صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري شفادارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا(سرمايه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸	۰	۰	۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۶۱,۵۱۰	۰	۵,۸۷۴	۱	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴			۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۸,۳۹۹	۰	۱,۰۷۵	۱	۷۷۸	۹,۴۷۴			۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۸۳,۰۸۹,۳۲۴	(۵,۶۴۳)	۵,۱۷۲,۸۳۴	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۸۸,۲۶۲,۱۶۰			۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۶.۹۶	(۵,۶۴۳)۱۰۰	۰	۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱
جمع	۸	۳,۳۶۲,۲۸۱	۸۳,۱۵۹,۲۳۳	(۵,۶۴۳)	۵,۱۷۹,۷۸۵	۸	۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸			۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۳	۳,۴۶۲,۳۶۶	۱۰۰	(۵,۶۴۳)۱۰۰	۰	۱۳

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۳	۰	۰	۲,۹۰۸,۱۹۶	۱,۳۳۹,۰۰۸	۶۰.۷۷	۲۳,۸۴۴,۴۴۹	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۳,۸۴۴,۴۴۹	۹۷۱	۱۷,۳۰۰	۲۲,۵۰۵,۴۴۱
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۱۹۸,۲۲۷	۰	۰	۷۰۸,۹۸۵	۶۱۱,۷۴۴	۵۳.۷۵	۹,۹۰۷,۲۱۲	۶۱۱,۷۴۴	۹,۹۰۷,۲۱۲	۱,۹۷۶	۳۲,۰۰۰	۹,۲۹۵,۴۶۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۲۸۸,۳۰۹	۰	۰	۵۱۸,۸۰۶	۱,۰۴۱,۳۲۵	۶۶.۵۱	۲۰,۸۰۷,۱۱۵	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۸۰۷,۱۱۵	۲,۰۸۷	۴۱,۷۱۰	۱۹,۷۶۵,۷۹۰
داروسازي دكتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۷۵,۳۲۳	۰	۰	۱۲,۵۸۰	۱۷۰	۰.۰۲	۸۷,۹۰۳	۱۷۰	۸۷,۹۰۳	۳۲	۱۶,۷۷۰	۸۷,۷۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۶۱,۵۱۰	۰	۰	۵,۸۷۴	۴,۵۴۳	۰.۰۶	۶۷,۳۸۴	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴	۴۱۰	۶,۰۸۰	۶۲,۸۴۱
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۸,۳۹۹	۰	۰	۱,۰۷۵	۷۷۸	۰.۰۲	۹,۴۷۴	۷۷۸	۹,۴۷۴	۶۲۲	۷,۵۸۰	۸,۶۹۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۲,۴۰۱	۳۵۸,۶۶۳	۳۲,۵۸۳,۶۵۷	(۱۰,۲۳۴,۲۰۳)	(۵,۶۴۱)	۱,۰۲۳,۵۹۸	۳۵۳,۰۲۰	۲۶.۶۷	۳۳,۶۰۷,۲۵۵	۳۵۳,۰۲۰	۳۳,۶۰۷,۲۵۵	۵۵۱	۵۲,۵۰۰	۳۳,۲۵۴,۲۳۵
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۷,۵۵۵	۰	۰	۶۷۱	۶,۰۵۰	۰.۰۴	۸,۲۲۶	۶,۰۵۰	۸,۲۲۶	۱۵,۵۹۱	۲۱,۲۰۰	۲,۱۷۶
جمع			۳,۲۶۲,۲۸۱		۸۳,۱۵۹,۲۳۳		(۵,۶۴۳)	۵,۱۷۹,۷۸۵			۸۸,۳۳۹,۰۱۸	۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸			۸۴,۹۸۲,۳۸۰

صورت وضعیت 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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيمي حكيم	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۲۰	۵,۸۰۰	
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	
جمع				۱۰۰,۰۸۵		۰		۱۰۰,۰۸۵		

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

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
جمع			۰	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
داروسازي دانا	۱۰,۲۳۴,۲۰۳	۵۵۱	۵,۶۴۳	۵۳,۴۵۴	۵۴۷,۰۶۴	۵۴۱,۴۲۱
جمع			۵,۶۴۳		۵۴۷,۰۶۴	۵۴۱,۴۲۱

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 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										