

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 4,374,257	شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: حربل 2
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 29/12/1402 (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

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری										
انهای دوره					تغییرات					انهای دوره					انهای دوره					تغییرات					انهای دوره					
درصد به کل	کل	شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده		
۲.۲۴	۵۵,۱۰۲	۱	۰.۰۵ (۲,۳۲۸)	۲.۰۷	۵۷,۳۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۵۵,۱۰۲	۱	(۲,۴۶۲) (۲,۳۲۸)	۱۰,۲۱۲	۵۷,۳۸۰	۱	هتل و رستوران												
۴.۷۱	۱۱۱,۱۴۸	۱	۰	۰	۴.۰۱	۱۱۱,۱۴۸	۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۱۱,۱۴۸	۱	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۱۱,۱۴۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور											
۸.۱۴	۱۹۲,۲۰۱	۱	۳۲,۳۶ (۲۲,۲۱۹)	۱۱.۷۱	۲۲۴,۴۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۷	۱۹۲,۲۰۱	۱	(۴۴۹,۲۷۷) (۲۲,۲۱۹)	۵۳۱,۸۳۴	۲۲۴,۴۷۰	۱	سرمایه گذاریها												
۰	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۲	۳	۱	۰	۰	۲	۳	۱	محصولات شیمیابی											
۸۴.۸۱	۲,۰۰۲,۹۱۰	۳	۶۷.۰ (۷۷۴,۰۸۰)	۸۲.۱۹	۲,۳۷۶,۹۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۵۵۶	۲,۰۰۲,۹۱۰	۳	(۱۰۲,۴۲۶) (۷۷۴,۰۸۰)	۲,۳۲۲,۹۸۲	۲,۳۷۶,۹۹۰	۳	حمل و نقل، اینارداری و ارتباطات												

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری											
انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره						انتهای دوره						تغییرات											
درصد به کل شرکت شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل							
۰۰۱	۳۰۹	۰	۰	۰	۰۰۱	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی						
۱۰۰۰۱	۲,۳۶۱,۷۷۲	۷	۱۰۰(۴۰۸,۵۲۷)	۹۹.۹۹	۲,۷۷۰,۳۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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											
انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره						انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره					
درصد به کل شرکت شده	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل					
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره												تغییرات						ابتدای دوره						ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
																													سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۱۵۳,۶۹۲)	۲,۳۳۱	(۳,۰۷۰,۵۴۰)	(۱۶۶)	۱۰۳,۰۲۷	۰	(۲۰۷,۱۷۰)(۱۷۹,۰۱۷)	(۶۲,۱۹۴,۹۲۲)	۲۰۷,۰۰۴	۲۲۲,۵۴۴	۶۲,۱۴۴,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ریل گردش ایرانیان																
۲۸۹,۵۶۹	۲,۱۱۰	۲,۰۵۲۸	۲,۱۱۹,۸۹۹	۱,۷۳۰,۳۳۰	۹.۱۸	۶۸۰,۶۲۷	۳۰۰,۰۸۵	۲۱۸,۸۰۴,۳۹۵	۱,۴۳۹,۲۶۲	۱,۴۳۰,۲۴۵	۴۶۲,۷۸۵,۴۳۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	ریل پرداز نوآفرین															
(۱۷,۴۶۱)	۵,۴۵۰	۶,۳۹۴	۱۰۰,۸۲۳	۱۱۸,۲۸۴	۱.۰۷	(۵۷۵,۸۹۳)(۳۹۵,۱۴۸)	(۱۰۵,۶۶۸,۴۰۹)	۶۷۶,۷۱۶	۵۱۳,۴۳۲	۱۲۴,۱۶۸,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	دلیجان طلایی شکوه پارس																
(۷۶۹)	۲,۰۹۵			۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹	۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	ریل پرداز سیر														
(۱۱۰,۰۵۶)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۴۱	۱,۰۹۲	۱۱۱,۱۴۸	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۱۱,۱۴۸	۱۰۹,۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سبدگردان ثروت پویا															

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره												تغییرات			ابتدی دوره			نام شرکت
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد سهام نام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش سهم (ریال)			
(۱۰۹,۶۹۴)	۷,۴۷۰	۱۷,۳۹۵	۸۲,۰۰۷	۱۹۲,۳۰۱	۱۱.۰۵	(۴۲۹,۲۷۷)	(۱۲۲,۲۱۹)	(۶۰,۱۴۴,۰۸۷)	۵۳۱,۸۲۴	۲۲۴,۴۷۰	۷۱,۱۹۰,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا							
(۱)	۲,۰۰۱	۲,۷۶۲	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۱,۰۸۶	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس							
(۴۷,۴۰۲)	۸,۳۷۰	۵۹,۰۰۹	۷,۷۵۰	۵۵,۱۰۲	۰.۰۶	(۲,۴۶۳)	(۲,۲۲۸)	(۲۹۴,۲۱۶)	۱۰,۲۱۳	۵۷,۳۸۰	۱,۲۲۰,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فdk							
(۳۰۹)	۳۴,۳۵۰			۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	شرکت نابان نیرو سپاهان							
(۴۹,۸۱۶)			۲,۳۱۱,۹۵۷	۲,۳۶۱,۷۷۲		(۵۰۴,۱۶۶)	(۴۰۸,۰۷۶)		۲,۸۶۶,۱۲۳	۲,۷۷۰,۳۰۰					جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرایورس						
															سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس						
۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس						
(۴۹,۸۱۶)			۲,۳۱۱,۹۵۷	۲,۳۶۱,۷۷۲		(۵۰۴,۱۶۶)	(۴۰۸,۰۷۶)		۲,۸۶۶,۱۲۳	۲,۷۷۰,۳۰۰					جمع						
															نوضیحات						

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تغییرات ابتدای دوره								تغییرات انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آیندۀ شرکت‌های فرعی و واپسنه در شرکت‌های فرعی و واپسنه
			بهای تمام شده سهام (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام			
				جمع توضیحات	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره					خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره					شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	فروش	سود (زيان)	تعداد	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	

انهای دوره						خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد مبلغ	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
			۰									سپرده های ریالی
			۰									سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
			۰									زمین
			۰									ساختمان
			۰									پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
												ساخیر اوراق بهادر:
			۰									اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			۰									اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			۰									سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادر
			۰									جمع
			۰									ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
			۰									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 سهام سایر شرکتها
دلیجان طلایی شکوه پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵	۲۱,۲۴۰	·
ریل گردش ایرانیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲۰,۸۴۱	·
سبد گردان اطلس	۱۸۳,۷۷۶	۴۲,۷۱۰	۸,۰۳۳	·
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۷۴۵,۰۰۰	۴۰,۲۴۵	۲۹,۹۸۳	·
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین تووسکا	۱۷,۹۹۹,۹۹۵	۲,۶۳۹	۴۷,۰۱۲	·
فارابی	۲۷,۳۳۹,۶۰۵	۱۴,۱۷۰	۲۸۷,۴۲۵	·
وهنر	۹,۰۹۶,۳۱۳	۶,۲۸۶	۵۷,۱۸۰	·
آگاه بازار	۱۰,۹۷۳	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	·
ریل پرداز نوآفرین	۲۹۲,۸۰۴,۳۹۵	۱,۹۰۹	۵۵۹,۳۵۰	·
کاریزما بازار	۲,۰۸۲,۸۹۷	۲۱,۰۷۹	۴۴,۹۴۷	·
جمع			۱,۱۸۷,۹۹۰	·
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 سهام	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهام	سود(زبان) واگذاری
تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۲۹۴,۲۱۶	۷,۵۷۳	۲,۲۲۸	۷,۷۰۶	۲,۲۸۲	۵۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۱۴,۱۶۸,۴۰۹	۳,۷۳۴	۴۲۶,۳۸۸	۴۲۶,۳۸۶	۴۲۶,۳۸۶	(۲)
ریل گردش ایرانیان	۶۹,۳۹۴,۹۲۲	۲,۸۸۰	۱۹۹,۸۰۸	۲,۱۲۲	۲۱۷,۴۲۳	۱۷,۰۶۰
سبد گردان اطلس	۱۸۳,۷۷۶	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۴۳,۷۱۰	۴۳,۷۱۰	·
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳,۷۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۴	۹,۰۶۰	۲۶,۰۷۳	۱۲۰,۰۲۵	۱۲۰,۰۹۰
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین تووسکا	۷۸,۱۴۴,۰۸۲	۲,۳۹۹	۱۷۹,۷۲۱	۴,۷۶۰	۳۷۱,۹۷۰	۱۹۲,۲۳۹
فارابی	۲۱,۴۷۰,۶۰۵	۱۴,۱۶۹	۳۰۴,۲۲۹	۱۴,۷۴۴	۳۱۶,۰۷۱	۱۲,۲۲۲
وهنر	۱۶,۰۹۸,۸۲۳	۶۳۳	۱۰,۵۰۷	۱۰,۳۷۰	۱۷۰,۰۵۲	۱۶۰,۰۵۲
ندای ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	·
آگاه بازار	۱۰,۹۷۳	۱۲۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۱۲۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	·
ریل پرداز نوآفرین	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲۰۹,۲۶۵	۲,۰۷۳	۲۰۹,۲۶۵	·

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
کاریزما بازار	۲,۰۸۲,۸۹۷	۲۰,۶۰۰	۴۲,۹۰۸	۲۳,۲۶۷	۴۸,۴۶۲	۵,۰۰۰
جمع			۱,۴۷۳,۸۹۸		۱,۹۸۷,۲۱۸	۵۱۲,۳۲۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده