

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۸	کد صنعت: ۴۲۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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 بازار	ارزش 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	۸	۱,۷۵۵,۱۸۶	-	۸	۱,۷۵۵,۱۸۶	۲۷.۱۶	*	۰.۰۰	۸	۱,۷۵۵,۱۸۶	۳۶.۷۶	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	۱	۳	-	۱	۳	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	*	۱	۴۰	-	۱	۴۰	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱	۴۰	۰.۰۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	۲	۵	-	۲	۵	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۲	۵	۰.۰۰	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۲	۷	*	۳	۱	۰	۱۰	-	۰	۱۰	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	
مواد و محصولات دارویی	۲۳	۴,۷۰۶,۱۵۱	۸۸,۵۴۴,۸۵۳	۹۷,۱۰۵	۱۶,۴۴۴,۸۱۷	۲۱	۴,۸۰۳,۲۵۶	۱۰۴,۹۷۸,۶۷۰	*	*	*	۲۳	۴,۷۰۶,۱۵۱	۹۷,۱۰۵	۱۰۰.۰۰	۲۱	۴,۸۰۳,۲۵۶	۷۳.۲۴
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	۰	۱۰۳	-	۰	۱۰۳	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۰	۱۰۳	۰.۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۴	۴,۷۰۶,۱۵۳	۸۸,۵۴۴,۸۶۰	۹۷,۱۰۵	۱۶,۴۴۴,۸۲۰	۲۲	۴,۸۰۳,۲۵۸	۱۰۴,۹۷۸,۶۸۰	۱۲	۱,۷۵۵,۳۳۷	۲۶	۴,۶۶۱,۴۹۰	۱۰۰	۹۷,۱۰۵	۱۰۰	۳۴	۶,۵۵۸,۵۹۵	۱۰۰

۱۱؛ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۸	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۲,۵۵۷	۵۸۸,۷۰۱	۳,۵۷۰,۲۴۸	۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴	۱۱۰,۰۴۵	۸,۹۴۴,۳۵۷	۴۰,۷۶	۶۹۸,۷۴۶	۱۲,۵۱۴,۶۰۵	۴,۲۳۳	۷۵,۸۱۵	۱۱,۸۱۵,۸۵۹
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۱۸۰,۸۲۹	۶۱۵,۴۳۷	۱۰,۵۲۶,۲۸۴	۵۹۴,۱۸۵	۲۰,۰۹۵	۱,۹۲۲,۲۵۷	۶۸,۷۲	۶۳۵,۵۳۲	۱۲,۴۴۸,۵۴۱	۱,۷۶۲	۳۴,۵۰۵	۱۱,۸۱۳,۰۰۹
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۵۴	۲,۲۶۹,۳۲۵	*	*	*	۳۲۴,۸۶۴	۱۸,۸۰	۵۹۱,۷۵۴	۶,۹۹۵	۳۰,۶۶۳	۲,۰۰۲,۳۳۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۹۸,۱۹۵	۴۷۵,۴۴۶	۹,۴۰۰,۹۰۴	*	*	۱,۵۴۰,۱۷۱	۷۹,۷۴	۴۷۵,۴۴۶	۱۰,۹۴۱,۰۷۵	۱,۱۹۲	۲۷,۴۴۲	۱۰,۴۶۵,۶۲۹
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۰۵۸,۳۵۰	۴۵۸,۳۸۴	۲۳,۴۲۴,۹۹۳	*	*	*	۳,۶۴۶,۴۳۲	۷۲,۵۱	۴۵۸,۳۸۴	۷۵۳	۴۴,۴۴۸	۲۶,۶۱۳,۰۴۱
لابراتوار های داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۲۳,۹۸۶	۳۹۶,۰۸۵	۶۰۳,۳۶۴	۹۷,۰۱۵	۲,۹۱۶	۱۰۴,۸۷۷	۴۰,۰۰	۳۹۶,۰۸۵	۷۰۷,۳۴۱	۱۶,۸۲۱	۲۹,۸۱۵	۳۰,۸۴۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۶۰,۰۴۱	۲۹۳,۹۶۰	۱,۶۵۹,۴۰۸	۴۲۸,۷۰۳	۱۴,۵۱۶	۲۷۸,۱۴۵	۹,۲۳	۳۰۸,۴۷۶	۱,۹۳۷,۵۵۳	۵,۵۶۹	۳۴,۹۸۱	۱,۶۲۹,۰۷۷
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۹۷,۸۲۵	۲۳۶,۶۹۸	۴,۷۳۶,۵۷۰	۷۹۰,۹۲۱	۳۲,۹۷۶	۱,۰۶۷,۷۴۴	۲۹,۱۵	۲۶۹,۶۷۴	۵,۸۰۴,۳۱۴	۲,۰۵۶	۴۴,۲۴۴	۵,۵۳۴,۶۴۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۸,۵۷۴	۱۲۳,۲۸۸	۳,۸۳۷,۵۷۳	۱۱۲,۹۵۴,۱۱۵	۱۴۰,۹۴۰	۳,۳۲۱,۵۶۰	۷۴,۷۱	۲۶۴,۲۲۸	۷,۱۵۹,۱۳۳	۷۸۶	۲۱,۲۹۶	۶,۸۹۴,۹۰۵
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۳۹,۳۱۷	۲۳۹,۱۲۴	۴,۹۳۶,۲۸۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷۱۹)	(۵۰,۴۶۳)	۷۸,۰۵	۲۳۸,۴۰۵	۴,۸۸۵,۸۱۸	۱,۱۹۸	۲۴,۵۴۷	۴,۶۴۷,۴۱۳
داروسازی زهراوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۸۲,۵۴۵	۱۵۷,۱۶۴	۴,۸۸۳,۴۳۴	*	*	*	۲,۷۱۴,۷۶۷	۲۶,۱۸	۱۵۷,۱۶۴	۲۴۰	۱۱,۵۹۰	۷,۴۴۱,۰۳۷
داروئی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۷۸۶,۶۸۰	۱۳۲,۷۹۱	۳,۷۹۸,۱۴۳	(۲,۱۸۳,۳۳۹)	(۲,۰۵۹)	۱,۲۷۲,۵۲۱	۶۹,۳۰	۱۳۰,۷۳۲	۵,۰۷۰,۶۶۴	۹۴۳	۳۶,۵۸۴	۴,۹۳۹,۹۳۲
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۶۰	*	*	*	۱۱۸,۵۰۰	۱۰,۰۰	۷۱,۰۰۰	۱,۱۸۳	۳۰,۹۷۱	۱,۷۸۷,۲۶۰
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۱,۳۹۹	۴۳,۵۵۹	۸۰۰,۶۳۰	*	*	*	۲۰۲,۴۶۲	۴۰,۷۱	۴۳,۵۵۹	۱,۲۳۳	۲۸,۳۹۹	۹۵۹,۵۳۳
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۹۳,۸۷۷	۲۲,۷۹۴	۶۸۸,۲۱۵	*	*	*	۱۰۹,۱۳۷	۳,۸۰	۲۲,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۱	۷۷۴,۵۵۸
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۴۸۰	۲۰,۰۰۵	۲,۳۲۳,۲۳۲	*	*	(۸۵,۶۳۲)	۵۴,۲۱	۲۰,۰۰۵	۲,۲۸۷,۶۰۰	۷۳۸	۸۴,۳۹۰	۲,۲۶۷,۵۹۵
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۵۶	۸,۸۶۲	۲۸,۶۳۱	*	*	*	۷,۱۹۴	۰,۲۷	۸,۸۶۲	۸,۵۹۴	۳۴,۷۴۳	۲۶,۹۶۳
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۰,۱۲۶	۷,۹۹۰	۱۸۱,۱۱۲	*	*	*	۴۵,۷۹۹	۱,۰۷	۷,۹۹۰	۲۲۶,۹۱۱	۲۸,۳۹۹	۲۱۸,۹۳۱
داملران	۹۳۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۱,۱۰۵	۱۰,۲۳۶	*	*	*	۴,۷۶۳	۰,۰۹	۱,۱۰۵	۱,۲۷۵	۱۷,۳۱۰	۱۳,۸۹۴
داروسازی امین	۸۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۰	۳۳۸	۱۸,۰۶۳	*	*	*	۳,۷۶۸	۰,۱۸	۳۳۸	۲۲۹	۱۴,۷۷۱	۲۱,۴۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین				نماد: تیپیکو		شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۸		کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۶۱	۱۲۳	۰	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۶۱	۱۴۱	۴,۸۴۱	۱۱,۲۴۵	۸۰
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲	۷	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۲	۱۰	۱,۳۶۱	۶,۸۷۴	۸
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴	۱۱۰,۰۴۶	۷,۱۴۰,۴۹۷	(۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴)	(۱۱۰,۰۴۶)	(۷,۱۴۰,۴۹۷)		۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۵	۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۹,۲۸۷	۱۱۱,۵۵۹	۱,۹۱۷,۹۲۷	(۱۱۱,۵۵۹,۲۸۷)	(۱۱۱,۵۵۹)	(۱,۹۱۷,۹۲۷)		۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۹۶	۰
جمع			۴,۷۰۶,۱۵۳	۸۸,۵۴۳,۸۶۰			۹۷,۱۰۵	۱۶,۴۳۴,۸۲۰	۴,۸۰۳,۲۵۸			۱۰۴,۹۷۸,۶۸۰			۱۰۰,۱۷۵,۴۲۲.۰۰

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	*	*	۱۰۰.۰۰	۳۸۱,۵۷۵	۶۷۸
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۵۶,۰۱۳	*	*	۱۰۰.۰۰	۳۵۶,۰۱۳	۷۹۱
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۰۸,۷۶۰	۳۳۴,۵۹۸	*	*	۴۳.۶۱	۳۳۴,۵۹۸	۹۵۹
کلر پارس	۳۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۹,۰۰۴	۳۲۵,۲۹۲	*	*	۹۵.۲۳	۳۲۵,۲۹۲	۱۰,۴۳۰
اوزان	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۶۵,۴۵۹	*	*	۱۰۰.۰۰	۲۶۵,۴۵۹	۱,۰۲۱
صنایع سیمائیمی	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	*	*	۱۰۰.۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	*	*	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	*	*	۷۰.۰۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	*	*	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰
کارگذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	*	*	۰.۰۰	۴	۲,۰۰۰
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	*	*	۰.۰۰	۳	۳,۰۰۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	*	*	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	*	*	*	۱۰۳	*	*	۰.۰۰	۱۰۳	*
جمع				۱,۷۵۵,۳۳۷			*	۱,۷۵۵,۳۳۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۸	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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 اکسیر	۴۱,۶۹۳	۳۲,۹۷۶	۰
داروسازی فارابی	۳۳,۸۶۰	۱۴,۵۱۶	۰
پارس دارو	۳۳,۸۱۹	۲۰,۰۹۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۰,۰۵۷	۲,۹۱۶	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۲۴۷	۱۴۰,۹۴۰	۰
داروسازی قاضی	۹۹۹	۱۱۰,۰۴۵	۰
جمع		۳۲۱,۴۸۸	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
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۸	۷۱۹	۲۴,۲۳۶	۱۴,۵۴۲	۱۳,۸۲۳
داروسازی قاضی	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۶	۰
داروئی ره آورد تامین	۹۴۳	۲,۰۵۹	۳۵,۲۶۲	۷۶,۹۹۰	۷۴,۹۳۱
داروسازی کاسپین تامین	۹۹۹	۱۱۱,۵۵۹	۹۹۹	۱۱۱,۵۵۹	۰
جمع		۲۲۴,۳۸۳		۳۱۳,۱۳۷	۸۸,۷۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	نماد: تیپیکو	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۵۵۸۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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				۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰