## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه دارويي برکت | سرمایه ثبت شده: 17,340,000 |
| نماد: برکت | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 439905 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۰,۷۰۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۲۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۴۹۷ | ۵۴۱,۴۹۷ | ۲۶,۹۱۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۲,۲۲۹ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۴۹۷ | ۵۴۱,۴۹۷ | ۲,۶۹۵,۱۷۴ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۷,۳۶۸,۷۶۷ | ۷,۴۸۹,۳۴۲ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۵۲۵,۴۶۷ | ۱,۵۲۵,۴۶۷ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۲۵,۱۱۸,۳۹۸ | ۲۵,۰۲۸,۴۰۳ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۴,۰۲۲,۶۳۲ | ۳۴,۰۶۳,۲۱۲ |
| توضیحات | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۹۷۸,۹۸۳ | ۰ | ۵ | ۲۴,۹۷۸,۹۸۳ | ۷۶.۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۶.۸۹ |
| سایر فعالیتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۸۲,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۲۵ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۴۴,۶۳۲,۹۸۰ | (۱۲۰,۵۸۰) | ۹,۵۲۵,۲۹۲ | ۲ | ۷,۳۶۸,۷۶۷ | ۵۴,۱۵۸,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۳۲.۹۷ | (۱۲۰,۵۸۰) | ۱۰۰ | ۳۲.۶۸ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۷,۴۱۵ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ |
| جمع | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۴۴,۶۳۲,۹۸۰ | (۱۲۰,۵۸۰) | ۹,۵۲۵,۲۹۲ | ۲ | ۷,۳۶۸,۷۶۷ | ۵۴,۱۵۸,۲۷۲ | ۶ | ۲۵,۱۱۸,۳۹۸ | ۰ | ۶ | ۳۲,۶۰۷,۷۴۵ | ۱۰۰ | (۱۲۰,۵۸۰) | ۱۰۰ | ۸ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | سهام سایر شرکتها | کل سرمایه گذاري در سهام |
|---|---|---|---|

| شرح | ابتداي دوره | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدینگ البرز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۳,۳۷۹,۵۹۵ | ۷,۴۸۹,۳۴۲ | ۴۴,۶۳۲,۹۶۵ | (۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۲۰,۵۸۰) | ۹,۵۲۵,۲۸۴ | ۴۵.۱۴ | ۷,۳۶۸,۷۶۲ | ۵۴,۱۵۸,۲۴۹ | ۵۲۷ | ۳,۸۷۰ | ۴۶,۷۸۹,۴۸۷ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۵ | ۲۳ | ۳,۳۳۳ | ۱۵,۵۲۰ | ۱۸ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۴۴,۶۳۲,۹۸۰ | | (۱۲۰,۵۸۰) | ۹,۵۲۵,۲۹۲ | | ۷,۳۶۸,۷۶۷ | ۵۴,۱۵۸,۲۷۲ | | | ۴۶,۷۸۹,۵۰۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۴۴,۶۳۲,۹۸۰ | | (۱۲۰,۵۸۰) | ۹,۵۲۵,۲۹۲ | | ۷,۳۶۸,۷۶۷ | ۵۴,۱۵۸,۲۷۲ | | | ۴۶,۷۸۹,۵۰۵ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| 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) | |
| بیوسان فارمد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۴۳,۹۶۸,۵۷۲ | ۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۲۲ | ۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| هربي فارمد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۹۹۹,۹۹۶ | ۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| شهرك صنعتي دارويي بركت | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سل تک فارمد | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۹۹,۹۹۸ | ۲۰۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۲۰۵,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه صنایع شفا فارمد | ۱۵,۰۶۹,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۶,۴۸۹,۴۰۴ | ۱۴,۳۴۶,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۳.۰۸ | ۱۴,۳۴۶,۱۸۳ | ۱,۰۲۳ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۴۱۵ | | |
| سلامت الکترونیک مبین ایرانیان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۸۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۲۵,۱۱۸,۳۹۸ | | ۰ | | ۲۵,۱۱۸,۳۹۸ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ البرز | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶ | ۱۲۰,۵۸۰ | ۲,۸۹۱ | ۶۶۲,۰۷۷ | ۵۴۱,۴۹۷ |
| جمع | | | ۱۲۰,۵۸۰ | | ۶۶۲,۰۷۷ | ۵۴۱,۴۹۷ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۵۴۱,۴۹۷ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| اختصاصي بازارگرداني تاک ترنج | ۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | | | ۰ | ۰ | | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هلدینگ البرز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۴,۲۲۳,۲۷۹,۵۹۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵.۸۸ | ۲۵۱ | ۳۷ | | ۵۲۶,۲۶۵ |
| شهرك صنعتي دارويي بركت | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۱,۶۵۰ | | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
| برکت تل | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۳۲,۷۹۹,۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳,۹۶۷ | ۱۳,۹۶۷ | | ۳۱۸,۴۳۹ |
| سلامت الکترونیک مبین ایرانیان | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۹۸ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | | ۶۰,۰۰۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | | | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۳,۰۶۰,۷۰۴ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۳,۰۶۰,۷۰۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۰ |
| 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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱