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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۷۷۳	۷۷۳	۳,۳۶۲,۵۶۴
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	۰	۰	۰	۷۷۳	۷۷۳	۳,۳۶۲,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۷,۷۳۵	۴	۰	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶	۰	۰	۱۶۷,۷۳۵	۴	۴.۷۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۹۹	۳۴۶	۰	۶۰	۱	۲۹۹	۴۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۲۹۹	۱	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۴۸,۱۴۱	۰	۱۰,۸۵۹	۱	۴,۵۴۳	۵۹,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۴,۵۴۳	۱	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷۷۸	۵,۰۷۱	۰	۱,۵۵۰	۱	۷۷۸	۶,۶۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۷۷۸	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۲,۵۵۲,۸۸۹	۰	(۴۸۹,۳۳۸) ۶		۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۲,۰۶۳,۵۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۵.۰۷	۰	۰	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶	۹۵.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۵۰	۱	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۳۵۰	۱	۰.۰۱
جمع	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۲,۶۰۶,۴۴۷	۰	(۴۷۶,۸۶۹) ۹		۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۲,۱۲۹,۵۷۸		۱۶۸,۰۸۵	۵	۰	۵	۱۶۸,۰۸۵	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
//////////////////////																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۲,۸۵۹,۴۶۲	۰	۰	۱,۰۸۸,۸۵۱	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۳,۹۴۸,۳۱۳	۹۷۱	۱۰,۱۲۰	۱۲,۶۰۹,۳۰۵
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۷,۲۷۸,۷۰۵	۰	۰	(۱۵۷,۸۹۶)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۷,۱۲۰,۸۰۹	۱,۹۷۶	۲۳,۰۰۰	۶,۵۰۹,۰۶۵
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۱۱۳,۷۱۱	۰	۰	(۱,۳۲۱,۹۵۸)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۸,۷۹۱,۷۵۳	۲,۰۸۷	۳۷,۶۷۰	۱۷,۷۵۰,۴۲۸
داروسازي دکتر عبيدي	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۴۱۴	۱۷۰	۹۳,۷۸۶	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۰.۰۲	۱۷۰	۹۱,۸۹۵	۲۰	۱۰,۶۹۰	۹۱,۷۲۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۸۹۴	۴,۵۴۳	۴۸,۱۴۱	۰	۰	۱۰,۸۵۹	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۹,۰۰۰	۳۱۱	۴,۰۳۷	۵۴,۴۵۷
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۹۸	۷۷۸	۵,۰۷۱	۳۴۹,۹۹۹	۰	۱,۵۵۰	۰.۰۲	۷۷۸	۶,۶۲۱	۳۷۰	۳,۱۵۳	۵,۸۴۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۱۴,۵۹۶	۳۵۳,۰۲۰	۲۲,۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	(۹۶,۰۲۱)	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۲۲,۱۰۳,۹۷۱	۱۸۴	۱۱,۵۱۰	۲۱,۷۵۰,۹۵۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۷,۲۳۳	۰	۰	(۴۲۳)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۶,۸۱۰	۱۵,۵۹۱	۱۷,۵۵۰	۷۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۳۵۶,۶۳۸		۶۲,۶۰۶,۱۰۱		۰	(۴۷۶,۹۲۹)		۳,۳۵۶,۶۳۸	۶۲,۱۲۹,۱۷۲			۵۸,۷۷۳,۵۳۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۳۴۶	۰	۰	۶۰	۰	۲۹۹	۴۰۶	۹۶,۹۵۲	۱۳۱,۹۵۰	۱۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۲۹۹	۳۴۶		۰	۶۰		۲۹۹	۴۰۶			۱۰۷
جمع			۳,۳۵۶,۹۳۷		۶۲,۶۰۶,۴۴۷		۰	(۴۷۶,۸۶۹)		۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۲,۱۲۹,۵۷۸			۵۸,۷۷۳,۶۴۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
راموفارمین	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۶۸,۰۸۵		۰		۱۶۸,۰۸۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
قاسم ایران	۳۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
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

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)
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
داروسازي دكتر عبيدي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۵۹۶,۴۱۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۷۵	۹۰	۷۷۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۷۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۷۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰

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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۷۳		
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
//////////////////////											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
//////////////////////											