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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۶۴	۰	۲,۱۶۴	۰	۲,۱۶۴	۶۱,۲۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷
سایر درآمدها	۷,۰۰۹	۰	۷,۰۰۹	۰	۷,۰۰۹	۱۵,۲۷۶
جمع	۹,۱۷۳	۰	۹,۱۷۳	۰	۹,۱۷۳	۷۸,۴۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۶,۶۱۷	۲۵,۸۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱۷۷,۴۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۲۷۳,۱۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۹۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۳,۶۵۰)
جمع	۲۶,۶۱۷	۵۶۶,۳۴۷
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	۶۴۷	۱,۰۵۹	۱	۱۹۱	۳	۶۴۸	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۷	۰.۲۳	۰	۰	۳	۶۴۸	۰.۲۳
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	(۳۹۹)	۱	۱,۴۷۹	۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۶	۳,۳۶۵	۱	۲۸۷	۳	۲,۵۴۷	۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	۰.۸۵	۱	۵۰	۳	۲,۵۴۷	۰.۸۵
واسطه‌گریهاي 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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۹۶	۱	۱,۱۳۰	۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۳۸	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۳۸
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	(۸۸)	۱	۱,۵۳۱	۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۸	۱۲,۴۸۱	۰	۵,۰۳۵	۵	۱۲,۶۷۸	۱۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۸	۴.۲۳	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۸	۴.۲۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۵۰۳	۰	۱	۵۲۸	(۵۱)	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۰.۱۸	۱	۵۲۸	۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۳۱	۱۷۹	۰	۱	۴۳۱	۴۷	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱	۰.۱۴	۱	۴۳۱	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۶۲	۰	۱	۴,۹۰۴	۵۱	۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۳,۴۰۰	۰	۰	۲	۲۷۳,۴۰۰	۲	۲۷۳,۴۰۰	۹۰.۸۷	۲	۲۷۳,۴۰۰	۹۰.۸۷
جمع	۱۶	۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷	۲	۱۶	۲۶,۶۱۷	۵,۱۶۹	۷۴,۱۹۶	۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۱۹	۲۹۹,۷۶۵	۱۰۰.۰۱	۱۹	۲۹۹,۷۶۷	۱۰۰.۰۱

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	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	(۲)	۰.۰۳	۳۴	۵۱۹	۳۹۶	۶,۰۵۰	۴۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۴۸۹	۱۷۳	۶۵۹	۰	۰	۵۸	۰	۱۷۳	۷۱۷	۶۲۳	۲,۵۸۴	۵۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۱۳	۱۰۷	۲,۲۳۰	۰	۰	۲۴۷	۰	۱۰۷	۲,۴۷۷	۱۶۸	۳,۸۸۵	۲,۳۷۰
ايران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۸۴۴	۱	۳۸۳,۹۹۸	۲۸۹	۰	۲,۵۱۳	۳,۱۳۳	۲,۰۰۱	۳,۴۹۵	۶۲۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۲۶۲	۰	۰	۵۱	۰	۴,۹۰۴	۳,۴۱۳	۲۲,۰۶۸	۱۵,۲۶۰	(۱,۴۹۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴۶۰	۰	۰	۴	۰	۶۲۵	۴۶۴	۵۷۶	۴۲۸	(۱۶۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۳۳۴	۳۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۹۹	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۰	۹۶	۰	۱,۱۳۰	۴۷۰	۵,۶۵۹	۲,۲۵۷	(۶۶۰)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۶۰	۵,۰۴۶	۱,۸۶۱	۰	۰	۲۶۵	۰.۱۱	۵,۰۴۶	۲,۱۲۶	۴,۲۱۷	۱,۸۱۹	(۲,۹۲۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	۰	(۸۸)	۰.۰۱	۱,۵۳۱	۱,۳۶۳	۹,۹۰۲	۸,۸۲۰	(۱۶۸)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۳	۲,۸۱۴	۲,۱۵۶	۰	۰	۱۷۰	۰.۱	۲,۸۱۴	۲,۳۲۶	۴,۲۵۴	۳,۵۱۶	(۴۸۸)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۳۱	۱۷۹	۰	۰	۴۷	۰	۴۳۱	۲۲۶	۳,۲۹۲	۱,۷۷۰	(۱۹۵)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۴۱۰	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	۰	(۳۹۹)	۰	۱,۴۷۹	۸۵۴	۶,۵۰۴	۳,۷۵۹	(۶۲۵)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۲۳	۰	۴۷۵	۵۲۳	۲,۸۷۹	۳,۲۳۴	۵۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۹	۴,۰۸۶	۵,۷۷۴	۰	۰	۴,۲۴۹	۰	۴,۰۸۶	۱۰,۱۲۳	۴,۶۷۰	۱۱,۵۷۰	۶,۰۳۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۵۰۳	۰	۰	(۵۱)	۰	۵۲۸	۴۵۲	۵,۲۸۰	۴,۵۲۱	(۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷		۲	۵,۱۶۹		۲۶,۶۱۷	۷۴,۱۹۶			۴۷,۵۷۹
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		۲	۵,۱۶۹		۲۶,۶۱۷	۷۴,۱۹۶			۴۷,۵۷۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای 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 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
ایران ترانسفو	۳۸۲,۹۹۸	۲	۱	۰
باما	۱۵,۰۰۰	۶۶	۱	۰
جمع			۲	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}} *
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	

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										