

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۱۳	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش									
۱	۴,۵۴۳	۵۵,۷۵۵	۰	(۴,۳۳۵)	۱	۴,۵۴۳	۵۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۲,۴۰۰,۳۶۴	۵۶,۱۳۲,۶۲۷	۲۳,۳۱۸	۵۹۲,۵۲۴	۴	۲,۴۲۳,۶۸۲	۵۶,۷۲۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۷۷۸	۱۲,۱۳۳	۰	(۲,۰۵۱)	۱	۷۷۸	۱۰,۰۸۲	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۶	۲,۴۰۵,۶۸۵	۵۶,۲۰۰,۵۱۵	۲۳,۳۱۸	۵۸۶,۱۳۸	۶	۲,۴۲۹,۰۰۳	۵۶,۷۸۶,۶۵۳	۸	۴۳۶,۴۸۳	۰	۸	۴۳۶,۴۸۳	۸	۴۳۶,۴۸۳	۰	۸	۴۳۶,۴۸۳	۸	۴۳۶,۴۸۳	۰	۸	۴۳۶,۴۸۳	۱۴	۲,۸۴۲,۱۶۸	۱۰۰	۲۳,۳۱۸	۱۰۰	۲,۸۶۵,۴۸۶									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۱۳	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۷۳,۴۱۲	۱,۱۵۵,۷۶۱	۲۸,۹۹۴,۸۵۶	۶۵۱,۳۶۰	۱۳,۸۷۱	(۳۲۸,۶۱۰)	۶۰.۳۹	۱,۱۶۹,۶۳۲	۲۸,۶۶۶,۲۴۶	۸۵۴	۲۰,۹۳۰	۳۷,۴۹۶,۶۱۴	افزایش (کاهش)
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۹۶۰,۱۹۳	۷۰۹,۳۱۱	۱۹,۱۵۱,۵۰۳	(۲,۶۱۰,۰۰۰)	۹,۴۴۷	۸۴۹,۸۸۱	۶۵.۳۸	۷۱۸,۷۵۸	۲۰,۰۰۱,۳۸۴	۱,۴۶۶	۴۰,۷۹۰	۱۹,۲۸۲,۶۲۶	
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۲۰,۳۷۳	۵۳۵,۱۲۲	۷,۹۶۱,۲۶۶	۰	۰	۷۳,۵۱۷	۵۳.۱۸	۵۳۵,۱۲۲	۸,۰۳۴,۷۸۳	۱,۷۴۷	۲۶,۲۳۰	۷,۴۹۹,۶۶۱	
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۹۰۸	۴,۵۴۳	۵۵,۷۵۵	۰	۰	(۴,۳۳۵)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۱,۴۲۰	۳,۷۳۰	۴۲,۲۲۰	۴۶,۸۷۷	
داروسازی دکتر عبیدی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۹	۱۷۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	(۲,۲۶۴)	۰.۰۲	۱۷۰	۲۲,۷۳۸	۱۸۰	۲۴,۱۰۰	۲۲,۵۶۸	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۹۲۵,۰۸۹	۱,۰۰۰	۷۳۱,۲۷۲	۷۷۸	۱۲,۱۳۳	۰	۰	(۲,۰۵۱)	۰.۰۰	۷۷۸	۱۰,۰۸۲	۰	۱۳,۷۸۷	۹,۳۰۴	
جمع					۵۶,۲۰۰,۵۱۵		۲۳,۳۱۸	۵۸۶,۱۳۸		۲,۴۲۹,۰۰۳	۵۶,۷۸۶,۶۵۳			۵۴,۳۵۷,۶۵۰.۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۱۳	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۱۸,۸۳۹	۳۸۳,۹۴۷	۰	۰	۳۸۳,۹۴۷	۲۹.۰۱	۳۸۳,۹۴۷
دارویی پخش رازی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۶۴.۰۰	۳۲,۰۰۰
فرایند شیمی حکیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۱۹,۷۲۰	۱۷.۰۰	۱۹,۷۲۰
توسعه بازرگانی پخش رازی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰.۰۰	۴۰۰
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰	۵۱	۰	۰	۵۱	۰.۰۰	۵۱
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۸.۰۰	۱۴
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۰.۰۰	۳۵۰
جمع				۴۳۶,۴۸۳		۰	۴۳۶,۴۸۳		۴۳۶,۴۸۳

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 جابر ابن حیان	۲۱,۲۹۵	۱۳,۸۷۱	۰
داروسازی اسوه	۴۵,۴۴۶	۱۳,۶۳۴	۰
جمع		۲۷,۵۰۵	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 اسوه	۱,۴۳۸	۴,۱۸۷	۴۷,۳۰۱	۱۳۷,۶۴۸	۱۳۳,۴۶۱
جمع		۴,۱۸۷		۱۳۷,۶۴۸	۱۳۳,۴۶۱

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۴۱۳	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
						۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰