## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلي | سرمایه ثبت شده: 4,374,257 |
| نماد: حریل2 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۵۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۷۲,۵۴۴) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۶۵,۳۸۹) |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | 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) | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۱,۸۲۰,۲۴۷ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۶۴,۶۳۰ | ۶۴,۶۳۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۸۸۴,۸۷۷ | ۱,۸۸۴,۸۷۷ |
| 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 | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| هتل و رستوران | ۱ | ۷,۱۳۶ | ۴,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۱۳۶ | ۴,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۱۳۶ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۱۳۶ | ۰.۳۸ |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۶۳۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۶۳۰ | ۱ | ۳.۴۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۶۳۰ | ۳.۴۳ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۸۱۳,۱۱۱ | ۹۰۸,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۱۳,۱۱۱ | ۹۰۸,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۱۳,۱۱۱ | ۹۶.۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۱۳,۱۱۱ | ۹۶.۱۹ |
| جمع | ۳ | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۹۱۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۹۱۲,۴۱۵ | ۱ | ۶۴,۶۳۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۶۳۰ | ۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۸۸۴,۸۷۷ | ۱۰۰ |

| شرح | 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 |

| شرح | ابتداي دوره | | | | | | | | تغييرات | | | | | | | | انتهاي دوره | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | | تغييرات | | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) | تعداد سهام | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ريل گردش ايرانيان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۶ | ۱,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱,۱۹۶ | ۱,۱۴۰ | (۵۶) | ۵۰۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۶ | ۲,۳۸۷ | ۲,۲۷۷ | (۵۶) |
| ريل پرداز نوآفرين | ۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۴۶,۴۴۵ | ۱,۸۱۱,۹۱۵ | ۹۰۷,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۱,۸۱۱,۹۱۵ | ۹۰۷,۳۴۵ | (۹۰۴,۶۷۰) | ۷۹۳,۰۴۶,۴۴۵ | ۱,۸۱۱,۹۱۵ | ۲,۲۸۵ | ۱,۱۴۴ | (۹۰۴,۶۷۰) |
| تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰ | ۷,۱۳۶ | ۴,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۷,۱۳۶ | ۴,۰۳۰ | (۳,۱۰۶) | ۹۲۶,۰۰۰ | ۷,۱۳۶ | ۷,۷۰۶ | ۴,۳۵۳ | (۳,۱۰۶) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۹۱۲,۴۱۵ | | ۰ | ۰ | | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۹۱۲,۴۱۵ | (۹۰۷,۸۳۲) | | | | | (۹۰۷,۸۳۲) |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ |
| جمع | | | | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۹۱۲,۴۱۵ | | ۰ | ۰ | | ۱,۸۲۰,۲۴۷ | ۹۱۲,۴۱۵ | (۹۰۷,۸۳۲) | | | | | (۹۰۷,۸۳۲) |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | تغييرات | | انتهای دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکيت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | |
| تأمين سرمايه تمدن | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۷۹ | ۶۴,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۸۷.۹ | ۶۴,۶۳۰ | ۲۴۳,۹۹۸ | |
| جمع | | | | ۶۴,۶۳۰ | | ۰ | | ۶۴,۶۳۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قيمت واگذاری هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زيان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خريد (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) |
| سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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) |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ * |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱