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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۷۳	۸۴۱	۱,۶۱۴	۲۹۲	۱,۹۰۶	۳,۲۶۳,۵۶۴
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	۷۷۳	۸۴۱	۱,۶۱۴	۲۹۲	۱,۹۰۶	۳,۲۶۳,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۳۵	۴	۰	۴	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶	۰	۴	۴.۷۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲۹۹	۴۰۷	۰	۰	۱	۲۹۹	۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۳,۱۸۳	۰	(۵,۰۴۳)	۱	۴,۵۴۳	۴۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۱	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷,۶۴۶	۰	۱۰۹	۱	۷۷۸	۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۶	۶۱,۳۳۷,۷۸۶	۰	(۶,۱۲۲,۹۸۵)	۶	۳,۲۵۱,۳۱۷	۵۵,۲۱۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۲۵۱,۳۱۷	۹۵.۰۷	۰	۶	۹۵.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰.۰۱	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	ارزش بازار	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۹	۳,۲۵۶,۹۳۷	۶۱,۳۹۹,۰۲۲	۰	(۶,۱۲۷,۹۱۸)	۹	۳,۲۵۶,۹۳۷	۵۵,۲۷۱,۱۰۴	۵	۱۶۸,۰۸۵	۰	۵	۱۶۸,۰۸۵	۵۵,۲۷۱,۱۰۴	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۴,۸۸۵,۵۵۲	۰	۰	(۱,۱۹۹,۱۱۴)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۳,۶۸۶,۴۳۸	۹۷۱	۹,۹۳۰	۱۲,۳۴۷,۴۳۰
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۶,۶۷۴,۹۸۴	۰	۰	(۸۳۵,۹۲۱)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۵,۸۳۹,۰۶۳	۱,۹۷۶	۱۸,۸۶۰	۵,۲۳۷,۳۱۹
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۶,۲۱۷,۶۷۷	۰	۰	(۱,۵۶۱,۴۰۷)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۴,۶۵۶,۲۷۰	۲,۰۸۷	۲۹,۲۸۰	۱۳,۶۱۴,۹۴۵
داروسازي دكتر عبيدي	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۴۱۴	۱۷۰	۱۰۴,۶۱۸	۰	۰	(۱۰,۲۳۰)	۰.۰۲	۱۷۰	۹۴,۳۸۸	۳۰	۱۰,۹۸۰	۹۴,۲۱۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۸۹۴	۴,۵۴۳	۵۲,۱۸۳	۰	۰	(۵,۰۴۲)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۴۸,۱۴۱	۳۱۱	۳,۲۹۴	۴۳,۵۹۸
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۹۷	۷۷۸	۷,۶۴۶	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۲	۷۷۸	۷,۷۵۵	۲۷۰	۳,۶۹۳	۶,۹۷۷
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۱۴,۵۹۶	۳۵۲,۰۲۰	۳۳,۴۴۸,۲۶۲	۰	۰	(۲,۵۱۵,۷۴۳)	۲۶.۶۷	۳۵۲,۰۲۰	۲۰,۹۳۲,۵۱۹	۱۸۴	۱۰,۹۰۰	۲۰,۵۷۹,۴۹۹
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۶,۶۹۳	۰	۰	(۵۷۰)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۶,۱۲۳	۱۵,۵۹۱	۱۵,۷۸۰	۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۲۵۶,۶۲۸		۶۱,۳۹۸,۶۱۵		۰	(۶,۱۲۷,۹۱۸)		۳,۲۵۶,۶۳۸	۵۵,۲۷۰,۶۹۷			۵۱,۹۱۴,۰۵۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۹۹	۴۰۷	۹۶,۹۵۲	۱۳۲,۰۰۰	۱۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۹۹	۴۰۷		۰	۰		۲۹۹	۴۰۷			۱۰۸
جمع			۳,۲۵۶,۹۳۷	۳,۲۵۶,۹۳۷	۶۱,۳۹۹,۰۲۲		۰	(۶,۱۲۷,۹۱۸)		۳,۲۵۶,۹۳۷	۵۵,۲۷۱,۱۰۴			۵۱,۹۱۴,۱۶۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيمي 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 شركتهاي 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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴,۶۱۴,۸۹۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۵۹	۳۰	۲۹۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۱۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۹۰۶
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									

//////////////////////
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
//////////////////////