کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	**نماد: وپخش**	**شماره اطلاعیه : ۷۰۴۵۰۴**	**کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۳۳۵,۶۷۲	۳۳۵,۶۷۲	۱	۳۳۵,۶۷۲	۳۳۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۵,۶۷۲	۴۱.۴۵	۱	۳۳۵,۶۷۲	۱۰.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱۹	۲,۱۸۰,۶۴۶	۱۲۹,۱۶۱,۰۹۵	۴۷۴,۱۵۸	۱۷,۱۳۷,۷۳۰	۲۱	۲,۶۵۴,۸۰۴	۱۴۶,۲۹۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲,۱۸۰,۶۴۶	۹۶.۱۸	۴۷۴,۱۵۸	۵۸.۵۵	۲۱	۲,۶۵۴,۸۰۴	۸۶.۲۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۶,۶۰۸	۰	۸۶,۶۰۸	۵	۸۶,۶۰۸	۳.۸۲	۰	۰.۰۰	۵	۸۶,۶۰۸	۲.۸۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۲,۱۸۰,۶۴۶	۱۲۹,۱۶۱,۰۹۵	۸۰۹,۸۳۰	۱۷,۴۷۳,۴۰۲	۲۲	۲,۹۹۰,۴۷۶	۱۴۶,۶۳۴,۴۹۷	۵	۸۶,۶۰۸	۰	۸۶,۶۰۸	۲۴	۲,۲۶۷,۲۵۴	۱۰۰	۸۰۹,۸۳۰	۱۰۰	۲۷	۳,۰۷۷,۰۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۰۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۹۸۷,۲۱۶	۴۷۴,۹۸۷	۱۳,۳۳۶,۶۹۱	۳۹.۵۸	۴۷۴,۹۸۷	۱۳,۳۳۶,۶۹۱	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۸	۱۲,۸۶۱,۷۰۴
داروسازي ابوريحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۱۱۲,۹۴۰	۴۳۱,۲۰۹	۲۳,۰۹۳,۷۶۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۶۲)	۷۸,۷۴۹	۸۳.۶۹	۴۲۸,۶۴۷	۲۳,۱۷۲,۵۱۲	۸۵۴	۴۶,۱۵۰	۲۲,۷۴۳,۸۶۵
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۰,۱۷۷	۳۴۲,۵۱۴	۲۴,۴۹۶,۰۷۸	۰	۰	۳,۰۳۰,۲۹۳	۵۳.۷۰	۳۴۲,۵۱۴	۲۷,۵۲۶,۳۷۱	۱,۴۱۷	۱۱۳,۹۱۰	۲۷,۱۸۳,۸۵۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۳۵,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۶۷۲	۳۳۵,۶۷۲	۳۳۵,۶۷۲	۱۰۰.۰۰	۳۳۵,۶۷۲	۳۳۵,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
كارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۵۴۰,۳۴۲	۳۳۴,۳۰۶	۳۲,۴۱۳,۳۲۸	۰	۰	۳,۸۶۵,۹۸۱	۸۲.۸۷	۳۳۴,۳۰۶	۳۶,۲۷۹,۳۰۹	۵۳۸	۵۸,۳۷۰	۳۵,۹۴۵,۰۰۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۶۵,۴۹۰	۲۵۴,۶۷۱	۱۶,۱۷۷,۱۳۶	۰	۰	۳,۶۱۹,۷۷۲	۵۱.۳۲	۲۵۴,۶۷۱	۱۹,۷۹۶,۹۰۸	۵۵۸	۴۳,۳۷۰	۱۹,۵۴۲,۲۳۷
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۳۱۶	۱۴۶,۹۹۰	۲,۱۸۳,۷۶۷	۰	۰	(۱۴۳,۶۹۴)	۳.۶۳	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۴۰,۰۷۳	۷,۷۲۳	۱۰۷,۱۹۰	۱,۸۹۳,۰۸۳
توزيع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۸۷,۲۱۶	۱۱۹,۷۴۴	۲۲,۱۲۷,۷۵۴	۰	۰	(۸,۷۹۱,۰۶۳)	۳۹.۵۸	۱۱۹,۷۴۴	۱۳,۳۳۶,۶۹۱	۲۵۲	۲۸,۰۷۸	۱۳,۲۱۶,۹۴۷
داروسازي زهراوي	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۱,۳۳۱	۱۱۷,۳۳۴	۳,۸۷۰,۶۴۳	۰	۰	۸۰۹,۸۰۳	۱۴.۲۵	۱۱۷,۳۳۴	۴,۶۸۰,۴۴۶	۳۲۹	۱۳,۱۲۰	۴,۵۶۳,۱۱۲
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۱,۴۲۵	۱۱۳,۵۱۳	۱۳۵,۵۱۱	۰	۰	(۴۹,۰۵۶)	۰.۲۵	۱۱۳,۵۱۳	۸۶,۴۵۵	۴۶,۱۱۷	۳۵,۱۲۴	(۲۷,۰۵۸)
داروسازي قاضي	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۰۵۶	۸۸,۳۰۳	۷۱,۸۰۰	۰	۰	۶,۴۰۴	۰.۲۰	۸۸,۳۰۳	۷۸,۲۰۴	۱۰۶,۵۱۰	۹۴,۳۳۰	(۱۰,۰۹۹)
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۴,۵۷۹,۹۰۴	۸۷,۱۸۴	۳,۸۹۱,۳۵۳	(۴,۶۰۱,۱۱۵)	(۱,۲۷۵)	۱,۱۵۲,۰۰۱	۳۳.۶۹	۸۵,۹۰۹	۵,۰۴۳,۳۵۴	۲۷۷	۱۶,۲۷۰	۴,۹۵۷,۴۴۵
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۲,۵۵۵	۷۸,۴۹۱	۷۹,۸۸۳	۰	۰	۱۱,۳۵۹	۰.۴۷	۷۸,۴۹۱	۹۱,۲۴۲	۲۳,۹۸۵	۲۷,۸۸۱	۱۲,۷۵۱
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۹۷	۴۹,۸۰۷	۳۶۳,۰۷۰	۰	۰	۶۴,۴۹۵	۱.۰۸	۴۹,۸۰۷	۴۲۷,۵۶۵	۷,۶۶۹	۶۵,۸۳۰	۳۷۷,۷۵۸
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۱۳۸	۱۱,۲۰۹	۱۰۹,۴۲۰	۰	۰	۱۱,۷۶۱	۰.۳۴	۱۱,۲۰۹	۱۲۱,۱۸۱	۴,۶۵۱	۵۰,۲۸۰	۱۰۹,۹۷۲
پخش هجرت (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۸,۴۰۸	۳,۰۰۸	۱۰۵,۶۶۷	۰.۳۰	۳,۰۰۸	۱۰۵,۶۶۷	۱,۰۰۰	۳۵,۱۲۴	۱۰۲,۶۵۹
شيمي دارويي داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۶۹۴	۲,۲۲۴	۵۵,۴۹۴	۰	۰	۱۶,۹۷۶	۰.۳۶	۲,۲۲۴	۷۲,۴۷۰	۲,۴۳۹	۷۹,۴۹۰	۷۰,۲۴۶
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۸۵	۱,۸۱۸	۴۴,۳۷۹	۰	۰	۶,۳۱۱	۰.۲۶	۱,۸۱۸	۵۰,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۸۱	۴۸,۸۷۲
توليد مواد اوليه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۵۸	۱,۰۳۶	۴۷,۰۵۰	۰	۰	۵,۰۵۸	۰.۱۴	۱,۰۳۶	۵۲,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۰,۲۸۰	۵۱,۰۷۲
داروئي ره آورد تامين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۴	۱۶۱	۰	۰	۶۹	۰.۰۰	۱۵۴	۲۳۰	۳۰,۸۰۰	۴۶,۰۸۴	۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه :۷۰۴۵۰۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷	۱۶۳	۰	۰	۴۲	۰.۰۰	۹۷	۲۰۵	۱۹,۴۰۰	۴۱,۰۱۴	۱۰۸
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	۴۲	۳۴۲	۰	۰	۱۱۱	۰.۰۰	۴۲	۴۵۳	۴,۲۰۰	۴۵,۳۵۰	۴۱۱
جمع				۲,۱۸۰,۶۴۶	۱۲۹,۱۶۱,۰۹۵		۸۰۹,۸۳۰	۱۷,۴۷۳,۴۰۲		۲,۹۹۰,۴۷۶	۱۴۶,۶۳۴,۴۹۷			۱۴۳,۶۴۴,۰۲۱.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
پخش دارويي اكسير	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵	۰	۰	۵۷.۳۰	۶۰,۱۶۵	۷۰۰
بيودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	۰	۰	۸۳.۳۰	۹,۶۸۶	۱۱۶
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۸۶,۶۰۸		۰		۸۶,۶۰۸	

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
توزیع داروپخش	۹۹۹	۴۷۴,۹۸۷	۰
پخش هجرت	۹۹۹	۳,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۷۲	۰
جمع		۸۱۳,۶۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه :۷۰۴۵۰۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 ابوریحان	۸۵۴	۲,۵۶۲	۵۰,۳۷۷	۱۵۱,۱۳۳	۱۴۸,۵۷۱
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲۷۷	۱,۲۷۵	۱۷,۳۰۶	۷۹,۶۲۹	۷۸,۳۵۴
جمع		۳,۸۳۷		۲۳۰,۷۶۲	۲۲۶,۹۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه :۷۰۴۵۰۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

*** 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 ، درامد 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 ۱۸۳۶۶۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۳۶۶۸

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

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