

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی			
۱	۲	۸	۰	۱	۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی			
۱	۱۲۷,۴۴۱	۱۲۹,۹۵۷	۳,۲۱۷,۷۵۶	۲	۳,۲۱۶,۲۳۷	۳,۳۴۵,۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۳۳	۳,۲۱۷,۷۵۶	۱.۲۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			
۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۸۳	۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها			
۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۴	۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ			
۱	۲۵۸,۰۶۲	۱۳۰,۵۴,۷۳۲	۳,۳۰۰	۲	۴,۶۳۹,۷۹۷	۲۶۱,۳۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۸,۰۶۲	۲۶۱,۳۶۲	۱.۸۸	محصولات شیمیایی			
۲۲	۸,۶۱۸,۰۸۱	۲۲۵,۹۶۷,۶۴۴	(۶۳۵)	۲۴	۱۹,۱۴۷,۸۶۴	۸,۶۱۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۸,۶۱۸,۰۸۱	۲۲۵,۹۶۷,۶۴۴	۲۲	مواد و محصولات دارویی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی			
۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط			
۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	واسطه گری های مالی و پولی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع			
۲۵	۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۳,۳۷۵,۴۷۸	۴۳	۳۷,۰۱۹,۰۲۲	۱۲,۲۳۹,۰۶۴	۱۱	۱,۵۵۵,۰۴۵	۲۶۶,۱۷۱,۳۶۳	۱۱	۱,۵۵۵,۰۴۵	۲۶۶,۱۷۱,۳۶۳	۱۱	۱,۵۵۵,۰۴۵	۲۶۶,۱۷۱,۳۶۳	۲۳	۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۲۵	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: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کشتی	۳,۲۲۶,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۴۸۷	۳,۲۲۶,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۴۸۷	۳,۲۲۶,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۳,۵۸۰	۱,۴۴۷,۸۰۲	۴۳,۶۳۰,۲۹۵	(۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۹,۹۹۳)	(۳,۱۵۲,۲۸۸)	۷۱,۹۲	۱,۴۳۷,۸۰۹	۴۰,۴۷۸,۰۰۷	۳,۸۰۷	۱۰۷,۱۹۰
فرآورده های تزریقی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۱۸,۸۷۴	۹۱۶,۸۲۶	۷۲۵,۲۴۹	۰	۰	۱۰۳,۰۶۷	۴,۵۰	۹۱۶,۸۲۶	۸۲۸,۳۱۶	۲۹,۰۸۸	۲۶,۲۸۰
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۱۲۸	۴,۸۹۶,۷۰۴	۰	۰	(۱,۷۷۲,۶۴۷)	۱۹,۷۷	۸۹۳,۱۲۸	۳,۱۲۴,۰۵۷	۱۰,۰۴۲	۲۵,۱۲۴
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۱۶,۵۵۲	۷۴۵,۴۰۳	۱۴,۳۳۴,۵۶۰	(۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۹,۱۱۹)	۱,۰۸۷,۵۹۸	۴۰,۳۷	۷۳۶,۲۸۴	۱۵,۴۲۲,۱۵۸	۴,۵۰۳	۹۴,۳۳۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۹۵,۷۱۳	۷۴۶,۱۰۴	۴,۷۷۹,۲۱۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۸۱)	۶۵۱,۴۸۲	۱۳,۷۵	۷۱۹,۹۲۳	۵,۴۳۰,۶۹۲	۸,۷۲۷	۶۵,۸۳۰
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۲,۲۴۶	۶۶۵,۷۸۱	۱۳,۸۲۵,۰۶۸	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۴)	۱,۴۵۳,۹۳۶	۲۹,۸۱	۶۵۴,۷۹۷	۱۵,۲۷۹,۰۰۴	۴,۸۸۲	۱۱۳,۹۱۰
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۳,۰۹۱	۵۵۳,۵۴۶	۸,۳۷۱,۴۸۴	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۱)	۱,۰۹۲,۸۰۷	۴۸,۴۹	۵۴۸,۶۶۵	۹,۴۶۴,۲۹۱	۱,۶۱۶	۲۷,۸۸۱
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۵۵۱,۸۷۷	۵۱۲,۷۳۳	۷۰,۷۳۲,۳۹۹	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۲)	۵,۷۳۵,۶۵۰	۷۲,۰۷	۵۰۹,۲۰۱	۷۶,۴۶۸,۰۴۹	۸۴۱	۱۲۶,۳۲۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۵,۷۱۷	۵۵۳,۲۵۷	۱,۳۸۴,۸۴۳	(۵,۴۴۷,۵۰۲)	(۷۷,۱۳۱)	۷۳,۶۱۲	۳,۷۸	۴۷۶,۱۲۶	۱,۴۵۸,۴۵۵	۱۴,۱۵۹	۴۲,۳۷۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۶۴,۶۹۲	۴۷۷,۱۲۶	۱۸,۱۰۳,۹۱۷	(۵,۰۷۵,۰۰۰)	(۵,۷۷۱)	۱,۶۹۰,۸۰۰	۵۵,۰۶	۴۷۱,۳۵۵	۱۹,۷۹۴,۷۱۷	۱,۱۹۷	۵۰,۲۸۰
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۸۸۸,۸۸۵	۲۵۸,۰۶۲	۱۳,۰۵۴,۷۳۲	(۱,۶۳۷,۵۰۰)	(۱,۷۱۹)	۴,۶۳۹,۵۷۱	۷۴,۵۸	۲۵۶,۳۴۳	۱۷,۶۹۴,۳۰۳	۱,۰۵۰	۷۲,۴۴۳
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۳۴,۹۲۹	۲۴۲,۴۲۱	۱۲,۱۲۱,۳۴۳	(۲,۲۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۶۹)	۳,۵۲۷,۰۵۲	۷۷,۲۰	۲۳۹,۶۵۲	۱۵,۶۴۸,۳۹۵	۱,۴۱۷	۷۹,۴۹۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۷۳,۹۳۶	۱۹۰,۴۷۴	۴,۶۴۹,۶۶۸	۰	۰	۶۶۱,۱۳۵	۲۷,۲۱	۱۹۰,۴۷۴	۵,۳۱۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۷,۸۸۱
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۴۶۸,۸۱۷	۱۷۱,۴۶۹	۷,۷۸۴,۶۸۴	۰	۰	۸۳۶,۷۶۸	۲۳,۹۸	۱۷۱,۴۶۹	۸,۶۲۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۵۰,۲۸۰
داروسازی زهرآوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۳۸,۵۴۹	۱۵۷,۸۳۴	۶,۹۴۴,۴۱۸	(۱۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۳,۰۹۲)	۱,۲۸۸,۶۲۵	۲۵,۰۶	۱۵۴,۷۴۲	۸,۲۳۳,۰۴۳	۲۴۷	۱۳,۱۲۰
دارویی ره آورد تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۲۲۰,۴۱۲	۱۲۲,۸۲۷	۴,۲۰۸,۳۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۳)	۱,۷۴۶,۶۶۰	۶۴,۶۱	۱۲۱,۸۸۴	۵,۹۵۴,۹۹۳	۹۴۳	۴۶,۰۸۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۹,۷۶۸	۱۲۷,۴۴۱	۱۲۹,۹۵۷	(۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۷۳۱)	(۱۰,۲۵۰)	۱,۰۶	۱۱۸,۷۱۰	۱۱۹,۷۰۷	۱۷,۲۵۵	۱۷,۴۰۰
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۶,۳۷۴	۱۲۱,۸۵۲	۲,۳۱۲,۱۳۶	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۵)	۵۶,۸۸۴	۵,۴۱	۱۱۱,۵۴۷	۲,۳۶۹,۰۲۰	۲,۷۴۸	۵۸,۳۷۰
پخش هجرت (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۲۹۲	۱۰,۸۷	۱۰۸,۷۰۹	۳,۸۱۸,۲۹۲	۱,۰۰۰	۲۵,۱۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین		نماد: تیپیکو		شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶		کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۱۹,۳۱۵	۶۹,۶۰۴	۲,۷۴۰,۱۵۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۷)	(۱,۱۷۲,۸۶۲)	۹,۳۰	۶۶,۳۲۷	۱,۵۶۷,۳۹۴	۱,۱۸۸	۲۸,۰۷۸	۱,۵۰۰,۹۶۷
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۱۹,۳۱۵	۵۸,۸۱۹	۱,۶۵۱,۵۲۸	۴,۹۰	۵۸,۸۱۹	۱,۶۵۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۸	۱,۵۹۲,۷۰۹
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۶۷	۱۹,۱۸۴	۴,۳۰۹,۸۵۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۵)	(۲۴۱,۹۲۲)	۵۱,۴۹	۱۸,۹۹۹	۴,۰۶۷,۹۳۴	۷۲۸	۱۵۸,۰۱۲	۴,۰۴۸,۹۳۵
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۵۶۹	۹,۲۰۶	۷۲,۹۰۳	۰	۰	۶۸۶	۰,۲۷	۹,۲۰۶	۷۳,۵۸۹	۵,۷۷۳	۴۶,۱۵۰	۶۴,۳۸۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۵,۰۱۹	۲۲۶	۰,۰۰	۵,۰۱۹	۲۲۶	۳۲۸,۸۹۹	۱۴,۸۳۰	(۴,۷۹۳)
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۱۶	۵,۰۱۹	۵,۱۳۰	۰,۰۰	۵,۰۱۹	۵,۱۳۰	۱۱,۲۴۰	۱۱,۴۹۰	۱۱۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۰۱۲	۵,۰۱۹	۵,۱۸۳	۰,۰۰	۵,۰۱۹	۵,۱۸۳	۸,۴۴۹	۸,۷۲۶	۱۶۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۸۰۴	۰,۰۰	۵,۰۱۹	۴,۸۰۴	۱۷,۴۱۶	۱۶,۶۷۰	(۲۱۵)
داملران	۹۳۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۱,۱۰۵	۱۰,۷۱۸	۰	۰	۳,۳۷۹	۰,۰۹	۱,۱۰۵	۱۴,۰۹۷	۱,۲۷۵	۱۶,۲۷۰	۱۲,۹۹۲
داروسازی امین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۹۸	۳۳۸	۲۹,۴۶۹	۰	۰	۷,۴۸۲	۰,۱۸	۳۳۸	۳۶,۹۵۱	۱۴۰	۱۵,۳۶۰	۳۶,۶۱۳
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۶۱	۴۳۱	۰	۰	۱۴۰	۰,۰۰	۶۱	۵۷۱	۴,۸۴۱	۴۵,۳۵۰	۵۱۰
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲	۸	۰	۰	۷	۰,۰۰	۲	۱۵	۱,۳۶۱	۱۰,۴۲۰	۱۳
جمع			۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۲۷,۰۱۹,۰۲۲	۳,۲۳۵,۴۷۸	۲۶۶,۱۷۱,۳۶۳	۱۲,۲۳۹,۰۶۴			۲۵۳,۹۲۲,۳۹۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۱۳۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۵۲۱,۵۷۵	۷۴۲
اوزان	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۹۰,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۹۰,۴۵۹	۷۴۴
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
سیما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹
دارونی آترا	۶۶۰۰	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
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰
کارگزاری 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۳	۰
جمع				۱,۵۵۵,۰۴۵		۱۴۰,۰۰۰		۱,۶۹۵,۰۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۰۰۰	*	۱۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۲۸,۸۹۹	۵,۰۱۹	*
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱,۲۴۰	۵,۰۱۹	*
سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۴۴۹	۵,۰۱۹	*
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۷۲۴	۱۱۰,۷۸۰	*
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۴۸۷	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۴۱۶	۵,۰۱۹	*
توزیع داروپخش	۹۹۹	۵۸,۸۱۹	*
پخش هجرت	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۰۹	*
جمع		۳,۵۲۴,۸۷۱	۱۴۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: تیپیکو	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

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
هلدینگ داروپخش	۸۴۰	۳,۵۳۲	۱۴۴,۲۰۳	۶۰۵,۶۵۶	۶۰۲,۱۲۴
کارخانجات داروپخش	۲,۷۴۸	۱۰,۳۰۵	۵۷,۹۵۳	۲۱۷,۳۳۷	۲۰۷,۰۲۲
داروسازی اکسیر	۴,۸۸۱	۱۰,۹۸۴	۱۱۷,۱۴۷	۲۶۳,۵۸۱	۲۵۲,۵۹۷
داروسازی فارابی	۸,۷۲۷	۲۶,۱۸۱	۶۷,۲۸۹	۲۰۱,۸۶۹	۱۷۵,۶۸۸
پارس دارو	۳,۸۰۶	۹,۹۹۳	۱۰۳,۹۲۳	۲۷۲,۷۹۸	۲۶۲,۸۰۵
شیمی دارویی داروپخش	۱,۲۱۷	۲,۷۶۹	۶۱,۳۸۰	۱۳۹,۶۴۰	۱۳۶,۸۷۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۴,۱۵۸	۷۷,۱۳۱	۴۳,۴۷۸	۲۳۶,۸۵۰	۱۵۹,۷۱۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۱۳۷	۵,۷۷۱	۵۲,۹۱۰	۲۶۸,۵۲۱	۲۶۲,۷۵۰
داروسازی زهراوی	۲۴۶	۳,۰۹۲	۱۴,۱۹۳	۱۷۷,۷۰۵	۱۷۴,۶۱۳
شیرین دارو	۷۴۰	۱۸۵	۱۵۹,۶۴۴	۳۹,۹۱۱	۳۹,۷۲۶
داروسازی کاسپین تامین	۱,۳۹۴	۴,۸۸۱	۳۰,۳۵۲	۱۰۶,۲۳۲	۱۰۱,۳۵۱
داروسازی قاضی	۴,۵۰۳	۹,۱۱۹	۹۳,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۴	۱۷۹,۵۹۵
داروئی ره آورد تامین	۹۴۳	۹۴۳	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۰,۵۳۴
توزیع داروپخش	۱,۰۹۲	۳,۲۷۷	۲۸,۰۲۰	۸۴,۰۶۱	۸۰,۷۸۴
کلربارس	۱,۰۴۹	۱,۷۱۹	۷۷,۱۱۳	۱۲۶,۲۷۴	۱۲۴,۵۵۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۰۷۳	۱۱۹,۵۱۱	۱۷,۱۲۶	۱۱۹,۸۸۸	۳۷۷
جمع		۲۸۹,۳۹۳		۳,۰۹۰,۵۰۴	۲,۸۰۱,۱۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۵۹۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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
								۱۴۰۰/۰۲/۳۱ *

* 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 ۳۵۸۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۵۸۱۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰