

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱۷	۲,۸۵۶,۰۰۵	۱۹,۷۶۹,۶۴۸	۱۷	(۲,۸۸۰)	(۱,۰۵۵,۹۹۳)	۱۷	۲,۸۵۳,۱۲۵	۱۸,۷۱۳,۶۵۵	۱۳	۲,۳۶۰,۰۲۴	۰	۱۲	۲,۳۶۰,۰۲۴	۰	۳۰	۵,۲۱۶,۰۲۹	۰	۱۰۰.۰۰	۵,۲۱۳,۱۴۹	۲۹
۲	۰	۳	۲	۰	۰	۲	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰.۰۰	۲	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰.۰۰	۴۰	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰.۰۰	۵	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰.۰۰	۳	۱
۱۹	۲,۸۵۶,۰۰۷	۱۹,۷۶۹,۶۵۱	۱۹	(۲,۸۸۰)	(۱,۰۵۵,۹۹۳)	۱۹	۲,۸۵۳,۱۲۷	۱۸,۷۱۳,۶۵۸	۱۷	۲,۳۶۰,۰۷۲	۰	۱۶	۲,۳۶۰,۰۷۲	۰	۳۶	۵,۲۱۶,۰۷۹	۰	۱۰۰	۵,۲۱۳,۱۹۹	۳۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات در سهام شرکت های کلر پارس و فرآیند گستر تامین ، بابت ادغام شرکت فرآیند گستر تامین در شرکت کلر پارس می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازی قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۱۷,۰۴۸	۵۴۴,۵۱۲	۱,۸۲۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۴۷	۴۰,۶۸	۲,۰۷۲,۲۹۴	۱۰,۶۴۴	۳۷,۷۳۵	۱,۴۸۷,۷۸۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۸۳,۰۴۷	۴۸۹,۷۸۵	۲,۱۷۶,۶۲۲	۰	۰	(۱۸۰,۰۲۵)	۸۲,۳۸	۱,۹۹۶,۵۹۷	۱,۶۵۱	۶,۷۳۲	۱,۵۰۶,۸۱۲	
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۱۱۰,۱۱۷	۴۵۰,۸۲۰	۷,۷۰۰,۹۱۲	۳۲۰,۶۴۸	۳,۸۲۴	(۵۹۴,۰۰۴)	۷۴,۶۹	۷,۱۰۶,۹۰۸	۷۲۵	۱۱,۳۲۷	۶,۶۵۲,۲۶۴	
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۹۳۴,۵۳۲	۳۸۶,۳۶۴	۱,۵۳۲,۹۰۲	۰	۰	(۱۰۹,۱۰۲)	۶۸,۵۴	۱,۴۲۳,۸۰۰	۲,۶۸۴	۹,۸۹۲	۱,۰۳۷,۴۳۶	
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۸,۸۴۶	۲۵۷,۲۰۲	۹۱۸,۶۸۸	۵۰	۰	(۶۳,۰۰۹)	۸۴,۳۳	۸۵۵,۶۷۹	۱,۱۹۶	۳,۹۷۹	۵۹۸,۴۷۷	
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۱,۰۶۱	۲۲۶,۶۷۰	۹۸۴,۹۰۹	(۴,۷۲۳,۸۳۱)	(۶,۶۳۲)	(۵۴,۱۸۰)	۳۹,۷۶	۹۳۰,۷۲۹	۱,۶۴۳	۶,۹۴۹	۷۱۰,۶۹۱	
داروسازی زهراوی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۵,۳۸۸	۱۵۷,۲۱۸	۹۳۸,۷۱۷	(۱۷۰,۰۰۰)	(۴۲۵)	(۶۴,۸۸۶)	۲۶,۱۸	۱,۰۵۷,۰۷۹	۲,۴۹۵	۱۶,۸۲۳	۹۰۰,۲۸۶	
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۶,۴۴۷	۱۱۳,۱۸۱	۱,۸۱۷,۱۳۷	۰	۰	(۱۲,۰۸۷)	۷۴,۲۰	۱,۷۵۲,۲۵۱	۱,۰۱۷	۱۵,۷۴۴	۱,۶۳۹,۰۷۰	
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۵۹,۶۴۰	۹۸,۳۰۰	۲۳۵,۴۱۳	۰	۰	(۱۸,۹۹۵)	۱۳,۴۹	۹۸,۳۰۰	۱,۸۲۲	۵,۹۹۲	۲۲۵,۰۲۶	
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۰۶۹	۴۶,۸۴۷	۲۳۷,۱۶۱	۰	۰	(۳۱۹,۰۴۶)	۶,۴۳	۲۱۸,۱۶۶	۱,۴۵۸	۶,۷۸۸	۱۷۱,۳۱۹	
شیرین دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۷,۴۸۰	۱۹,۲۵۹	۱,۲۴۵,۷۵۲	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۵۴,۱۹	۱۹,۲۵۹	۷۱۱	۳۴,۱۹۹	۹۰۷,۴۴۷	
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۱۶,۱۲۴	۳۵,۵۶۳	۰	۰	(۵۰۸)	۱,۱۸	۳۴,۰۰۳	۴,۷۲۶	۹,۹۶۶	۱۷,۸۷۹	
لابراتوارهای دارونی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰	۸,۷۷۹	۱۱,۰۶۷	۳۱,۹۵۱	۲۵۳	(۵۰۸)	۰,۱۶	۹,۱۳۲	۹,۸۰۹	۱۱,۳۴۳	۱,۴۲۷	
داملران	۱۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۴	۸۴۰	۰	۰	۴۶	۰,۰۹	۵۲۴	۵,۲۴۰	۸,۸۶۷	۲۶۲	
داروسازی امین	۸۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۰	۳۳۸	۳,۶۶۹	۰	۰	(۳۲۶)	۰,۱۸	۳,۳۴۳	۲۲۹	۲,۲۶۲	۳,۰۰۵	
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۷	۵۴	۰	۰	(۱۰)	۰,۰۰	۴۴	۶,۷۸۶	۵,۲۴۷	(۱۳)	
لابراتوارهای دارونی رازک (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۱	۲۵	۱,۳۹۵	۰	۰	(۱۱۰)	۰,۰۲	۲۵	۲۲۱	۱۱,۳۴۳	۱,۲۶۰	
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲,۳۸۳	۰	
بیمه دانا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۳۸۳	۱	
جمع			۲,۸۵۶,۰۰۷	۱۹,۷۶۹,۶۵۱	(۲,۸۸۰)	(۱,۰۵۵,۹۹۳)	(۲,۸۸۰)			۲,۸۵۳,۱۲۷	۱۸,۷۱۳,۶۵۸		۱۵,۸۶۰,۵۳۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۵۴	۰	۰	۱۸۸۰	۵۷۲,۹۵۴	۲۰,۳۱۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۷۵	۶۷۸
داروسازی دانا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۶۸۱,۵۷۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۴۳,۶۱	۳۳۴,۵۹۸	۱,۲۷۹
کلر پارس	۳۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۷,۵۳۲	۱۹۷,۷۹۳	۱۲,۲۷۱,۴۷۲	۱۲۷,۴۹۹	۹۵,۲۳	۳۲۵,۲۹۲	۱۰,۴۳۰
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۳	۶۸۷
اوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۰۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۵۹	۱,۰۲۷
دارویی ره آورد تامین (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۰,۶۸۰	۱۳۹,۹۹۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۰	۱,۰۰۰
صنایع سیمایشیمی	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۲,۰۳۳
شیمیایی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۶,۰۰۰	۴۱,۵۳۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۳	۶۹۲
دارویی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۴	۷,۴۶۳	۰	۰	۹۹,۹۳	۷,۴۶۳	۱,۱۳۱
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰,۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰
کارگذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰,۰۰	۴	۲,۰۰۰
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰,۰۰	۳	۳,۰۰۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰,۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرابند گستر تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۰۰	۱۲۷,۴۹۹	(۱۲,۷۴۹,۹۰۰)	(۱۲۷,۴۹۹)	۰,۰۰	۰	۰
جمع				۲,۳۶۰,۰۷۲		۲,۳۶۰,۰۷۲		۲,۳۶۰,۰۷۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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 دارویش	۱۱,۹۲۵	۳,۸۲۴	۰
داروسازی اکسیر	۷,۳۹۰	۱,۴۵۸	۰
شیمی دارویی دارویش	۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۱,۰۴۸	۳۵۳	۰
کلر پارس	۱۰,۳۸۹	۰	۱۲۷,۴۹۹
جمع		۵,۶۳۵	۱۲۷,۴۹۹

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
داروسازی اکسیر	۱,۶۴۳	۸,۰۹۰	۶,۸۷۱	۳۳,۸۳۶	۲۵,۷۴۶
داروسازی زهراوی	۲,۵۰۰	۴۲۵	۱۴,۹۵۲	۲,۵۴۲	۲,۱۱۷
فراپند گستر تامین	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۹	۰
جمع		۱۳۶,۰۱۴		۱۶۳,۸۷۷	۲۷,۸۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰