

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری دارونتي تامین	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیبکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۲	۵,۳۰۹	۷,۵۲۱	۰	۱,۱۴۱	۲	۵,۳۰۹	۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۷
واسطه‌گریهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲	۲۵	۰	۱	۱	۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکي به نهادهای مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۲.۹۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۳	۵,۷۱۱	۴,۶۵۳	۰	(۱۴)	۱	۵,۷۱۱	۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۶۶۷	۰	۱,۱۲۵	۱	۵,۰۱۹	۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۲۹۳,۲۵۵	۰	۲,۲۵۶,۵۵۱	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۲,۶۴۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۴۱,۷۳۶,۸۱۴	۰	۲۴,۴۷۱,۶۴۸	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۶۶,۳۰۸,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۶۳,۶۱۰,۳۶۷	۰	۲۶,۸۳۰,۴۵۳	۳۰	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۸۹,۴۴۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنغوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس															
نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
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)	افزایش (کاهش)			
هلدینگ داروبخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۸,۶۶۳,۴۳۹	۱,۳۶۳,۷۴۹	۴۸,۹۰۸,۸۵۱	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۵۵۱	۳۰.۳۴	۱,۳۶۳,۷۴۹	۵۰,۷۱۸,۴۰۳	۴۹۵	۱۹,۹۰۰	۴۹,۴۵۵,۶۵۳
کارخانجات داروبخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۲,۴۴۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۶۶	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۳,۵۳۵,۹۰۶	۱,۵۱۸	۲۹,۱۳۰	۳,۳۵۱,۶۳۸
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۳,۳۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۳	۲۰,۵۵۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۵۸۵	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۳	۲۱,۴۸۳,۱۱۵	۱,۷۷۶	۳۳,۰۳۰	۲۰,۳۳۷,۷۶۳
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۸۳۱,۰۹۶۰	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۵۶,۴۳۵	۳,۸۹۸	۳۴,۰۳۰	۶,۴۳۵,۳۳۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۳۱,۶۹۷	۴۰,۴۸۷,۰۵۴	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۰۸۸	۷۰.۹۸	۱,۸۳۱,۶۹۷	۱,۸۳۱,۶۹۷	۲,۷۰۱	۶۵,۹۳۰	۴۳,۶۳۰,۴۴۵
شیمی دارویی داروبخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۳۸۰	۷۳۵,۹۷۹	۱۸,۶۶۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۳,۶۱۷,۶۳۷	۷۵.۹۸	۷۳۵,۹۷۹	۲۲,۲۸۷,۰۳۹	۱,۰۶۳	۳۳,۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۶۰
لابراتوارهای داروتی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۰۷,۵۷۳	۴۱۵,۶۶۰	۷۴۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۴	۳۰.۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۸۸,۱۹۸	۶,۵۷۶	۱۳,۴۷۰	۳۷۳,۵۳۸
تولید مواد اولیه داروبخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۳۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۳	۳۵,۱۱۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۷۴۳	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۳	۲۸,۵۹۰,۰۵۵	۱,۱۴۷	۵۱,۵۳۰	۳۷,۹۵۳,۶۸۳
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۳,۳۹۵	۶۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۰.۳۷	۱۳,۳۹۵	۶۷,۷۸۵	۳,۵۹۱	۱۴,۱۷۰	۵۵,۳۹۰
داروسازی زهراوی	۳,۳۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۳	۳۳۰,۳۰۳	۴,۵۳۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۳۸۱,۶۸۳	۳۴.۳۱	۳۳۰,۳۰۳	۴,۹۱۵,۱۳۰	۴۱۱	۶,۳۱۰	۴,۵۹۴,۸۳۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			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)
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۱۰۵	۱۸,۸۹۹	۰	۰	۵۹۹	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۹,۴۹۸	۱,۰۳۴
داروسازی امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۴۱,۳۸۹	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۰.۱۸	۳۳۸	۵۴,۶۸۹	۳۴
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۷۴۴,۳۶۰	۰	۰	۵۰,۳۰۱	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۷۹۴,۵۶۱	۷۳۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۹۵۶	۰	۰	۱,۰۳۳	۰	۵,۱۰۳	۷,۹۸۹	۱۳,۳۹۷
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۵۱	۵,۰۳۰	۵,۳۹۳	۰	۰	۸۰۳	۰	۵,۰۳۰	۶,۰۹۶	۷,۳۱۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۳۳	۵,۴۱۹	۳,۷۶۳	۳۹۳	۳۹۱,۸۷۱	۸۷۶	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۳۹	۳,۷۴۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۳	۳۵	۰	۰	۱	۰	۳	۲۶	۳۸۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۳۵۳,۰۶۶	۱۸,۹۳۴,۴۳۰	۰	۰	۳,۱۶۱,۸۹۵	۷۴.۶	۱,۳۵۳,۰۶۶	۳۱,۰۸۶,۳۱۵	۱,۱۹۹
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۶۱	۳۸۳	۰	۰	۵۳	۰	۶۱	۴۳۵	۳,۴۳۱
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۳	۱,۱۹۶,۰۵۳	۱۴,۹۹۵,۷۹۵	۰	۰	۱,۴۹۶,۳۳۷	۳۸.۳۷	۱,۱۹۶,۰۵۳	۱۶,۴۹۳,۱۳۳	۱,۸۳۸
دارویی ره آورد تامین	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۳	۱۷۱,۳۰۶	۱۳,۳۱۵,۴۰۰	۰	۰	۴۰۳,۱۷۳	۶۴.۳۵	۱۷۱,۳۰۶	۱۳,۶۱۷,۵۷۳	۱,۰۶۴
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۳۳۱,۰۸۰	۰	۰	۳۳۳,۴۸۷	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۵۶۴,۵۶۷	۳,۵۵۴
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۴,۳۵۶	۱۸۰,۵۳۰	۳,۷۶۸,۳۵۳	۰	۰	۳۳۹,۶۶۸	۹.۴۵	۱۸۰,۵۳۰	۳,۹۹۷,۹۳۰	۱,۰۶۱
کلربارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۳۵۵,۱۰۵	۳۰,۳۸۶,۳۹۹	۰	۰	۳,۳۵۵,۵۱۸	۷۳.۳۹	۳۵۵,۱۰۵	۳۳,۶۴۱,۸۱۷	۵۳۱
فرآورده های تزریقی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۳,۳۵۶,۷۳۰	۰	۰	۱۷۱,۹۳۸	۴.۴۳	۸۹۹,۴۷۷	۳,۴۳۸,۶۴۸	۱۴,۵۴۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۶۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۳۳	۵۶۳,۳۳۳	۵۶۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۶۳,۳۳۳	۵۶۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۶۶۷	۰	۰	۱,۱۳۵	۰	۵,۰۱۹	۵,۷۹۳	۱۷,۳۵۶
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۳۹	۳۶۶,۴۱۴	۴۱,۷۶۵,۸۳۱	۰	۰	۳,۰۰۰,۷۵۸	۳۴.۷۴	۳۶۶,۴۱۴	۴۳,۷۶۶,۵۸۹	۳۳۰
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۶,۸۱۹,۱۳۴	۰	۰	۳,۴۷۳,۳۰۴	۴۱.۴۵	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۹,۳۹۱,۳۳۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۷۱	۳۹۳	۸۹۰	۳۹۱,۸۷۱	(۳۹۳)	(۸۹۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۰۷۳	۳۸۹	۳,۳۳۸	۰	۰	۳۳۸	۰	۳۸۹	۳,۵۶۶	۱,۰۰۰
جمع					۳۶۳,۶۱۰,۳۶۷	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۶۳,۶۱۰,۳۶۷	۳۶,۸۳۰,۴۵۳	۰	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۸۹,۴۴۰,۷۱۹	

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 برنامه های آنی در شرکت های فرعی و وابسته
----------	-------------------------	----------------------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد اقسامی مهرای تمام شده	تعداد تغییرات سهام تمام شده	درصد مالکیت	بهای اقسامی شده	بهای اقسامی تمام شده هر سهام (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۰۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۸۹۵,۳۹۶	۰	۰	۶۳۱,۵۷۰	۷۷۴	
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۳۲	۰	۰	۸,۱۰۲	۱,۳۳۸	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۳	
کارگزاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۴	۳,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سیما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع			۲,۳۳۵,۴۴۰	۰		۲,۳۳۵,۴۴۰		

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
سرمایه گذاري صبا تأمین	۳۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۳۹۳	۰
جمع			۳۹۳	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
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۳۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۳۹۳	۱,۰۰۰	۳۹۳	۰
جمع			۳۹۳		۳۹۳	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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	
								۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									
*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									