صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۰۱۹	۳,۵۶۷	۰	۲۲	۱	۵,۰۱۹	۳,۵۸۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۲,۲۴۴,۸۹۰	۲۲۵,۰۰۰	۷	۲,۴۶۹,۸۹۰		۷	۲,۳۴۴,۸۹۰	۱۶.۶۳	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵		۲	۵	۰	۰	۰	۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰	۰	۱	۴۰		۱	۴۰	۰	۰	۰	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۸۴,۷۹۰	۴۸۵,۱۶۲	۰	۳۰	۲	۴۸۴,۷۹۰	۴۸۵,۱۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۴,۷۹۰	۳.۵۹	۰	۰	۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵,۰۱۹	۳,۵۸۱	۰	(۱۸۴)	۱	۵,۰۱۹	۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۲,۴۵۵	۰	(۱۰۷)	۱	۵,۰۱۹	۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴
محصولات شیمیایی	۲	۲۶۰,۱۲۳	۱۸,۱۴۹,۵۷۳	۰	۱,۲۷۵,۸۸۴	۲	۲۶۰,۱۲۳	۱۹,۴۲۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۱۲۳	۱.۹۳	۰	۰	۲	۲۶۰,۱۲۳	۱.۹
مواد و محصولات دارویی	۲۷	۱۰,۴۹۱,۱۵۸	۱۸۴,۲۱۸,۹۵۳	۰	(۲۳,۵۱۸,۳۴۱)	۲۴	۱۰,۴۹۱,۱۵۸	۱۶۰,۷۰۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱۰,۴۹۱,۱۵۸	۷۷.۷۳	۰	۰	۲۴	۱۰,۴۹۱,۱۵۸	۷۶.۴۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۰
جمع	۳۵	۱۱,۲۵۱,۱۳۰	۲۰۲,۸۶۳,۲۹۸	۰	(۲۲,۲۴۲,۶۹۶)	۳۲	۱۱,۲۵۱,۱۳۰	۱۸۰,۶۲۰,۶۰۲	۱۱	۲,۲۴۵,۰۴۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱	۲,۴۷۰,۰۴۰	۰	۴۶	۱۳,۴۹۶,۱۷۰	۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۴۳	۱۳,۷۲۱,۱۷۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)	افزایش (کاهش)
هلدینگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۷,۰۱۳,۵۸۳	۵۰۸,۵۵۴	۵۸,۱۵۱,۳۵۹	۷۵۶,۶۸۹,۸۴۶	۷۵۶,۶۹۰	۱۰,۱۳۴,۶۷۰	۷۱.۹۴	۱,۲۶۵,۲۴۴	۶۸,۲۸۶,۰۲۹	۴۹۵	۲۶,۷۴۰	۶۷,۰۲۰,۷۸۵
کارخانجات داروپخش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۲۹,۰۳۸	۱۳۲,۹۱۳	۱,۹۶۵,۰۱۴	۰	۰	(۱۳۸,۶۵۷)	۴.۶۷	۱۳۲,۹۱۳	۱,۸۲۶,۳۵۷	۱,۸۹۸	۲۶,۰۸۰	۱,۶۹۳,۴۴۴
داروسازي اکسير	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۲۰۵,۶۱۵	۸۳۰,۱۴۶	۱۲,۹۷۵,۷۰۴	۰	۰	(۱,۲۷۴,۸۰۶)	۲۸.۹۱	۸۳۰,۱۴۶	۱۱,۷۰۰,۸۹۸	۲,۵۵۳	۳۵,۹۸۰	۱۰,۸۷۰,۷۵۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۴۳,۵۸۶	۶۹۳,۶۰۷	۸۸۴,۶۸۵	۰	۰	(۷۳,۴۷۲)	۴.۷۳	۶۹۳,۶۰۷	۸۱۱,۲۱۳	۹,۱۵۷	۱۰,۷۱۰	۱۱۷,۶۰۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۱۷۸,۶۷۸	۱,۸۳۴,۵۲۷	۱۰,۷۱۳,۴۲۵	۲۹۸,۹۰۶,۰۰۷	۸,۴۲۳,۱۷۱	۳,۹۶۱,۵۸۵	۷۱.۴۸	۱۰,۲۵۷,۶۹۸	۱۴,۶۷۵,۰۲۰	۱۵,۱۰۵	۲۱,۶۱۰	۴,۴۱۷,۳۲۲
شيمي دارويي داروپخش	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۸۷۱	۳۸۷,۸۴۸	۷,۰۶۳,۲۶۱	۰	۰	(۴۰۴,۵۰۴)	۷۵.۹۸	۳۸۷,۸۴۸	۶,۶۵۸,۷۵۷	۱,۱۲۲	۱۹,۲۶۰	۶,۲۷۰,۹۰۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۰,۲۱۵	۳۷۸,۸۸۲	۴۱۲,۹۱۰	۰	۰	(۳۸,۵۲۵)	۱.۲۷	۳۷۸,۸۸۲	۳۷۴,۳۷۵	۱۴,۱۵۸	۱۳,۹۹۰	(۴,۵۰۷)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۳,۵۰۹	۶۴۰,۹۶۰	۲۰,۶۵۴,۱۱۶	۰	۰	(۱,۴۶۹,۷۰۵)	۷۸.۱۶	۶۴۰,۹۶۰	۱۹,۱۸۴,۴۱۱	۱,۱۴۷	۳۴,۳۳۰	۱۸,۵۴۳,۴۵۱
داروسازي ابوريحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۵۶۹	۹,۲۰۶	۳۴,۶۹۷	۰	۰	(۱,۰۰۴)	۰.۱۸	۹,۲۰۶	۳۳,۶۹۳	۵,۷۷۳	۲۱,۱۳۰	۲۴,۴۸۷
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۳,۵۱۸,۵۴۹	۱۴۴,۸۷۸	۲,۳۰۹,۰۶۱	۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴	۱۷۵,۴۲۵	۹۶۷,۹۵۳	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۳	۳,۲۷۷,۰۱۳	۴۱۱	۴,۲۰۷	۲,۹۵۶,۷۱۰
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۱۰۵	۸,۵۹۴	۰	۰	۲,۷۴۸	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۱,۳۴۲	۱,۰۳۴	۱۰,۶۱۰	۱۰,۲۳۷

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)	افزایش (کاهش)
داروسازي امين	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۵,۴۳۴	۳۳۸	۱۴,۷۵۳	۰	۰	(۵۲۴)	۰	۳۳۸	۱۴,۲۲۹	۴۸	۲,۰۳۷	۱۳,۸۹۱
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۷	۱۸,۹۹۹	۲,۹۱۱,۶۹۹	۰	۰	(۳۷۳,۲۹۵)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۵۳۸,۴۰۴	۷۳۸	۹۸,۶۰۰	۲,۵۱۹,۴۰۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۷۱۸	۵,۰۱۹	۴,۲۶۰	۰	۰	(۲۴۳)	۰	۵,۰۱۹	۴,۰۱۷	۱۵,۳۱۵	۱۲,۲۶۰	(۱,۰۰۲)
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۵۱۶	۵,۰۱۹	۳,۵۶۷	۰	۰	۲۲	۰	۵,۰۱۹	۳,۵۸۹	۱۱,۲۴۰	۸,۰۴۰	(۱,۴۳۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۰۱۲	۵,۰۱۹	۳,۵۸۱	۰	۰	(۱۸۴)	۰	۵,۰۱۹	۳,۳۹۷	۸,۴۴۹	۵,۷۲۰	(۱,۶۲۲)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷	۱,۳۶۱	۴,۸۵۵	۵
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۷۲۹,۸۶۹	۱۰,۷۸۳,۲۶۸	۰	۰	(۶۵۷,۹۶۸)	۷۴.۶	۷۲۹,۸۶۹	۱۰,۱۲۵,۴۰۰	۱,۳۹۸	۱۹,۲۹۰	۹,۳۹۵,۵۳۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۲۴۰	۰	۰	(۲۴)	۰	۶۱	۲۱۶	۲,۴۲۱	۸,۶۰۰	۱۵۵
داروسازي قاضي	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۹۱۵,۲۳۸	۸,۶۶۷,۳۷۸	۰	۰	(۷۳۵,۱۰۳)	۴۰.۲۲	۹۱۵,۲۳۸	۷,۹۳۲,۲۷۵	۲,۶۷۷	۲۳,۲۰۰	۷,۰۱۷,۰۳۷
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۳,۲۴۷	۱۲۱,۰۳۸	۲,۴۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۵۱.۳۳	۱۲۱,۰۳۸	۲,۴۹۵,۸۸۷	۹۴۳	۱۹,۴۵۰	۲,۳۷۴,۸۴۹
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۰,۳۴۰	۹۶۲,۷۱۱	۴,۷۰۷,۸۴۰	۰	۰	۱۴۲,۰۸۸	۱۸.۹۵	۹۶۲,۷۱۱	۴,۸۴۹,۹۲۸	۵,۰۸۲	۲۵,۶۰۰	۳,۸۸۷,۲۱۷
توزيع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۶,۱۷۱	۱۲۳,۸۱۲	۲,۶۴۲,۵۹۶	۰	۰	۲۲۶,۸۳۳	۹.۴۵	۱۲۳,۸۱۲	۲,۸۶۹,۴۲۹	۱,۰۹۲	۲۵,۳۰۰	۲,۷۴۵,۶۱۷
كلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۰۷۱,۸۵۰	۲۵۵,۱۰۴	۱۸,۱۴۵,۳۱۳	۰	۰	۱,۲۷۶,۱۲۷	۷۴.۲۲	۲۵۵,۱۰۴	۱۹,۴۲۱,۴۴۰	۱,۰۵۰	۷۹,۹۰۰	۱۹,۱۶۶,۳۳۶
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۲۲,۴۴۷	۸۹۹,۴۷۷	۴۳۳,۳۲۸	۰	۰	(۱۹,۴۸۱)	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۴۰۳,۸۴۷	۲۹,۰۸۸	۱۳,۰۶۰	(۴۹۵,۶۳۰)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۴۵۱,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۱۰	۴۵۱,۱۱۰	۴۵۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵۱,۱۱۰	۴۵۱,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۱۸۳	۵,۰۱۹	۲,۴۵۵	۰	۰	(۱۰۷)	۰	۵,۰۱۹	۲,۳۴۸	۱۷,۴۱۶	۸,۱۵۰	(۲,۶۷۱)
داروسازي زهراوي (حق تقدم)	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴	۱۷۵,۴۲۴	۶۷۱,۱۷۴	(۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴)	(۱۷۵,۴۲۵)	(۶۷۱,۱۷۴)	۰	(۱)	۰	۰	۴,۲۰۷	۱
پارس دارو (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۶,۰۰۸	۰	۸,۴۲۳,۱۷۱	(۲۹۸,۹۰۶,۰۰۸)	(۸,۴۲۳,۱۷۱)	(۸,۴۲۳,۱۷۱)	۰	(۸,۴۲۳,۱۷۱)	۰	۰	۲۱,۶۱۰	۸,۴۲۳,۱۷۱
داروئي ره آورد تامين (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۴۵,۹۰۶	۵۰,۱۶۸	۶۳۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۳.۰۲	۵۰,۱۶۸	۶۳۳,۰۱۷	۱,۵۴۱	۱۹,۴۵۰	۵۸۲,۸۴۹
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۸۹,۸۴۶	۷۵۶,۶۹۰	۲۴,۴۸۶,۴۸۳	(۷۵۶,۶۸۹,۸۴۶)	(۷۵۶,۶۹۰)	(۲۴,۴۸۶,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۴۰	۰
داروسازي فارابي (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۲,۸۵۲	۱۳۷,۴۹۳	۱,۶۰۵,۹۱۶	۰	۰	(۱۳۳,۳۶۸)	۸.۵۹	۱۳۷,۴۹۳	۱,۴۷۲,۵۴۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۰	۱,۳۳۵,۰۵۵
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۴	۷۹۷	۱۷,۳۴۸	۰	۰	(۵۰۲)	۰.۰۹	۷۹۷	۱۶,۸۴۶	۱,۰۰۰	۲۱,۱۳۰	۱۶,۰۴۹
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۶۹,۶۰۸,۶۹۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۸۹۷	۳۳,۶۸۰	۳۴,۰۵۲	۰	۰	۳۰	۰.۰۵	۳۳,۶۸۰	۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۳۰	۱۰,۱۵۰	۴۰۲
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۱۷,۳۵۸	۳۶,۴۱۷	۵۶۱,۹۱۹	۰	۰	(۵۲,۴۴۱)	۱.۷۳	۳۶,۴۱۷	۵۰۹,۴۷۸	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۴۷۳,۰۶۱
جمع				۱۱,۲۵۱,۱۳۰	۲۰۲,۸۶۳,۲۹۸		۰	(۲۲,۲۴۲,۶۹۶)		۱۱,۲۵۱,۱۳۰	۱۸۰,۶۲۰,۶۰۲			۱۶۹,۳۶۹,۴۷۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۱۰۲		
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۹۹۹,۹۹۶	۵۸۱,۰۱۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۷۲۶,۲۸۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۴۳.۶۱	۳۳۴,۵۹۸	۳۲۰	
آنتي بيوتيک سازي ايران	۷۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۸۹۵,۹۷۰	۵۲۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰۰	۵۲۱,۵۷۱	۷۴۲	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۳	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
کارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۳,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۳	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع				۲,۲۴۵,۰۴۰		۲۲۵,۰۰۰		۲,۴۷۰,۰۴۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدينگ داروپخش	۷۵۶,۶۸۹,۸۴۶	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۹۰	۰
پارس دارو	۲۹۸,۹۰۶,۰۰۷	۲۸,۱۷۹	۸,۴۲۳,۱۷۱	۰
داروسازي زهراوي	۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۵	۰
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
جمع			۹,۳۵۵,۲۸۶	۲۲۵,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
داروسازي زهراوي (حق تقدم)	۱۷۵,۴۲۴,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۵	۱,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۵	۰
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۷۵۶,۶۸۹,۸۴۶	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۹۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۶۹۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲۹۸,۹۰۶,۰۰۸	۲۸,۱۷۹	۸,۴۲۳,۱۷۱	۲۸,۱۷۹	۸,۴۲۳,۱۷۱	۰
جمع			۹,۳۵۵,۲۸۶		۹,۳۵۵,۲۸۶	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
									۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									۰	

*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰