

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۵۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره								
	تعداد	بهای	ارزش	بهای	ارزش	تعداد	تعداد	بهای	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش							
	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	شرکت	تمام شده	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار							
مواد و محصولات شیمیایی	۱۷	۲,۸۳۵,۳۷۵	۱۲,۴۲۵,۷۰۸	(۳,۱۲۱)	۵,۶۹۱,۱۴۸	۱۷	۲,۸۳۲,۲۵۴	۱۸,۱۱۶,۸۵۶	۱۳	۲,۳۶۰,۰۲۴	۰	۱۳	۲,۳۶۰,۰۲۴	۱۳	۲,۳۶۰,۰۲۴	۳۰	۵,۱۹۵,۳۹۹	۱۰۰.۰۰	(۳,۱۲۱)	۹۹.۹۴	۳۰	۵,۱۹۲,۲۷۸	۱۰۰.۰۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۲	۲	۳	۰	۱	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۲	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۰.۰۰
فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۰	۰.۰۰	
واسطه‌گری‌های مالی	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۳	۷	۰.۰۰	(۲)	۰.۰۶	۲	۵	۰.۰۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۰	۲,۸۳۵,۳۷۹	۱۲,۴۲۵,۷۱۲	(۳,۱۲۳)	۵,۶۹۱,۱۴۸	۱۹	۲,۸۳۲,۲۵۶	۱۸,۱۱۶,۸۶۰	۱۷	۲,۳۶۰,۰۷۲	۰	۱۷	۲,۳۶۰,۰۷۲	۳۷	۵,۱۹۵,۴۵۱	۱۰۰	(۳,۱۲۳)	۱۰۰	۳۶	۱۰۰	۳۶	۵,۱۹۲,۳۲۸	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعاتی: ۴۷۲۸۵۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
داروسازی قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۱۷,۰۴۸	۵۴,۵۱۲	۱,۵۰۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۸۳,۰۴۷	۴۸۹,۰۲۵	۱,۶۸۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۰۳۷,۲۵۳	۴۲۸,۸۱۶	۴,۵۹۵,۹۷۶	۳,۰۰۲	(۲,۴۳۴,۸۶۶)	۳۹۴,۷۹۸	۲۶۱,۶۱۸	۲۱۸,۹۶۷,۵۳۳	۱,۰۰۰
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۱۱,۲۸۶	۳۸۶,۰۷۹	۸۶۳,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۹۶۷,۵۳۳	۲۶۱,۶۱۸	۳۹۴,۷۹۸	(۳,۱۸۹)	(۲,۶۶۸,۶۸۷)	۳۹۴,۷۹۸	۲۶۱,۶۱۸	۲۱۸,۹۶۷,۵۳۳	۱,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۶۱,۰۶۱	۲۳۷,۹۷۹	۵۳۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی زهراوی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۱,۰۰۱	۱۵۸,۴۸۰	۴۰۸,۵۰۲	(۶۳۸)	(۲۵۵,۶۱۳)	۴۰۸,۵۰۲	۱۵۸,۴۸۰	۶۳,۵۱۱,۰۰۱	۱,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۸۶,۴۴۷	۱۱۴,۱۸۸	۱,۳۴۸,۳۸۸	(۱,۰۰۷)	(۹۹۰,۰۰۰)	۱,۳۴۸,۳۸۸	۱۱۴,۱۸۸	۱۱۲,۲۸۶,۴۴۷	۱,۰۰۰
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۹,۶۴۰	۹۹,۵۷۵	۱۵۹,۳۷۸	(۱,۳۷۵)	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۳۷۸	۹۹,۵۷۵	۵۴,۶۵۹,۶۴۰	۱,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۹,۹۵۴	۴۶,۸۶۱	۱۷۸,۵۲۸	(۱۴)	(۹,۸۸۵)	۱۷۸,۵۲۸	۴۶,۸۶۱	۳۲,۱۴۹,۹۵۴	۱,۰۰۰
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۷,۴۸۰	۱۹,۳۵۹	۸۱۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۱۶,۱۲۴	۲۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوارهای دارونی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داملران	۱۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۹۴۵	۱,۰۴۳	۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی امین	۸۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۰	۳۳۸	۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۷	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوارهای دارونی رازک (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۱	۲۵	۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	(۱)	(۲)	(۱,۰۰۰)	۱	۲	۱,۰۰۰
بیمه دانا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۵۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع	۲,۸۳۵,۳۷۹	۱۲,۴۲۵,۷۱۲	(۳,۱۲۳)	۵,۶۹۱,۱۴۸	۲,۸۳۲,۲۵۶	۱۸,۱۱۶,۸۶۰			۱۵,۲۸۴,۶۰۴,۰۰۰
-----	-----------	------------	---------	-----------	-----------	------------	--	--	----------------

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۵۷۲,۹۵۴	۱۸.۸۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۸۱,۵۷۵	۱۰۰.۰۰
داروسازی دانا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۶۸۱,۵۷۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۳۳۴,۵۹۸	۴۳.۶۱
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۱۳	۱۰۰.۰۰
اوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۰۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۴۵۹	۱۰۰.۰۰
کلر پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۷,۵۳۲	۱۹۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۹۳	۹۴.۵۹
داروئی ره آورد تامین (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۰,۶۸۰	۱۳۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۹۰	۷۰.۰۰
فرایند گستر تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۰۰	۱۲۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۹۹	۸۵.۰۰
صنایع سیمایشیمی	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۵۵	۱۰۰.۰۰
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۱۰.۰۰
شیمیائی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۶,۰۰۰	۴۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۴۱,۵۳۳	۳۰.۰۰
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۴	۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۷,۴۶۳	۹۹.۹۳
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۷۰.۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۰.۷۳
کارگزاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰.۰۰
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۵
جمع				۲,۳۶۰,۰۷۲				۰	۲,۳۶۰,۰۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۵۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدینگ داروپخش	۸,۱۸۶	۵,۱۱۳	۰
جمع		۵,۱۱۳	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
هلدینگ داروپخش	۶۹۰	۲,۱۱۱	۸,۷۵۰	۲۶,۷۷۰	۲۴,۶۵۹
کارخانجات داروپخش	۱,۴۱۶	۱۴	۶,۰۶۹	۶۰	۴۶
داروسازی فارابی	۱,۸۲۱	۱,۲۷۵	۴,۶۴۵	۳,۲۵۲	۱,۹۷۷
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۴	۳,۱۸۹	۲,۳۵۷	۶,۲۹۱	۳,۱۰۲
داروسازی زهراوی	۲,۴۹۵	۶۳۸	۱۳,۶۷۶	۳,۴۹۶	۲,۸۵۸
داروسازی کاسپین تامین	۱,۰۱۷	۱,۰۰۷	۱۲,۷۷۵	۱۲,۶۴۸	۱۱,۶۴۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
جمع		۸,۲۳۶		۵۲,۵۱۹	۴۴,۲۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۸۵۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۸/۰۲/۳۱ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱