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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
هتل و رستوران	۱	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۳۴	۵۵,۱۵۲	۱	۲.۳۳	۵۵,۱۵۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۷۱	۱۱۱,۱۴۸	۱	۴.۷	۱۱۱,۱۴۸
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۰	۰	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸.۱۴	۱۹۲,۲۵۱	۱	۸.۱۳	۱۹۲,۲۵۱
محصولات شیمیایي	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۱	۰	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۰۲,۹۱۰	۲,۲۲۰,۵۵۶	۳,۱۸۴	۷,۵۰۷	۳	۲,۰۰۶,۰۹۴	۲,۲۲۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴.۸۱	۲,۰۰۲,۹۱۰	۳	۸۴.۸۳	۲,۰۰۶,۰۹۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰۹	۰	۰.۰۱	۳۰۹
جمع	۶	۲,۳۶۱,۷۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۷	۳,۱۸۴	۷,۵۰۷	۷	۲,۳۶۴,۹۵۷	۲,۳۱۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۰.۰۱	۲,۳۶۱,۷۷۳	۷	۱۰۰	۲,۳۶۴,۹۵۷

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ریل گردش ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۳,۵۲۷	(۱۶۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۱,۸۳۱	۱۵۴,۷۲۱	۰.۰۳	۱,۶۶۵	۳۰۹,۴۴۲	۳,۳۳۱	(۱۵۳,۰۵۶)
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۶۳۹,۸۳۲	۱,۷۳۰,۳۳۰	۲,۱۱۹,۸۹۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰	۵,۶۷۶	۱,۷۳۲,۳۳۰	۹.۲	۲,۱۲۵,۵۷۵	۲,۵۳۵	۳,۱۱۰	۳۹۳,۲۵۵
دلیجان طلایي شکوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۶۶۸	۱۱۸,۲۸۴	۱۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۸۴	۱.۰۷	۱۰۰,۸۲۳	۶,۳۹۴	۵,۴۵۰	(۱۷,۴۶۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ریل پرداز سیر	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹	۰		۲,۵۹۵	(۷۶۹)
سبدگردان ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۲	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۱,۰۱۷,۵۴۱	۱۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۵۶)
توسعه سرمایه گذاري کشاورزي آرین توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۹۱۰	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۱.۰۵	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۱۷,۳۹۵	۷,۴۷۰	(۱۰۹,۶۹۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۷۶۲	۲,۰۰۱	(۱)
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۵۹,۵۵۹	۸,۳۷۰	(۴۷,۴۰۲)
شرکت تابان نیرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰		۳۴,۳۵۰	(۳۰۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۶۱,۷۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۷		۳,۱۸۴	۷,۵۰۷		۲,۳۶۴,۹۵۷	۲,۳۱۹,۴۶۴			(۴۵,۴۹۳)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۳۶۱,۷۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۷		۳,۱۸۴	۷,۵۰۷		۲,۳۶۴,۹۵۷	۲,۳۱۹,۴۶۴			(۴۵,۴۹۳)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			ابتداي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			تغییرات			تغییرات			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
								تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)			
جمع	جمع																۰	۰	۰							۰	۰	۰							
توضیحات																																			
توضیحات																																			

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
			تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)

شرح	شرح	ابتداي دوره																						شرح
		تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	تعداد		
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:	سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:																							سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:	سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:																							سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:																							سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:	سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:																							سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي																							سپرده هاي ريالي
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي																							سپرده هاي ارزي
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي
سرمايه گذاري در املاک:	سرمايه گذاري در املاک:																							سرمايه گذاري در املاک:
زمين	زمين																							زمين
ساختمان	ساختمان																							ساختمان

شرح	خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره									شرح
	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:													سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:													سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:													سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:													سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:
سپرده هاي ريالي				۰	۰	۰							سپرده هاي ريالي
سپرده هاي ارزي				۰	۰	۰							سپرده هاي ارزي
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي
سرمايه گذاري در املاک:													سرمايه گذاري در املاک:
زمين				۰	۰	۰							زمين
ساختمان				۰	۰	۰							ساختمان

شرح	انتهاي دوره												شرح
	تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)	
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:													سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:													سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:													سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:													سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:
سپرده هاي ريالي													سپرده هاي ريالي
سپرده هاي ارزي													سپرده هاي ارزي
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي
سرمايه گذاري در املاک:													سرمايه گذاري در املاک:
زمين													زمين
ساختمان													ساختمان

شرح	شرح	شرح	ابتداي دوره						ابتداي دوره						ابتداي دوره						خريد (فروش) طي دوره						خريد (فروش) طي دوره						خريد (فروش) طي دوره						انتهاي دوره						انتهاي دوره						انتهاي دوره					
			تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت																			۰	۰	۰																												
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:	سایر اوراق بهادار:	سایر اوراق بهادار:																																																	
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																			۰	۰	۰																												
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																			۰	۰	۰																												
سایر	سایر	سایر																			۰	۰	۰																												
جمع سایر اوراق بهادار	جمع سایر اوراق بهادار	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	جمع				۰	۰	۰							۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰															
ذخيره كاهش ارزش سايرسرمايه گذاري ها	ذخيره كاهش ارزش سايرسرمايه گذاري ها	ذخيره كاهش ارزش سايرسرمايه گذاري ها																														۰	۰	۰															
توضيحات																																																	
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۰۸,۷۵۲	۲۱,۸۶۹	۰	۱۹,۸۷۴
ریل پرداز نوآفرین	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۰	۱,۹۹۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸	۱,۱۹۴	۰
جمع			۳,۱۸۴	۱۹,۸۷۴

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۷۸,۷۵۲	۷,۶۲۵	۶,۷۰۱	۶,۹۵۸	۶,۱۱۵	(۵۸۶)
وهنر	۹,۴۷۴,۵۸۹	۲۲,۵۰۲	۲۱۳,۱۹۸	۵,۱۳۵	۴۸,۶۵۵	(۱۶۴,۵۴۳)
جمع			۲۱۹,۸۹۹		۵۴,۷۷۰	(۱۶۵,۱۲۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوي								وضعیت پورتفوي								وضعیت سودآوري				وضعیت سودآوري	
		سال مالي شرکت سرمايه پذير	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
																				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها	جمع سود تقسيمي شرکتها																			۰	۰	۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها	جمع سود تقسيمي صندوق ها																			۰	۰	۰	۰
جمع کل	جمع کل																			۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته																		درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه																		درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه		۰			

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.	*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱