

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	نماد: حریل ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۳۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
			انتتهای دوره			تغییرات			انتتهای دوره					
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	ارزش بازار
۱	۱۰۱	۸۴	۱	۰	۲۲	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱۷	۲۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات														
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط														
۱	۳۰۰	۲۹۵	۱	۰	۲۳۸	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۲۴۱	۲۳۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم														
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور														
۰	۰	۰	۱	۰	۲,۵۸۴	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱,۳۷۴	۲,۵۸۴
اطلاعات و ارتباطات														
۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
سرمایه گذاریها														
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
سیمان، آهک و گچ														
۳	۷	۹	۵	۰	۱,۹۴۲	۵	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۱,۵۲۷	۱,۹۴۲
محصولات شیمیایی														
۲	۱,۱۶۹	۱,۶۹۷	۲	۰	۱,۶۹۷	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۱,۱۶۹	۱,۶۹۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر														
۳	۲,۳۳۴	۲,۷۶۵	۳	۰	۱,۹۳۶	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۱,۶۳۰	۱,۹۳۶
مواد و محصولات دارویی														
۱	۳۹۴	۳۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای														
۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۹	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۹۷	۱۴۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی														
۲	۷۰۰	۶۲۴	۲	۰	۴۲۵	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۳۶۴	۴۲۵
فلزات اساسی														
۳	۱,۰۴۵	۹۵۲	۳	۰	۱,۱۱۲	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۱,۱۳۲	۱,۱۱۲
خودرو و ساخت قطعات														
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات														
۱۹	۶,۰۵۵	۶,۸۲۷	۱۹	۰	۱۰,۱۰۵	۱۹	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۷,۶۵۷	۱۰,۱۰۵
جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات ابتدایی دوره ناشی از اشتباهات محاسباتی می باشد
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	نماد: حریل ۲	شماره اطلاعاتی: ۶۷۷۳۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲,۵۸۴	۰.۰۰	۱,۳۷۴	۲,۵۸۴	۱۴,۴۶۳	۲۷,۲۱۰	۱,۲۱۰
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۱,۴۹۱	۰.۰۱	۱,۴۹۱	۱,۴۹۱	۳۷,۶۳۳	۴۹,۷۳۰	۳۶۲
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۹	۱,۰۴۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۳۰۷	۱۷,۵۸۶	۲۲,۱۰۸	۲۶۷
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۶۸	۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۸۶۸	۲۱,۷۰۰	۳۴,۴۳۹	۵۰۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۳۹	۶۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۷۳۹	۳,۲۱۳	۲,۹۸۲	(۵۴)
داروسازی آوه سینا	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۵۶	۵۸۲	۰.۰۰	۵۸۲	۵۵۶	۳۷,۰۶۷	۳۸,۸۵۰	۲۶
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۰۱	۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۰۱	۱۳,۶۸۲	۱۴,۵۵۵	۱۹
ذوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۲	۶,۹۴۹	۲۸۵	۲۵۲	۰.۰۰	۲۵۲	۲۸۵	۴۰,۸۵۷	۳۶,۳۸۰	(۳۲)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۳۰۰	۲۹۵	(۱۷,۰۰۰)	(۵۹)	(۵۷)	۰.۰۰	۲۴۱	۲۴۱	۳,۴۴۳	۳,۴۰۰	(۳)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰۴	۲۴۲	۰.۰۰	۲۴۲	۲۰۴	۱۲,۰۰۰	۱۴,۲۴۶	۳۸
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۳,۰۸۴	(۳۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۳	۲۵۸	۰.۰۰	۲۵۸	۱۹۳	۳,۸۶۰	۵,۱۷۰	۶۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۱۴۸	۱۶۶	۰.۰۰	۱۶۶	۱۴۸	۱۲۹,۲۵۸	۱۴۵,۰۸۰	۱۸
کابل شهید قندی	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۹۷	۱۴۹	۰.۰۰	۱۴۹	۹۷	۸۸,۱۸۲	۱۳۵,۵۱۰	۵۲
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۲	۷۸	۱۷۱	۰.۰۰	۱۷۱	۷۸	۲۴,۳۶۰	۵۳,۶۳۰	۹۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۵۳	۴۳	۰.۰۰	۴۳	۵۳	۹,۳۹۷	۷,۷۲۲	(۱۰)
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۴	۱۱۸	(۶,۰۰۰)	(۵۰)	(۷۱)	۰.۰۰	۳۴	۳۴	۸,۵۰۰	۱۱,۸۲۴	۱۳
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۲	۰.۰۰	۲۲	۱۷	۱۷,۰۰۰	۲۲,۲۳۰	۵
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۱	۱	(۳۷)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	(۱)	(۱)	۰	۲۵,۱۶۰	۰
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی		نماد: حریل ۲		شماره اطلاعیه: ۶۷۷۳۴۶		کد صنعت:		سرمايه ثبت شده: ۱۰۰ ميليون ريال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال					
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰	۱,۲۱۰	۱,۳۴۰	(۳۰,۴۰۰)	(۱,۲۱۰)	۰	۴۴,۱۰۷
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱	۱	۱	(۴۲۱)	(۱)	۰	۴,۶۵۴
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۷	(۱,۳۳۸)	(۶)	۰	۵,۵۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱	۳	۳	(۲۰۱)	(۳)	۰	۱۶,۳۲۹
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۱	۲	(۶۸)	(۱)	۰	۴۲,۵۱۹
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۱	۸۴	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	۰	۴,۲۱۹
نفث ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۹۴	۳۹۶	(۲۶,۰۰۰)	(۳۹۴)	۰	۱۵,۲۴۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۹۹	۶۲۲	(۲۰,۰۰۰)	(۶۹۹)	۰	۳۱,۰۷۹
ایران خودرو دیزل	۴,۹۸۹,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۶	۹۸	(۴۵,۰۰۰)	(۱۰۶)	۰	۲,۱۹۶
جمع			۶,۰۵۵	۶,۸۲۷	۱,۵۰۳	۳,۲۷۸	۱۰,۱۰۵	۷,۵۵۸	۲,۵۴۷,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
۱,۴۸۵,۵۲۵,۷۲۰	۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۹,۹۹۹	۱۳	۱۳
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۱۹,۹۹۹		۱۰۰				۲۰,۰۹۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	نماد: حریل ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۳۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۳۹۷	۵۳	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۱,۲۳۳	۹۳۷	۰
نیروکلر	۳۸,۳۲۹	۱,۶۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۷۰۳	۵۵	۰
پتروشیمی پارس	۱۲۹,۲۵۷	۱۴۸	۰
داده گستر عصر نوین	۱۴,۴۶۳	۱,۳۷۴	۰
داروسازی آوه سینا	۳۷,۰۶۶	۵۵۶	۰
ذوب روی اصفهان	۴۰,۸۵۷	۲۸۶	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۰۰۰	۱۷	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۲,۰۰۰	۲۴۰	۰
کالسیمین	۲۴,۳۵۹	۷۸	۰
کابل شهید قندی	۸۸,۲۸۸	۹۸	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۸۶۰	۱۹۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳,۳۳۳	۷۰	۰
آزاد سازه شهران	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰
جمع		۵,۷۷۵	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	نماد: حریل ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۳۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
نفت ایرانول	۱۵,۱۵۳	۳۹۴	۱۵,۱۵۳	۳۹۴	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۲,۷۲۰	۱,۶۳۶	۳۲,۷۲۰	۱,۶۳۶	۰
ایران خودرو دیزل	۲,۳۵۵	۱۰۶	۲,۳۵۵	۱۰۶	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۳۳۳	۵۰	۸,۳۳۳	۵۰	۰
توزیع داروپخش	۳۹,۸۰۲	۱,۲۱۰	۳۹,۸۰۲	۱,۲۱۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۴۷۰	۵۹	۳,۴۷۰	۵۹	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۵,۰۵۰	۱۰۱	۵,۰۵۰	۱۰۱	۰
نیروکلر	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۷۵	۱	۲,۳۷۵	۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۴,۴۸۴	۶	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴,۹۲۵	۳	۱۴,۹۲۵	۳	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴,۷۰۵	۱	۱۴,۷۰۵	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۷۰۳	۵۵	۹,۷۰۳	۵۵	۰
ذوب روی اصفهان	۱۹,۶۰۷	۱	۱۹,۶۰۷	۱	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۸,۵۲۵	۳۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۲,۰۰۰	۳۶	۱۲,۰۰۰	۳۶	۰
کابل شهید قندی	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳,۳۳۳	۷۰	۲۳,۳۳۳	۷۰	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
جمع		۴,۲۷۲		۴,۲۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	نماد: حریل ۲	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۳۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- 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 کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱