

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	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
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲	۹	۰	(۱)	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۲۷,۴۴۱	۱۲۸,۲۸۶	۰	۱,۶۷۱	۱	۱۲۷,۴۴۱	۱۲۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۲۵۸,۰۶۲	۱۵,۵۳۰,۸۳۳	۰	(۲,۴۷۶,۱۰۱)	۱	۲۵۸,۰۶۲	۱۳,۰۵۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲۳	۸,۶۱۸,۰۸۱	۲۴۰,۵۱۹,۸۶۰	۰	(۱۴,۵۵۲,۲۱۶)	۲۲	۸,۶۱۸,۰۸۱	۲۲۵,۹۶۷,۶۴۴	۰	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	۰	۷	۱,۵۵۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۷	۱,۵۵۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطهگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۵۶,۱۷۸,۹۸۸	۰	(۱۷,۰۲۶,۶۴۷)	۲۵	۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۵۵۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۱	۱,۵۵۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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: ۶۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۳,۵۸۰	۱,۴۴۷,۸۰۲	۴۴,۸۵۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۱۸,۸۷۴	۹۱۶,۸۲۶	۸۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۱۲۸	۵,۳۶۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۹۵,۷۱۳	۷۴۶,۱۰۴	۵,۸۹۴,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۱۶,۵۵۲	۷۴۵,۴۰۳	۱۵,۳۹۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۲,۲۴۶	۶۶۵,۷۸۱	۱۵,۰۴۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۳,۰۹۱	۵۵۳,۵۴۶	۸,۹۷۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوار هاي داروني رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۵,۷۱۷	۵۵۳,۲۵۷	۱,۳۶۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۵۵۱,۸۷۷	۵۱۲,۷۳۳	۷۵,۵۹۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۶۴,۶۹۲	۴۷۷,۱۲۶	۱۹,۵۰۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلرپارس	۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۸۸۸,۸۸۵	۲۵۸,۰۶۲	۱۵,۵۳۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۳۴,۹۲۹	۲۴۲,۴۲۱	۱۲,۸۶۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۷۳,۹۳۶	۱۹۰,۴۷۴	۴,۹۸۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۴۶۸,۸۱۷	۱۷۱,۴۶۹	۸,۳۸۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۳۸,۵۴۹	۱۵۷,۸۳۴	۷,۳۲۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اندیشه ورزان صبا تامين	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۹,۷۶۸	۱۲۷,۴۴۱	۱۲۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروني ره آورد تامين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۲۲۰,۴۱۲	۱۲۲,۸۲۷	۳,۹۹۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۶,۳۷۴	۱۲۱,۸۵۲	۲,۵۸۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزيع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۱۹,۳۱۵	۶۹,۶۰۴	۲,۶۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۶۷	۱۹,۱۸۴	۴,۸۴۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین			نماد: تیپیکو		شماره اطلاعیه: ۶۹۳۶۷۶		کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
داروسازي ابوريحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۵۶	۸,۸۶۲	۴۸,۳۶۱	۵۶۳,۴۱۳	۳۴۴	۲۴,۵۴۲	۰.۲۷	۹,۲۰۶	۷۲,۹۰۳	۵,۷۷۳	۴۵,۷۲۰	۶۳,۶۹۷
داملران	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۱,۱۰۵	۱۲,۰۱۸	۰	۰	(۱,۳۰۰)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۰,۷۱۸	۱,۲۷۵	۱۲,۳۷۰	۹,۶۱۳
داروسازي امين	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۹۸	۳۲۸	۳۱,۹۷۱	۰	۰	(۲,۵۰۲)	۰.۱۸	۳۲۸	۲۹,۴۶۹	۱۴۰	۱۲,۲۵۰	۳۹,۱۳۱
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۶۱	۴۹۳	۰	۰	(۶۲)	۰.۰۰	۶۱	۴۳۱	۴,۸۴۱	۳۴,۲۴۰	۳۷۰
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲	۹	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۸	۱,۳۶۱	۶,۱۰۰	۶
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۳	۳۴۴	۲۶,۴۲۴	(۵۶۳,۴۱۳)	(۳۴۴)	(۲۶,۴۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۰	۰
جمع				۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۵۶,۱۷۸,۹۸۸		۰	(۱۷,۰۲۶,۶۴۷)		۹,۰۰۳,۵۸۶	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱			۲۳۰,۱۴۸,۷۵۵.۰۰

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
اوزان	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۹۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۳۹۰,۴۵۹	۱۰۰.۰۰
آنتی بیوتیک سازي ايران	۵۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۸۱,۵۷۵	۱۰۰.۰۰
تحقیقاتي مهندسي توفيق دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۵۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۱۳	۱۰۰.۰۰
داروسازي دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۰۸,۷۶۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۳۳۴,۵۹۸	۴۳.۶۱
سيما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۵۵	۱۰۰.۰۰
داروني آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۸,۱۰۲	۹۹.۹۷
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۷۰.۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۰.۷۳
کارگزاري صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰.۰۰
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰
کارگزاري بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۵
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۰
جمع				۱,۵۵۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۶۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
داروسازی ابوریحان	۶۱۰	۳۴۴	۰
جمع		۳۴۴	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 ابوریحان	۶۱۰	۳۴۴	۶۱۰	۳۴۴	۰
جمع		۳۴۴		۳۴۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه :۶۹۳۶۷۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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	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
		مجمع		سهم				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 ۳۴۶۷۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۴۶۷۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰