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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۲,۱۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۰	۸۹۰	۷,۰۰۹
جمع	۲,۴۴۰	۲,۴۴۰	۹,۱۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲۶,۶۱۹	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	۲۶,۶۱۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۶۴۷	۱,۰۵۹	۱	(۹۵)	۳	۶۴۸	۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۷	۰.۲۲	۱	۲۵	۳	۶۴۸	۰.۳۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	(۶۵۲)	۱	۱,۴۷۹	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۶	۳,۲۶۵	۱	۴۵۷	۳	۲,۵۴۷	۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	۰.۸۵	۱	۲۵	۳	۲,۵۴۷	۰.۸۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۱	۷۵۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	(۲۴,۵۲۵)	۱	۷۵۱	۲۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	(۶)	۱	۱,۱۳۰	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۳۸	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۳۸
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	(۳۱۴)	۱	۱,۵۳۱	۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۸	۱۲,۴۸۱	۱	۴,۰۴۸	۵	۱۲,۶۷۹	۱۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۸	۴.۲۳	۱	۲۵	۵	۱۲,۶۷۹	۴.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۵۰۳	۱	(۱۶۳)	۱	۵۲۹	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۰.۱۸	۱	۲۵	۱	۵۲۹	۰.۱۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۷۹	۰	(۱۰)	۱	۴۲۱	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۶۲	۰	(۶۵۶)	۱	۴,۹۰۴	۳,۷۰۶	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	۳۷۳,۴۰۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۴۰۰	۲	۳۷۳,۴۰۰	۹۰.۸۷	۰	۰	۲
جمع	۱۶	۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷	۴	(۲۱,۹۱۷)	۱۶	۲۶,۶۱۹	۴۷,۱۱۰	۳	۳۷۳,۱۵۰	۰	۰	۳	۳۷۳,۱۵۰	۱۹	۳۹۹,۷۶۵	۱۰۰.۰۱	۴	۱۰۰	۱۹

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوبيچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۴	۵۲۱	۰	۰	(۲۳)	۳۹۶	۳۴	۰.۰۳	۴۹۸	۵,۸۰۰	۴۶۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۴۸۹	۱۷۳	۶۵۹	۱۸,۹۹۹	۱	(۶۷)	۵۸۷	۱۷۴	۰	۵۹۲	۱,۹۹۹	۴۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۱۳	۱۰۷	۲,۲۳۰	۰	۰	(۸۴)	۱۶۸	۱۰۷	۰	۲,۱۴۶	۳,۲۶۷	۲,۰۳۹
ايران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۸۴۴	۵۶۷,۹۹۷	۱	۴۸۰	۱,۷۴۵	۲,۵۱۳	۰	۳,۲۳۴	۳,۲۰۹	۸۱۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۳۶۲	۰	۰	(۶۵۶)	۲۲,۰۶۸	۴,۹۰۴	۰	۲,۷۰۶	۱۲,۱۸۰	(۲,۱۹۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴۶۰	۰	۰	(۱۰۰)	۵۷۶	۶۲۵	۰	۲۶۰	۳۲۲	(۲۶۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	(۲۴,۵۲۵)	۳۳۴	۷۵۱	۰	۲۰,۴۷۵	۹,۱۰۰	۱۹,۷۲۴
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۹۹	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۰	(۶)	۵,۶۵۹	۱,۱۳۰	۰	۲۶۸	۱,۸۴۳	(۷۶۲)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۶۰	۵,۰۴۶	۱,۸۶۱	۱۶۴,۴۷۳	۱	(۳۳۴)	۳,۷۸۵	۵,۰۴۷	۰.۱۲	۱,۵۲۷	۱,۱۴۶	(۳,۵۲۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	۰	(۳۱۴)	۹,۹۰۲	۱,۵۳۱	۰.۰۱	۱,۱۳۷	۷,۲۶۰	(۳۹۴)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۳	۲,۸۱۴	۲,۱۵۶	۰	۰	(۱,۲۷۹)	۴,۲۵۴	۲,۸۱۴	۰.۱	۸۷۷	۱,۳۲۷	(۱,۹۳۷)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۷۹	۰	۰	(۱۰)	۳,۲۹۲	۴۳۱	۰	۱۶۹	۱,۳۲۷	(۲۵۲)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۴۱۰	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	۰	(۶۵۳)	۶,۵۰۴	۱,۴۷۹	۰	۶۰۰	۲,۶۳۹	(۸۷۹)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۰۰	۰	۰	(۲۸)	۳,۱۶۰	۴۷۴	۰	۳۷۲	۲,۴۸۰	(۱۰۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۹	۴,۰۸۶	۵,۷۷۴	۰	۰	۵,۸۴۵	۴,۶۷۰	۴,۰۸۶	۰	۱۱,۶۱۹	۱۲,۲۸۰	۷,۵۲۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۵۰۳	۴۸,۴۸۶	۱	(۱۶۳)	۳,۵۶۳	۵۲۹	۰	۳۴۰	۲,۲۹۶	(۱۸۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷		۴	(۲۱,۹۱۷)		۲۶,۶۱۹		۴۷,۱۱۰		۲۰,۴۹۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷		۴	(۲۱,۹۱۷)		۲۶,۶۱۹		۴۷,۱۱۰		۲۰,۴۹۱
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 برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
شركت 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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
ايران ترانسفو	۵۶۷,۹۹۷	۱	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۹۹۹	۵۲	۱	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۱۶۴,۴۷۳	۶	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۸,۴۸۶	۲۰	۱	۰
جمع			۴	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
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}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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

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}}
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										