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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۶۷,۸۲۷	۰	۱	(۶,۶۵۰)	۴,۵۴۳	۱	۶۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷۷۸	۹,۵۹۹	۰	۱	(۵۲۵)	۷۷۸	۱	۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۰,۸۶۸,۰۴۵	۰	۶	(۱,۷۰۹,۰۹۴)	۳,۳۵۶,۹۶۰	۶	۸۹,۱۵۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۶.۹۶	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۶.۹۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۸	۳,۳۶۲,۲۸۱	۹۰,۹۴۵,۴۷۱	۰	۸	(۱,۷۱۶,۲۶۹)	۳,۳۶۲,۲۸۱	۸	۸۹,۲۲۹,۲۰۲	۰	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۳	۳,۴۶۲,۳۶۶	۱۰۰	۱۳	۳,۴۶۲,۳۶۶	۱۰۰

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 تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	تغییرات ارزش بازار	درصد مالکیت	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	درصد مالکیت	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	۲۳,۱۲۷,۷۳۷	۰	۰	(۲۶۱,۸۷۶)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۲,۸۶۵,۸۶۱	۹۷۱	۱۶,۵۹۰	۲۱,۵۲۶,۸۵۳
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۱۶۷,۲۷۶	۰	۰	۳۲۱,۹۸۵	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۱,۹۷۶	۳۳,۸۸۰	۹,۸۷۷,۵۱۷
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۳,۲۰۶,۵۹۳	۰	۰	(۱,۳۰۶,۹۹۲)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۱,۸۹۹,۶۰۱	۲,۰۸۷	۴۳,۹۰۰	۲۰,۸۵۸,۲۷۶
داروسازي دكتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۸۳,۷۶۲	۰	۰	(۶,۶۰۴)	۰.۰۲	۱۷۰	۷۷,۱۵۸	۳۲	۱۴,۷۲۰	۷۶,۹۸۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۶۷,۸۲۷	۰	۰	(۶,۶۵۰)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۶۱,۱۷۷	۴۱۰	۵,۵۲۰	۵۶,۶۳۴
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۵۹۹	۰	۰	(۵۲۵)	۰.۰۲	۷۷۸	۹,۰۷۴	۶۲۲	۷,۲۶۰	۸,۲۹۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۲,۴۰۱	۳۵۸,۶۶۳	۳۴,۲۷۴,۶۲۵	۰	۰	(۴۵۵,۲۶۱)	۲۷.۱	۳۵۸,۶۶۳	۳۳,۸۱۹,۳۶۴	۵۵۱	۵۲,۰۰۰	۳۳,۴۶۰,۷۰۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۸,۰۵۲	۰	۰	(۳۴۶)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۷,۷۰۶	۱۵,۵۹۱	۱۹,۸۶۰	۱,۶۵۶
جمع			۳,۳۶۲,۲۸۱		۹۰,۹۴۵,۴۷۱		۰	(۱,۷۱۶,۲۶۹)		۳,۳۶۲,۲۸۱	۸۹,۲۲۹,۲۰۲			۸۵,۸۶۶,۹۲۱

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)	
ساير شركت 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
جمع			۰	۰

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
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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										