## 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 1402/03/31 (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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۷۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰ | ۰ |
| هتل و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۱۷ | ۳۵,۳۸۵ | ۱ | ۴۲,۳۱۷ | ۳۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۱۷ | ۱۰.۶۲ | ۱ | ۴۲,۳۱۷ | ۰.۸۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۱۱,۱۴۸ | ۱,۰۹۲ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۴ | ۲ | ۱۱۴,۰۴۸ | ۳,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۱,۱۴۸ | ۲.۴ | ۲,۹۰۰ | ۰.۷۳ | ۲ | ۱۱۴,۰۴۸ | ۲.۲۷ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۲ | ۸ | ۲۲۶,۹۴۲ | ۲۸۰,۰۶۸ | ۱ | ۲۲۶,۹۵۴ | ۲۸۰,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۲۲۶,۹۴۲ | ۵۶.۹۶ | ۱ | ۲۲۶,۹۵۴ | ۴.۵۲ |

| 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 | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | (۸۰,۰۰۰) | ۱.۷۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۱ | (۲۰.۰۸) | (۸۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۴ | ۴,۴۳۴,۹۵۰ | ۵,۲۶۱,۵۶۰ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۱۲۳,۵۷۲ | ۴ | ۴,۶۴۱,۲۳۸ | ۵,۳۸۵,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵.۸۷ | ۴,۴۳۴,۹۵۰ | ۴ | ۵۱.۷۷ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۴,۶۴۱,۲۳۸ | ۹۳.۳۷ |
| جمع | ۸ | ۴,۵۴۶,۱۸۲ | ۵,۲۶۲,۷۳۱ | ۴۷۸,۴۴۷ | ۴۴۱,۹۲۹ | ۱۰ | ۵,۰۲۴,۶۲۹ | ۵,۷۰۴,۶۶۰ | ۱ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | (۸۰,۰۰۰) | ۱۰۰ | ۴,۶۲۶,۱۸۲ | ۹ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۴۴۷ | ۵,۰۲۴,۶۲۹ | 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 | ۱۲۴,۴۶۴,۶۹۱ | ۳۳۱,۶۹۴ | ۵۸۵,۹۷۹ | (۴۷,۶۱۸,۴۴۱) | (۱۲۶,۹۴۶) | (۲۵۹,۱۵۲) | ۴.۸ | ۲۰۴,۷۴۸ | ۳۲۶,۸۲۷ | ۲,۶۶۴ | ۴,۲۵۳ | ۱۲۲,۰۷۹ |
| ریل پرداز نوآفرین | ۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۳۲۴,۲۱۲ | ۳,۹۰۵,۸۱۳ | ۴,۵۳۴,۸۹۳ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۸۸۴ | ۱۰۱,۱۵۳ | ۱۶.۸۷ | ۴,۲۰۸,۶۹۷ | ۴,۶۳۶,۰۴۶ | ۳,۳۵۸ | ۳,۶۹۹ | ۴۲۷,۳۴۹ |
| دلیجان طلایي شکوه پارس | ۱,۷۲۶,۶۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۶۸,۹۵۲ | ۱۹۶,۸۱۲ | ۱۳۹,۹۹۷ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۵۰ | ۲۸۱,۴۷۱ | ۳.۵ | ۲۲۷,۱۶۲ | ۴۲۱,۴۶۸ | ۳,۷۵۷ | ۶,۹۷۰ | ۱۹۴,۳۰۶ |
| ریل پرداز سیر | ۴,۷۶۶,۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۶۸۵ | ۶۳۱ | ۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۱ | ۶۳۱ | ۷۹۱ | ۲,۴۳۹ | ۳,۰۶۱ | ۱۶۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۷.۰۲ | ۷۰ | ۷۰ | ۹۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ |

| 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) |
| توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۲ | ۸ | ۵۱,۸۶۵,۹۶۷ | ۲۲۶,۹۴۳ | ۲۸۰,۰۶۸ | ۵۱.۸۷ | ۲۲۶,۹۵۴ | ۲۸۰,۰۷۶ | ۴,۳۷۶ | ۵,۴۰۰ | ۵۳,۱۲۲ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲,۶۳۲ | ۲,۳۷۰ | (۱) |
| آتيه داده پرداز | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۴۰ | ۰ |
| نوع دوم كارا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۵۸ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۴ | ۰.۰۲ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۴ | ۱۴,۴۹۶ | ۱۴,۵۲۰ | ۴ |
| تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۱۷ | ۳۵,۳۸۵ | ۰.۲۳ | ۴۲,۳۱۷ | ۳۵,۳۸۵ | ۱۲,۰۹۱ | ۱۰,۱۱۰ | (۶,۹۳۲) |
| جمع | | | | ۴,۵۴۶,۱۸۲ | ۵,۲۶۲,۷۳۱ | | ۴۷۸,۴۴۷ | ۴۴۱,۹۲۹ | | ۵,۰۲۴,۶۲۹ | ۵,۷۰۴,۶۶۰ | | | ۶۸۰,۰۳۱ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| تأمين سرمايه تمدن | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۹۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۹۹ | |
| جمع | | | | ۸۰,۰۰۰ | | ۰ | | ۸۰,۰۰۰ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| دليجان طلايي شكوه پارس | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۶ | ۳۰,۳۵۰ | ۰ |
| توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا | ۵۱,۸۶۵,۹۶۷ | ۴,۳۷۵ | ۲۲۶,۹۴۳ | ۰ |
| آتيه داده پرداز | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۵ | ۶۷,۸۲۹ | ۰ |
| نوع دوم كارا | ۲۰۰,۰۵۸ | ۱۴,۴۹۵ | ۲,۹۰۰ | ۰ |
| تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۰ | ۴۲,۳۱۷ | ۰ |
| ريل پرداز نوآفرين | ۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵ | ۴۳۵,۵۲۵ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۸۰۵,۸۶۳ | 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 | ۴۷,۶۱۸,۴۴۱ | ۲,۶۶۵ | ۱۲۶,۹۴۶ | ۴,۱۰۸ | ۱۹۵,۶۲۶ | ۶۸,۶۸۰ |
| ریل پرداز نوآفرین | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۱ | ۱۳۲,۶۴۱ | ۵,۰۳۲ | ۱۹۱,۷۳۸ | ۵۹,۰۹۷ |
| آتیه داده پرداز | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۵ | ۶۷,۸۲۹ | ۶,۱۰۱ | ۵۸,۵۷۱ | (۹,۲۵۸) |
| جمع | | | ۳۲۷,۴۱۶ | | ۴۴۵,۹۳۵ | ۱۱۸,۵۱۹ |

**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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |