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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۳۷	۰	۱,۹۳۷	۲۲۷	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	۴,۴۷۶	۰	۴,۴۷۶	۲,۵۳۳	۷,۰۰۹	۱۵,۲۷۶
جمع	۶,۴۱۳	۰	۶,۴۱۳	۲,۷۶۰	۹,۱۷۳	۷۸,۴۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲۶,۶۱۰	۲۵,۸۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶۹,۹۹۹	۱۷۷,۴۹۹

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰۵,۵۰۰	۹۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲,۸۹۱)	(۲,۸۷۶)
جمع	۵۷۲,۳۶۸	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			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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۴۵	۱,۲۶۹	۱	(۲۹۹)	۲	۶۴۶	۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۵	۰.۲۲	۱	۳۳.۳۳	۲	۶۴۶	۰.۲۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۹۰۱	۰	(۳۲۷)	۱	۱,۴۷۸	۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۶	۲,۷۸۷	۰	(۲۱۵)	۲	۲,۵۴۶	۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	۰.۸۵	۰	۰	۲	۲,۵۴۶	۰.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۰	۰.۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۶۲,۸۲۰	۰	(۲۱,۳۷۵)	۱	۷۵۱	۴۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵	۰	۰	۱	۷۵۱	۰.۲۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۳۸۱	۰	(۷۵)	۱	۱,۱۲۹	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۰.۳۸	۰	۱	۰.۳۸
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۰	(۵۶)	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰.۵۱	۰	۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۴	۱۲,۷۳۰	۲	(۹۵)	۵	۱۲,۶۷۶	۱۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۴	۴.۲۳	۲	۵	۴.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۱۵	۰	۱۱	۱	۵۲۸	۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۳۱	۱۷۲	۰	(۸)	۱	۴۳۱	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱	۰.۱۴	۰	۱	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۰	(۶۶۰)	۱	۴,۹۰۴	۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱.۶۴	۰	۱	۱.۶۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۲۷۲,۴۰۰	۲	۲۷۲,۴۰۰	۹۰.۸۷	۰	۲	۹۰.۸۷
جمع	۱۶	۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰	۳	(۲۳,۰۹۹)	۱۶	۲۶,۶۱۰	۶۲,۶۷۱	۳	۲۷۳,۱۵۰	۰	۳	۲۷۳,۱۵۰	۲۷۳,۱۵۰	۱۹	۲۹۹,۷۵۷	۱۰۰.۰۱	۳	۱۹	۱۰۰.۰۱

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	۴۳۳	۰	۰	۱۳	۰.۰۳	۳۴	۴۴۶	۳۹۶	۵,۲۰۰	۴۱۲
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۲	۱۷۱	۸۰۳	۱۴,۴۹۹	۱	(۲۰۶)	۰	۱۷۲	۵۹۷	۷۴۹	۲,۶۰۵	۴۲۵

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۸۲	۱۰۶	۲,۶۲۵	۱۷۸,۵۳۱	۱	(۱۶۰)	۰	۱۰۷	۲,۴۶۵	۱۶۸	۳,۸۶۶	۲,۳۵۸
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۳۵۴	۰	۰	(۲۲۸)	۰	۲,۵۱۲	۲,۱۲۶	۲,۸۸۱	۲,۴۳۹	(۳۸۶)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۰	۰	(۶۶۰)	۰	۴,۹۰۴	۲,۵۶۴	۲۲,۰۶۸	۱۱,۵۴۰	(۲,۳۴۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۵۶۷	۰	۰	(۸۷)	۰	۶۲۵	۴۸۰	۵۷۶	۴۴۳	(۱۴۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۶۲,۸۲۰	۰	۰	(۳۱,۳۷۵)	۰	۷۵۱	۴۱,۴۴۵	۳۳۴	۱۸,۴۲۰	۴۰,۶۹۴
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۳۸۱	۰	۰	(۷۵)	۰	۱,۱۲۹	۳۰۶	۷,۵۲۷	۲,۰۴۴	(۸۲۳)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵,۰۴۵	۲,۳۹۷	۲۰۲,۸۶۰	۱	(۵۵۸)	۰.۰۱	۵,۰۴۶	۱,۸۳۹	۴,۳۱۷	۱,۵۷۴	(۳,۲۰۷)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۵	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۰	۰	(۵۶)	۰	۱,۵۳۱	۱,۰۱۵	۹,۹۰۲	۶,۵۷۰	(۵۱۶)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۳	۲,۸۱۳	۲,۱۱۰	۰	۰	(۱۶۱)	۰.۰۹	۲,۸۱۳	۱,۹۴۹	۴,۷۴۹	۳,۲۹۱	(۸۶۴)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۷۲	۰	۰	(۸)	۰	۴۲۱	۱۶۴	۳,۲۹۲	۱,۲۸۷	(۲۵۷)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۹۰۱	۰	۰	(۳۲۷)	۰	۱,۴۷۸	۵۷۴	۹,۰۹۹	۳,۵۳۸	(۹۰۴)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۶۶	۰	۰	(۹۳)	۰	۴۷۴	۳۷۳	۳,۱۶۰	۲,۴۹۲	(۱۰۱)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۵,۰۳۱	۰	۰	۸۷۱	۰	۴,۰۸۵	۵,۹۰۲	۶,۲۸۵	۹,۰۸۰	۱,۸۱۷
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۱۵	۰	۰	۱۱	۰	۵۲۸	۴۲۶	۵,۲۸۰	۴,۲۶۲	(۱۰۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰		۳	(۲۳,۰۹۹)		۲۶,۶۱۰	۶۲,۶۷۱			۳۶,۰۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰		۳	(۲۳,۰۹۹)		۲۶,۶۱۰	۶۲,۶۷۱			۳۶,۰۶۱

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي 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 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	۱۷۸,۵۳۱	۵	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۴۹۹	۶۸	۱	۰
توليدي فولاد سپید فراب کویر	۲۰۲,۸۶۰	۴	۱	۰
جمع			۳	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	خالص بهای خرید (فروش)	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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:										
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۱	۱۶۹,۹۹۹	۱۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۹۹۹	۰	(۱۶۹,۹۹۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱۶۹,۹۹۹	۱۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۹۹۹	۰	(۱۶۹,۹۹۹)
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	۱	۹۳,۵۰۰		۱	۱۲,۰۰۰	۰	۲	۱۰۵,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۹۳,۵۰۰		۱	۱۲,۰۰۰	۰	۲	۱۰۵,۵۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۶۳,۴۹۹			۱۲,۰۰۰	۰		۲۷۵,۴۹۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲,۸۷۶)			(۱۵)			(۲,۸۹۱)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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}}
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰