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 1403/06/31 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۲۲	۱,۲۴۷	۰	(۲۱۸)	۲	۶۲۲	۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۲	۰	۰	۲	۶۲۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۷۶	۰	(۳۳۰)	۱	۱,۴۷۸	۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۰	۰	۱	۱,۴۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۸	۱,۸۷۳	۰	۴۷۰	۲	۲,۵۴۸	۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۸	۰	۰	۲	۲,۵۴۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۴۲,۹۵۲	۰	(۲۲۵)	۱	۷۵۱	۴۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۰	۰	۱	۷۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۲۸۱	۰	۱۷	۱	۱,۱۲۹	۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۰	۰	۱	۱,۱۲۹
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۰	۰	۱	۱,۵۳۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۸۲	۱۱,۵۱۶	۰	(۷۰۲)	۵	۱۲,۶۸۲	۱۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۸۲	۰	۰	۵	۱۲,۶۸۲

شرح سرمایه گذاري	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۲۲	۲.۳۴	۰	۰	۲	۶۲۲	۲.۳۴	۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶	۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۸	۹.۵۸	۰	۰	۲	۲,۵۴۸	۹.۵۸	۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۲.۸۲	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۲	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵	۱
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶	۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۸۲	۴۷.۶۹	۰	۰	۵	۱۲,۶۸۲	۴۷.۶۹	۵

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۳۷۳	۰	(۳۳)	۱	۵۲۸	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۳۱	۱۵۱	۰	۰	۱	۴۳۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۲۲۶	۰	۴۱۶	۱	۴,۹۰۴	۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۴
جمع	۱۶	۲۶,۵۹۴	۶۳,۸۷۷	۰	(۶۰۵)	۱۶	۲۶,۵۹۴	۶۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۶,۵۹۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۴۱۴	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۳	۳۶	۴۰۰	۴۱۹	۴,۶۵۸	۳۶۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۹۹۲	۱۴۸	۷۸۹	۰	۰	(۱۶۰)	۰	۱۴۸	۶۲۹	۶۸۸	۳,۹۲۹	۴۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۸۲	۱۰۹	۲,۱۵۶	۰	۰	(۲۳۶)	۰	۱۰۹	۱,۹۲۰	۲۳۷	۴,۱۸۴	۱,۸۱۱
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۱,۴۵۹	۰	۰	۴۸۴	۰	۲,۵۱۲	۱,۹۴۳	۲,۸۸۱	۲,۲۲۹	(۵۶۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۲,۲۲۶	۰	۰	۴۱۶	۰	۴,۹۰۴	۲,۶۴۲	۲۲,۰۶۸	۱۱,۸۹۰	(۲,۲۶۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴۳۳	۰	۰	۲۹	۰	۶۲۵	۴۶۲	۵۷۶	۴۲۶	(۱۶۳)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۴۲,۹۵۲	۰	۰	(۲۲۵)	۰	۷۵۱	۴۲,۷۲۷	۳۳۴	۱۸,۹۹۰	۴۱,۹۷۶
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۲۸۱	۰	۰	۱۷	۰	۱,۱۲۹	۲۹۸	۷,۵۲۷	۱,۹۸۷	(۸۳۱)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵,۰۴۸	۲,۴۴۴	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۱	۵,۰۴۸	۲,۴۰۶	۵,۲۲۶	۲,۴۹۱	(۲,۶۴۲)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۱۸,۲۶۰	۱۲,۹۱۰	(۴۴۹)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۳	۲,۸۱۵	۲,۰۲۴	۰	۰	(۴۵۷)	۰.۰۹	۲,۸۱۵	۱,۵۶۷	۴,۷۵۳	۲,۶۴۶	(۱,۲۴۸)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۲۱	۱۵۱	۳,۲۹۲	۱,۱۸۴	(۲۷۰)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۱,۱۷۶	۰	۰	(۳۳۰)	۰	۱,۴۷۸	۸۴۶	۹,۰۹۹	۵,۲۱۰	(۶۳۲)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۴۵۸	۰	۰	(۵۸)	۰	۴۷۴	۴۰۰	۳,۱۶۰	۲,۶۶۷	(۷۴)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۵	۴,۴۵۹	۶,۲۸۵	۶,۸۶۰	۳۷۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۳۷۳	۰	۰	(۳۳)	۰	۵۲۸	۳۴۰	۵,۲۸۰	۳,۴۰۳	(۱۸۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۵۹۴	۶۲,۸۷۷		۰	(۶۰۵)		۲۶,۵۹۴	۶۲,۲۷۲			۳۵,۶۷۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۵۹۴	۶۲,۸۷۷		۰	(۶۰۵)		۲۶,۵۹۴	۶۲,۲۷۲			۳۵,۶۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		

توضیحات

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									