

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	سرمایه ثبت شده: 45,000
نماد: بنبرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 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 گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۶۱۹	۱,۴۵۳	۲	۱۶	۲	۶۲۱	۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴
استخراج سایر معادن	۱	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۴۵	۱	۱,۴۷۸	۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲,۵۴۷	۲,۱۱۸	۱	۸۶۴	۲	۲,۵۴۸	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۵۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	(۶,۱۲۰)	۱	۷۵۱	۵۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۱۳۹	۴۰۰	۰	(۶)	۱	۱,۱۳۹	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۵

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۹۳۲	۰	۱۹۷	۱	۱,۵۳۱	۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۵۰۷۶	۵۰۷۶
فلزات اساسی	۵	۱۳,۶۷۷	۱۱,۱۷۸	۴	۴,۸۴۸	۵	۱۳,۶۸۱	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۶۷۷	۴۷,۶۹	۴۷,۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۳۸	۴۷۴	۰	۳۹	۱	۵۳۸	۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۸	۱۰۹۹	۱۰۹۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۳۰	۳۵۸	۱	(۱۳)	۱	۴۳۱	۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱	۱۰۵۸	۱۰۵۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۹۰۴	۳,۱۹۱	۰	(۴۷۴)	۱	۴,۹۰۴	۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۴	۱۸,۴۴	۱۸,۴۴
جمع	۱۶	۳۶,۵۸۴	۸۳,۷۷۰	۸	(۶۰۳)	۱۶	۳۶,۵۹۳	۸۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۶,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام								۰								۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد ابتدای دوره تعداد سهام	ارزش بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سویچ	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	۳۴,۹۹۹	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
ایران 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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (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 انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۶۱,۵۸۲	۰	۰	(۶,۱۲۰)	۰	۷۵۱	۵۵,۴۶۲	۲۳۴	۲۴,۶۵۰	۵۴,۷۱۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۴۰۰	۰	۰	(۶)	۰	۱,۱۲۹	۳۹۴	۷,۵۲۷	۲,۶۲۸	(۷۲۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	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	(۲,۸۲۷)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۶	۸۳,۸۴۶	۹۲۲	۰	۰	۱۹۷	۰	۱,۵۳۱	۱,۱۲۹	۱۸,۲۶۰	۱۲,۴۷۰	(۴۰۲)
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۳۵	۲,۸۱۴	۲,۲۳۰	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۷	۲,۸۱۴	۲,۸۱۴	۶,۰۹۷	۴,۸۹۳	(۵۵۷)
ریل پرداز نوآفرین	۱۴۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۲۵۸	۳۷,۸۹۴	۱	(۱۲)	۰	۴۳۱	۲۴۶	۳,۲۹۲	۱,۹۲۸	(۱۷۵)
تامین ماسه ریخته گری	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۶	۱,۴۷۸	۱,۱۸۴	۰	۰	۴۵	۰	۱,۴۷۸	۱,۲۳۹	۹,۰۹۹	۷,۵۷۰	(۲۴۹)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳	۴۹۳	۵۰,۰۰۰	۱	۹	۰	۴۷۴	۵۰۲	۳,۱۶۰	۳,۳۴۹	۲۸
ملی صنایع مس ایران	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 سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۴۷۴	۰	۰	۳۹	۰	۵۲۸	۵۱۳	۵,۲۸۰	۵,۱۳۰	(۱۵)

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام			
۵۵,۵۷۵			۸۲,۱۶۷	۲۶,۵۹۲		(۶۰۳)	۸		۸۲,۷۷۰	۲۶,۵۸۴				تجمع سهام پذیرفته شده در ورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس
۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰				تجمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس
۵۵,۵۷۵			۸۲,۱۶۷	۲۶,۵۹۲		(۶۰۳)	۸		۸۲,۷۷۰	۲۶,۵۸۴				تجمع
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰		
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح										ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره														
تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			تعداد			مبلغ			سود (زیان) فروش			تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			افزایش (کاهش)			
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																														
تمتع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										•			•			•			•			•			•			•		
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																														

انتهاي دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
			۰							سپرده های ریالی
			۰							سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
			۰							زمین
			۰							ساختمان
			۰							پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
			۰							اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			۰							اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			۰							سایر
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
		۰		۰	۰			۰		جمع
		۰								ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه 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
يران ترانسفو	۲۸۹,۵۵۴	۳	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۹۶۹,۵۴۷	۱	۱	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کویر	۳۷۶,۰۰۰	۳	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۰,۰۰۰	۶	۱	۰
ريل پرداز نوآفرین	۲۷,۸۹۴	۳۵	۱	۰
ساما	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 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
جمع		.	.	.	.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
•	•									جمع سود تقسیمی شرکتهای
•	•									جمع سود تقسیمی صندوق ها
•	•									جمع کل
		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								

نام شرکت		وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	ریال)	سهم	مالکیت	سهم (ریال)	هر سهم (ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									