

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۰	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۷۱.۵۴	۴,۵۹۰,۸۶۸	۲۳	۱۰۰.۰۰	۱۱۲,۱۴۶	۷۱.۰۲	۴,۴۷۸,۷۲۲	۲۳	۰	مواد و محصولات دارویی
۲۸.۴۶	۱,۸۲۶,۱۸۶	۹	۰.۰۰	۰	۲۸.۹۶	۱,۸۲۶,۱۸۶	۹	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰	۱	۴۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۰۰	۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۲	۵	واسطه های مالی و پولی
۱۰۰	۶,۴۱۷,۱۰۴	۳۸	۱۰۰	۱۱۲,۱۴۶	۱۰۰	۶,۳۰۴,۹۵۸	۳۸	۱۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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)
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۵۴	۲,۲۰۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۸۰	۴۶۷,۵۰۰	۵۹۱,۷۵۴	۲,۶۶۹,۴۶۸	۳۱,۵۵۴	۲,۰۷۷,۷۱۴
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۲,۵۵۷	۵۸۸,۷۰۱	۲,۴۶۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۹	۱۲۷,۶۵۳	۵۸۸,۷۰۱	۲,۵۹۳,۷۰۸	۴۷,۱۳۹	۲,۰۰۵,۰۰۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۴۸,۱۹۵	۴۷۴,۰۰۴	۶,۴۲۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۷۹,۷۳	۳,۳۲۹,۵۱۰	۴۷۴,۰۰۴	۹,۷۵۹,۳۰۶	۲۴,۴۸۱	۹,۲۸۵,۳۰۲
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۹۰۸,۳۵۰	۴۵۲,۰۱۶	۱۸,۱۵۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۷۲,۴۹	۴,۰۷۸,۴۶۸	۴۵۲,۰۱۶	۲۲,۲۲۵,۵۰۶	۳۶,۵۱۷	۲۱,۷۸۳,۴۹۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۹۸۶	۳۹۳,۵۹۲	۴۱۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۳,۹۷	۱۳۳,۱۴۶	۳۹۳,۵۹۲	۳۹۳,۵۹۲	۲۳,۱۴۳	۱۵۰,۸۲۳
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۷,۰۷۹	۳۹۰,۶۴۷	۴,۰۳۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۷,۴۳	۴۰۳,۹۴۰	۳۹۰,۶۴۷	۴,۴۳۵,۴۱۸	۳۰,۸۰۰	۴,۰۴۴,۷۷۱
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۱۵,۰۹۸	۲۸۴,۲۴۲	۱,۰۲۵,۰۸۷	۷۶۲	۳۴,۸۵۷	۰	۹,۱۲	۴۹۸,۹۸۷	۲۸۴,۲۴۲	۱,۵۲۴,۰۷۴	۲۷,۸۳۷	۱,۲۳۹,۰۷۰
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۳۹,۳۱۷	۲۴۰,۵۶۱	۲,۵۱۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۷۸,۷۶	۸۲۲,۶۳۸	۲۴۰,۵۶۱	۲,۳۲۸,۷۵۲	۱۶,۶۲۴	۲,۰۹۸,۱۹۱
داروسازی اسکیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۷,۸۲۵	۲۳۴,۸۹۲	۳,۵۷۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷	۸۲۷,۷۰۹	۲۳۴,۸۹۲	۴,۴۰۶,۷۹۹	۳۳,۸۰۸	۴,۱۷۱,۹۰۷
پارس دارو (حق تقدم)	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۱,۸۰۰	۲۱۵,۹۰۲	۶,۰۴۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۲	۶۰۵,۶۰۵	۲۱۵,۹۰۲	۶,۶۴۹,۷۷۵	۳۰,۸۰۰	۶,۴۳۳,۸۷۳
داروسازی زهرآوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۶۸۲,۵۴۵	۱۵۷,۱۸۶	۲,۶۹۰,۲۶۵	(۲۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۳۶,۱۸	۲,۳۷۵,۴۲۱	۱۵۷,۱۸۶	۵,۰۶۵,۶۸۶	۷,۷۲۷	۴,۹۰۸,۵۲۲
دارویی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۶,۶۸۰	۱۲۷,۰۴۳	۱,۲۷۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۶۹,۹۹	۸۴۶,۲۱۹	۱۲۷,۰۴۳	۲,۱۲۴,۲۹۷	۱۵,۱۷۵	۱,۹۹۷,۲۵۴
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۲,۲۸۷	۱۲۱,۲۲۹	۱,۶۳۳,۴۹۵	۰	۱۱۱,۵۵۹,۲۸۷	۰	۴۹,۵۸	۲,۵۴۹,۸۱۱	۱۲۱,۲۲۹	۴,۱۸۳,۳۰۶	۱۸,۷۴۹	۴,۰۶۲,۰۷۷
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۵۹	۱۱۱,۵۵۹,۲۸۷	۲۴,۷۹	۲,۰۹۱,۶۲۵	۰	۱۱۱,۵۵۹	۱۸,۷۴۹	۱,۹۸۰,۰۶۶
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴	۱۱۰,۰۴۶	۴,۹۳۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۷,۱۷	۲۵۵,۳۰۵	۱۱۰,۰۴۶	۵,۱۸۷,۴۱۶	۴۷,۱۳۹	۵,۰۷۷,۳۷۰
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۲۲,۷۹۸	۴۱,۲۵۶	۵۲۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۴,۷۰	۳۹۱,۹۰۴	۴۱,۲۵۶	۸۱۳,۲۰۸	۲۳,۰۸۱	۷۷۱,۹۵۲
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۹۳,۸۷۷	۲۲,۷۹۴	۴۲۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۳,۸۰	۲۰۷,۴۷۰	۲۲,۷۹۴	۶۳۴,۵۱۳	۲۷,۸۳۷	۶۱۱,۷۱۹
شیرین دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۴۸۰	۲۰,۰۰۵	۲,۰۰۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۵۴,۲۱	(۸۴۱)	۲۰,۰۰۵	۲,۰۰۱,۴۸۰	۷۳,۸۳۵	۱,۹۸۱,۴۷۵
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۰,۱۲۶	۷,۹۹۰	۱۱۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۷	۶۶,۱۹۹	۷,۹۹۰	۱۸۴,۴۲۰	۲۳,۰۸۱	۱۷۶,۴۳۰
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۱,۱۵۶	۳,۲۰۵	۱۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۰,۲۳	۱۱,۲۵۹	۳,۲۰۵	۲۷,۴۴۱	۳۱,۱۴۳	۲۴,۲۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین														نماد: تیپیکو		شماره اطلاعاتی: ۵۷۱۸۹۷		کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳				سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
داملران	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۹۸۶,۵۰۰	۱,۲۵۸	۷,۲۴۴	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۵۳)	۹۵۷	۰۰۹	۱,۱۰۵	۸,۲۰۱	۱,۲۷۵	۹,۴۶۵	۷,۰۹۶											
داروسازی امین	۸۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۰	۳۲۸	۱۲,۵۵۹	۰	۰	۳,۷۶۳	۰۰۱۸	۲۳۸	۱۶,۳۲۲	۲۲۹	۱۱,۰۴۴	۱۵,۹۸۴											
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۷	۶۱	۴,۲۰۰	۴	۵۱	۰۰۰	۶۱	۱۱۲	۴,۸۴۱	۸,۹۵۱	۵۱											
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶	۰	۰	(۱)	۰۰۰	۲	۵	۲,۰۰۰	۵,۸۴۷	۳											
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۴	۳۰	(۴,۲۰۰)	(۴)	(۳۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۱	۰											
بیمه دانا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲	۰	۵,۸۴۷	۲											
جمع			۴,۴۷۸,۷۲۴	۶۰,۵۰۰,۹۸۷	۱۱۲,۱۴۶	۱۹,۹۹۴,۲۶۸	۴,۵۹۰,۸۷۰	۸۰,۴۹۵,۲۵۵	۷۵,۹۰۴,۳۸۵,۰۰۰																

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)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۳۸۱,۵۷۵	۶۷۸
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۵۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۳۵۶,۰۱۳	۷۹۱
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۰۸,۷۶۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۴۳,۶۱	۳۳۴,۵۹۸	۹۵۹
کلر پارس	۳۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۹,۰۰۴	۳۲۵,۲۹۲	۰	۰	۹۵,۲۳	۳۲۵,۲۹۲	۱۰,۴۳۰
اوزان	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۶۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۲۶۵,۴۵۹	۱,۰۲۱
صنایع سیماشیمی	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۷۱,۰۰۰	۱,۱۸۳
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹,۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰,۰۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰,۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰
کارگزار 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
کارگزار بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰,۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۸۲۶,۲۳۴	۱,۸۲۶,۲۳۴	۰	۰		۱,۸۲۶,۲۳۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
داروسازی فارابی	۲۱,۸۶۰	۷۶۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۹۵۲	۴	۰
داروسازی کاسپین تامین	۹۹۹	۱۱۱,۵۵۹	۰
جمع		۱۱۲,۳۲۵	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
داروسازی زهراوی	۲۲۰	۲۲	۵,۲۰۰	۵۲۰	۴۹۸
داملران	۱,۲۷۵	۱۵۳	۷,۵۷۵	۹۰۹	۷۵۶
داروسازی جابر ابن حیان	۹۵۲	۴	۹۵۲	۴	۰
جمع		۱۷۹		۱,۴۳۳	۱,۲۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۸۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
								۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *

* 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱