

سرمایه ثبت شده: 4,374,257	شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: حریل 2
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

درصد به کل	کل سرمایه گذاری در سهام								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								انتهای دوره				شرح سرمایه گذاری					
	انتهای دوره				تغییرات				ابتدا دوره				انتهای دوره				تغییرات				ابتدا دوره					
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
.	(۵۸)	۰	۰.۰۱	(۱۲۸)	۰	۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸)	۰	(۷۰)	(۱۲۸)	۷۰	۷۰	۱	۰	۰	۰	
۲.۰۷	۵۷,۳۸۰	۱	(۰.۴)	۵۰,۰۶۷	۱.۳۹	۵۲,۳۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۵۷,۳۸۰	۱	(۳۷,۴۵۲)	۵۰,۰۶۷	۳۷,۴۶۵	۵۲,۳۱۳	۱	۰	۰	۰
۴	۱۱۰,۹۰۸	۱	۰.۲۵	(۲,۱۴۰)	۲.۸۲	۱۱۴,۰۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۱۰,۹۰۸	۱	(۲,۰۸۶)	(۲,۱۴۰)	۴,۱۷۸	۱۱۴,۰۴۸	۲	۰	۰	۰
۱۱.۷۱	۳۲۴,۴۷۰	۱	(۷.۷)	۹۸,۳۹۱	۰.۰۸	۲۲۶,۰۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۸۳۴	۳۲۴,۴۷۰	۱	۱۴۰,۸۹۰	۹۸,۳۹۱	۲۸۵,۹۴۴	۲۲۶,۰۷۹	۱	۰	۰	۰
.	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
.	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۰	۰

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری						
انتهاي دوره						تغيرات			ابتداي دوره			سهام ساير شركتها						انتهاي دوره						تغيرات			ابتداي دوره			
درصد به کل		تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل					
۸۲.۲		۲,۲۷۶,۹۹۰	۳	۱۰۷.۷۷(۱,۳۷۷,۵۴۴)	۹۰.۲۸	۲,۶۵۴,۵۳۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل، ونقل، انتارداری و ارتباطات			
۰.۰۱		۳۰۹	۰	۰.۰۶	(۸۱۷)	۰.۰۳	۱,۱۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسي				
۹۹.۹۹.....		۲,۷۷۰,۰۰۲	۸	۹۹.۹۹(۱,۲۷۸,۱۷۱)	۱۰۰	۴,۰۴۸,۱۷۲	۱۲	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع				
کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری						
انتهاي دوره						تغيرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره						انتهاي دوره						تغيرات			ابتداي دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	درصد به کل					
۰				۰			۰			۰								۰								ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قبل را وارد نمایيد																														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهاي دوره												تغيرات						ابتداي دوره						ارزش اسمی هر سهم (ريال)	سرمایه (مليون ريال)	نام شركت
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت		
																										سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس
(۱۲۵,۵۴۰)	۲,۲۳۱	۵,۳۵۱	۲۰۷,۰۰۴	۳۲۲,۵۴۴	۳.۸۸	(۱۴۱,۵۷۲)	۴,۲۷۷(۴۲,۵۰۱,۲۲۸)	۳۴۸,۰۵۷	۲۲۸,۲۶۷	۱۰۴,۶۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰		ريل گردش ايرانيان											
۹,۰۱۷	۲,۱۱۰	۳,۰۹۱	۱,۴۳۹,۲۶۲	۱,۴۳۰,۲۴۵	۶.۲۳	(۱۳۰,۱,۶۵۶)(۱,۴۷۵,۲۲۴)(۱,۰۵۲,۷,۷۷۵)	۲,۷۴۰,۹۱۸	۲,۹۰۵,۴۶۹	۸۸۱,۳۲۴,۲۱۲	۱,۰۰۰		۷,۴۲۸,۰۰۰		ريل پرداز نوآفرين												
۱۶۲,۲۸۴	۰,۴۰۰	۴,۱۲۵	۶۷۶,۷۱۶	۵۱۲,۴۲۲	۷.۱۹	۳۱۴,۴۶۱	۲۳۷,۴۰۲	۵۷,۸۹۹,۱۲۵	۲۶۲,۲۰۵	۷۶,۴۶۸,۹۵۲	۱,۰۰۰		۱,۷۲۶,۶۴۰		دليجان طلائي شکوه پارس											
(۷۶۹)	۲,۰۹۵		۰	۷۶۹	۰	(۱۲۱,۲۸۹)(۱۴۴,۰۰۰)(۴۶,۷۳۹,۷۱۲)	۱۲۱,۲۸۹	۱۴۴,۷۶۹	۴۶,۷۳۹,۷۱۲	۱,۰۰۰		۴,۷۶۶,۸۷۵		ريل پرداز سير												
(۱۱۰,۰۵۶)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۵۱	۱,۰۹۲	۱۱۱,۱۴۸	۰.۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۱۱,۱۴۸	۱۰۹,۲۲۲	۱۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		سيدگرдан ثروت پويا										
۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	(۵۸)	۰	(۷۰)	(۱۲۸)	(۷۰,۲۴۷)	۷۰	۷۰	۷۰,۲۴۷	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰		تامين سرمایه کيميا										

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره					خرید (فروش) طی دوره					ابتدای دوره					شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد		
.	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالاپی و انرژی
															سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
															سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
					.										سپرده های ریالی
					.										سپرده های ارزی
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
															سرمایه گذاری در املاک:
					.										زمین
					.										ساختمان
					.										پروژه در جریان ساخت
.	جمع سرمایه گذاری در املاک
															سایر اوراق بهادر:
					.										اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
					.										اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
					.										سایر
.	جمع سایر اوراق بهادر
					.										جمع
					.										ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
					.										توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها
توبه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۱۲۶,۰۰۰	۷,۳۹۱	۸,۲۲۳	.
ریل گردش ایرانیان	۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۱	۲۰,۰۹۲	.
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا	۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۲۱	۱۰۰,۰۷۹	.
دلیجان طلایی شکوه پارس	۷۲,۸۹۱,۸۷۶	۴,۱۱۴	۲۹۹,۹۰۶	.
وهنر	۹,۸۴۲,۰۵۰	۶,۳۴۲	۶۲,۴۳۹	.
ندای ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	.
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۰۶۵,۰۰۰	۶۳,۰۵۳	۱۳۰,۲۰۶	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها
فارابی	۵,۳۷۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸	۷۰,۱۴۷	.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۰,۰۵۹,۳۶۵	۲۸,۲۰۷	۷۸۰,۰۲۷	.
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۵	۲۹,۹۱۱	.
جمع			۱,۰۳۶,۸۱۷	۱,۰۳۶,۸۱۷

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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۲,۱۸۸	۸,۰۰۸	۴,۰۰۴	۱,۸۱۶
دليجان طلایي شکوه پارس	۱۵,۱۹۲,۷۰۱	۴,۱۱۴	۶۲,۰۲	۵,۱۲۷	۷۷,۹۰۸	۱۰,۴۰۵
ريل گردن ايرانيان	۴۸,۴۶۱,۳۲۸	۲۲۵	۱۰,۸۱۵	۲,۱۳۰	۱۰۲,۳۱۹	۱۲۶,۰۰۴
ريل پرداز نوآفرين	۴۱۸,۵۳۸,۷۷۵	۲,۵۲۴	۱,۴۷۵,۲۲۴	۲,۰۲۴	۱,۴۷۵,۲۲۴	.
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۰۶۵,۰۰۰	۸۲,۰۵۲	۱۳۰,۳۰۶	۸۲,۰۵۲	۱۳۰,۳۰۶	.
فارابي	۵,۳۷۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸	۷۰,۱۴۷	۱۲,۳۰۸	۷۰,۱۴۷	.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۰,۰۵۹,۳۶۵	۲۸,۲۰۷	۷۸۰,۰۲۷	۲۸,۲۰۷	۷۸۰,۰۲۷	.
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۵	۲۹,۹۱۱	۲۲,۶۴۵	۲۹,۹۱۱	۵
تامين سرمایه كيميا	۷۰,۲۴۷	۱,۸۲۲	۱۲۸	۱,۹۰۷	۱۲۴	۶
ريل پرداز سير	۴۶,۷۳۹,۷۱۲	۳,۰۸۰	۱۴۴,۰۰۰	۲,۲۹۲	۱۰۷,۱۲۶	(۳۶,۸۶۴)
نوع دوم کارا	۲۰۰,۰۵۸	۱۵,۶۹۵	۲,۱۴۰	۱۲,۴۴۰	۱۲,۸۹۰	(۲۵۰)
شرکت تابان نиро سپاهان	۲۸,۷۱۴	۲۸,۲۰۷	۸۱۷	۳۹,۲۴۹	۱,۱۲۷	۳۱۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرين فدك	۴,۴۰۵,۷۸۴	۷۳۹	۲,۲۵۶	۱۱,۶۲۵	۵۱,۲۱۸	۴۷,۹۶۲
جمع			۲,۷۲۲,۸۵۷		۲,۸۸۷,۷۵۱	۱۶۴,۸۹۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									
	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت پذیر	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
	جمع سود تقسیمی شرکتها	جمع سود تقسیمی ها صندوق ها	جمع کل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی شرکتها				.	.					.
جمع سود تقسیمی ها صندوق ها				.	.					.
جمع کل				.	.					.

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت بورتفوی						
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در مجموع	تاریخ برگزاری مجموع
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجموع 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
								کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمیعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	