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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۰	۰	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	۰	۲,۴۴۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۲۶,۷۴۷	۲۶,۶۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۷۴۷	۲۶,۶۱۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۶۴۸	۹۶۴	۳۲	۳۳۰	۳	۶۸۰	۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۸	۰.۲۳	۳۲	۲۵	۲	۶۸۰	۰.۲۳
استخراج ساير معادن	۱	۱,۴۷۹	۶۰۰	۱	۲۵۴	۱	۱,۴۸۰	۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹	۱	۰.۷۸	۱	۱,۴۸۰	۰.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۷	۳,۸۲۲	۶۹	۱,۰۹۹	۲	۲,۶۱۶	۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۰.۸۵	۶۹	۵۳.۹۱	۲	۲,۶۱۶	۰.۸۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۲۰,۴۷۵	۰	۱۷,۵۲۷	۱	۷۵۱	۳۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۰	۳۶۸	۱	۱۱۷	۱	۱,۱۳۱	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۳۸	۱	۰.۷۸	۱	۱,۱۳۱	۰.۳۸
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۱,۱۳۷	۰	۳۱۷	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۹	۱۶,۵۲۹	۱	۱۰,۴۱۹	۵	۱۲,۶۸۰	۳۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۹	۴.۲۳	۱	۰.۷۸	۵	۱۲,۶۸۰	۴.۲۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۹	۳۴۰	۲۳	۱۵۳	۱	۵۵۲	۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹	۰.۱۸	۲۳	۱۷.۹۷	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۶۹	۱	۸۴	۱	۴۲۲	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱	۰.۱۴	۱	۰.۷۸	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۲,۷۰۶	۰	۱,۲۴۵	۱	۴,۹۰۴	۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۷	۰	۰	۲
جمع	۱۶	۲۶,۶۱۹	۴۷,۱۱۰	۱۲۸	۳۱,۵۴۵	۱۶	۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵	۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۱۵۰	۱۹	۲۹۹,۷۶۹	۱۰۰.۰۱	۱۲۸	۱۰۰	۱۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۹	۳۴۰	۲۳	۱۵۳	۱	۵۵۲	۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹	۰.۱۸	۲۳	۱۷.۹۷	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۶۹	۱	۸۴	۱	۴۲۲	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱	۰.۱۴	۱	۰.۷۸	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۲,۷۰۶	۰	۱,۲۴۵	۱	۴,۹۰۴	۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۷	۰	۰	۲
جمع	۱۶	۲۶,۶۱۹	۴۷,۱۱۰	۱۲۸	۳۱,۵۴۵	۱۶	۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵	۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۱۵۰	۱۹	۲۹۹,۷۶۹	۱۰۰.۰۱	۱۲۸	۱۰۰	۱۹

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوبیچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۴	۴۹۸	۷۴,۰۵۷	۱	۱۰۹	۰.۰۶	۳۵	۶۰۷	۲۱۹	۳,۷۹۸	۵۷۲
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۸۸	۱۷۴	۵۹۲	۳۰,۹۹۸	۳۱	۷۸	۰	۲۰۵	۶۷۰	۶۲۶	۲,۰۴۷	۴۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۱۳	۱۰۷	۲,۱۴۶	۱۸۴,۹۰۷	۱	(۵)	۰	۱۰۸	۲,۱۴۱	۱۳۱	۲,۶۰۴	۲,۰۲۳
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۹۴	۲,۵۱۳	۳,۳۲۴	۱	۶۸	۹۹۰	۰	۲,۵۸۱	۴,۲۱۴	۱,۷۹۲	۲,۹۹۶	۱,۷۲۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۲,۷۰۶	۰	۰	۱,۲۴۵	۰	۴,۹۰۴	۳,۹۵۱	۲۲,۰۶۸	۱۷,۷۸۰	(۹۵۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۳۶۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۶۲۵	۴۹۰	۵۷۶	۴۵۲	(۱۲۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۲۰,۴۷۵	۰	۰	۱۷,۵۲۷	۰	۷۵۱	۳۸,۰۰۲	۳۳۴	۱۶,۸۹۰	۳۷,۲۵۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۹۹	۱,۱۳۰	۳۶۸	۲۷,۲۳۴	۱	۱۱۷	۰	۱,۱۳۱	۴۸۵	۴,۹۸۲	۲,۱۳۸	(۶۴۶)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۲۲۳	۵,۰۴۷	۱,۵۲۷	۰	۰	۵۱۶	۰.۱۲	۵,۰۴۷	۲,۰۴۳	۳,۷۸۵	۱,۵۲۳	(۳,۰۰۴)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۱۳۷	۰	۰	۳۱۷	۰.۰۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۴	۹,۹۰۲	۹,۴۱۰	(۷۷)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۳	۲,۸۱۴	۸۷۷	۰	۰	۲,۰۷۸	۰.۱	۲,۸۱۴	۲,۹۵۵	۴,۲۵۴	۴,۴۶۷	۱۴۱
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۶۹	۲۶,۹۲۴	۱	۸۴	۰	۴۲۲	۲۵۳	۲,۷۲۶	۱,۶۳۸	(۱۶۹)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۴۱۰	۱,۴۷۹	۶۰۰	۹۷,۴۶۱	۱	۲۵۴	۰	۱,۴۸۰	۸۵۴	۴,۵۵۶	۲,۶۳۱	(۶۲۶)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۳۷۲	۴۷,۸۵۰	۱	۲۵۲	۰	۴۷۵	۶۲۴	۲,۴۰۱	۳,۱۵۶	۱۴۹
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۹	۴,۰۸۶	۱۱,۶۱۹	۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۴,۰۸۶	۱۹,۳۱۹	۴,۶۷۰	۲۲,۰۸۰	۱۵,۲۳۳
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۸۶	۵۲۹	۳۴۰	۱	۲۳	۱۵۲	۰	۵۵۲	۴۹۳	۳,۷۱۷	۳,۲۲۵	(۵۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۱۹	۴۷,۱۱۰		۱۲۸	۳۱,۵۴۵		۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵			۵۱,۹۰۸
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۶۱۹	۴۷,۱۱۰		۱۲۸	۳۱,۵۴۵		۲۶,۷۴۷	۷۸,۶۵۵			۵۱,۹۰۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى 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 نیروي آرمان شریف	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰	۰	۰	۵۶.۰۲	۲۵۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	
سبد رایاسهم	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۴,۹۰۷	۵	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳۱	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۷,۲۳۴	۳۶	۱	۰
پارس سویيچ	۷۴,۰۵۷	۱۳	۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۰
ایران ترانسفو	۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۰
تامین ماسه ریخته گري	۹۷,۴۶۱	۱۰	۱	۰
ریل پرداز نوآفرین	۲۶,۹۲۴	۳۷	۱	۰
باما	۴۷,۸۵۰	۳۰	۱	۰
جمع			۱۲۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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		
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:۳}}	* {{CompId:۹}}

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:۳}}	* {{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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											