

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	۱	۸۹	۶۸۹	۰	۵۷	۱	۸۹	۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹	۷۴۶	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقي	۳	۲,۵۵۴	۲,۴۷۲	۰	(۴۳۸)	۳	۲,۵۵۴	۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۵۴	۲,۰۳۴	
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۱	۱۰,۵۳۹	۱۲,۶۸۰	۰	۴,۰۹۳	۱	۱۰,۵۳۹	۱۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۳۹	۱۶,۷۷۳	
مخابرات	۱	۱,۴۷۶	۱,۴۹۲	۰	(۴۶۵)	۱	۱,۴۷۶	۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۶	۱,۰۲۷	
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷۵۰	۲۶۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۲۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۲۶۱,۹۰۰	
عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم	۱	۱,۱۲۹	۵۸۳	۰	(۱۴۹)	۱	۱,۱۲۹	۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۹	۴۳۴	
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۳۱	۵۰۳	۰	۲۵۶	۱	۱,۵۳۱	۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۱	۷۵۹	
محصولات شیمیایی	۱	۱,۰۴۱	۱,۰۳۸	۰	(۲۶۱)	۱	۱,۰۴۱	۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۱	۷۷۷	
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۱۸۸	۳,۳۲۴	۰	۳۴۶	۱	۴,۱۸۸	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۸	۳,۶۷۰	
فلزات اساسی	۶	۱۲,۴۶۶	۱۳,۰۷۴	(۱۰۰)	۱,۳۴۷	۶	۱۲,۴۶۶	۱۴,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۶۶	۱۴,۳۲۱	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۹۰۳	۱,۹۴۵	۰	۵۹۱	۱	۴,۹۰۳	۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۰۳	۲,۵۳۶	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۸	۴۰,۶۶۶	۲۹۹,۷۰۰	(۱۰۰)	۵,۳۷۷	۱۸	۴۰,۵۶۶	۳۰۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۰,۵۶۶	۳۰۴,۹۷۷	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۱۲,۶۸۰	۳۸۷,۵۰۰	۰	۴,۰۹۳	۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۱۱,۸۷۵	۱۸,۹۰۰	۶,۲۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۶,۴۲۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱,۹۱۱)	۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۲۵,۲۲۵	۲۲,۵۶۰	(۵۳۳)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳	۱,۹۴۵	۴۸,۱۴۸	۰	۵۹۱	۰,۰۰۰	۴,۹۰۳	۲۳,۰۹۵	۱۷,۱۲۰	(۲,۳۶۷)	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
الحاوی	۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸	۳,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۶	۸۳,۳۳	۴,۱۸۸	۱۳,۹۶۰	۱۲,۲۳۴	(۵۱۸)	الحاوی
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳	۲,۷۳۴	۶۶,۱۵۳	۰	۱,۹۴۱	۰,۰۰۳	۲,۸۱۳	۱۶,۹۳۰	۲۸,۱۳۷	۱,۸۶۲	زرین معدن آسیا
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵	۱,۵۹۰	۹۷,۲۳۸	۰	۱,۰۹۴	۰,۰۰۲	۲,۶۷۵	۱۳,۵۶۲	۱۳,۶۱۰	۹	ملی صنایع مس ایران
ایران ترانسفو	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۱	۲,۰۵۸	۵۲۲,۴۴۳	۰	(۴۵۱)	۰,۰۰۰	۲,۵۱۱	۴,۳۱۱	۲,۷۶۰	(۹۰۴)	ایران ترانسفو
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱	۵۰۳	۳۳,۸۴۶	۰	۲۵۶	۰,۰۰۰	۱,۵۳۱	۱۸,۲۶۰	۹,۰۶۰	(۷۷۲)	سرمایه گذاری توسعه ملی
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶	۱,۴۹۲	۰	۰	(۴۶۵)	۰,۰۱۷	۱,۴۷۶	۱۴,۷۶۰	۱۰,۲۷۰	(۴۴۹)	مخابرات ایران
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۵۸۳	۰	۰	(۱۴۹)	۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۷,۵۲۷	۲,۸۹۶	(۶۹۵)	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۴	۸۴۸	۰	۰	(۶۶)	۰,۰۰۰	۱,۱۰۴	۲۲,۰۸۰	۱۵,۶۵۱	(۳۲۲)	آهن و فولاد ارفع
کود شیمیائی اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱	۱,۰۳۸	۰	۰	(۲۶۱)	۰,۰۰۰	۱,۰۴۱	۱۰,۴۱۰	۷,۷۷۱	(۲۶۴)	کود شیمیائی اوره لردگان
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۲۰۰	۲۶۱,۱۵۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۳	۵۶۸	۰	۰	(۱۵۸)	۰,۰۰۰	۶۲۳	۶,۲۳۰	۴,۱۰۸	(۲۱۳)	ذوب آهن اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۲۱	۱۰۶	۹۱۱	۲۶,۰۲۱	۰	۳۴۷	۰,۰۰۰	۱۰۶	۱,۱۹۳	۱۴,۱۷۰	۱,۱۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۸۹	۶۸۹	۰	۰	۵۷	۰,۰۰۰	۸۹	۲,۳۹۲	۲۰,۰۷۰	۶۵۷	سنگ آهن گل گهر
پارس سوییج	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۳۴	۳۱۶	۰	۰	۳۶	۰,۰۰۰	۳۴	۵,۱۰۱	۵۲,۸۱۰	۳۱۸	پارس سوییج
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۹	۹۸	۳,۳۳۲	۰	(۲۳)	۰,۰۰۰	۹	۱,۸۰۱	۱۵,۰۲۰	۶۶	نیرو ترانس
جمع			۴۰,۶۶۶	۲۹۹,۷۰۰		۵,۲۷۷	(۱۰۰)			۴۰,۶۶۶	۳۰۴,۹۷۷		۲۶۴,۴۱۱,۰۰۰	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۹۰۰	۵۶.۰۲
جمع				۲۵۴,۹۰۰				۲۵۴,۹۰۰	

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
فولاد مبارکه اصفهان	♦	♦	♦
ایران ترانسفو	♦	♦	♦
ملی صنایع مس ایران	♦	♦	♦
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	♦	♦	♦
نیرو ترانس	♦	♦	♦
الحاوی	♦	♦	♦
سرمایه گذاری توسعه ملی	♦	♦	♦
زرین معدن آسیا	♦	♦	♦
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	♦	♦	♦
جمع		♦	♦

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
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
جمع		۱۰۰		۱۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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				۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰