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 1402/09/30 (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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغییرات بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰	۷۰	(۱۲۸)	۰	(۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۰	(۱۲۸)	۰.۰۱	۰	(۵۸)	۰
هتل و رستوران	۱	۵۲,۳۱۳	۳۷,۶۶۵	۵,۰۶۷	۱	۵۷,۳۸۰	۱۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۳۱۳	۱.۲۹	۵,۰۶۷	(۰.۴)	۱	۵۷,۳۸۰	۲.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۱۴,۰۴۸	۴,۱۷۸	(۳,۱۴۰)	۱	۱۱۰,۹۰۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۰۴۸	۲.۸۲	(۳,۱۴۰)	۰.۲۵	۱	۱۱۰,۹۰۸	۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۲۶,۰۷۹	۳۸۵,۹۴۴	۹۸,۳۹۱	۱	۳۳۴,۴۷۰	۵۳۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۷۹	۵.۵۸	۹۸,۳۹۱	(۷.۷)	۱	۳۳۴,۴۷۰	۱۱.۷۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۳	۲	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۴	۳,۶۵۴,۵۳۴	۳,۵۷۳,۰۳۸	۱,۳۷۷,۵۴۴	۳	۲,۲۷۶,۹۹۰	(۱,۲۵۰,۰۵۶)	۲,۳۲۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۶۵۴,۵۳۴	۹۰.۲۸	(۱,۳۷۷,۵۴۴)	۱۰۷.۷۷	۳	۲,۲۷۶,۹۹۰	۸۲.۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۱۲۶	۹۸۶	(۸۱۷)	۰	۳۰۹	(۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۶	۰.۰۳	(۸۱۷)	۰.۰۶	۰	۳۰۹	۰.۰۱
جمع	۱۱	۴,۰۴۸,۱۷۳	۴,۰۰۱,۸۸۳	۱,۳۷۸,۱۷۱	۷	۲,۷۷۰,۰۰۲	(۱,۱۳۵,۷۶۰)	۲,۸۶۶,۱۲۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۲	۴,۰۴۸,۱۷۳	۱۰۰	(۱,۳۷۸,۱۷۱)	۹۹.۹۹	۸	۲,۷۷۰,۰۰۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام						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	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	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	۱۰۴,۶۴۶,۲۵۰	۳۲۸,۲۶۷	۳۴۸,۵۷۶	(۴۳,۵۰۱,۳۲۸)	۴,۲۷۷	(۱۴۱,۵۷۲)	۳.۸۸	۳۳۲,۵۴۴	۲۰۷,۰۰۴	۵,۳۵۱	۳,۳۳۱	(۱۲۵,۵۴۰)
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۱,۳۳۴,۲۱۲	۲,۹۰۵,۴۶۹	۲,۷۴۰,۹۱۸	(۴۱۸,۵۳۸,۷۷۵)	(۱,۴۷۵,۲۲۴)	(۱,۳۰۱,۶۵۶)	۶.۲۳	۱,۴۳۰,۲۴۵	۱,۴۳۹,۲۶۲	۳,۰۹۱	۳,۱۱۰	۹,۰۱۷
دلیجان طلایي شکوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۹۵۲	۲۷۶,۰۲۹	۳۶۲,۲۵۵	۵۷,۶۹۹,۱۲۵	۲۳۷,۴۰۳	۳۱۴,۴۶۱	۷.۱۹	۵۱۳,۴۳۲	۶۷۶,۷۱۶	۴,۱۳۵	۵,۴۵۰	۱۶۳,۲۸۴
ریل پرداز سیر	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۴۶,۷۳۹,۷۱۲	۱۴۴,۷۶۹	۱۲۱,۲۸۹	(۴۶,۷۳۹,۷۱۲)	(۱۴۴,۰۰۰)	(۱۲۱,۲۸۹)	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)
تامین سرمایه کیمیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۷۰	۷۰	(۷۰,۲۴۷)	(۱۲۸)	(۷۰)	۰	(۵۸)	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۸

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	۵۱,۶۶۵,۹۹۷	۲۲۶,۰۷۹	۳۸۵,۹۴۴	۱۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۱	۱۴۵,۸۹۰	۷۱.۲	۳۲۴,۴۷۰	۵۳۱,۸۳۴	۴,۵۵۷	۷,۴۷۰	۲۰۷,۳۶۴
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)
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۵۸	۲,۹۰۰	۳,۰۸۶	(۲۰۰,۰۵۸)	(۳,۱۴۰)	(۳,۰۸۶)	۰	(۲۴۰)	۰	۰	۱۵,۴۲۹	۲۴۰
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۳	۳۷,۶۶۵	(۳,۲۷۹,۷۸۴)	۵,۰۶۷	(۲۷,۴۵۲)	۰.۰۸	۵۷,۳۸۰	۱۰,۲۱۳	۴۷,۰۲۴	۸,۳۷۰	(۴۷,۱۶۷)
شركت تابان نيرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۱۴	۱,۱۲۶	۹۸۶	(۲۸,۷۱۴)	(۸۱۷)	(۹۸۶)	۰	۳۰۹	۰		۳۴,۳۵۰	(۳۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۴۸,۱۷۳	۴,۰۰۱,۸۸۳		۱,۲۷۸,۱۷۱	(۱,۱۳۵,۷۶۰)		۲,۷۷۰,۰۰۲	۲,۸۶۶,۱۲۳			۹۶,۱۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۰۴۸,۱۷۳	۴,۰۰۱,۸۸۳		۱,۲۷۸,۱۷۱	(۱,۱۳۵,۷۶۰)		۲,۷۷۰,۰۰۲	۲,۸۶۶,۱۲۳			۹۶,۱۲۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
تأمين سرمايه تمدن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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)
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:										

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)
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 سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه 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 مشارکت (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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۱۲۶,۰۰۰	۷,۳۹۱	۸,۳۲۳	۰
ريل گردش ايرانيان	۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۱	۲۰,۰۹۲	۰
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۲۰,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۲۱	۱۰۰,۵۷۹	۰
دليجان طلايي شكوه پارس	۷۲,۸۹۱,۸۷۶	۴,۱۱۴	۲۹۹,۹۰۶	۰
وهنر	۹,۸۴۲,۵۵۰	۶,۳۴۲	۶۲,۴۲۹	۰
نداي ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۰۶۵,۰۰۰	۶۳,۰۵۳	۱۳۰,۲۰۶	۰

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
فارابي	۵,۲۷۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۷۰,۱۴۷	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۵۵۹,۳۶۵	۳۸,۲۰۷	۷۸۵,۵۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۲۶۵,۰۰۰	۲۳,۶۴۵	۲۹,۹۱۱	۰
جمع			۱,۵۳۶,۸۱۷	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
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۲,۱۸۸	۸,۰۰۸	۴,۰۰۴	۱,۸۱۶
دليجان طلايي شکوه پارس	۱۵,۱۹۲,۷۵۱	۴,۱۱۴	۶۲,۵۰۳	۵,۱۲۷	۷۷,۹۰۸	۱۵,۴۰۵
ريل گردش ايرانيان	۴۸,۶۶۱,۳۲۸	۳۲۵	۱۵,۸۱۵	۳,۱۳۰	۱۵۲,۳۱۹	۱۳۶,۵۰۴
ريل پرداز نوآفرين	۴۱۸,۵۳۸,۷۷۵	۳,۵۳۴	۱,۴۷۵,۲۲۴	۳,۵۳۴	۱,۴۷۵,۲۲۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۰۶۵,۰۰۰	۶۳,۰۵۳	۱۳۰,۲۰۶	۶۳,۰۵۳	۱۳۰,۲۰۶	۰
فارابي	۵,۲۷۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۷۰,۱۴۷	۱۳,۳۰۸	۷۰,۱۴۷	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۵۵۹,۳۶۵	۳۸,۲۰۷	۷۸۵,۵۲۷	۳۸,۲۰۷	۷۸۵,۵۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۲۶۵,۰۰۰	۲۳,۶۴۱	۲۹,۹۰۶	۲۳,۶۴۵	۲۹,۹۱۱	۵
تامين سرمايه کيميا	۷۰,۲۴۷	۱,۸۲۲	۱۲۸	۱,۹۰۷	۱۳۴	۶
ريل پرداز سير	۴۶,۷۳۹,۷۱۲	۳,۰۸۰	۱۴۴,۰۰۰	۲,۲۹۲	۱۰۷,۱۳۶	(۳۶,۸۶۴)
نوع دوم کارا	۲۰۰,۰۵۸	۱۵,۶۹۵	۳,۱۴۰	۱۴,۴۴۵	۲,۸۹۰	(۲۵۰)
شرکت تابان نيرو سپاهان	۲۸,۷۱۴	۲۸,۴۵۳	۸۱۷	۳۹,۲۴۹	۱,۱۲۷	۳۱۰
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۴,۴۰۵,۷۸۴	۷۳۹	۳,۲۵۶	۱۱,۶۲۵	۵۱,۲۱۸	۴۷,۹۶۲
جمع			۲,۷۲۲,۸۵۷		۲,۸۸۷,۷۵۱	۱۶۴,۸۹۴

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

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										