

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری دارونی تامین	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد سود سهام	۳۱۴,۸۵۶	۰	۳۱۴,۸۵۶	۰	۳۱۴,۸۵۶	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۸۸,۷۹۴	۰	۱,۸۸۸,۷۹۴	۰	۱,۸۸۸,۷۹۴	۵۳۰,۸۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۰۳,۶۵۰	۰	۲,۱۰۳,۶۵۰	۰	۲,۱۰۳,۶۵۰	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷,۳۹۸,۱۴۷	۱۳,۳۶۸,۴۶۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۳,۸۷۰	۲,۲۳۵,۴۴۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۱۵,۵۰۳,۷۰۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام								
	انتهاي دوره			تغييرات			ارزش بازار			بهاي تمام شده			انتهاي دوره			تغييرات			ابتدai دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۲	۵,۳۰۹	۸,۱۵۵	۰	(۲۸)	۱	۵,۳۰۹	۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۷۳۱	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۸.۵۳	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازتنستگي به جز تامین اجتماعی	۱	۲	۲۱	۰	۳	۱	۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۲.۴۱	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۰	(۵۰)	۱	۵,۷۱۱	۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۴۰۷	۰	(۷۶)	۲	۵,۱۵۰	۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۱,۲۲۹,۸۳۲	۰	۴۸۱,۱۳۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۱,۷۱۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۲۲	۱۶,۲۷۷,۶۴۷	۲۴۷,۱۱۶,۷۴۸	۰	(۸,۷۰۱,۲۳۰)	۲۲	۱۶,۲۷۷,۶۴۷	۲۵۸,۴۱۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۲۷۷,۶۴۷	۸۶.۶	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۱	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۹	۰	(۸,۲۳۰,۳۵۱)	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۰,۷۸۸,۵۸۸	۰	۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۱۸,۹۱۳,۰۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
اطلاعات ابتدای دوره براساس صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۰	۰	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۰	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۰	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۹۸,۸۰۱,۳۶۶
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۳۶۸	۳,۳۳۴,۶۹۸	۰	۰	۱۸۴,۳۶۸	۳,۳۳۴,۶۹۸	۰	۱۸۴,۳۶۸	۳,۳۳۴,۶۹۸	۰	۱۸۴,۳۶۸	۳,۳۳۴,۶۹۸	۳,۷۸۸,۴۱۷
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۲۵۲	۲۱,۴۲۷,۵۵۴	۰	۰	۱,۱۵۵,۲۵۲	۲۱,۴۲۷,۵۵۴	۰	۱,۱۵۵,۲۵۲	۲۱,۴۲۷,۵۵۴	۰	۱,۱۵۵,۲۵۲	۲۱,۴۲۷,۵۵۴	۱۹,۰۰۰,۸۹۲
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۲۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۲,۳۴۳	۰	۰	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۲,۳۴۳	۰	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۲,۳۴۳	۰	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۲,۳۴۳	۵,۵۶۱,۷۲۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۲۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۰	۰	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۰	۰	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۰	۳۷,۴۶۵,۰۴۱
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۳۰,۹۴۶,۶۷۱	۰	۰	۷۲۵,۹۷۹	۳۰,۹۴۶,۶۷۱	۰	۷۲۵,۹۷۹	۳۰,۹۴۶,۶۷۱	۰	۷۲۵,۹۷۹	۳۰,۹۴۶,۶۷۱	۱۹,۵۰۲,۶۳۷
لابراتوارهای دارونی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۰	۰	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۰	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۰	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۳۱۱,۲۳۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۰	۰	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۰	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۰	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۳۳,۰۸۰,۲۵۲
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۰	۰	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۰	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۰	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۵۱,۲۲۸
داروسازی زهراوی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۰	۰	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۰	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۰	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۴,۲۳۸,۷۲۵
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۰	۰	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۰	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۰	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۱۶,۷۱۵
داروسازی امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۶۳,۸۲۴	۰	۰	۳۳۸	۶۳,۸۲۴	۰	۳۳۸	۶۳,۸۲۴	۰	۳۳۸	۶۳,۸۲۴	۵۷,۲۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۰	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۱,۴۴۲
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۵۱	۵,۰۲۰	۵,۷۲۹	۲۸۹	۲۸۹,۰۷۲	۵,۷۲۹	۶۸۶,۵۵۱	۰	۵,۷۲۹	۶۸۶,۵۵۱	۰	۵,۷۲۹	۶۸۶,۵۵۱	۲,۸۰۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۰	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	۰	۵,۷۱۱	۴,۶۵۶	(۱,۱۰۵)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۳	۳۱	۰	۰	۳	۷,۱۵۰	۰	۳	۳۱	۰	۳	۳۱	۲۲
داروسازی کاسپین تأمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۰	۰	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۰	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۰	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۲۳,۰۳۷,۹۲۱
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۲۷	۰	۰	۶۱	۳۲۷	۰	۶۱	۳۲۷	۰	۶۱	۳۲۷	۲۶۱
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۰	۰	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۰	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۰	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۱۵,۴۲۶,۱۸۶
داروئی ره آورد تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۳	۰	۰	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۳	۰	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۳	۰	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۳	۱۶,۶۸۷,۸۸۱
بخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۲۵۰	۷,۹۷۳,۳۸۵	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۵۰	۷,۹۷۳,۳۸۵	۰	۱,۰۷۷,۲۵۰	۷,۹۷۳,۳۸۵	۰	۱,۰۷۷,۲۵۰	۷,۹۷۳,۳۸۵	۷,۲۸۱,۱۰۸
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۰	۰	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۰	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۰	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۳,۷۵۷,۸۵۶
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۳۱,۲۲۳,۶۹۹	۰	۰	۲۵۵,۱۰۵	۳۱,۲۲۳,۶۹۹	۰	۲۵۵,۱۰۵	۳۱,۲۲۳,۶۹۹	۰	۲۵۵,۱۰۵	۳۱,۲۲۳,۶۹۹	۲۱,۴۴۹,۳۱۲
فرآورده های تزریقی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۰	۰	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۰	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۰	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۱,۷۷۵,۲۱۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	۰	۰	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	۰	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	۰	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	(۸۹۹)
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۳۹	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۰	۰	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۰	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۰	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۳۶,۶۶۴,۲۵۱

نام شرکت	وضعیت پورتهوي								وضعیت سوداوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
مجمع کل									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										
تأیید 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										