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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۱۹	۱,۵۳۶	۰	(۸۳)	۲	۶۱۹	۱,۴۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۹	۲.۲۵	۰	۰	۰	۲	۶۱۹	۲.۳۳
استخراج ساير معادن	۱	۱,۴۷۸	۶۸۴	۰	۵۰۰	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۸	۵.۵۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۸۱	۴۰۳	(۳۸۱)	(۴۰۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۱	۱.۳۹	(۳۸۱)	۴۱.۲۸	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۵۴۷	۲,۰۵۱	۰	۶۷	۲	۲,۵۴۷	۲,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۹.۲۶	۰	۰	۰	۲	۲,۵۴۷	۹.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۴۲	۱,۵۳۷	(۵۴۲)	(۱,۵۳۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۲	۱.۹۷	(۵۴۲)	۵۸.۷۲	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۵۱	۱۱۵,۷۶۲	۰	(۵۴,۱۸۰)	۱	۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۸۲	۱	۷۵۱	۲.۷۳	۰	۰	۰	۱	۷۵۱	۲.۸۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۳۸۶	۰	۱۴	۱	۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۱	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۳۱	۹۴۹	۰	(۱۷)	۱	۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۲	۱	۱,۵۳۱	۵.۵۷	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۲,۶۷۷	۱۱,۲۰۲	۰	(۳۴)	۵	۱۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۵	۱۲,۶۷۷	۴۶.۰۹	۰	۰	۰	۵	۱۲,۶۷۷	۴۷.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۲۸	۴۸۹	۰	(۱۵)	۱	۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴	۱	۵۲۸	۱.۹۲	۰	۰	۰	۱	۵۲۸	۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲۰	۳۶۹	۰	(۱۱۱)	۱	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۱	۴۲۰	۱.۵۳	۰	۰	۰	۱	۴۲۰	۱.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۹۰۴	۲,۸۳۵	۰	۳۵۶	۱	۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۱	۱	۴,۹۰۴	۱۷.۸۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸.۴۵
جمع	۱۸	۲۷,۵۰۷	۱۳۸,۲۰۳	(۹۲۳)	(۵۵,۴۳۳)	۱۶	۲۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۷۷۰	۱۸	۲۷,۵۰۷	۱۰۰	(۹۲۳)	۰	۱۰۰	۱۶	۲۶,۵۸۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها															۰	میلیون ریال						
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پارس سوییچ	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۲۲	۳۶	۳۷۰	۰	۰	۶۲	۰.۰۳	۳۶	۴۳۲	۴۱۹	۵,۰۳۰	۳۹۶
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۴	۱۴۶	۱,۰۲۷	۰	۰	(۶۷)	۰	۱۴۶	۹۶۰	۸۸۵	۵,۸۲۰	۸۱۴

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	۳۴۰,۰۶۱	۱۰۸	۱,۸۹۰	۰	۰	۲۷۶	۰	۱۰۸	۲,۱۶۶	۳۱۸	۶,۳۷۰	۲,۰۵۸
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۴۳	۲,۵۱۱	۱,۶۸۱	۰	۰	۵	۰	۲,۵۱۱	۱,۶۸۶	۴,۳۱۱	۲,۸۹۵	(۸۲۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۴,۹۰۴	۲,۸۳۵	۰	۰	۳۵۶	۰	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۲۲,۰۶۸	۱۴,۳۶۰	(۱,۷۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۵	۶۲۴	۴۲۲	۰	۰	۱۰۸	۰	۶۲۴	۵۳۰	۵,۴۲۳	۴,۶۱۲	(۹۴)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۱۱۵,۷۶۲	۰	۰	(۵۴,۱۸۰)	۰	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۳۳۴	۲۷,۳۷۰	۶۰,۸۳۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۳۸۶	۰	۰	۱۴	۰	۱,۱۲۹	۴۰۰	۷,۵۲۷	۲,۶۷۲	(۷۲۹)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۴۷	۲,۶۷۵	۰	۰	(۳۹۸)	۰.۰۱	۵,۰۴۷	۲,۲۷۷	۷,۳۱۴	۳,۳۰۱	(۳,۷۷۰)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۶	۱,۵۳۱	۹۴۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۱,۵۳۱	۹۳۲	۱۸,۲۶۰	۱۱,۱۲۰	(۵۹۹)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۲,۵۱۰	۰	۰	(۱۸۰)	۰.۰۷	۲,۸۱۴	۲,۳۳۰	۶,۰۹۷	۵,۰۵۰	(۴۸۴)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸۱	۴۰۳	(۵۰,۰۰۰)	(۳۸۱)	(۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۶۹	۰	۰	(۱۱۱)	۰	۴۲۰	۲۵۸	۴,۲۰۰	۲,۵۸۴	(۱۶۲)
تامین ماسه ریخته گري	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸	۶۸۴	۶۲,۴۳۶	۰	۵۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۹,۰۹۹	۷,۲۹۰	(۲۹۴)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳	۵۰۹	۰	۰	(۱۶)	۰	۴۷۳	۴۹۳	۴,۷۳۰	۴,۹۳۰	۲۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۳,۷۰۵	۰	۰	۱۷۰	۰	۴,۰۸۴	۳,۸۷۵	۸,۱۶۸	۷,۷۵۰	(۲۰۹)
بیمه میهن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲	۱,۵۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۴۲)	(۱,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۸۹	۰	۰	(۱۵)	۰	۵۲۸	۴۷۴	۵,۲۸۰	۴,۷۴۷	(۵۴)
جمع			۲۷,۵۰۷		۱۳۸,۲۰۳		(۹۲۳)	(۵۵,۴۳۳)		۲۶,۵۸۴	۸۲,۷۷۰			۵۶,۱۸۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

		۰		۰		۰			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین ماسه ریخته گري	۶۲,۴۳۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه میهن	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۵۴۲	۵,۴۲۰	۵۴۲	۰
صنایع گلدیران	۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۰	۳۸۱	۷,۶۲۰	۳۸۱	۰
جمع			۹۲۳		۹۲۳	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	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									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										