

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	سرمایه ثبت شده: 4,374,257
نماد: حریل2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای							کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره	
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									بهای تمام شده	درصد به کل
هتل و رستوران	۱۰,۲۱۳	۵۷,۲۸۰	۱	(۲,۲۲۸)	(۲,۲۲۸)	۱	۷,۷۵۰	۵۵,۱۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۵۲	۲.۳۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱,۰۹۳	۱۱۱,۱۴۸	۱	۰	۰	۱	۱,۰۹۳	۱۱۱,۱۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۴۸	۴.۷۱
سرمایه گذاریها	۵۳۱,۸۳۴	۳۲۴,۴۷۰	۱	(۱۳۲,۲۱۹)	(۴۴۹,۲۷۷)	۱	۸۲,۵۵۷	۱۹۲,۲۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۲۵۱	۸.۱۴
محصولات شیمیایی	۲	۳	۱	۰	۰	۱	۲	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۳۲۲,۹۸۲	۲,۲۷۶,۹۹۰	۳	(۱۰۲,۴۳۶)	(۲۷۴,۰۸۰)	۳	۲,۳۲۰,۵۵۶	۲,۰۰۲,۹۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۲,۹۱۰	۸۴.۸۱

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		
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
خدمات فنی و مهندسی	۰	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۷	۲,۷۷۰,۳۰۰	۲,۸۶۶,۱۲۳	(۴۰۸,۵۳۷) ۵۵۴,۱۶۶	۷	۲,۳۶۱,۷۷۳	۲,۳۱۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۷۷۰,۳۰۰	۲,۳۶۱,۷۷۳	۱۰۰.۰۱

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		
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام																	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت برتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
ریل گردش ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۴۴,۹۲۳	۳۳۳,۵۴۴	۲۰۷,۰۰۴	(۶۳,۱۹۴,۹۲۳) ۱۷۹,۰۱۷	۲۰۷,۱۷۰	۱۵۳,۵۳۷	۰	(۱۶۶)	(۳,۰۷۰,۵۴۰)
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۷۸۵,۴۳۷	۱,۴۳۰,۳۴۵	۱,۴۳۹,۲۶۳	۲۱۸,۸۵۴,۳۹۵	۳۰۰,۰۸۵	۶۸۰,۶۳۷	۹.۱۸	۱,۷۳۰,۳۳۰	۲,۱۱۹,۸۹۹
دلپجان طلايي شکوه پارس	۱,۷۳۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۸,۰۷۷	۵۱۳,۴۳۳	۶۷۶,۷۱۶	۱۰۵,۶۶۸,۴۰۹	۳۹۵,۱۴۸	۱۱۸,۲۸۴	۱.۰۷	(۵۷۵,۸۹۳)	۶,۳۹۴
ریل پرداز سیر	۴,۷۶۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۷۶۹	۰	۰	۰
سیدگردان ثروت پویا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۳۳	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۲

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی 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 سرمایه‌گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
			•								اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			•								اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			•								سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سایر اوراق بهادار
			•								جمع
			•								ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

--

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
دلیجان طلايي شکوه پارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵	۳۱,۲۴۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴	۲۰,۸۴۱	۰
سبد گردان اطلس	۱۸۳,۷۷۶	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۷۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۴۵	۲۹,۹۸۳	۰
توسعه سرمایه گذاری كشاورزي آرين توسکا	۱۷,۹۹۹,۹۹۵	۳,۶۳۹	۴۷,۵۱۲	۰
فارابي	۳۷,۳۳۹,۶۵۵	۱۴,۱۷۰	۲۸۷,۴۲۵	۰
وهنر	۹,۰۹۶,۳۱۳	۶,۲۸۶	۵۷,۱۸۰	۰
آگاه بازار	۱۰,۹۷۳	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۰
ریل پرداز نوآفرین	۲۹۳,۸۵۴,۳۹۵	۱,۹۰۹	۵۵۹,۳۵۰	۰
کاریزما بازار	۲,۰۸۲,۸۹۷	۲۱,۵۷۹	۴۴,۹۴۷	۰
جمع			۱,۱۸۷,۹۹۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۲۹۴,۲۱۶	۷,۵۷۲	۲,۲۲۸	۷,۷۵۶	۲,۲۸۲	۵۴
دلیجان طلايي شکوه پارس	۱۱۴,۱۶۸,۴۰۹	۳,۷۳۴	۴۲۶,۳۸۸	۳,۷۳۴	۴۲۶,۳۸۶	(۲)
ریل گردش ایرانیان	۶۹,۳۹۴,۹۳۲	۲,۸۸۰	۱۹۹,۸۵۸	۳,۱۳۳	۳۱۷,۴۳۳	۱۷,۵۶۵
سبد گردان اطلس	۱۸۳,۷۷۶	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۴۳,۷۱۰	۸,۰۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳,۷۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۴	۹,۵۶۵	۳۶,۰۷۲	۱۲۵,۰۹۰	۱۲۵,۵۲۵
توسعه سرمایه گذاری كشاورزي آرين توسکا	۷۸,۱۴۴,۰۸۲	۲,۲۹۹	۱۷۹,۷۳۱	۴,۷۶۰	۳۷۱,۹۷۰	۱۹۳,۲۳۹
فارابي	۳۱,۴۷۰,۶۵۵	۱۴,۱۶۹	۳۰۴,۳۳۹	۱۴,۷۴۴	۳۱۶,۵۷۱	۱۲,۳۳۲
وهنر	۱۶,۵۹۸,۸۳۳	۶۳۳	۱۰,۵۰۷	۱۰,۲۷۵	۱۷۰,۵۵۹	۱۶۰,۰۵۲
نداي ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	۴۹,۴۹۵	۲۹,۶۹۷	۰
آگاه بازار	۱۰,۹۷۳	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۱۳۴,۷۸۵	۱,۴۷۹	۰
ریل پرداز نوآفرین	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲۵۹,۲۶۵	۳,۵۰۳	۲۵۹,۲۶۵	۰

