صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: بنیرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵,۲۰۵	۵,۲۰۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۰	۰	۸۹۰	۰	۸۹۰	۰
جمع	۲,۴۴۰	۰	۲,۴۴۰	۵,۲۰۵	۷,۶۴۵	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۹۲۶	۲۵,۸۴۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۲۰۸,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۲۸۰,۶۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳۴۳,۰۵۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۹۲۶	۸۵۸,۳۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۸۰	۱,۲۹۴	(۴۷۳)	(۴۶۲)	۲	۲۰۷	۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۰	۰.۲۳	(۴۷۳)	۴	۲	۲۰۷	۰.۰۷
استخراج ساير معادن	۱	۱,۴۸۰	۸۵۴	(۱,۴۷۸)	(۸۵۴)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۰	۰.۴۹	(۱,۴۷۸)	۱۲.۵	۰	۲	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۶۱۶	۴,۹۲۱	۰	۹۸۸	۲	۲,۶۱۶	۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۱۶	۰.۸۷	۰	۰	۲	۲,۶۱۶	۰.۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۲۸,۰۰۲	۰	۱۲,۸۲۵	۱	۷۵۱	۵۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۱	۴۸۵	۰	۱۹۳	۱	۱,۱۳۱	۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۱	۰.۳۸	۰	۰	۱	۱,۱۳۱	۰.۳۹
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۴	(۱,۵۳۱)	(۱,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	(۱,۵۳۱)	۱۲.۹۵	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۸۰	۲۶,۹۴۸	(۳,۴۳۶)	۶,۹۴۷	۴	۹,۲۴۴	۳۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۸۰	۴.۲۳	(۳,۴۳۶)	۲۹.۰۷	۴	۹,۲۴۴	۳.۲۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۵۲	۴۹۳	۰	۸۱	۱	۵۵۲	۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۲	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۲	۲۵۳	۰	۱۸۶	۱	۴۲۲	۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۲	۰.۱۴	۰	۱	۰.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۹۵۱	(۴,۹۰۳)	(۳,۹۵۱)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	(۴,۹۰۳)	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۰	۲	۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۳	۰	۲	۹۴.۵۶
جمع	۱۶	۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵	(۱۱,۸۲۱)	۱۴,۴۹۹	۱۲	۱۴,۹۲۶	۹۳,۱۵۴	۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۳	۱۹	۲۹۹,۸۹۷	۱۰۰	(۱۱,۸۲۱)	۱۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰					۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوبيچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۹	۳۵	۶۰۷	۰	۰	۱۹۱	۰.۰۶	۳۵	۷۹۸	۲۱۹	۴,۹۹۰	۷۶۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۴۸۶	۲۰۵	۶۷۰	۰	۰	۲۳۷	۰	۲۰۵	۹۰۷	۶۲۶	۲,۷۷۰	۷۰۲
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۵۲۰	۱۰۸	۲,۱۴۱	۰	۰	۵۴۰	۰	۱۰۸	۲,۶۸۱	۱۳۱	۳,۲۶۰	۲,۵۷۳
ايران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۹۵	۲,۵۸۱	۴,۳۱۴	۰	۰	۷۹۷	۰	۲,۵۸۱	۵,۱۱۱	۱,۷۹۲	۳,۵۵۰	۲,۵۳۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۹۵۱	(۲۲۲,۲۲۲)	(۴,۹۰۳)	(۳,۹۵۱)	۰	۱	۰		۳۳,۳۳۰	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۳	۶۲۵	۴۹۰	(۱,۰۸۴,۶۲۳)	(۶۲۳)	(۴۹۰)	۰	۲	۰		۷۰۱	(۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۲۸,۰۰۳	۰	۰	۱۲,۸۲۵	۰	۷۵۱	۵۰,۸۲۷	۳۳۴	۳۲,۵۹۰	۵۰,۰۷۶
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۳۳	۱,۱۳۱	۴۸۵	۰	۰	۱۹۳	۰	۱,۱۳۱	۶۷۸	۴,۹۸۳	۲,۹۹۰	(۴۵۳)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۳۳۳	۵,۰۴۷	۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰.۱۲	۵,۰۴۷	۲,۰۴۳	۳,۷۸۵	۱,۵۳۳	(۳,۰۰۴)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۴۵۴	(۱۵۴,۶۱۵)	(۱,۵۳۱)	(۱,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۰	۰
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۳	۲,۸۱۴	۲,۹۵۵	(۶۶۱,۵۳۳)	(۲,۸۱۳)	(۲,۹۵۵)	۰	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۰	(۱)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۸	۴۲۲	۲۵۳	۰	۰	۱۸۶	۰	۴۲۲	۴۳۹	۲,۷۲۶	۲,۸۴۰	۱۷
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۸۷۱	۱,۴۸۰	۸۵۴	(۳۲۴,۸۷۱)	(۱,۴۷۸)	(۸۵۴)	۰	۲	۰		۵,۶۰۰	(۲)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۰	۴۷۵	۶۲۴	(۲۱۲,۸۵۰)	(۴۷۳)	(۶۹۹)	۰	۲	(۷۵)	(۱۳۳)	۵,۰۶۰	(۷۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۹	۴,۰۸۶	۱۹,۳۱۹	۳۲۴,۹۹۹	۰	۹,۸۵۲	۰	۴,۰۸۶	۲۹,۱۷۱	۲,۴۰۵	۲۴,۳۱۰	۲۵,۰۸۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۷	۵۵۲	۴۹۳	۰	۰	۸۱	۰	۵۵۲	۵۷۴	۲,۷۱۷	۳,۸۷۰	۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵		(۱۱,۸۲۱)	۱۴,۴۹۹		۱۴,۹۲۶	۹۳,۱۵۴			۷۸,۲۲۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵		(۱۱,۸۲۱)	۱۴,۴۹۹		۱۴,۹۲۶	۹۳,۱۵۴			۷۸,۲۲۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

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)	
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۵۰	۳۳۳	
توسعه نيروي آرمان شريف	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰	۰	۰	۵۶.۰۲	۲۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	
سبد راياسهم	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۷۳,۱۵۰		۰		۲۷۳,۱۵۰		
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 سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ملي صنايع مس ايران	۳۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۸۴,۶۲۲	۵۷۴	۶۲۲	۵۸۶	۶۳۶	۱۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۵۴,۶۱۵	۹,۹۰۲	۱,۵۳۱	۱۰,۲۹۶	۱,۵۹۲	۶۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۰۶۳	۴,۹۰۳	۳۲,۲۴۱	۷,۲۸۷	۲,۴۸۴
زرين معدن آسيا	۶۶۱,۵۲۳	۴,۲۵۲	۲,۸۱۳	۶,۹۲۱	۴,۵۷۹	۱,۷۶۶
تامين ماسه ريخته گري	۳۲۴,۸۷۱	۴,۵۴۹	۱,۴۷۸	۵,۵۴۰	۱,۸۰۰	۳۲۲
باما	۲۱۲,۸۵۰	۲,۲۲۲	۴۷۳	۴,۸۴۸	۱,۰۳۲	۵۵۹
جمع			۱۱,۸۲۱		۱۷,۰۲۶	۵,۲۰۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۲۰۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									{{CompId:۲}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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										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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										