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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶۱,۳۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۵,۸۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱۷۷,۴۹۹

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	(۳,۸۷۶)
جمع	۲۶,۶۱۵	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	ارزش بازار	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	۶۴۶	۹۷۰	۱	۸۹	۲	۶۴۷	۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۶	۰.۲۲	۱	۲۰	۲	۶۴۷	۰.۲۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۵۷۴	۱	۶۷۹	۱	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۰.۴۹	۱	۲۰	۱	۱,۴۷۹	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۶	۲,۵۷۲	۰	۷۹۳	۲	۲,۵۴۶	۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	۰.۸۵	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۴۱,۴۴۵	۰	۳,۵۵۵	۱	۷۵۱	۴۵,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۱	۰.۲۵	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۳۰۶	۱	۶۸	۱	۱,۱۳۰	۳۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۲۹	۰.۳۸	۱	۲۰	۱
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۱۵	۰	۴۳۶	۱	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۶	۱۲,۶۳۵	۲	(۱۵۴)	۵	۱۲,۶۷۸	۱۲,۴۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۲,۶۷۶	۴.۲۳	۲	۴۰	۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۲۶	۰	۷۷	۱	۵۲۸	۵۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۸	۰.۱۸	۰	۰	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۶۴	۰	۱۵	۱	۴۲۱	۱۷۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۲۱	۰.۱۴	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۲,۵۶۴	۰	۷۹۸	۱	۴,۹۰۴	۳,۳۶۲			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	۲	۲۷۲,۴۰۰		۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۷	۰	۰	۲
جمع	۱۶	۲۶,۶۱۰	۶۲,۶۷۱	۵	۶,۳۵۶	۱۶	۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۳	۲۷۳,۱۵۰		۱۹	۲۹۹,۷۶۰	۱۰۰.۰۱	۱۰۰	۵	۱۹

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوییچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۴	۴۴۶	۰	۰	۷۵	۰.۰۳	۳۴	۵۲۱	۳۹۶	۶,۰۷۰	۴۸۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۴۹۱	۱۷۲	۵۹۷	۴۷,۹۹۸	۱	۶۲	۰	۱۷۳	۶۵۹	۶۲۳	۲,۳۷۶	۴۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۱۳	۱۰۷	۲,۴۶۵	۰	۰	(۲۳۵)	۰	۱۰۷	۲,۲۳۰	۱۶۸	۳,۴۹۸	۲,۱۲۳
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۱۲۶	۰	۰	۷۱۸	۰	۲,۵۱۲	۲,۸۴۴	۲,۸۸۱	۳,۲۶۲	۳۳۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۲,۵۶۴	۰	۰	۷۹۸	۰	۴,۹۰۴	۳,۳۶۲	۲۲,۰۶۸	۱۵,۱۳۰	(۱,۵۴۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴۸۰	۰	۰	(۲۰)	۰	۶۲۵	۴۶۰	۵۷۶	۴۲۵	(۱۶۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۴۱,۴۴۵	۰	۰	۳,۵۵۵	۰	۷۵۱	۴۵,۰۰۰	۳۳۴	۲۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۹
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۳۰۶	۴۹,۶۹۹	۱	۶۸	۰	۱,۱۳۰	۳۷۴	۵,۶۵۹	۱,۸۷۴	(۷۵۶)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۶۰	۵,۰۴۶	۱,۸۳۹	۰	۰	۲۲	۰.۰۱	۵,۰۴۶	۱,۸۶۱	۴,۳۱۷	۱,۵۹۳	(۳,۱۸۵)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۰۱۵	۰	۰	۴۳۶	۰	۱,۵۳۱	۱,۴۵۱	۹,۹۰۲	۹,۳۹۰	(۸۰)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۳	۳,۸۱۳	۱,۹۴۹	۶۹,۲۵۰	۱	۲۰۷	۰.۱	۲,۸۱۴	۲,۱۵۶	۴,۲۵۴	۳,۲۶۰	(۶۵۸)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۶۴	۰	۰	۱۵	۰	۴۲۱	۱۷۹	۳,۲۹۲	۱,۴۰۷	(۲۴۲)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۵۷۴	۶۴,۹۷۴	۱	۶۷۹	۰	۱,۴۷۹	۱,۲۵۳	۶,۵۰۴	۵,۵۱۰	(۲۲۶)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۳۷۳	۰	۰	۲۷	۰	۴۷۴	۴۰۰	۳,۱۶۰	۲,۶۷۰	(۷۴)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۵,۹۰۲	۲۲۴,۹۹۹	۱	(۱۲۸)	۰	۴,۰۸۶	۵,۷۷۴	۴,۶۷۰	۶,۶۰۰	۱,۶۸۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۲۶	۰	۰	۷۷	۰	۵۲۸	۵۰۳	۵,۲۸۰	۵,۰۳۰	(۲۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۱۰	۶۲,۶۷۱		۵	۶,۳۵۶		۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۴۲,۴۱۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۶۱۰	۶۳,۶۷۱		۵	۶,۳۵۶		۲۶,۶۱۵	۶۹,۰۲۷			۴۲,۴۱۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳۳۳	
توسعه نيروي آرمان شريف	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
سنگ آهن گل گهر	۴۷,۹۹۸	۲۰	۱	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۴۹,۶۹۹	۲۰	۱	۰
زرین معدن آسیا	۶۹,۲۵۰	۱۴	۱	۰

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	۲۲۴,۹۹۹	۴	۱	۰
تامين ماسه ريخته گري	۶۴,۹۷۴	۱۵	۱	۰
جمع			۵	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		

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)
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	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱