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 1403/03/31 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۲۱	۱,۴۶۹	۱	(۲۲۲)	۲	۶۲۲	۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۳۴	۲	۱	۵۰	۶۲۲	۲
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۱,۲۲۹	۰	(۵۳)	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵.۵۶	۱	۰	۰	۱,۴۷۸	۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۸	۲,۹۸۲	۰	(۱,۱۰۹)	۲	۲,۵۴۸	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹.۵۸	۲	۰	۰	۲,۵۴۸	۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۵۵,۴۶۲	۰	(۱۲,۵۱۰)	۱	۷۵۱	۴۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۸۲	۱	۰	۰	۷۵۱	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۳۹۴	۰	(۱۱۳)	۱	۱,۱۲۹	۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۲۵	۱	۰	۰	۱,۱۲۹	۱
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۱,۱۲۹	۰	(۴۷)	۱	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵.۷۶	۱	۰	۰	۱,۵۳۱	۱
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۸۱	۱۶,۰۲۶	۱	(۴,۵۱۰)	۵	۱۲,۶۸۲	۱۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۴۷.۶۹	۵	۱	۵۰	۱۲,۶۸۲	۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۵۱۳	۰	(۱۴۰)	۱	۵۲۸	۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۱	۲۴۶	۰	(۹۵)	۱	۴۲۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱	۱.۵۸	۰	۰	۱	۴۲۱	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۲,۷۱۷	۰	(۴۹۱)	۱	۴,۹۰۴	۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۴	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۴
جمع	۱۶	۲۶,۵۹۳	۸۲,۱۶۷	۲	(۱۹,۲۹۰)	۱۶	۲۶,۵۹۴	۶۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۶,۵۹۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲	۱۰۰	۱۶	۲۶,۵۹۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰					۰				۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۴۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳۶	۴۱۴	۴۱۹	۴,۸۲۱	۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۹۹۳	۱۴۷	۹۶۷	۲۴,۹۹۹	۱	(۱۷۸)	۰	۱۴۸	۷۸۹	۶۸۸	۳,۶۷۱	۶۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۸۲	۱۰۹	۲,۲۸۴	۰	۰	(۱۲۸)	۰	۱۰۹	۲,۱۵۶	۲۳۷	۴,۶۹۸	۲,۰۴۷
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۹۹۷	۲,۵۱۲	۲,۵۶۷	۰	۰	(۱,۱۰۸)	۰	۲,۵۱۲	۱,۴۵۹	۲,۸۸۱	۱,۶۷۴	(۱,۰۵۳)

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۲,۷۱۷	۰	۰	(۴۹۱)	۰	۴,۹۰۴	۲,۲۲۶	۲۲,۰۶۸	۱۰,۰۲۰	(۲,۶۷۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۲۲	۶۲۵	۴,۸۲۸	۰	۰	(۴,۳۹۵)	۰	۶۲۵	۴۳۳	۵۷۶	۴۰۰	(۱۹۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۵۵,۴۶۲	۰	۰	(۱۲,۵۱۰)	۰	۷۵۱	۴۲,۹۵۲	۳۳۴	۱۹,۰۹۰	۴۲,۲۰۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۳۹۴	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۱,۱۲۹	۲۸۱	۷,۵۲۷	۱,۸۷۴	(۸۴۸)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵,۰۴۸	۲,۲۱۱	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۱	۵,۰۴۸	۲,۴۴۴	۵,۲۲۶	۲,۵۳۱	(۲,۶۰۴)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۱,۱۲۹	۰	۰	(۴۷)	۰	۱,۵۳۱	۱,۰۸۲	۱۸,۲۶۰	۱۲,۹۱۰	(۴۴۹)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۲,۲۵۷	۱۳۰,۷۶۸	۱	(۲۳۳)	۰.۰۹	۲,۸۱۵	۲,۰۲۴	۴,۷۵۳	۳,۴۱۸	(۷۹۱)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۴	۴۲۱	۲۴۶	۰	۰	(۹۵)	۰	۴۲۱	۱۵۱	۳,۲۹۲	۱,۱۸۴	(۲۷۰)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۱,۲۲۹	۰	۰	(۵۳)	۰	۱,۴۷۸	۱,۱۷۶	۹,۰۹۹	۷,۲۴۰	(۳۰۲)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴	۵۰۲	۰	۰	(۴۴)	۰	۴۷۴	۴۵۸	۳,۱۶۰	۳,۰۵۸	(۱۶)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۴,۴۴۶	۰	۰	۱۳	۰	۴,۰۸۵	۴,۴۵۹	۶,۲۸۵	۶,۸۶۰	۳۷۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۵۱۳	۰	۰	(۱۴۰)	۰	۵۲۸	۳۷۳	۵,۲۸۰	۳,۷۳۱	(۱۵۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۵۹۲	۸۲,۱۶۷		۲	(۱۹,۲۹۰)		۲۶,۵۹۴	۶۲,۸۷۷			۳۶,۲۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۵۹۲	۸۲,۱۶۷		۲	(۱۹,۲۹۰)		۲۶,۵۹۴	۶۲,۸۷۷			۳۶,۲۸۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۹۹۹	۴۰	۱	۰
زرين معدن آسيا	۱۳۰,۷۶۸	۷	۱	۰
جمع			۲	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	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										