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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۶,۶۱۵	۲۶,۶۰۷
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	۲۷۳,۱۵۰	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	۲۹۹,۷۶۵	۵۶۷,۱۰۶
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۴۷	۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹	۲	۶۴۷	۰.۲۳	۶۴۷	۲	۰.۲۳
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹	۱,۴۷۹	۱	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۶	۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۲	۲,۵۴۶	۰.۸۵	۲,۵۴۶	۲	۰.۸۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵	۷۵۰	۱	۰.۲۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵	۷۵۱	۱	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۱	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۳۸	۱,۱۳۰	۱	۰.۳۸
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۱,۵۳۱	۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۸	۱۲,۴۸۱	۰	۵	۱۲,۶۷۸	۱۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۸	۴.۲۳	۱۲,۶۷۸	۵	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	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	۰	۵۲۸	۵۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۸	۰.۱۸	۱	۵۲۸	۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۷۹	۰	۰	۱	۴۲۱	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۲۱	۰.۱۴	۱	۴۲۱	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۶۲	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۷۲,۴۰۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰		۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۷	۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۷
جمع	۱۶	۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷	۰	۱۶	۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷		۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۳	۲۷۳,۱۵۰		۱۹	۲۹۹,۷۶۵	۱۰۰.۰۱	۱۹	۲۹۹,۷۶۵	۱۰۰.۰۱

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						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)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۰	۰.۰۳	۳۴	۵۲۱	۳۹۶	۶,۰۷۰	۴۸۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۴۸۹	۱۷۳	۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۶۵۹	۶۲۳	۳,۲۷۶	۴۸۶
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۱۳	۱۰۷	۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۲,۲۳۰	۱۶۸	۳,۴۹۸	۲,۱۲۳
ايران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲	۲,۸۴۴	۲,۸۸۱	۳,۲۶۲	۳۳۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۴	۳,۳۶۲	۲۲,۰۶۸	۱۵,۱۳۰	(۱,۵۴۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۴۶۰	۵۷۶	۴۲۵	(۱۶۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۳۳۴	۲۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۹۹	۱,۱۳۰	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۳۷۴	۵,۶۵۹	۱,۸۷۴	(۷۵۶)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۶۰	۵,۰۴۶	۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۵,۰۴۶	۱,۸۶۱	۴,۳۱۷	۱,۵۹۳	(۳,۱۸۵)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۹,۹۰۲	۹,۲۹۰	(۸۰)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۳	۲,۸۱۴	۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰.۱	۲,۸۱۴	۲,۱۵۶	۴,۲۵۴	۳,۲۶۰	(۶۵۸)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۴۲۱	۱۷۹	۳,۲۹۲	۱,۴۰۷	(۲۴۲)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۴۱۰	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۶,۵۰۴	۵,۵۱۰	(۲۲۶)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴	۴۰۰	۳,۱۶۰	۳,۶۷۰	(۷۴)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۹	۴,۰۸۶	۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۶	۵,۷۷۴	۴,۶۷۰	۶,۵۹۹	۱,۶۸۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۵۰۳	۵,۲۸۰	۵,۰۳۰	(۲۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷		۰	۰		۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۴۲,۴۱۲
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		۰	۰		۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۴۲,۴۱۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى 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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										