

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۵۹۶۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۵۰	۴,۶۸۷	۷۵۰	۴,۶۸۷	۱	۰	۷۵۰	۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۱	۰	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۱	۰	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۰۲۱	۱,۱۱۹	۱,۰۲۱	۱,۱۱۹	(۱,۰۲۱)	۰	۱,۰۲۱	۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۰۱	۲۰۴	۲۰۱	۲۰۴	(۲۰۱)	۰	۲۰۱	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۹۱۱	۷۰۵	۹۱۱	۷۰۵	(۱۷)	۰	۹۱۱	۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۳۶۲	۱,۲۵۸	۱,۳۶۲	۱,۲۵۸	۰	۰	۱,۳۶۲	۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷۶	۱۶۶	۷۶	۱۶۶	۰	۰	۷۶	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۶,۸۷۴	۶۵,۷۵۳	۱۶,۸۷۴	۶۵,۷۵۳	(۳,۸۳۶)	۰	۱۶,۸۷۴	۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷۷	۷۵	۷۷	۷۵	(۷۷)	۰	۷۷	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۶	۱۰۷	۱۶	۱۰۷	۰	۰	۱۶	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۲۰,۵۳۸	۶۹,۳۸۷	۲۰,۵۳۸	۶۹,۳۸۷	۱,۱۷۱	۰	۲۰,۵۳۸	۶۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۱۷۵,۴۲۸	۶۴۸,۴۴۶	۱۷۵,۴۲۸	۶۴۸,۴۴۶	۳۱,۷۰۹	۰	۱۷۵,۴۲۸	۶۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۵۹۶۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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)	
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۸,۰۹۴	۱۶,۳۷۰	۶۲,۸۱۸	(۷۴۴,۸۰۰)	(۳,۸۲۴)	(۱۲,۲۴۰)	۰.۴۹	۱۲,۵۴۶	۵۰,۵۷۸	۵,۱۳۵	۲۰,۷۰۱	۳۸,۰۳۲
بانک دي	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۰.۰۰	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۴,۱۳۴	۳,۴۶۹	(۵۳۲)
چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۵	۱,۳۶۲	۱,۲۵۸	۱۷,۹۱۵	۶۸۴	۶۰۹	۰.۰۳	۲,۰۴۶	۱,۸۶۷	۴۰,۹۲۰	۳۷,۳۴۴	(۱۷۹)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۰.۰۰	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۱۰,۵۴۷	۹,۰۷۶	(۲۲۱)
پتروشیمی اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۸۹۴	۶۸۸	۰	۰	۸۳	۰.۰۰	۸۹۴	۷۷۱	۹,۹۷۸	۸,۶۰۷	(۱۲۳)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۶۸۷	۰.۰۰	۷۵۰	۴,۶۸۷	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰	۳,۹۳۷
پارس سوییج	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۵۰۴	۲,۹۳۵	(۷۰,۰۰۰)	(۱۲)	(۵۲۵)	۰.۰۴	۴۹۲	۲,۴۱۰	۵,۰۹۰	۲۴,۹۴۱	۱,۹۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۷۶	۱۶۶	۰	۰	۷	۰.۰۰	۷۶	۱۷۳	۳,۱۶۷	۷,۲۱۲	۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۵	۱۶	۱۰۷	۱۸,۱۱۶	۰	۱۱۷	۰.۰۰	۱۶	۲۲۴	۳۷۴	۵,۲۳۸	۲۰۸
هلدینگ غدیر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۹	۷۷	۷۵	(۲۷,۳۹۹)	(۷۷)	(۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰	۰
شیشه و گاز	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱,۰۲۱	۱,۱۱۹	(۶۶,۰۰۰)	(۱,۰۲۱)	(۱,۱۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۵	۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۱۷	(۵۳۲)	(۱۷)	(۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۷۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	۲۰۱	۲۰۴	(۵۶,۲۵۰)	(۲۰۱)	(۲۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳	۰
جمع							۱,۱۷۱	(۴,۵۴۱)				۶۴,۸۴۶		۴۳,۱۳۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰	۴۳.۶۳	۰	۰	۱۵۴,۹۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	توسعه نیروی آرمان شریف
	۱۵۴,۹۰۰		۰		۱۵۴,۹۰۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۱۶,۵۶۶	۴۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۰۴۳	۱,۲۱۳	۰
ایران ترانسفو	۹,۲۴۰	۹۲۴	۰
هلدینگ توکا فولاد	۵,۵۱۸	۲,۷۵۹	۰
مخابرات ایران	۴,۱۷۶	۱,۲۵۳	۰
پتروشیمی پارس	۵۱,۰۴۰	۲,۵۵۲	۰
چین چین	۳۸,۱۸۰	۶۸۴	۰
بانک دی	۴,۱۳۴	۴,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری نیرو	۲,۱۹۷	۱,۵۳۸	۰
صنایع بسته بندی ایران	۲,۷۸۲	۱,۳۹۱	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳,۷۰۵	۷۴۱	۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۴,۳۳۵	۸۶۷	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۱۰۰	۲,۰۲۰	۰
بیمه البرز	۳,۴۴۴	۱,۷۲۲	۰
داده گستر عصر نوین	۱۰,۵۴۶	۱,۵۸۲	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۰۰۰	۷۵۰	۰
جمع		۲۴,۶۲۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
پارس سوییج	۵,۰۹۰	۵۰۹	۲۱,۳۷۰	۲,۱۳۷	۱,۶۲۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۰۴۳	۱,۲۱۳	۴,۲۷۳	۱,۲۸۲	۶۹
ایران ترانسفو	۹,۲۴۰	۹۲۴	۱۰,۱۰۰	۱,۰۱۰	۸۶
هلدینگ توکا فولاد	۵,۵۱۸	۲,۷۵۹	۶,۱۰۴	۳,۰۵۲	۲۹۳
مخابرات ایران	۴,۱۷۶	۱,۲۵۳	۴,۳۴۶	۱,۳۰۴	۵۱
هلدینگ غدیر	۲,۸۱۰	۷۷	۲,۹۹۲	۸۲	۵
نیرو ترانس	۵,۱۳۴	۳,۸۲۴	۲۱,۲۲۰	۱۵,۸۰۵	۱۱,۹۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۵۷۳	۲۰۱	۳,۷۶۸	۲۱۲	۱۱
پتروشیمی پارس	۵۱,۰۴۰	۲,۵۵۲	۵۱,۶۸۰	۲,۵۸۴	۳۲
شیشه و گاز	۱۵,۴۶۹	۱,۰۲۱	۱۸,۳۳۳	۱,۲۱۰	۱۸۹
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۵,۷۱۴	۱۹	۲
بانک دی	۴,۱۳۵	۸۲۷	۴,۱۰۵	۸۲۱	(۶)
سرمایه گذاری نیرو	۲,۱۹۷	۱,۵۳۸	۲,۴۸۸	۱,۷۴۲	۲۰۴
صنایع بسته بندی ایران	۲,۷۸۲	۱,۳۹۱	۲,۵۷۸	۱,۲۸۹	(۱۰۲)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳,۷۰۵	۷۴۱	۴,۰۶۵	۸۱۳	۷۲
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۴,۳۳۵	۸۶۷	۴,۵۵۰	۹۱۰	۴۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۱۰۰	۲,۰۲۰	۱۰,۵۸۵	۲,۱۱۷	۹۷
بیمه البرز	۳,۴۴۴	۱,۷۲۲	۳,۶۹۰	۱,۸۴۵	۱۲۳
جمع		۲۳,۴۵۶		۳۸,۲۳۴	۱۴,۷۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه : ۵۹۶۶۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
								۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰