

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۴۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	
استخراج کانه های فلزي	۲	۱,۰۵۶	۹۰۳	(۴۰۳)	(۲۰۵)	۲	۶۵۳	۶۹۸	*	*	*	۰	*	۰	۲	۱,۰۵۶	۶۵۳	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۹۵۰	۴۵۳	(۹۵۰)	(۴۵۳)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۵	۳,۶۴۹	۲,۲۰۲	(۱,۱۱۱)	(۲۵۵)	۳	۲,۵۳۸	۱,۹۴۷	*	*	*	*	*	*	۳	۳,۶۴۹	۲,۵۳۸	
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۲۳۱	۷۰	*	*	۱	۲۳۱	۷۸	*	*	*	*	*	*	۱	۲۳۱	۲۳۱	
فلزات اساسي	۳	۴۶۷	۴۱۸	(۱۴۰)	۳	۲	۳۲۷	۴۲۱	*	*	*	*	*	*	۲	۳۲۷	۳۲۷	
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۲	۷۸,۴۳۶	۷۸,۵۳۰	(۷۷,۷۰۹)	(۷۷,۲۲۷)	۲	۷۲۷	۱,۳۰۳	*	*	*	*	*	*	۲	۷۲۷	۷۲۷	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی	۱	۷۷	۳۵	*	۱۵	۱	۷۷	۵۰	*	*	*	*	*	*	۱	۷۷	۷۷	
واسطه گريهائي مالي	۲	۲۶۷	۱۴۷	*	۴۷	۲	۲۶۷	۱۹۴	۱	۷۵۰	*	۱	۷۵۰	*	۳	۱,۰۱۷	۱,۰۱۷	
انيوه سازي املاک و مستغلات	۱	۱۴۸	۵۹	*	۱۷	۱	۱۴۸	۷۶	*	*	*	*	*	*	۱	۱۴۸	۱۴۸	
سایر فعاليتها	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۵۴,۹۰۰	*	۱	۱۵۴,۹۰۰	*	۱	۱۵۴,۹۰۰	۱۵۴,۹۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۸	۸۵,۲۸۱	۸۲,۸۱۷	(۸۰,۳۱۳)	(۷۸,۰۵۰)	۱۴	۴,۹۶۸	۴,۷۶۷	۲	۱۵۵,۶۵۰	*	۲	۱۵۵,۶۵۰	*	۲۰	۲۴۰,۹۳۱	۱۶۰,۶۱۸	

۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۴۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۳	۶۸۸	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۰	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۳۳۱	۰	۰	۱۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پارس سوییج	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶,۲۲۵	۶۴۱	۱۰۶,۷۱۵	۱۰۷	۶۵۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۱,۰۷۵	۳۸۶	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۲,۹۳۱	۴۲۷	۰	۰	۶۲	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۴,۸۸۵	۱۷۳	۰	۰	۱۱۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پخش البرز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱,۴۲۵	۷۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶,۲۵۰	۱۰۳	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۸	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۳۹۹	۳۵	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پست بانک	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۴۲۱	۵۱۷	(۹۰,۰۰۰)	(۴۰۳)	(۴۰۵)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۵	۱۶	۹۶	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۸۹	۷۷,۸۲۶	۷۷,۸۸۹	(۱۹,۰۶۵,۵۶۶)	(۷۷,۸۱۶)	(۷۷,۸۸۰)	۱۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۸	۱۴۱	۱۴۹	(۱۲۶,۵۰۸)	(۱۴۰)	(۱۴۹)	۱	۰	۰	۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۹۱۵	۵۸۳	(۲۲۹,۵۰۰)	(۹۱۵)	(۵۸۳)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۱۹۶	۱۷۳	(۳۰,۰۰۰)	(۱۹۶)	(۱۷۳)	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳	۹۵۰	۴۵۳	(۶۰,۰۰۰)	(۹۵۰)	(۴۵۳)	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۸۲,۸۱۷	۸۵,۲۸۱			(۸۰,۳۱۳)	(۷۸,۰۵۰)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۴۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه نیروی آرمان شریف	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۰۰	۷۵.۵۶
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۰۰
جمع				۱۵۵,۶۵۰		۰			۱۵۵,۶۵۰

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پارس سویچ	۱,۰۰۲	۱۰۷	۰
نیرو ترانس	۳,۹۹۱	۱۶,۰۲۱	۰
جمع		۱۶,۱۲۸	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۷۷	۴۰۳	۵,۱۴۴	۴۶۳	۶۰
پتروشیمی پردیس	۹,۸۰۰	۱۹۶	۱۰,۱۰۰	۲۰۲	۶
پالایش نفت تبریز	۱۵,۸۳۳	۹۵۰	۱۶,۸۰۰	۱,۰۰۸	۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۸۶	۹۱۵	۴,۱۶۱	۹۵۵	۴۰
نیرو ترانس	۴,۰۶۵	۹۳,۸۳۷	۵,۲۲۸	۱۲۰,۶۷۸	۲۶,۸۴۱
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۰۶	۱۴۰	۱,۴۱۴	۱۷۹	۳۹
جمع		۹۶,۴۴۱		۱۲۳,۴۸۵	۲۷,۰۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۴۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱