

شرکت : گروه دارویی سبحان	نماد : دسبجا	کد صنعت ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده : ۲۵۴,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله 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		تغییرات		انتهای دوره					
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		
۶	۱۹۱,۸۸۹	۷۱۰,۸۹۲	۰	۰	۱۹,۹۱۹	۶	۱۹۱,۸۸۹	۷۳۰,۸۱۱	۷	۱۲۰,۶۳۲	۱۲۰,۶۳۲	۷	۱۲۰,۶۳۲	۱۲۰,۶۳۲	۱۳	۳۱۲,۵۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۱۲,۵۲۱	۱۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۲	۷۵۲	۱	۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۷۵۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
۶	۱۹۱,۸۸۹	۷۱۰,۸۹۲	۰	۰	۱۹,۹۱۹	۶	۱۹۱,۸۸۹	۷۳۰,۸۱۱	۸	۱۲۱,۳۸۴	۱۲۱,۳۸۴	۸	۱۲۱,۳۸۴	۱۲۱,۳۸۴	۱۴	۳۱۳,۲۷۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۱۳,۲۸۳	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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
سال جاری	سال قبل	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۴۵۱,۷۷۳	۱۳,۰۵۰	۲,۹۹۹	۵۸۶,۵۹۱	۱۳۴,۸۱۸	۶۲	۹,۳۹۴	*	*	۵۷۷,۱۹۷	۱۳۴,۸۱۸	۴۴,۹۴۹,۵۴۷	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	البرز دارو
*	*	۸۷,۱۰۴	۶,۹۵۰	۲,۵۵۲	۱۳۷,۶۴۹	۵۰,۵۴۵	۶۶	۱۰,۴۷۸	*	*	۱۲۷,۱۷۱	۵۰,۵۴۵	۱۹,۸۰۵,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ایران دارو
*	*	۵۹۹	۲,۲۱۴	۱,۹۸۸	۵,۸۶۷	۵,۳۶۸	۱	(۸)	*	*	۵,۸۷۵	۵,۳۶۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولی پرس
*	*	(۷۶۷)	۲,۲۸۴	۸,۱۳۷	۲۹۸	۱,۰۶۵	*	۱	*	*	۲۹۷	۱,۰۶۵	۱۳۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
*	*	۱۹۳	۳,۸۸۶	۱,۹۳۷	۳۸۵	۱۹۲	*	۵۱	*	*	۳۳۴	۱۹۲	۹۹,۰۹۸	۱,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
*	*	۲۰	۹,۴۳۱	۴۳۴	۲۱	۱	*	۳	*	*	۱۸	۱	۲,۳۰۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
		۵۳۸,۹۲۲			۷۳۰,۸۱۱	۱۹۱,۸۸۹		۱۹,۹۱۹	*		۷۱۰,۸۹۲	۱۹۱,۸۸۹				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال							نام شرکت		
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	بهای تمام شده (هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی (هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۱,۰۰۳	۷۲,۵۶۷	۶۰	*	*	۷۲,۵۶۷	۷۲,۳۵۶,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	(شیمی درمانی سبحان) سهامی خاص
۲,۳۸۸	۲,۹۰۰	۱,۵۳۹	۳۹,۹۸۱	۶۵	*	*	۳۹,۹۸۱	۲۵,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(سبحان دارو) سهامی عام
۵۹,۶۵۵,۶۱۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۵۸۴	۷,۰۰۰	۹۷	*	*	۷,۰۰۰	۱,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	(کی بی سی) سهامی خاص
*	*	۱,۵۰۴	۷۵۲	*	*	*	۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	صنایع بسته بندی البرز
*	*	۱,۰۷۱	۶۷۵	۱	*	*	۶۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
*	*	۹,۹۸۰	۳۸۸	*	*	*	۳۸۸	۳۸,۸۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	(صنایع صادراتی صنایع دارویی ایران (فارمیکو
*	*	۶۰۰	۲۱	۱	*	*	۲۱	۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۳,۵۰۰	توسعه صادرات بندر انزلی
*	*	*	*	*	*	*	*	۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پخش البرز
--	--	*	۱۰	*	۱۰	۹,۸۰۰	*	*	*	*	سایر شرکت‌های خارج از بورس
			۱۲۱,۳۹۴		۱۰		۱۲۱,۳۸۴				جمع

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹,۸۰۰	۱۰۲۰	۰	۱۰
جمع			۰	۱۰