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 1402/12/29 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۱۹	۱,۴۵۳	۲	۱۶	۲	۶۲۱	۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۹	۲.۳۳	۲	۲۵	۲	۶۲۱	۲.۳۴
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۴۵	۱	۱,۴۷۸	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۵.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۷	۲,۱۱۸	۱	۸۶۴	۲	۲,۵۴۸	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۹.۵۸	۱	۱۲.۵	۲	۲,۵۴۸	۹.۵۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	(۶,۱۲۰)	۱	۷۵۱	۵۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۳	۰	۰	۰	۷۵۱	۲.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	(۶)	۱	۱,۱۲۹	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۹	۴.۲۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها							كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۹۳۲	۰	۱۹۷	۱	۱,۵۳۱	۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶	۰	۰	۵.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۷	۱۱,۱۷۸	۴	۴,۸۴۸	۵	۱۲,۶۸۱	۱۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۷	۴۷.۶۹	۴	۵۰	۴۷.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۷۴	۰	۳۹	۱	۵۲۸	۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹	۰	۰	۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۰	۲۵۸	۱	(۱۲)	۱	۴۲۱	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۰	۱.۵۸	۱	۱۲.۵	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	(۴۷۴)	۱	۴,۹۰۴	۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۵	۰	۰	۱۸.۴۴
جمع	۱۶	۲۶,۵۸۴	۸۳,۷۷۰	۸	(۶۰۳)	۱۶	۲۶,۵۹۲	۸۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۶,۵۸۴	۱۰۰.۰۲	۸	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها							كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
			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)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوييچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۶	۴۳۲	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۳	۳۶	۴۱۵	۴۱۹	۴,۸۴۰	۳۷۹
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۴	۱۴۶	۹۶۰	۲۴,۹۹۹	۱	۷	۰	۱۴۷	۹۶۷	۷۷۴	۵,۰۹۰	۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۶۱	۱۰۸	۲,۱۶۶	۱۱۹,۰۲۱	۱	۱۱۸	۰	۱۰۹	۲,۲۸۴	۲۳۷	۴,۹۷۶	۲,۱۷۵
ايران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۴۳	۲,۵۱۱	۱,۶۸۶	۲۸۹,۵۵۴	۱	۸۸۱	۰	۲,۵۱۲	۲,۵۶۷	۲,۸۸۱	۲,۹۴۴	۵۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	۰	(۴۷۴)	۰	۴,۹۰۴	۲,۷۱۷	۲۲,۰۶۸	۱۲,۲۳۰	(۲,۱۸۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۵	۶۲۴	۵۳۰	۹۶۹,۵۴۷	۱	۴,۲۹۸	۰	۶۲۵	۴,۸۲۸	۵۷۶	۴,۴۵۲	۴,۲۰۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	۰	(۶,۱۲۰)	۰	۷۵۱	۵۵,۴۶۲	۳۳۴	۲۴,۶۵۰	۵۴,۷۱۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	۰	(۶)	۰	۱,۱۲۹	۳۹۴	۷,۵۲۷	۲,۶۲۸	(۷۳۵)
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۴۷	۲,۲۷۷	۲۷۶,۰۰۰	۱	(۶۶)	۰.۰۱	۵,۰۴۸	۲,۲۱۱	۵,۲۲۶	۲,۲۸۹	(۲,۸۳۷)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۹۳۲	۰	۰	۱۹۷	۰	۱,۵۳۱	۱,۱۲۹	۱۸,۲۶۰	۱۳,۴۷۰	(۴۰۲)
زرين معدن آسيا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۲,۳۳۰	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۷	۲,۸۱۴	۲,۲۵۷	۶,۰۹۷	۴,۸۹۲	(۵۵۷)
ريل پرداز نوآفرين	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲۵۸	۲۷,۸۹۴	۱	(۱۲)	۰	۴۲۱	۲۴۶	۳,۲۹۲	۱,۹۲۸	(۱۷۵)
تامين ماسه ريخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۰	۴۵	۰	۱,۴۷۸	۱,۲۲۹	۹,۰۹۹	۷,۵۷۰	(۲۴۹)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳	۴۹۳	۵۰,۰۰۰	۱	۹	۰	۴۷۴	۵۰۲	۳,۱۶۰	۳,۳۴۹	۲۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۳,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱	۵۷۱	۰	۴,۰۸۵	۴,۴۴۶	۶,۲۸۵	۶,۸۴۰	۳۶۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۷۴	۰	۰	۳۹	۰	۵۲۸	۵۱۳	۵,۲۸۰	۵,۱۳۰	(۱۵)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۵۸۴	۸۲,۷۷۰		۸	(۶۰۳)		۲۶,۵۹۲	۸۲,۱۶۷			۵۵,۵۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۵۸۴	۸۲,۷۷۰		۸	(۶۰۳)		۲۶,۵۹۲	۸۲,۱۶۷			۵۵,۵۷۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										

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)
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 سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه 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 مشارکت (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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
فولاد مباركه اصفهان	۱۱۹,۰۲۱	۸	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
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۹۹۹	۴۰	۱	۰
ايران ترانسفو	۲۸۹,۵۵۴	۳	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۹۶۹,۵۴۷	۱	۱	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۲۷۶,۰۰۰	۳	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۰,۰۰۰	۶	۱	۰
ريل پرداز نوآفرين	۲۷,۸۹۴	۳۵	۱	۰
باما	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱	۰
جمع			۸	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

نام شرکت	وضعیت پورتفوي								وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد			
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.												
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												