

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۹۸۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار														
۱	۵,۷۱۱	۱۵,۲۸۱	۰	۷۳۶	۱	۵,۷۱۱	۱۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۱۸	۴۰	(۱۸)	(۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۶۸	۱۲۵	۰	۲۰	۱	۶۸	۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۵	۲,۰۰۴,۱۰۳	۱۳,۴۴۶,۳۰۴	۰	۴,۴۱۷,۲۹۱	۴	۲,۰۰۴,۱۰۳	۱۸,۰۶۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۷	۴۳۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۲۲,۸۵۶	۲۸,۷۶۲	(۲۲,۸۵۶)	(۲۸,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱	۷۷۸	۴,۶۸۳	۰	۲,۸۵۶	۱	۷۷۸	۷,۵۳۹	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۷,۵۳۹	۷۷۸	۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۱۰	۲,۰۳۳,۵۳۴	۱۳,۶۹۵,۱۹۵	(۲۲,۸۷۴)	۴,۳۹۲,۱۰۱	۷	۲,۰۱۰,۶۶۰	۱۸,۰۸۷,۳۹۶	۸	۴۳۶,۴۶۰	۰	۸	۴۳۶,۴۶۰	۸	۱۸,۰۸۷,۳۹۶	۲,۰۱۰,۶۶۰	۲,۴۴۷,۱۲۰	۱۵	۱۰۰	(۲۲,۸۷۴)	۱۰۰	۲,۴۴۷,۱۲۰	۱۵	۱۰۰	۲,۴۴۷,۱۲۰	۱۵	۱۰۰													

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعاتیه : ۵۷۱۹۸۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۷۰۰,۱۶۵	۷۶۵,۰۱۴	۳,۳۲۵,۶۹۹	۲۲۷,۸۵۰,۰۸۲	۲۲۷,۸۵۰	۲,۷۹۲,۷۵۹	۶۰,۲۸	۹۹۲,۸۶۴	۶,۱۱۸,۴۵۸	۱,۴۵۳	۸,۹۵۱	۵,۱۲۵,۵۹۴
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵,۷۶۱	۵۸۳,۶۸۴	۶,۰۸۱,۶۵۴	۰	۰	۱,۸۶۵,۱۵۳	۶۵,۵۵	۵۸۳,۶۸۴	۷,۹۴۶,۸۰۷	۱,۱۸۷	۱۶,۱۶۵	۷,۳۶۳,۱۲۳
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۶,۸۸۰	۴۲۷,۳۷۹	۲,۷۷۹,۷۸۸	۰	۰	۱,۱۹۰,۱۳۰	۵۴,۴۰	۴۲۷,۳۷۹	۳,۹۶۹,۹۱۸	۱,۳۶۴	۱۲,۶۶۹	۳,۵۴۲,۵۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۱۸	۵,۷۱۱	۱۵,۲۸۱	۰	۰	۷۳۶	۰,۰۸	۵,۷۱۱	۱۶,۰۱۷	۴,۹۷۳	۱۳,۹۴۹	۱۰,۳۰۶
داروسازی دکتر عبیدی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۴۷	۱۷۶	۲۳,۷۰۸	۰	۰	۴,۷۰۴	۰,۰۵	۱۷۶	۲۸,۴۱۲	۲۳۰	۳۷,۱۰۴	۲۸,۲۳۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸	۱۲۵	۰	۰	۲۰	۰,۰۰	۶۸	۱۴۵	۱,۴۱۷	۳,۰۴۱	۷۷
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۵۰,۰۸۲	۲۲۷,۸۵۰	۱,۴۳۵,۴۵۵	(۲۲۷,۸۵۰,۰۸۲)	(۲۲۷,۸۵۰)	(۱,۴۳۵,۴۵۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۴,۲۱۲	۲۲,۸۵۶	۲۸,۷۶۲	(۸,۲۳۴,۲۱۲)	(۲۲,۸۵۶)	(۲۸,۷۶۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۳	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸	۴۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۸)	(۴۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۹	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۸	۴,۶۸۳	۰	۰	۲,۸۵۶	۰,۰۰	۷۷۸	۷,۵۳۹	۰	۵۰,۲۶۰	۶,۷۶۱
جمع			۱۳,۶۹۵,۱۹۵	۲,۰۳۳,۵۳۴		(۲۲,۸۷۴)	۴,۳۹۲,۱۰۱				۲,۰۱۰,۶۶۰	۱۸,۰۸۷,۳۹۶		۱۶,۰۷۶,۶۳۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۵۷۱۹۸۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		تعداد سهام		بهای تمام شده
تغییرات			تعداد سهام		بهای تمام شده		درصد مالکیت		بهای تمام شده
انتهای دوره			بهای تمام شده هر سهم (ریال)		بهای تمام شده		بهای تمام شده		بهای تمام شده
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۱۸,۸۳۹	۳۸۳,۹۴۷	۰	۰	۲۹.۰۱	۳۸۳,۹۴۷	۱,۶۵۴
فوربتهای دارویی پخش رازی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۶۴.۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
فرایند شیمی حکیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۹,۷۲۰	۱۱,۶۰۰
توسعه بازرگانی پخش رازی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰
پخش رازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۹۰	۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۲۸	۱۲,۲۲۷
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸.۰۰	۱۴	۳۵۰
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۱,۱۱۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۵۰	۰
جمع				۴۳۶,۴۶۰	۰	۰		۴۳۶,۴۶۰	

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	۹۹۹	۲۲۷,۸۵۰	۰
جمع		۲۲۷,۸۵۰	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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۷۷۵	۲۲,۸۵۶	۳,۷۰۶	۳۰,۵۲۲	۷,۶۶۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۲۰۰	۱۸	۳,۰۶۶	۴۶	۲۸
داروسازی جابر ابن حیان	۹۹۹	۲۲۷,۸۵۰	۹۹۹	۲۲۷,۸۵۰	۰
جمع		۲۵۰,۷۲۴		۲۵۸,۴۱۸	۷,۶۹۴

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۹۸۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجموع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهام	درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
							۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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