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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۳,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۴۳,۷۸۹
توضیحات			
//////////////////////			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶۸,۰۸۵	۱۶۸,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۵۲۵,۰۲۲	۳,۵۲۵,۰۲۲

توضیحات
//////////////////////////

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۶۷,۷۳۵	۰	۴	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶	۰	۰	۴.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۹۹	۳۰۴	۰	۱	۲۹۹	۳۰۹			۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۵۲,۱۴۵	۰	۱	۴,۵۴۳	۵۰,۲۳۹			۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۷,۸۰۱	۰	۱	۷۷۸	۷,۰۰۶			۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۰,۵۶۸,۳۲۵	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۷۲,۵۰۲,۷۸۰			۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۵.۰۷	۰	۰	۹۵.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۰,۶۲۸,۵۷۵	۰	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۷۲,۵۶۰,۳۳۴			۵	۱۶۸,۰۸۵	۰	۵	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	سرمايه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۷,۱۸۷,۲۹۹	۰	۰	۵۳۷,۵۳۴	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۷,۷۲۴,۸۳۳	۱۲,۸۶۰	۱۶,۳۸۵,۸۲۵
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۶,۶۲۵,۴۴۸	۰	۰	۱,۲۲۶,۰۱۸	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۷,۸۵۱,۴۶۶	۲۵,۳۶۰	۷,۲۳۹,۷۲۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۶,۶۸۱,۶۰۹	۰	۰	۴,۳۰۵,۰۹۲	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۹۸۶,۷۰۱	۴۲,۰۷۰	۱۹,۹۴۵,۳۷۶
داروسازي دكتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۴۱۴	۱۷۰	۹۵,۹۳۵	۰	۰	۶,۷۹۲	۰.۰۳	۱۷۰	۱۰۲,۷۳۷	۱۱,۹۵۰	۱۰۲,۵۵۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۵۲,۱۴۵	۰	۰	(۱,۹۰۶)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۰,۲۳۹	۴,۵۳۳	۴۵,۶۹۶
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۹۸	۷۷۸	۷,۸۰۱	۰	۰	(۷۹۵)	۰.۰۳	۷۷۸	۷,۰۰۶	۴,۰۰۴	۶,۲۲۸
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۱۴,۵۹۶	۳۵۳,۰۲۰	۱۹,۹۷۲,۳۱۱	۰	۰	۵,۸۵۷,۲۶۵	۸۰.۰۲	۳۵۳,۰۲۰	۲۵,۸۲۹,۵۷۶	۱۳,۴۵۰	۲۵,۴۷۶,۵۵۶
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۵,۷۲۳	۰	۰	۱,۷۵۴	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۷,۴۷۷	۱۹,۲۷۰	۱,۴۲۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۵۶,۶۳۸	۶۰,۶۲۸,۲۷۱		۰	۱۱,۹۳۱,۷۵۴		۳,۳۵۶,۶۳۸	۷۲,۵۶۰,۰۲۵		۶۹,۲۰۳,۳۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۳۰۴	۰	۰	۵	۰	۲۹۹	۳۰۹	۱۰۰,۴۵۰	۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۹۹	۳۰۴		۰	۵		۲۹۹	۳۰۹		۱۰
جمع				۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۰,۶۲۸,۵۷۵		۰	۱۱,۹۳۱,۷۵۹		۳,۳۵۶,۹۳۷	۷۲,۵۶۰,۳۳۴		۶۹,۲۰۳,۳۹۷
توضیحات													
//////////////////////													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	

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)	
دارويي پخش رازي	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دارو آفرین 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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
//////////////////////										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
//////////////////////										