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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهای تمام شده
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰	۷۰	۰	۱	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۰	۰	۰	۷۰
هتل و رستوران	۱	۴۲,۳۱۷	۳۵,۲۸۵	۹,۹۹۶	۱	۲,۲۸۰	۵۲,۳۱۳	۱	۳۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۳۱۷	۰.۸۴	۹,۹۹۶	(۱.۰۲)	۵۲,۳۱۳	۱.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۱۴,۰۴۸	۳,۹۹۶	۰	۲	۱۸۲	۱۱۴,۰۴۸	۲	۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۰۴۸	۲.۲۷	۰	۰	۱۱۴,۰۴۸	۲.۸۲
سرمایه گذاریها	۱	۲۲۶,۹۵۴	۲۸۰,۰۷۶	(۸۷۵)	۱	۱۰۵,۸۶۸	۲۲۶,۰۷۹	۱	۳۸۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۹۵۴	۴.۵۲	(۸۷۵)	۰.۰۹	۲۲۶,۰۷۹	۵.۵۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۱	۱	۳	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۴	۴,۶۴۱,۲۳۸	۵,۳۸۵,۱۳۲	(۹۸۶,۷۰۴)	(۱,۸۱۲,۰۹۴)	۴	۳,۶۵۴,۵۳۴	۳,۵۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۲.۳۷	۴,۶۴۱,۲۳۸	(۹۸۶,۷۰۴)	۱۰۱.۰۰	۴	۳,۶۵۴,۵۳۴	۹۰.۲۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۹۸۶	۱	۱,۱۲۶	۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	(۰.۱۲)	۱	۱,۱۲۶	۰.۰۳
جمع	۱۰	۵,۰۲۴,۶۲۹	۵,۷۰۴,۶۶۰	(۹۷۶,۴۵۶)	(۱,۷۰۲,۷۷۷)	۱۱	۴,۰۴۸,۱۷۳	۴,۰۰۱,۸۸۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۱	۱۰۰	۵,۰۲۴,۶۲۹	(۹۷۶,۴۵۶)	۱۰۰	۱۲	۴,۰۴۸,۱۷۳	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)
ریل گردش ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۴۶,۲۵۰	۲۰۴,۷۴۸	۳۲۶,۸۲۷	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۱۹	۲۱,۷۴۹	۶.۵۴	۳۲۸,۲۶۷	۳۴۸,۵۷۶	۳,۱۳۷	۳,۳۳۱	۲۰,۳۰۹
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۳۲۴,۲۱۲	۴,۲۰۸,۶۹۷	۴,۶۳۶,۰۴۶	(۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۲۲۸)	(۱,۸۹۵,۱۲۸)	۱۱.۸۶	۲,۹۰۵,۴۶۹	۲,۷۴۰,۹۱۸	۳,۲۹۷	۳,۱۱۰	(۱۶۴,۵۵۱)
دلیجان طلایي شکوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۶۸,۹۵۲	۲۲۷,۱۶۲	۴۲۱,۴۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۷	(۵۹,۲۱۳)	۳.۸۵	۲۷۶,۰۲۹	۳۶۲,۲۵۵	۴,۱۵۳	۵,۴۵۰	۸۶,۲۲۶
ریل پرداز سیر	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۵۸,۶۸۵	۶۳۱	۷۹۱	۴۶,۴۸۱,۰۲۷	۱۴۴,۱۳۸	۱۲۰,۴۹۸	۰.۹۸	۱۴۴,۷۶۹	۱۲۱,۲۸۹	۳,۰۹۷	۲,۵۹۵	(۲۳,۴۸۰)

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)
سبدگردان ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۳	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	۰	۰	۰	۷.۰۲	۷۰	۷۰	۹۹۶	۱,۰۰۰	۰
توسعه سرمایه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۵,۹۹۷	۲۲۶,۹۵۴	۲۸۰,۰۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۷۵)	۱۰۵,۸۶۸	۵۱.۶۷	۲۲۶,۰۷۹	۳۸۵,۹۴۴	۴,۳۷۶	۷,۴۷۰	۱۵۹,۸۶۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰	۲	۱	۳۲۶	۱	۱	۰	۳	۲	۲,۷۶۲	۲,۰۰۱	(۱)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۵۸	۲,۹۰۰	۲,۹۰۴	۰	۰	۱۸۲	۰.۰۲	۲,۹۰۰	۳,۰۸۶	۱۴,۴۹۶	۱۵,۴۲۹	۱۸۶
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۷	۳۵,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۲,۲۸۰	۰.۳	۵۲,۳۱۳	۳۷,۶۶۵	۱۱,۶۲۵	۸,۳۷۰	(۱۴,۶۴۸)
شرکت تابان نیرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۴	۱,۱۲۶	۹۸۶	۰.۰۵	۱,۱۲۶	۹۸۶	۳۹,۲۱۴	۳۴,۳۵۰	(۱۴۰)
جمع				۵,۰۲۴,۶۲۹	۵,۷۰۴,۶۶۰		(۹۷۶,۴۵۶)	(۱,۷۰۲,۷۷۷)		۴,۰۴۸,۱۷۳	۴,۰۰۱,۸۸۳			(۴۶,۲۹۰)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

تأمین سرمایه تمدن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
				۰		۰			۰		

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
ریل گردش ایرانیان	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸	۱۳۴,۱۵۷	۰
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۹,۹۹۶	۰
ریل پرداز سیر	۴۶,۴۸۱,۰۲۷	۳,۱۰۱	۱۴۴,۱۳۸	۰
دلیجان طلایي شکوه پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴۸,۸۶۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳۲۶	۳,۰۶۷	۱	۰
شرکت تابان نیرو سپاهان	۲۸,۷۱۴	۳۹,۲۱۴	۱,۱۲۶	۰
جمع			۳۳۸,۲۸۵	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
ریل گردش ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹	۱۰,۶۳۸	۴,۳۳۲	۱۷,۳۳۰	۶,۶۹۲
توسعه سرمایه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵	۸۷۵	۶,۱۸۵	۱,۲۳۷	۳۶۲
ریل پرداز نوآفرین	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳	۱,۳۰۳,۲۲۸	۳,۶۱۶	۱,۳۴۵,۱۵۲	۴۱,۹۲۴
جمع			۱,۳۱۴,۷۴۱		۱,۳۶۳,۷۱۹	۴۸,۹۷۸

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										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱