صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري شفادارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا(سرمایه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۷۸۱	۳۹,۷۷۷	۴۳,۵۵۸	۸۰۴	۴۴,۳۶۲	۳,۱۵۶,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۸۱	۳۹,۷۷۷	۴۳,۵۵۸	۸۰۴	۴۴,۳۶۲	۳,۱۵۶,۸۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۳۵۶,۹۳۷	۳,۳۵۶,۹۳۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶۸,۰۸۵	۱۶۸,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۵۲۵,۰۲۲	۳,۵۲۵,۰۲۲
توضیحات		
//////////////////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۷,۷۳۵	۰	۰	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴	۱۶۷,۷۳۵	۰	۰	۴	۴.۷۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۹۹	۴۵	۰	۱	(۹)	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰	۰	۱	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۷۶,۰۴۱	۰	۱	۳,۹۰۲	۷۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰	۰	۱	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷۷۸	۲۲,۵۹۵	۰	۱	۲,۰۴۶	۲۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰	۰	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۶	۳,۲۵۱,۳۱۷	۷۹,۰۳۶,۹۱۱	۰	۶	۴۴,۹۳۴,۲۹۱	۱۲۳,۹۷۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۲۵۱,۳۱۷	۰	۰	۶	۹۵.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۹	۳,۲۵۶,۹۳۷	۷۹,۱۳۵,۵۹۲	۰	۴۴,۹۴۰,۲۳۰	۹	۳,۲۵۶,۹۳۷	۱۲۴,۰۷۵,۸۳۲	۵	۱۶۸,۰۸۵	۰	۵	۱۶۸,۰۸۵	۱۶۸,۰۸۵	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰				۰	۰		۰			۰			۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
//////////////////////																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۲۳۹,۰۰۸	۱۹,۴۰۶,۳۴۹	۰	۰	۱۲,۵۱۴,۸۹۰	۶۰.۷۷	۱,۲۳۹,۰۰۸	۳۱,۹۲۱,۲۳۹	۹۷۱	۲۳,۱۶۰	۳۰,۵۸۲,۲۳۱
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۸,۶۳۱,۶۵۹	۰	۰	۲,۷۶۷,۸۲۷	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۱,۳۹۹,۴۸۶	۱,۹۷۶	۳۶,۸۲۰	۱۰,۷۸۷,۷۴۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۹,۴۴۵,۲۴۹	۰	۰	۹,۵۹۷,۹۱۲	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۹,۰۴۳,۱۶۱	۲,۰۸۷	۵۸,۲۲۰	۲۸,۰۰۱,۸۲۶
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۱,۴۴۳	۱۷۰	۱۶۸,۳۷۳	۰	۰	۷۹,۷۲۴	۰.۰۲	۱۷۰	۲۴۸,۰۹۶	۱۴	۲۱,۱۲۰	۲۴۷,۹۲۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۸۹۴	۴,۵۴۳	۷۶,۰۴۱	۰	۰	۳,۹۰۲	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۷۹,۹۴۳	۳۱۱	۵,۴۷۰	۷۵,۴۰۰
قاسم ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۴۰۷	۷۷۸	۳۲,۵۹۵	۰	۰	۲,۰۴۶	۰.۱	۷۷۸	۲۴,۶۴۱	۷۵	۲,۳۸۴	۲۳,۸۶۳
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۲۹,۱۹۳	۳۵۳,۰۲۰	۳۱,۳۷۹,۵۷۴	۰	۰	۱۹,۹۷۲,۳۱۲	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۵۱,۳۵۱,۸۸۶	۹۲	۱۲,۲۷۰	۵۰,۹۹۸,۸۶۶
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۵,۷۰۸	۰	۰	۱,۶۲۶	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۷,۳۳۴	۱۵,۵۹۱	۱۸,۹۰۰	۱,۲۸۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۲۵۶,۶۳۸		۷۹,۱۲۵,۵۴۷		۰	۴۴,۹۴۰,۲۳۹		۳,۲۵۶,۶۳۸	۱۲۴,۰۷۵,۷۸۶			۱۲۰,۷۱۹,۱۴۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۴۵	۰	۰	(۹)	۰	۲۹۹	۳۶	۹۶,۹۵۲	۱۱,۹۱۰	(۲۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۹۹	۴۵		۰	(۹)		۲۹۹	۳۶			(۲۶۳)
جمع			۳,۲۵۶,۹۳۷		۷۹,۱۲۵,۵۹۲		۰	۴۴,۹۴۰,۲۳۰		۳,۲۵۶,۹۳۷	۱۲۴,۰۷۵,۸۲۲			۱۲۰,۷۱۸,۸۸۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيميي حكيم	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۰	۰	۰	۱۷	۸۷,۷۲۰	۸۶۰	
دارويي پخش رازي	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دارو آفرين شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸	۱۴	۳۵۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۶۸,۰۸۵		۰		۱۶۸,۰۸۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
//////////////////////										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۶۱۴,۸۹۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۹۷	۵۵	۸۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۰۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۳,۵۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۴,۲۶۲	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										

//////////////////////
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
//////////////////////