹۲	۸۷۶	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۳۹	۳,۷۴۳	۳,۰۴۱	(۱,۰۷۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۵	۰	۰	۱	۰	۲	۲۶	۲۸۰	۳,۷۲۰	۲۴
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۹۲۴,۴۲۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۸۹۵	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۰۸۶,۳۱۵	۱,۱۹۹	۲۰,۱۹۰	۱۹,۸۳۴,۲۴۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۸۲	۰	۰	۵۳	۰	۶۱	۴۳۵	۲,۴۲۱	۱۷,۳۰۰	۳۷۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۴,۹۹۵,۷۹۵	۰	۰	۱,۴۹۶,۳۲۷	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۹۲,۱۲۲	۱,۸۳۸	۲۵,۳۵۰	۱۵,۲۹۶,۰۷۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۲۱۵,۴۰۰	۰	۰	۴۰۲,۱۷۳	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۶۱۷,۵۷۳	۱,۰۶۴	۸۴,۶۵۰	۱۳,۴۴۶,۳۶۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۲۳۱,۰۸۰	۰	۰	۳۳۳,۴۸۷	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۵۶۴,۵۶۷	۳,۵۵۴	۲۸,۲۵۰	۷,۴۸۷,۲۱۷
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۷۶۸,۲۵۲	۰	۰	۲۲۹,۶۶۸	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۹۷,۹۲۰	۱,۰۶۱	۲۳,۵۰۰	۳,۸۱۷,۴۰۰
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۲۸۶,۲۹۹	۰	۰	۲,۲۵۵,۵۱۸	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۲,۶۴۱,۸۱۷	۵۳۱	۴۷,۱۰۰	۲۲,۳۸۶,۷۱۲
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۲۵۶,۷۲۰	۰	۰	۱۷۱,۹۲۸	۴.۴۳	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۲۸,۶۴۸	۱۴,۵۴۴	۳۹,۲۷۰	۱,۵۲۹,۱۷۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۶۶۷	۰	۰	۱,۱۲۵	۰	۵,۰۱۹	۵,۷۹۲	۱۷,۳۵۶	۲۰,۰۳۰	۷۷۳
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۱,۷۶۵,۸۳۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۷۵۸	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۴۳,۷۶۶,۵۸۹	۳۳۰	۵۲,۵۰۰	۴۳,۵۰۰,۱۷۵
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۶,۸۱۹,۱۳۴	۰	۰	۲,۴۷۲,۲۰۴	۴۱.۴۵	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۹,۲۹۱,۳۳۸	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	۶۵,۸۰۹,۳۶۱
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۷۱	۲۹۲	۸۹۰	(۲۹۱,۸۷۱)	(۲۹۲)	(۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۲۲۸	۰	۰	۳۳۸	۰	۲۸۹	۲,۵۶۶	۱,۰۰۰	۸,۸۸۰	۲,۲۷۷
جمع				۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۶۲,۶۱۰,۲۶۷		۰	۲۶,۸۳۰,۴۵۲		۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۸۹,۴۴۰,۷۱۹			۳۷۲,۶۸۹,۷۰۰

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰		
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۸۰۶,۰۱۳	۱۰۰	۰	۰	۸۹۶	
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۹۵,۳۹۶	۶۲۱,۵۷۰	۰	۰	۶۲۱,۵۷۰	۱۰۰	۰	۰	۷۷۴	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۸,۱۰۲	۹۹.۹۷	۰	۰	۱,۲۲۸	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۷۱۵,۴۵۹	۱۰۰	۰	۰	۸۴۲	
کارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰.۰۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۱,۰۹۲	۷۰	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰	۰.۷۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۸۳,۰۵۵	۱۰۰	۰	۰	۹۸۹	
جمع				۲,۲۳۵,۴۴۰		۰	۲,۲۳۵,۴۴۰					

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۲۹۲	۰
جمع			۲۹۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱,۰۰۰	۲۹۲	۰
جمع			۲۹۲		۲۹۲	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											