

شرکت : شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد : بنیرو ۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده :	۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۴۴	۱	۳۲	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۴۴	۱	۱۱۶	۱۴۴	۰	۰	۰
۹۹	۷۰,۱۹۶	۱	۱۱۳	۵۱۶	۹۹	۶۹,۶۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۶	۷۰,۱۹۶	۱	۱,۹۲۳	۵۱۶	۹۱,۴۶۳	۶۹,۶۸۰	۱	
۰	۱۶۲	۱	۳۶	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۱۶۲	۱	۱۲۸	۱۶۲	۰	۰	۰	
۰	۱۵۳	۱	۳۴	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۵۳	۱	۱۳۲	۱۵۳	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	(۱۱۴)	(۵۱۹)	۱	۵۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۱)	(۵۱۹)	۵۲۱	۵۱۹	۱	
۰	۳۳۹	۱	۰	۰	۰	۳۳۹	۱	۳۳۹	۱	۰	۰	۳۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰	۷۰,۶۵۵	۴	۱۰۰	۴۵۶	۱۰۰	۷۰,۱۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۲	۷۰,۶۵۵	۴	۱,۷۷۸	۴۵۶	۹۱,۹۸۴	۷۰,۱۹۹	۲	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها \* میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
سال قبل	سال جاری	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۲۳,۱۹۰	۳,۵۱۷	۲,۶۴۴	۹۳,۲۸۶	۷۰,۱۹۶	۱۶	۱,۹۲۳	۵۱۶	۵۶,۹۸۶	۹۱,۴۶۳	۶۹,۶۸۰	۲۶,۴۹۵,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	نیرو ترانس
*	*	(۳۴)	۳,۲۱۸	۴,۰۵۰	۱۲۸	۱۶۲	*	۱۲۸	۱۶۲	۴۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	(۲۱)	۳,۲۲۱	۳,۷۳۲	۱۳۲	۱۵۳	*	۱۳۲	۱۵۳	۴۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
*	*	(۲۸)	۲,۳۲۷	۲,۸۸۰	۱۱۶	۱۴۴	*	۱۱۶	۱۴۴	۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	*	۳,۰۸۷	*	*	*	*	(۵۲۱)	(۵۱۹)	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۱	۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) مینا
		۲۳,۱۰۷			۹۳,۷۶۲	۷۰,۶۵۵		۱,۷۷۸	۴۵۶		۹۱,۹۸۴	۷۰,۱۹۹				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال									
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	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
۰	۰	۳۷,۶۶۷	۳۳۹	۰	۰	۰	۳۳۹	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	(شرکت سرمایه گذاری برق و آب (صبا)
			۳۳۹		۰		۳۳۹				جمع

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
نیرو ترانس	۳۶۷,۷۱۷	۳۶۳۰	۱,۳۳۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۰۰۰	۱۱۵۷۱	۸۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۰۰	۱۸۶۶۶	۵۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۸۸۰	۱۴۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰,۰۰۰	۴۰۵۰	۱۶۲	۰
بانک کارآفرین	۴۱,۰۰۰	۳۷۳۱	۱۵۳	۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۹۳۱</b>	<b>۰</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

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
نیرو ترانس	۳۱۰,۷۳۱	۲۶۳۵	۸۱۹	۳,۵۹۷	۱,۱۱۸	۲۹۹
(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) مینا	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹۵	۵۱۹	۳,۰۸۵	۶۱۷	۹۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۰۰۰	۱۱۵۷۱	۸۱	۱۱,۷۱۴	۸۲	۱
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۰۰	۱۸۶۶۶	۵۶	۲۱,۰۰۰	۶۳	۷
<b>جمع</b>			<b>۱,۴۷۵</b>		<b>۱,۸۸۰</b>	<b>۴۰۵</b>