صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا	سرمایه ثبت شده: 45,000
نماد: بنیرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	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	۶۲۲	۱,۰۲۹	۲۳	۲۴۰	۲	۶۴۵	۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۲	۲.۳۴	۲۳	۱۷۶.۹۲	۲	۶۴۵	۲.۴۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۸۴۶	۰	۵۵	۱	۱,۴۷۸	۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۸	۲,۳۴۳	(۲)	۴۴۴	۲	۲,۵۴۶	۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۸	۹.۵۸	(۲)	(۱۵.۳۸)	۲	۲,۵۴۶	۹.۵۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۴۲,۷۲۷	۰	۲۰,۰۹۳	۱	۷۵۱	۶۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۲	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۲۹۸	۰	۸۳	۱	۱,۱۲۹	۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۴
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۰	(۱۱)	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۵
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۸۲	۱۰,۸۱۴	(۸)	۱,۹۱۶	۵	۱۲,۶۷۴	۱۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۸۲	۴۷.۶۹	(۸)	(۶۱.۵۴)	۵	۱۲,۶۷۴	۴۷.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۳۴۰	۰	۷۵	۱	۵۲۸	۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۱۵۱	۰	۲۱	۱	۴۲۱	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱	۱.۵۸	۰	۰	۱	۴۲۱	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۲,۶۴۲	۰	۵۸۲	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۴	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۱۶	۲۶,۵۹۴	۶۲,۲۷۲	۱۳	۲۳,۴۹۸	۱۶	۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۶,۵۹۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳	۱۰۰	۱۶	۲۶,۶۰۷	۹۹.۹۷

شرح	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	بهاي تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰		۰			۰				۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

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	۳۶	۴۰۰	۰	(۲)	۳۳	۰.۰۳	۳۴	۴۳۳	۳۹۶	۵,۰۵۰	۳۹۹
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۲	۱۴۸	۶۲۹	۰	۲۳	۱۷۴	۰	۱۷۱	۸۰۳	۷۹۵	۳,۷۳۸	۶۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۸۲	۱۰۹	۱,۹۲۰	۰	(۳)	۷۰۵	۰	۱۰۶	۲,۶۲۵	۲۳۱	۵,۷۲۰	۲,۵۱۹
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۱,۹۴۳	۰	۰	۴۱۱	۰	۲,۵۱۲	۲,۳۵۴	۲,۸۸۱	۲,۷۰۰	(۱۵۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۲,۶۴۲	۰	۰	۵۸۲	۰	۴,۹۰۴	۳,۲۲۴	۲۲,۰۶۸	۱۴,۵۱۰	(۱,۶۸۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴۶۲	۰	۰	۱۰۵	۰	۶۲۵	۵۶۷	۵۷۶	۵۲۳	(۵۸)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۴۲,۷۲۷	۰	۰	۲۰,۰۹۳	۰	۷۵۱	۶۲,۸۲۰	۳۳۴	۲۷,۹۲۰	۶۲,۰۶۹
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۲۹۸	۰	۰	۸۳	۰	۱,۱۲۹	۳۸۱	۷,۵۲۷	۲,۵۴۱	(۷۴۸)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵,۰۴۸	۲,۴۰۶	۰	(۳)	(۹)	۰.۰۱	۵,۰۴۵	۲,۳۹۷	۵,۲۲۳	۲,۴۸۲	(۲,۶۴۸)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۷۰,۷۶۹	۰	(۱۱)	۰	۱,۵۳۱	۱,۰۷۱	۹,۹۰۲	۶,۹۳۰	(۴۶۰)

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)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۳	۳,۸۱۵	۱,۵۶۷	۰	(۲)	۵۴۳	۰.۰۹	۳,۸۱۳	۲,۱۱۰	۴,۷۴۹	۳,۵۶۴	(۷۰۳)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۵۱	۰	۰	۲۱	۰	۴۲۱	۱۷۲	۳,۲۹۲	۱,۳۴۸	(۲۴۹)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۸۴۶	۰	۰	۵۵	۰	۱,۴۷۸	۹۰۱	۹,۰۹۹	۵,۵۵۰	(۵۷۷)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۰۰	۰	۰	۶۶	۰	۴۷۴	۴۶۶	۳,۱۶۰	۳,۱۰۸	(۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۴,۴۵۹	۰	۰	۵۷۲	۰	۴,۰۸۵	۵,۰۳۱	۶,۲۸۵	۷,۷۴۰	۹۴۶
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۳۴۰	۰	۰	۷۵	۰	۵۲۸	۴۱۵	۵,۲۸۰	۴,۱۵۱	(۱۱۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۵۹۴	۶۲,۲۷۳		۱۳	۲۳,۴۹۸		۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰			۵۹,۱۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۵۹۴	۶۲,۲۷۳		۱۳	۲۳,۴۹۸		۲۶,۶۰۷	۸۵,۷۷۰			۵۹,۱۶۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري توسعه ملي	۷۰,۷۶۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱	۰	۰	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
زرين معدن آسيا	۱	۰	۰	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۳	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	(۳)
پارس سوييچ	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	(۲)
زرين معدن آسيا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	(۲)
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	(۳)
جمع			۱۰		۰	(۱۰)

صورت وضعيت ساير سرمايه 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		
جمع		۰			۰	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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
																		{{CompId:۳}}	{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها	جمع سود تقسیمی شرکتها																	۰	۰	۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها	جمع سود تقسیمی صندوق ها																	۰	۰	۰	۰
جمع کل	جمع کل																	۰	۰	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 گذشته							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه														درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۰		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.

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰