صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 7,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 439905	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۷۰.۲۴	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۱۰۰	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۶۸.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۵۳۳,۹۹۴	۰	۴,۱۳۹,۲۶۴	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۹.۴۳	۰	۰	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱.۴۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۲	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰.۳۵
جمع	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۵۳۳,۹۹۴	۰	۴,۱۳۹,۲۶۴	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸	۰	۵	۱۲,۹۶۳,۵۱۰	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۶	۱۸,۲۷۰,۷۸۷	۱۰۰	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۱۰۰	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۶	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 البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۹۹,۲۹۹	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۵۳۳,۹۹۴	۰	۰	۴,۱۳۹,۲۶۴	۴۷.۱۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸	۸۴۹	۶,۲۳۰	۳۴,۲۶۵,۹۸۱
جمع				۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۵۳۳,۹۹۴		۰	۴,۱۳۹,۲۶۴		۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸			۳۴,۲۶۵,۹۸۱

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)	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۸,۱۵۱,۴۵۱	۳,۷۴۸,۱۵۱	(۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۴۸.۲۲	۲,۵۵۵,۶۵۱	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	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۷,۴۱۹,۱۸۲	۸,۱۶۷,۱۱۲	۰	۰	۸۸.۲۷	۸,۱۶۷,۱۱۲	۱,۰۴۱	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۲,۹۶۳,۵۱۰		(۱,۱۹۲,۵۰۰)		۱۱,۷۷۱,۰۱۰		

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
جمع			۰	۰
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
بیوسان فارمد	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۰	۵,۱۰۳	۶,۰۸۵,۶۷۹	۴,۸۹۳,۱۷۹
جمع			۱,۱۹۲,۵۰۰		۶,۰۸۵,۶۷۹	۴,۸۹۳,۱۷۹

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰