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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۵۷,۳۸۰	۱۰,۲۱۳	(۲,۲۲۸)	(۲,۴۶۳)	۱	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۳۸۰	۲.۰۷	(۲,۲۲۸)	۰.۵۵	۱	۵۵,۱۵۲	۲.۳۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۴۸	۴.۰۱	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۴۸	۴.۷۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۲۴,۴۷۰	۵۳۱,۸۳۴	(۱۳۲,۲۱۹)	(۴۴۹,۲۷۷)	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۴,۴۷۰	۱۱.۷۱	(۱۳۲,۲۱۹)	۳۲.۳۶	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸.۱۴
محصولات شیمیایي	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۲۷۶,۹۹۰	۲,۳۲۲,۹۸۲	(۲۷۴,۰۸۰)	(۱۰۲,۴۲۶)	۳	۲,۰۰۲,۹۱۰	۲,۲۲۰,۵۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۶,۹۹۰	۸۲.۱۹	(۲۷۴,۰۸۰)	۶۷.۰۹	۳	۲,۰۰۲,۹۱۰	۸۴.۸۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۳۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰.۰۱	۰	۰	۳۰۹	۰.۰۱
جمع	۷	۲,۷۷۰,۳۰۰	۲,۸۶۶,۱۲۳	(۴۰۸,۵۲۷)	۷	(۵۵۴,۱۶۶)	۲,۳۱۱,۹۵۷	۲,۳۶۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۷۷۰,۳۰۰	۹۹.۹۹	(۴۰۸,۵۲۷)	۱۰۰	۲,۳۶۱,۷۷۳	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰							۰			۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ريل گردش ايرانيان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۱۴۴,۹۲۲	۳۳۲,۵۴۴	۲۰۷,۰۰۴	(۶۲,۱۹۴,۹۲۲)	(۱۷۹,۰۱۷)	(۲۰۷,۱۷۰)	۰	۱۵۳,۵۲۷	(۱۶۶)	۳,۳۳۱	(۳,۰۷۰,۵۴۰)	(۱۵۳,۶۹۳)
ريل پرداز نوآفرين	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۷۸۵,۴۳۷	۱,۴۳۰,۲۴۵	۱,۴۳۹,۲۶۲	۲۱۸,۸۵۴,۳۹۵	۳۰۰,۰۸۵	۶۸۰,۶۳۷	۹.۱۸	۱,۷۳۰,۳۳۰	۲,۱۱۹,۸۹۹	۳,۱۱۰	۲,۵۳۸	۳۸۹,۵۶۹
دليجان طلايي شكوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۶۸,۰۷۷	۵۱۳,۴۳۲	۶۷۶,۷۱۶	(۱۰۵,۶۶۸,۴۰۹)	(۳۹۵,۱۴۸)	(۵۷۵,۸۹۳)	۱.۰۷	۱۱۸,۲۸۴	۱۰۰,۸۲۳	۵,۴۵۰	۶,۳۹۴	(۱۷,۴۶۱)
ريل پرداز سير	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹	۰	۲,۵۹۵		(۷۶۹)
سبدگردان ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۲	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۴۱	(۱۱۰,۰۵۶)

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)
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۵,۹۹۷	۳۲۴,۴۷۰	۵۳۱,۸۳۴	(۶۰,۱۴۴,۰۸۷)	(۱۳۲,۲۱۹)	(۴۴۹,۲۷۷)	۱۱.۰۵	۱۹۲,۲۵۱	۸۲,۵۵۷	۱۷,۳۹۵	۷,۴۷۰	(۱۰۹,۶۹۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۷۶۲	۲,۰۰۱	(۱)
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۱۶	۵۷,۳۸۰	۱۰,۲۱۳	(۲۹۴,۲۱۶)	(۲,۲۲۸)	(۲,۴۶۳)	۰.۰۶	۵۵,۱۵۲	۷,۷۵۰	۵۹,۵۵۹	۸,۳۷۰	(۴۷,۴۰۲)
شركت تابان نيرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰		۳۴,۳۵۰	(۳۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۷۰,۳۰۰	۲,۸۶۶,۱۲۳		(۴۰۸,۵۲۷)	(۵۵۴,۱۶۶)		۲,۳۶۱,۷۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۷			(۴۹,۸۱۶)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۷۰,۳۰۰	۲,۸۶۶,۱۲۳		(۴۰۸,۵۲۷)	(۵۵۴,۱۶۶)		۲,۳۶۱,۷۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۷			(۴۹,۸۱۶)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
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
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
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
دليجان طلايي شکوه پارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵	۳۱,۲۴۰	۰
ريل گردش ايرانيان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲۰,۸۴۱	۰
سبد گردان اطلس	۱۸۳,۷۷۶	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۷۴۵,۰۰۰	۴۰,۲۴۵	۲۹,۹۸۳	۰
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱۷,۹۹۹,۹۹۵	۲,۶۳۹	۴۷,۵۱۲	۰
فارابي	۲۷,۳۳۹,۶۵۵	۱۴,۱۷۰	۳۸۷,۴۲۵	۰
وهنر	۹,۰۹۶,۳۱۳	۶,۲۸۶	۵۷,۱۸۰	۰
آگاه بازار	۱۰,۹۷۳	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۰
ريل پرداز نوآفرين	۲۹۲,۸۵۴,۳۹۵	۱,۹۰۹	۵۵۹,۳۵۰	۰
کاريزما بازار	۲,۰۸۲,۸۹۷	۲۱,۵۷۹	۴۴,۹۴۷	۰
جمع			۱,۱۸۷,۹۹۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۲۹۴,۲۱۶	۷,۵۷۲	۲,۲۲۸	۷,۷۵۶	۲,۲۸۲	۵۴
دليجان طلايي شکوه پارس	۱۱۴,۱۶۸,۴۰۹	۳,۷۳۴	۴۲۶,۳۸۸	۳,۷۳۴	۴۲۶,۳۸۶	(۲)
ريل گردش ايرانيان	۶۹,۳۹۴,۹۳۲	۲,۸۸۰	۱۹۹,۸۵۸	۳,۱۳۳	۲۱۷,۴۲۳	۱۷,۵۶۵
سبد گردان اطلس	۱۸۳,۷۷۶	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۳,۷۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۴	۹,۵۶۵	۳۶,۰۷۲	۱۳۵,۰۹۰	۱۲۵,۵۲۵
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۷۸,۱۴۴,۰۸۲	۲,۲۹۹	۱۷۹,۷۳۱	۴,۷۶۰	۳۷۱,۹۷۰	۱۹۲,۲۳۹
فارابي	۲۱,۴۷۰,۶۵۵	۱۴,۱۶۹	۳۰۴,۲۳۹	۱۴,۷۴۴	۳۱۶,۵۷۱	۱۲,۳۳۲
وهنر	۱۶,۵۹۸,۸۳۳	۶۳۲	۱۰,۵۰۷	۱۰,۲۷۵	۱۷۰,۵۵۹	۱۶۰,۰۵۲
نداي ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	۰
آگاه بازار	۱۰,۹۷۳	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۰
ريل پرداز نوآفرين	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳	۲۵۹,۲۶۵	۳,۵۰۳	۲۵۹,۲۶۵	۰

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
کاريزما بازار	۲,۰۸۲,۸۹۷	۲۰,۶۰۰	۴۲,۹۰۸	۲۳,۲۶۷	۴۸,۴۶۳	۵,۵۵۵
جمع			۱,۴۷۳,۸۹۸		۱,۹۸۷,۲۱۸	۵۱۳,۳۲۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									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									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.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹