



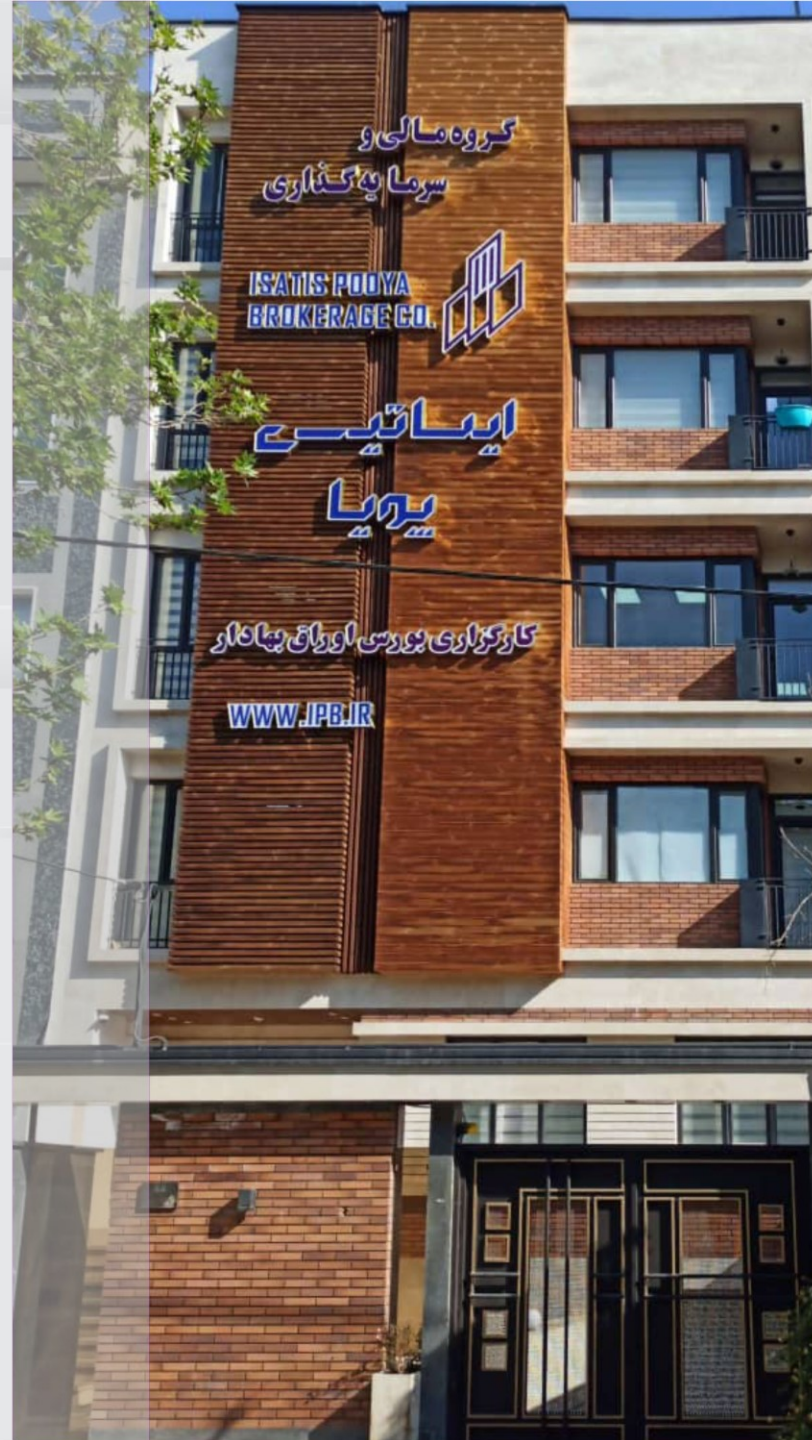
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

ISATIS POOYA BROKERAGE CO.

گزارش هفتگی منتهی به ۹ آذر

هفته نامه شماره ۷۹

گزارش هفتگی بازار سرمایه



فهرست مطالب

۱	وقایع کلی بازار	۱۲	P/E بازار و صنایع	۲۳	بازارهای جهانی
۲	خدمات کارگزاری ایساتیس پویا	۱۴	مقایسه بازدهی نمادها و صنایع	۲۵	روند جهانی طلا و نفت
۳	اخبار کلان اقتصادی و صنایع	۱۶	مقایسه ارزش معاملات نمادها و صنایع	۲۷	وضعیت حق تقدم ها
۶	روند شاخص کل و شاخص هم وزن	۱۹	خدمات اختصاصی سبگردان	۲۸	مجامع آتی
۸	روند یکساله شاخص کل	۲۰	معرفی شرکت سبگردان ایساتیس پویا	۳۰	بازارهای مشتقه و فرصت های آربیتراژ
۹	خالص ورود حقیقی	۲۱	سندوق درآمد ثابت خاتم ایساتیس پویا	۳۵	بازارهای موازی
۱۱	ارزش بازار صنایع و نمادها	۲۲	سندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۳۶	تحلیل جامع نماد فملی

در این هفته شاهد رشد ۰.۵ درصدی شاخص کل بودیم و داماسنج بازار سرمایه در جایگاه ۱۴۱۷ هزار واحدی ایستاد، شاخص هموزن اما وضعیت بهتری داشت و حدود ۱.۵ درصد رشد کرد و در مرتبه ۴۱۳ هزار واحد قرار گرفت. در این هفته گروه خودرو و پالایشی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و بیشتر از سایر صنایع مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند.



در آخرین روزهای این هفته شاهد اصلاحات جزئی در نمادهای خودرویی بودیم و بنظر می‌رسد پس از کمی استراحت و دست به دست شدن این گروه پتانسیل واکنش مثبت به حمایت‌های پیش رو را داشته باشد و بتوانند از سد مقاومت‌های خود عبور کنند، در صورتی که در هفته آینده شاهد واکنش مثبت به حمایت‌ها باشیم، میتوان به شروع موج صعودی جدید در این صنعت و حتی کلیت بازار امیدوار بود.



احراز هویت و ثبت نام به صورت غیر حضوری و رایگان

مشاوره پذیرش و عرضه محصولات در بورس کالا

پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس ایران و ارائه مشاوره

امکان انجام معامله اختیار (خرید و فروش)

برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی بازار سرمایه

ارائه کلیه خدمات بورس کالا و انرژی با مجرب ترین تیم معاملاتی

ارائه خدمات رقابتی در زمینه اعطای اعتبار و تخفیف کارمزد

ارائه گزارش و تحلیل صنایع به صورت روزانه



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش

کارگزاری
ایستاتیس یویا

◆ **خاندوزی: سهام وثیقه خودروسازها طی هفته‌های آینده جایگزین می‌شود.**

وزیر اقتصاد گفت: طی هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری‌های فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد

◆ **معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود.**

با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و به منظور تقویت بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی؛ معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند، با هدف تقویت بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان و مطالبات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها به این سازمان واگذار می‌شود

◆ **از مسیر بورس کالا همه فرآیندها شفاف می‌شود.**

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث واردات خودرو و به منظور حذف رانت احتمالی، دو تدبیر اندیشیده شده است، نخست آنکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود و دوم، سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت باز گردد

◆ **افزایش ۲۰ درصدی صادرات نفت عراق به اروپا.**

آمارهای شرکت‌های رصد تانکرهای نفت نشان می‌دهد که صادرات نفت عراق به کشورهای اروپایی در ۴ ماه گذشته در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است.

❖ آمریکا با کاهش تحریم‌ها از ونزوئلا نفت وارد می‌کند.

پس از اینکه دولت ونزوئلا و مخالفانش اعلام کردند که مذاکرات سیاسی را از سر خواهند گرفت، آمریکا روز شنبه با صدور مجوزی به شرکت شورون این کشور اجازه داد نفت یا فرآورده های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود در ونزوئلا را وارد کند.

❖ آمریکا: برخی تحریم‌های روسیه حتی بعد از توافق با اوکراین هم باقی خواهد ماند.

وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست کشورهای گروه ۲۰ در اندونزی گفت: بعضی از تحریم‌های روسیه حتی بعد از توافق صلح با اوکراین همچنان باقی خواهد ماند

❖ وزیر انرژی الجزایر: اوپک پلاس قصد افزایش تولید نفت را ندارد.

وزیر انرژی الجزایر: گزارش‌های منتشر شده مبنی بر قصد اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت، صحت ندارد و هیچ بحث جاری درباره بازنگری توافقنامه اوپک پلاس که در ۵ اکتبر تصویب شد، وجود ندارد. گمانه‌زنی در مورد تجدیدنظرهای «غیرمحمتمل» در مورد سطح تولید نفت اوپک پلاس احتمالاً عملکرد بازارهای نفت را مختل می‌کند.

❖ پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام در سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو.

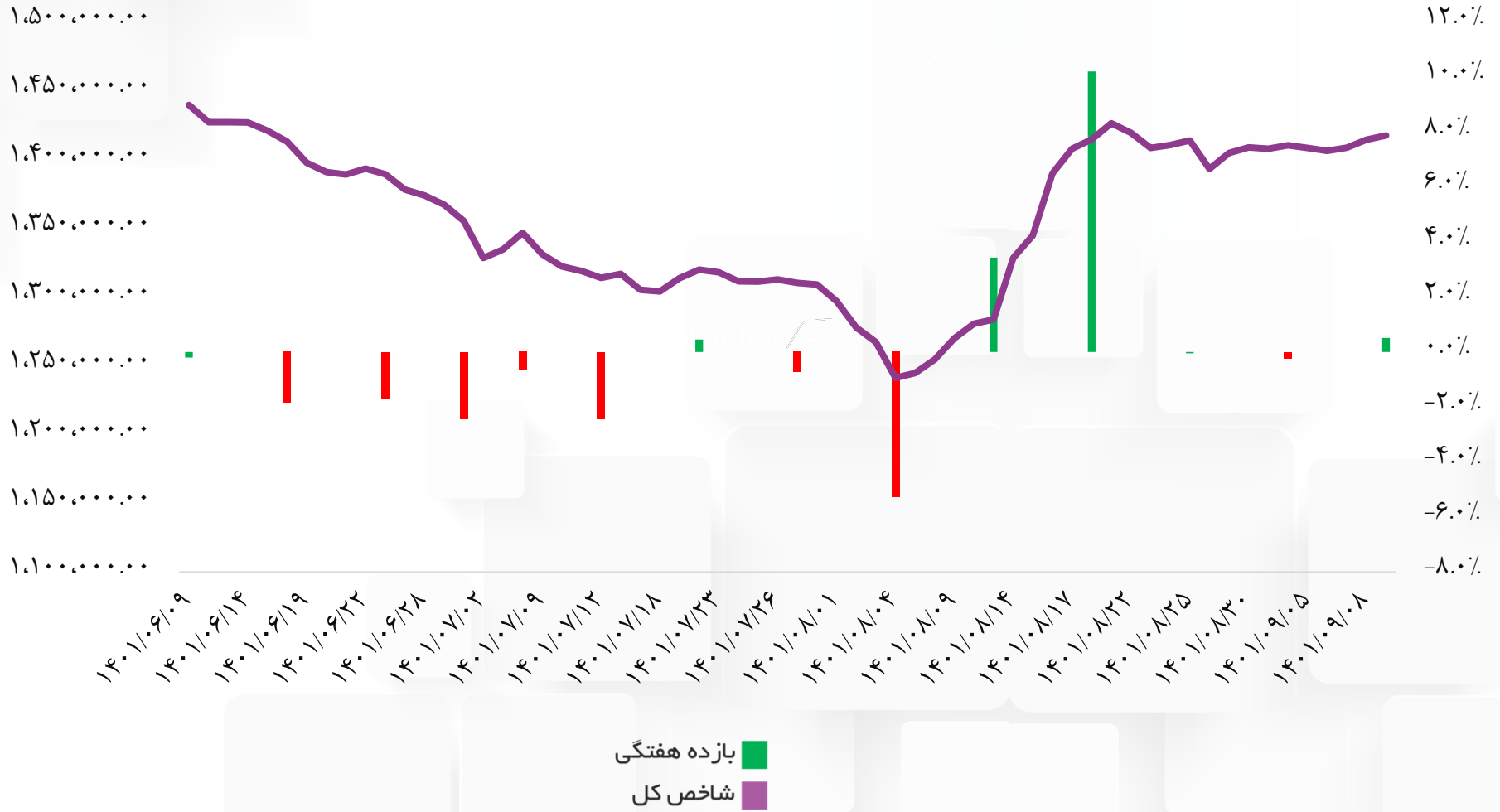
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در پاسخ به اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران، در نخستین گام، چند اقدام در دستورکار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.

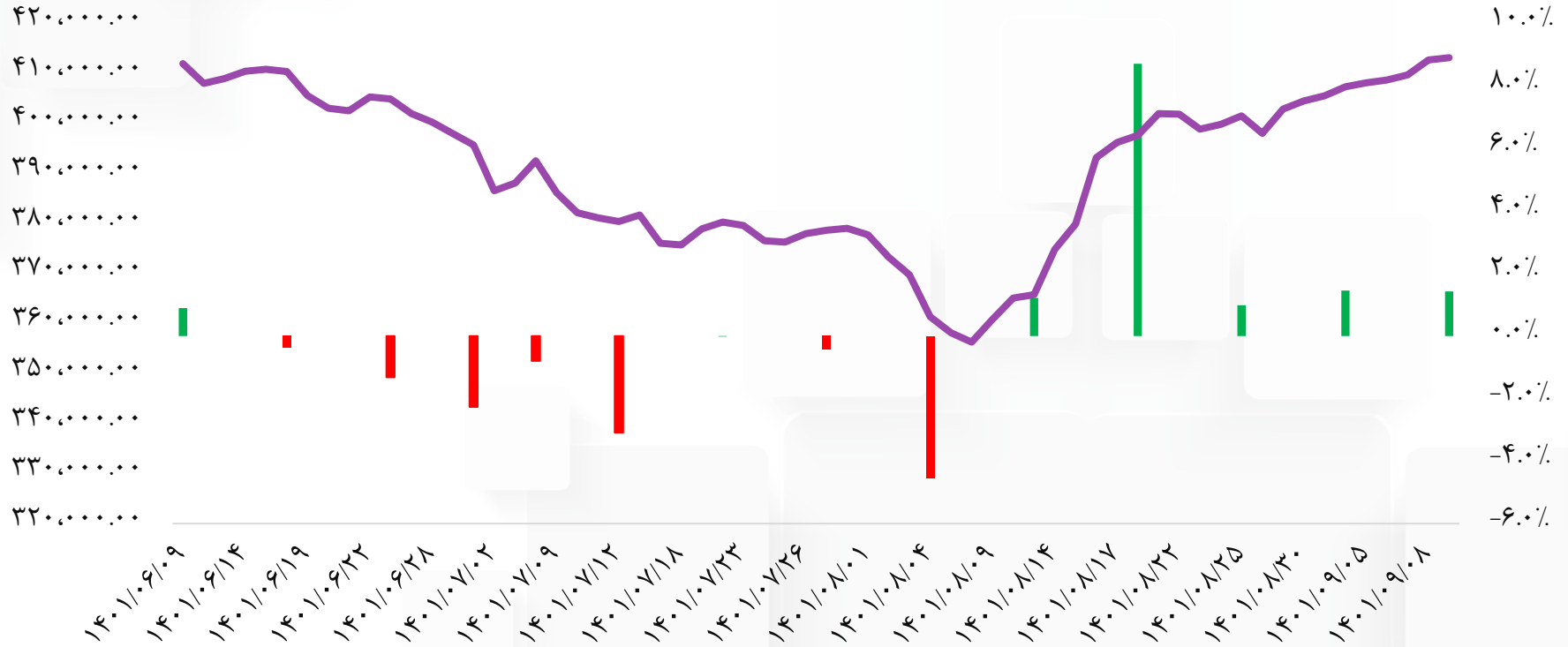
سیاست و برجام



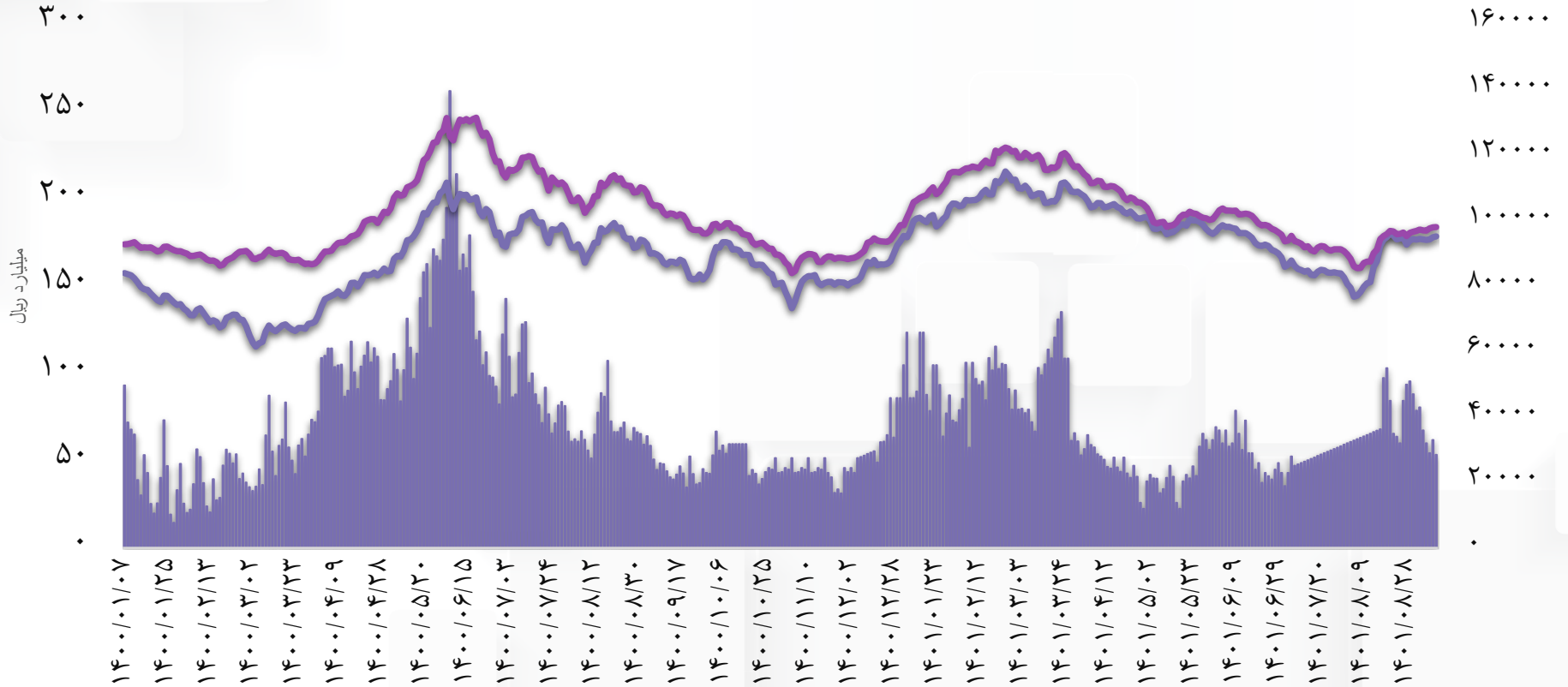
کارگزار
ایساتیس پویا

ایساتیس پویا، تحقق رویا





بازده هفتگی
شاخص هم وزن



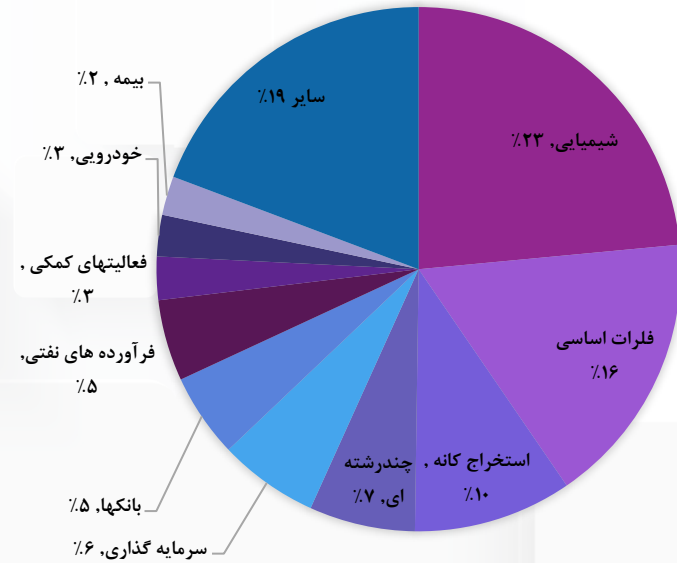
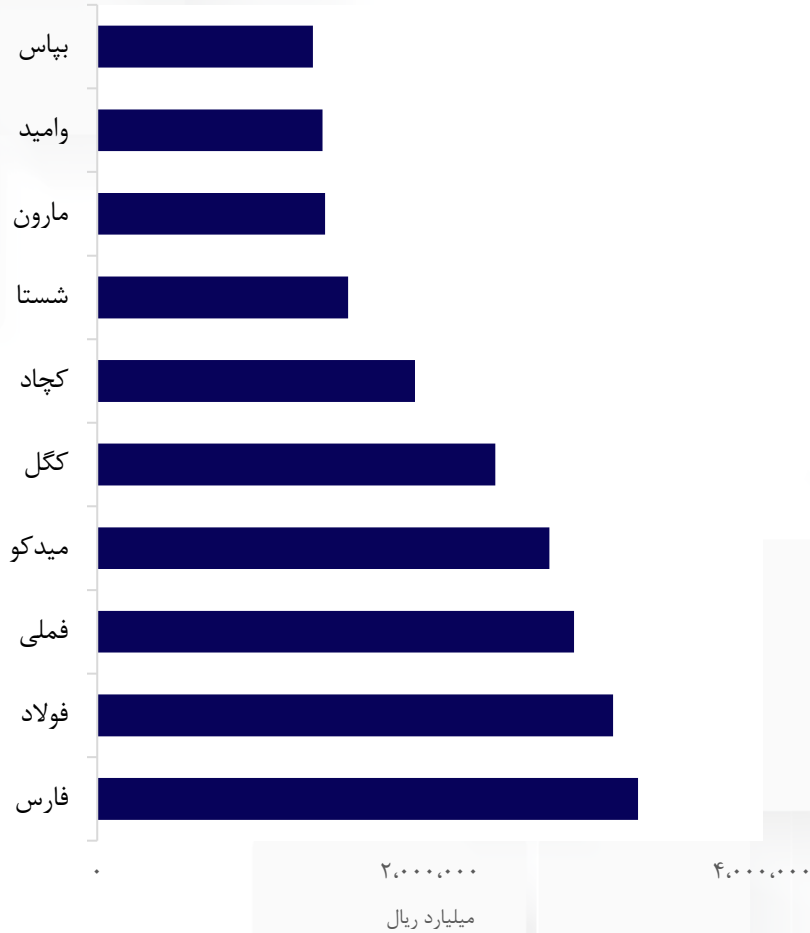
■ شاخص کل بورس
■ شاخص کل فرا بورس
■ ارزش معاملات بورس و فرابورس

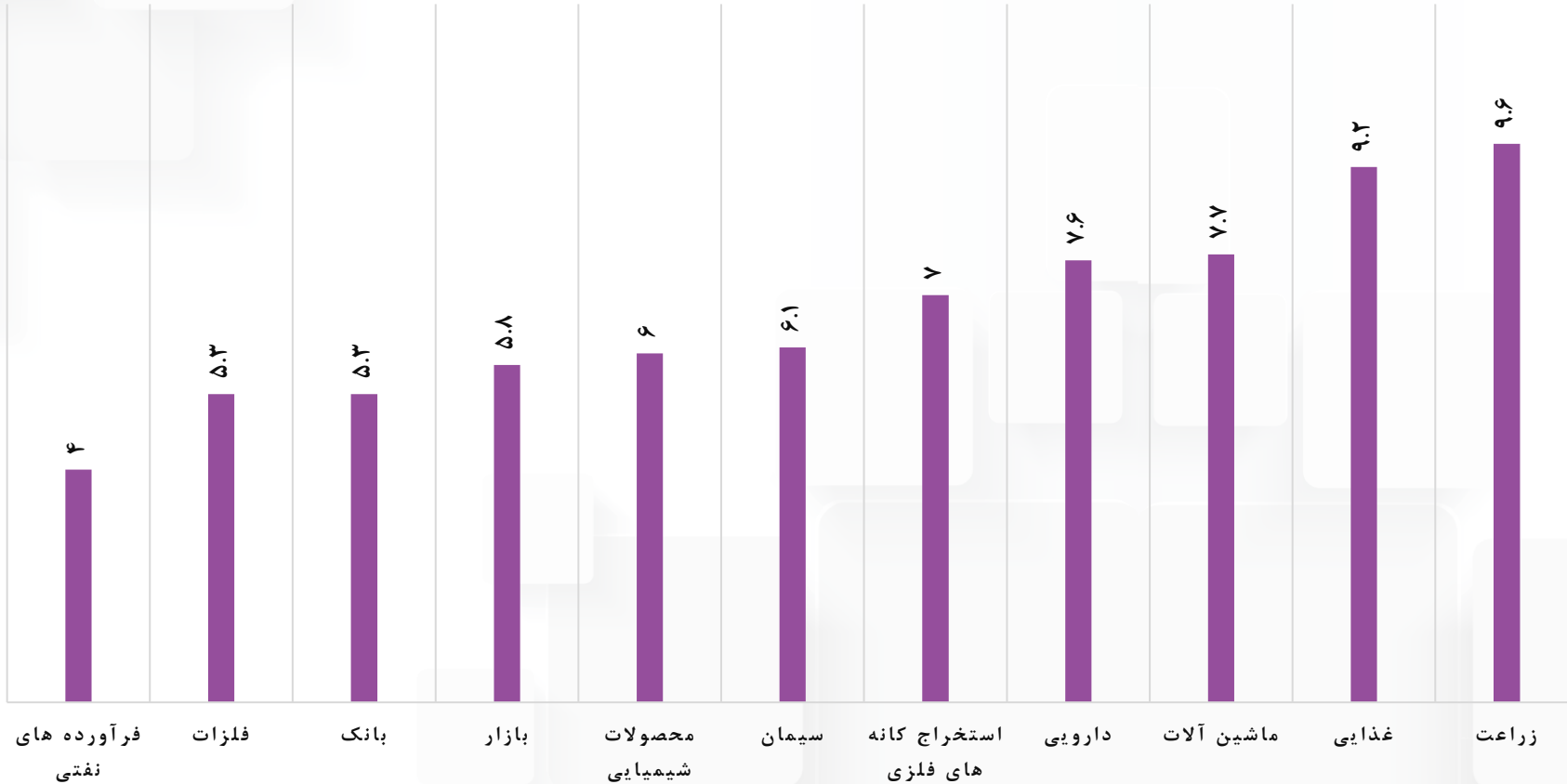


کلیک کنید

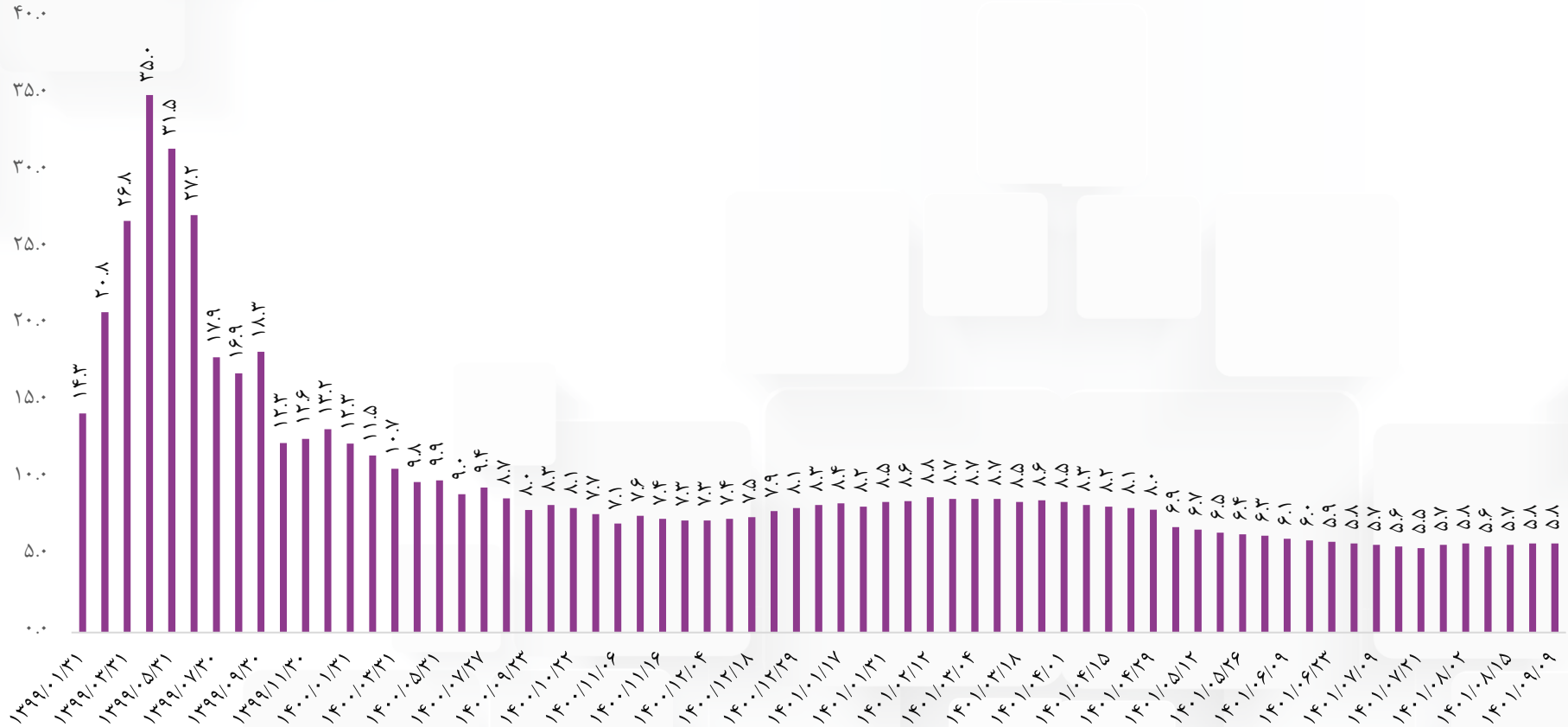
اطلاعات شعب

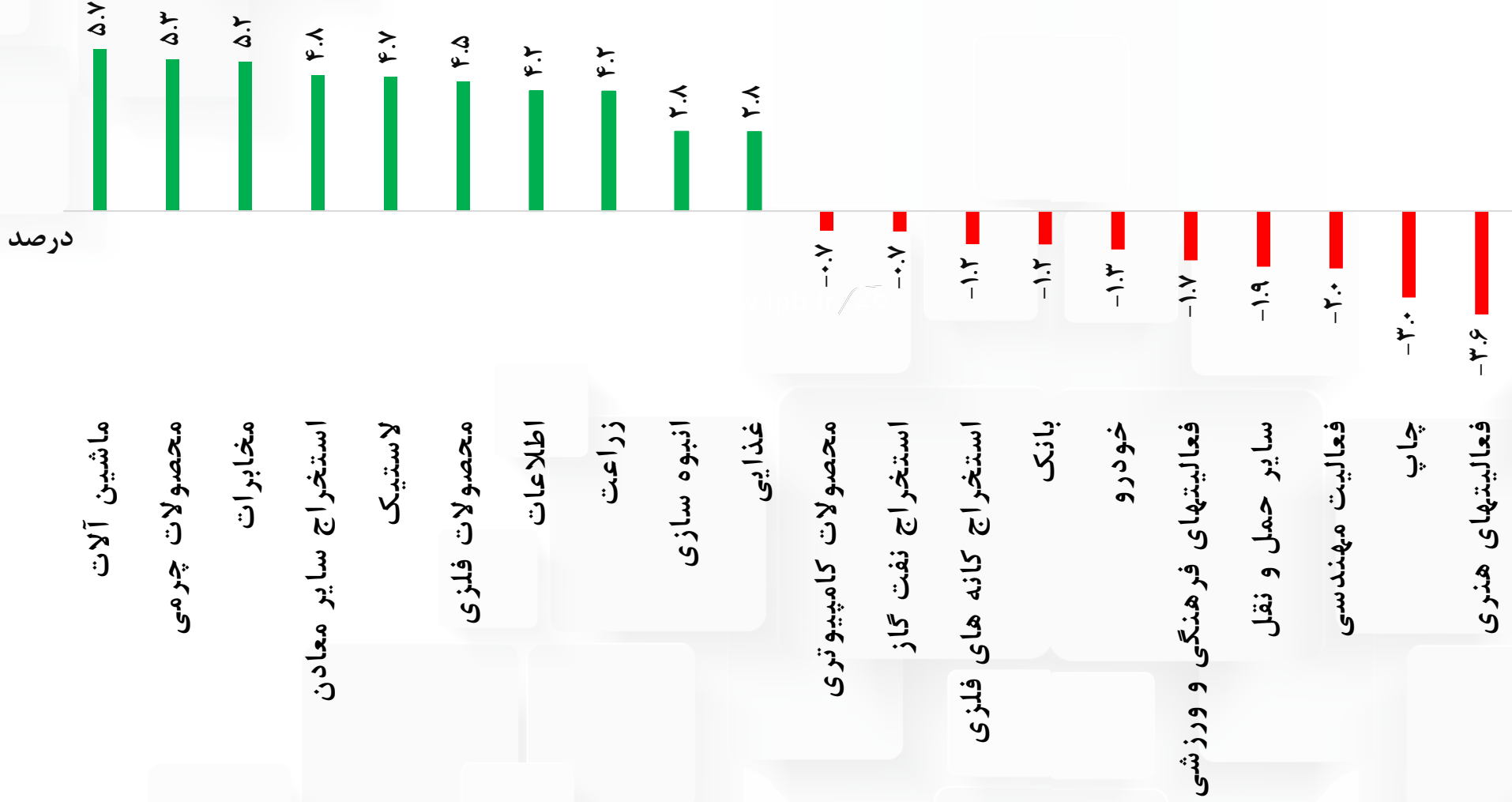
کارشناسان ما در بیش از
۳۵ شعبه در سراسر
کشور آماده پاسخگویی
و خدمت رسانی به شما
مشتریان عزیز می باشند.

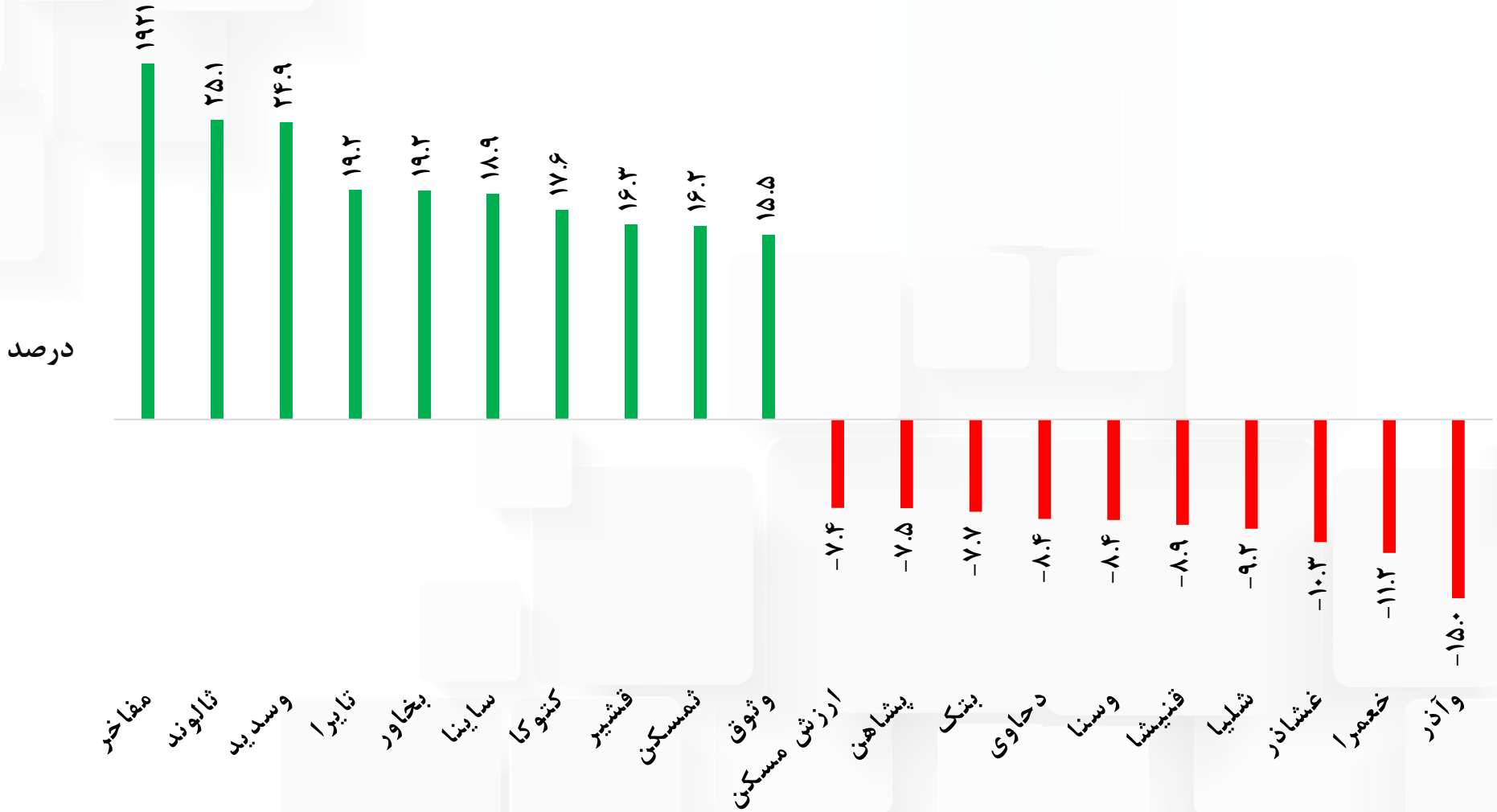


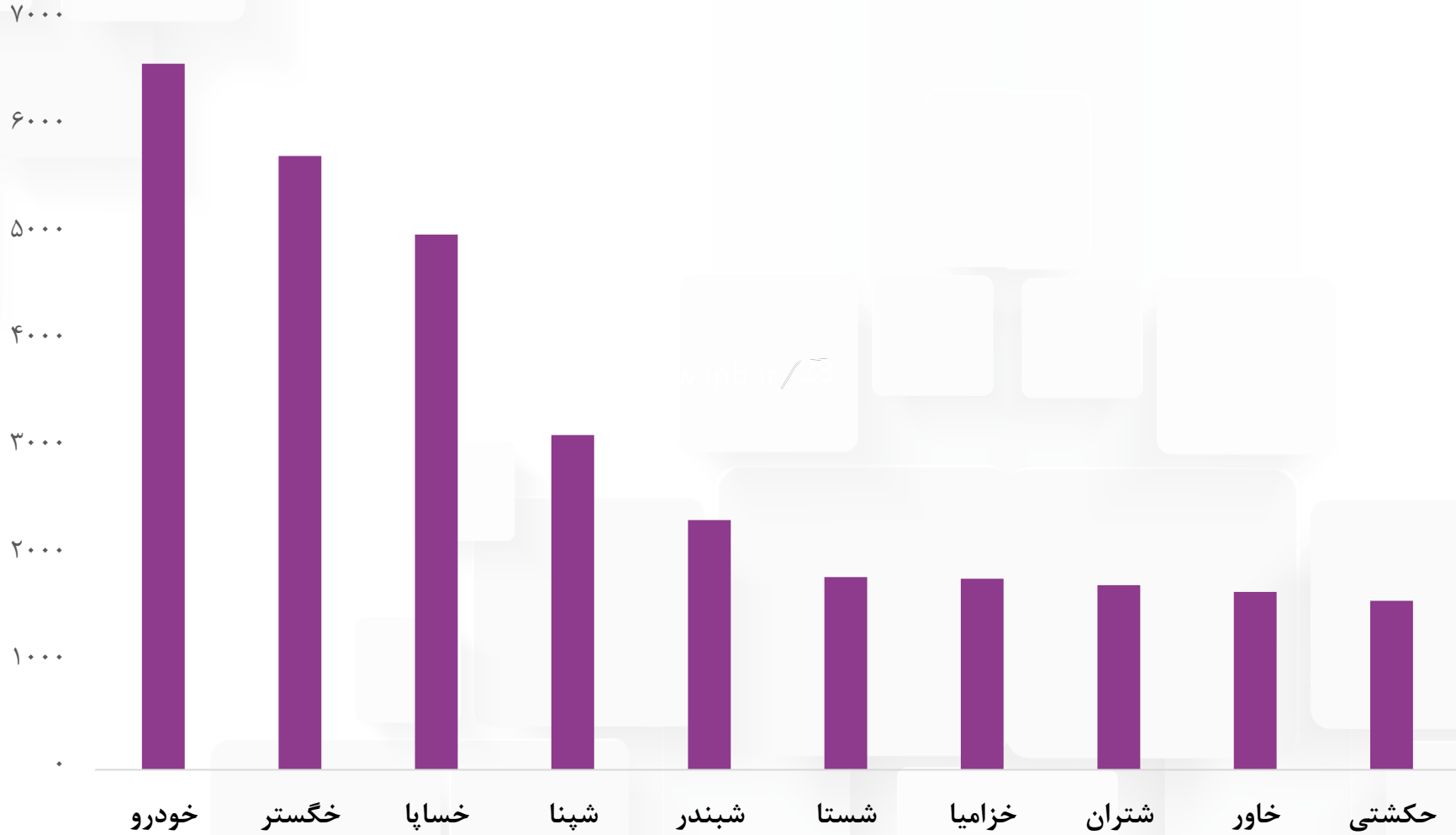


P/E ttm بازار بورس و فرابورس











خدمات

اختصاصی سبڈگردانی



خدمات اختصاصی سبدگردانی

حداقل ۵۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی با ارزش بازار بالا و نقدشوندگی بالا
 ۳۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در اوراق مشارکت یا صندوق های درآمد ثابت
 ۲۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی کوچک
 استفاده از اعتبار : ۰٪ از سبد

سبدهای نوع ۱
محافظه کارانه

حداقل ۵۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی با ارزش بازار بالا و نقدشوندگی بالا در ۳۰٪ سهم بزرگ بازار و
 هماهنگی با شاخص کل
 ۳۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری سهام بنیادی و در صورت لزوم صنایع کوچکتر تمرکز بر نقدشوندگی و تحلیل بنیادی
 ۲۰٪ از پرتفوی : خرید با دید کوتاه مدت است. این بخش به منظور استفاده از جریان ها و نوسان های بازار
 استفاده از اعتبار : حداکثر ۱٪ از سبد

سبدهای نوع ۲
متعادل

مطابق با روندهای بازار
 عدم وجود محدودیت سرمایه گذاری در صنعت یا سهم خاصی
 استفاده از دستگاه معاملاتی، الگوریتم ها و تحلیل تکنیکال برای ورود کوتاه مدت و میان مدت در سهام شرکتها
 استفاده از اعتبار : حداکثر ۳۵٪ از سبد

سبدهای نوع ۳
ریسک پذیر

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ آغاز کرد. ۷۰ درصد وزن سبد صندوق های سهامی، سرمایه گذاری در سهام و مابقی آن در اوراق بهادار، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس یویا

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ آغاز کرد. تعهدات این صندوق شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های تولیدی چدن سازان و شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا می باشد.



شرکت سبدگردانی
ایساتیس یویا کیش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ آغاز کرد. بیشتر حجم دارایی صندوق های درآمد ثابت در اوراق مشارکت، سپرده های بانکی و سایر اوراق و بخش اندکی از دارایی در بورس سرمایه گذاری می شود.



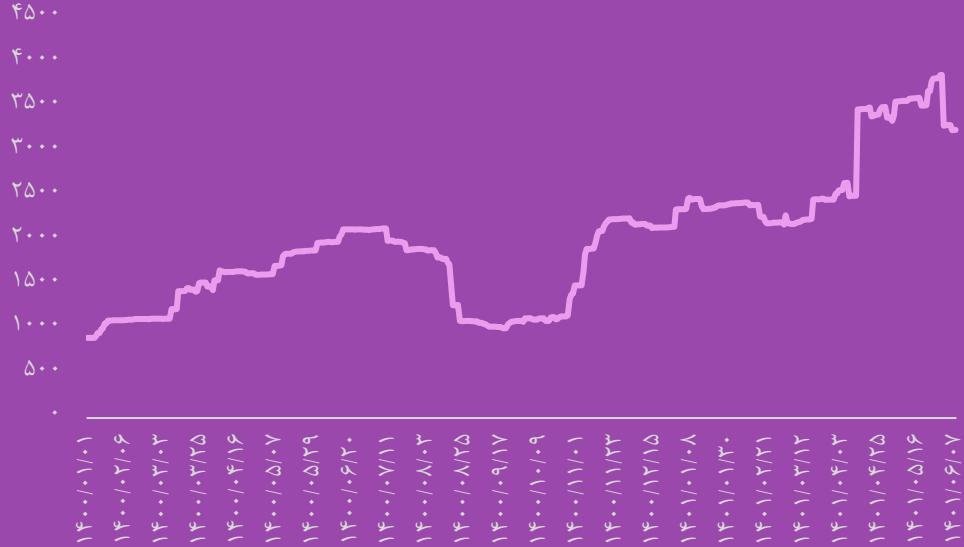
صندوق سرمایه گذاری
خاتم ایساتیس یویا

صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا



صندوق درآمد ثابت خاتم

روند سالانه خالص ارزش دارایی

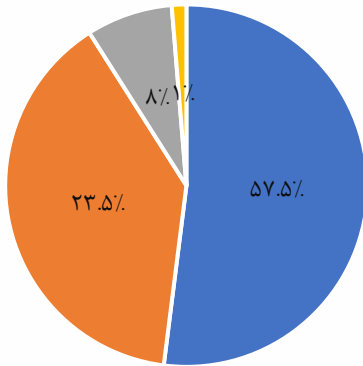


آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۰۷

مدیر صندوق
شرکت سبگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بازارگردانی
صندوق اختصاصی بازارگردانی ایستایس پویا



سایر ■ سهام ■ سپرده ■ اوراق

بازده هفتگی

۰.۳۸%

بازده ماه

۱.۷%

بازده ۳ ماه

۵.۲۸%

صندوق درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا

اندازه صندوق

۱۹۶۶ میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری

روند سالانه خالص ارزش دارایی



آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

مدیر صندوق
شرکت سبدگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی
سرمایه گذاری ایستایس پویا

شیوه سرمایه گذاری
صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری ایستایس پویا

اندازه صندوق
۶۵۹ میلیارد ریال

بازده هفتگی

صندوق

%۰.۵۸

بازده ماه

بازار

%۰.۰۵

صندوق

%۱۰.۰۵

بازده ۳ ماه

بازار

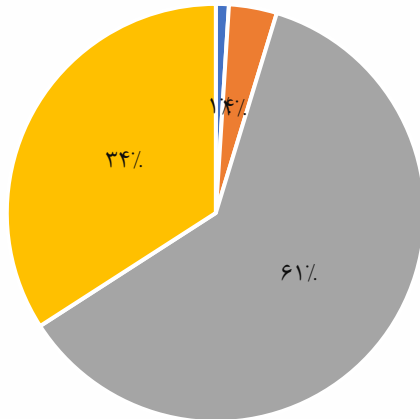
%۸.۵۴

صندوق

%۰.۹۹

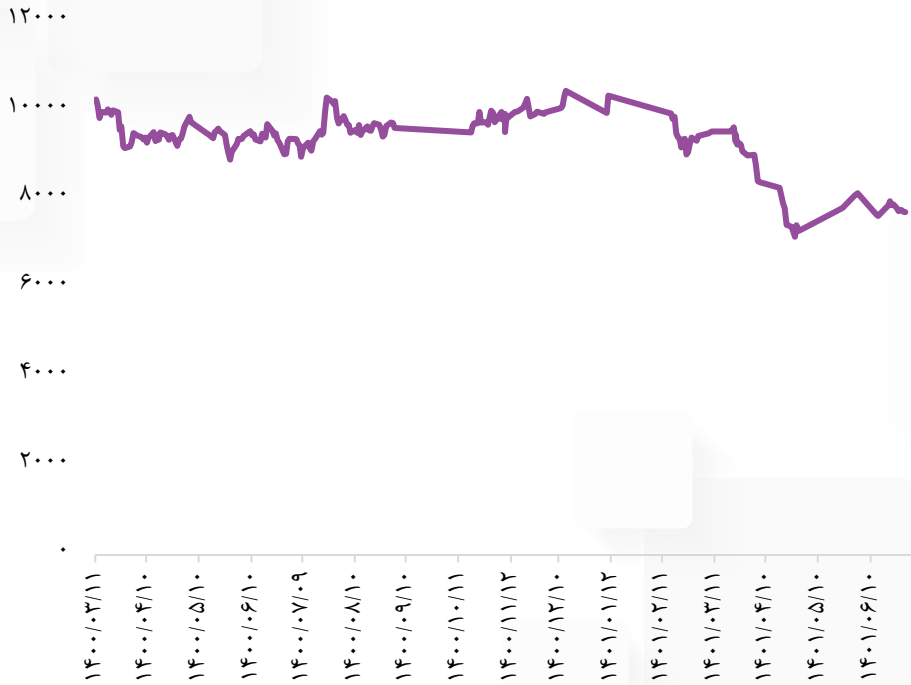
بازار

%-۲.۴۱

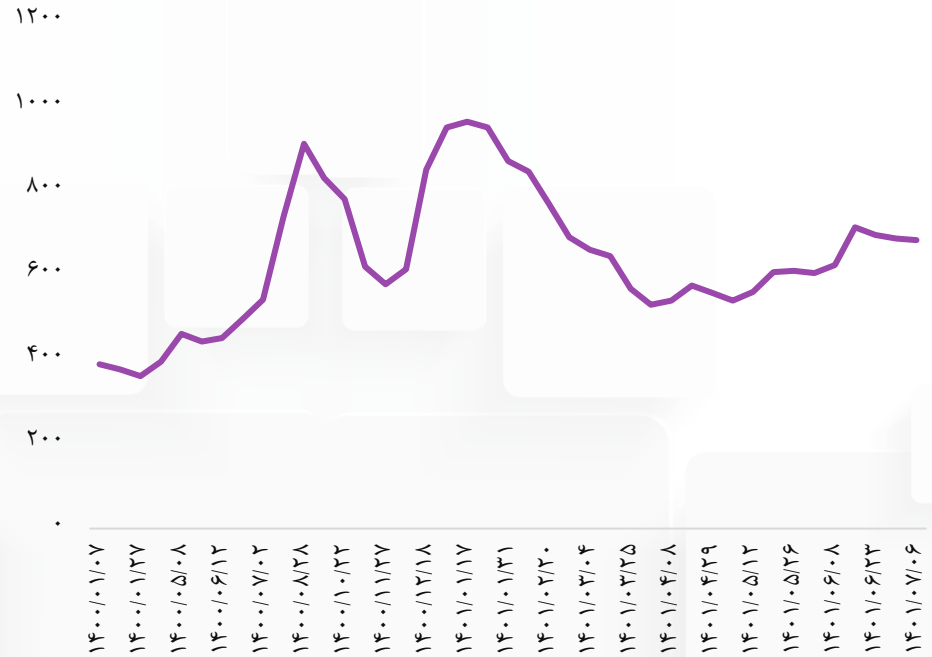


سایر سهام ۶۱%
سایر سهام ۳۴%
سایر دارایی ۱۴%
اوراق و سپرده ۱%

بازارهای جهانی

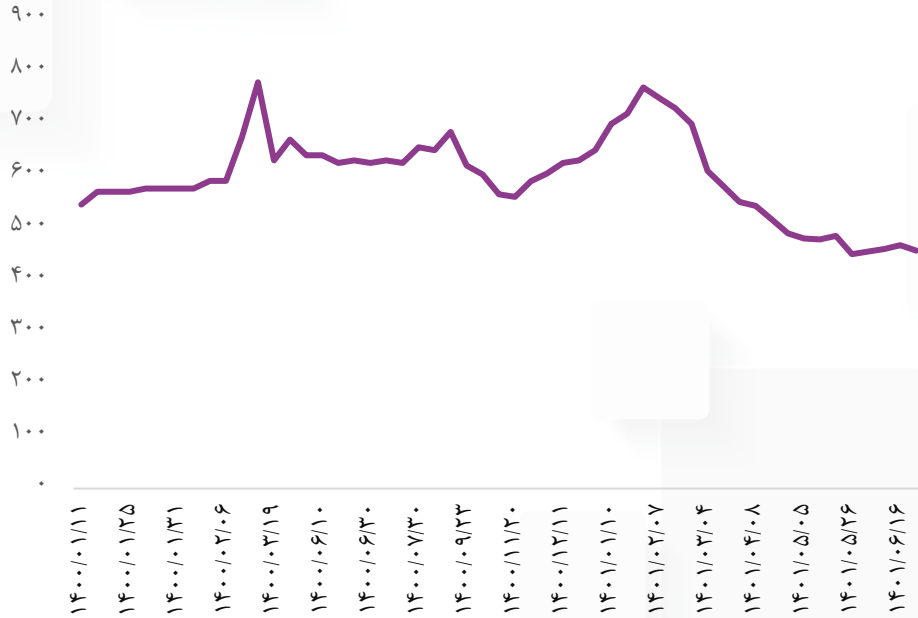


مس (تن)

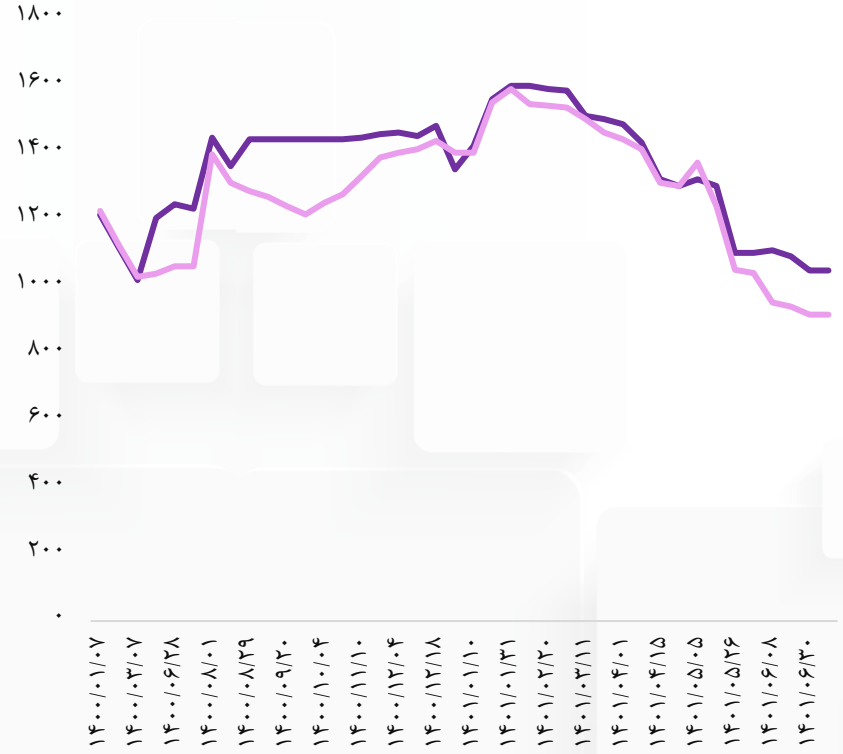


اوره

بازارهای جهانی



شمش فولاد



پی اتیلن سبک خطی پلی اتیلن سنگین

روند جهانی انس طلا



روند جهانی نفت برنت



خلاصه

عملکرد مشتقه

در هفته گذشته



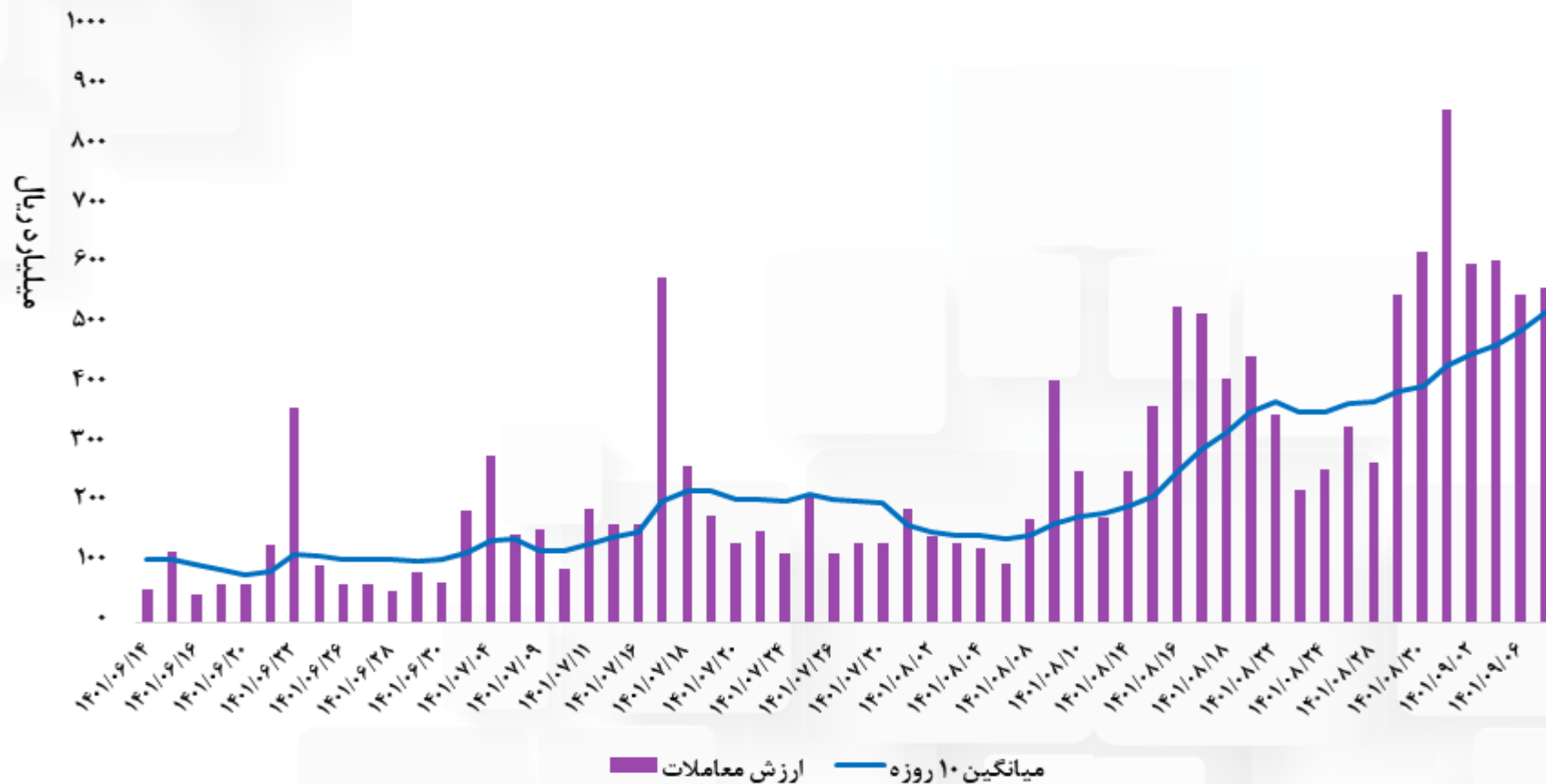
بررسی روند ارزش معاملات بازار اختیار معامله



شرکت سپرده‌داری
ایستادیس یویا کیش



کارگزاری
ایستادیس یویا



بررسی اختیار معاملات پر حجم نمادهای شپنا و شستا



شرکت سپردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس یویا

نام قرارداد	حجم	آخرین معامله	بلک شولز	فاصله تا بلک شولز
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۰۶۲۵	۹۱۰	۶۷۶	۲۶%
اختیارخ شستا-۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۷۲۱۶	۴۸۰	۴۷۰	۲%
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۸۳۳۵	۱۱۶	۱۰۵	۹%
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵۸۵۴	۲۵۰	۲۲۵	۱۰%
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۶۷۳۰۴	۵۰	۲۵	۴۹%
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۵۵۲۲	۱۹۶	۱۵۳	۲۲%
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۶۵۲۳۹	۲۸	۱	۹۵%
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰	۱۶۱	۹۶	۴۱%

بررسی اختیار معاملات پر حجم نماد خساپا



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس یویا

نام قرارداد	حجم	آخرین معامله	بلک شولز	فاصله تا بلک شولز
اختیارخ خساپا-۱۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۹۳۰	۶۷۱	۶۳۳	۶٪
اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۹۳	۶۱۰	۵۴۴	۱۱٪
اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۰۱	۵۳۰	۴۶۰	۱۳٪
اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۰۴۵	۴۶۰	۳۸۱	۱۷٪
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۱۹۸	۴۱۵	۳۰۹	۲۶٪
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۴۵۱۸	۳۷۶	۲۴۶	۳۵٪
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۷۶۲۲	۳۱۹	۱۴۶	۵۴٪
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۶۱۵۰	۲۶۵	۸۱	۶۹٪
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۷۹۹۶	۲۱۱	۴۲	۸۰٪
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۳۷۰	۱۷۵	۲۰	۸۸٪
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۸۳۷۲	۱۴۰	۱۰	۹۳٪
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۳۵۵۷۷	۱۰۵	۳	۹۷٪

استخراج قیمت ها در روز چهارشنبه ساعت ۱۳ صورت گرفته است.

بازارهای موازی

قیمت(ریال)	درصد تغییرات هفتگی	روند هفته	نوع کالا
۳۵۳,۰۰۰	-۰.۱۴%	↓	دلار آزاد
۱۴,۹۶۹,۰۰۰	۰.۸%	↑	طلای ۱۸ عیار
۱۶۴,۰۳۰,۰۰۰	۰.۸%	↑	سکه امامی
۱۶,۵۴۶	-۱.۶%	↓	بیت کوین
۸۶.۲۵	-۴.۶%	↓	نفت برنت
۲,۴۰۰	-۰.۱%	↓	آلومینیوم
۲۵,۸۴۷	۱.۸%	↑	نیکل
۲,۹۱۸	-۲.۹%	↓	روی
۸,۰۰۶	-۱.۴%	↓	مس
۲۱,۷۳۵	-۳.۶%	↓	قلع
۲,۰۹۷	-۲.۳%	↓	سرب



تحليل جامع نماد فملى



در سالهای ۱۲۷۶ تا ۱۲۸۵ هجری شمسی یک کارشناس آلمانی به نام «A.F. Stahl»، در جریان احداث خط تلگراف منطقه سیرجان به رفسنجان، از سرچشمه می گذرد. او در یادداشت‌های خود اشاراتی به وجود معدن مس سرچشمه می کند. بعدها در سالهای ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۱ «George Ladam» نیز وجود معدن مس سرچشمه را در گزارش‌های خود تائید می کند. در سال ۱۳۲۸ معدن مس سرچشمه به ثبت می رسد ولی تا تاریخ ۱۳۴۶ عملاً هیچگونه اقدام فنی در ارتباط با اکتشاف معدن صورت نمی گیرد.

در سال ۱۳۴۶ «شرکت سهامی صنایع مس کرمان» (K.C.I) تاسیس می شود و در آذرماه ۱۳۵۰ شورای اقتصاد وقت، معدن مس سرچشمه را ملی اعلام می کند و در همین سال قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه به تصویب می رسد. در سال ۱۳۵۱ قرارداد بین شرکت سهامی معادن مس سرچشمه و آناکاندا منعقد می گردد. در سال ۱۳۵۲ قرارداد پارسونز جوردن بعنوان پیمانکار ساخت کارخانجات مجتمع مس سرچشمه امضا می شود. و در بیستم تیرماه ۱۳۵۵ در پی تصویب قانون تاسیس شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر نام می دهد که بر طبق آن، کلیه فعالیت‌های معادن مس کشور اعم از اکتشافات، استخراج، بهره برداری، تولید محصولات پرعیار مس، ذوب، پالایش و صنایع جنبی و نیز تولید محصولات فرعی مس و همچنین توزیع، فروش داخلی و صادرات مس از اهم وظایف قانونی شرکت ملی صنایع مس ایران به شمار می رود.

عملیات اجرایی ساخت و نصب تجهیزات در سرچشمه در سال ۱۳۵۲ شروع و تا پانزدهم آذرماه ۱۳۵۷ بیش از ۹۵٪ از عملیات اجرایی نصب دستگاه‌ها به اتمام رسید. مابقی اقدامات و راه اندازی مجموعه پس از پیروزی انقلاب انجام گردید. در ۳ خرداد ماه ۱۳۶۰ کارخانه ذوب مس سرچشمه با دست توانمند متخصصان ایرانی در مدار تولید قرار گرفت.

شرکت ملی صنایع مس ایران بزرگترین تولید کننده مس ایران و خاورمیانه است که واحدهای فعال آن شامل مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس شهریارک، مجتمع مس سونگون و معدن مس چهل کوره است.



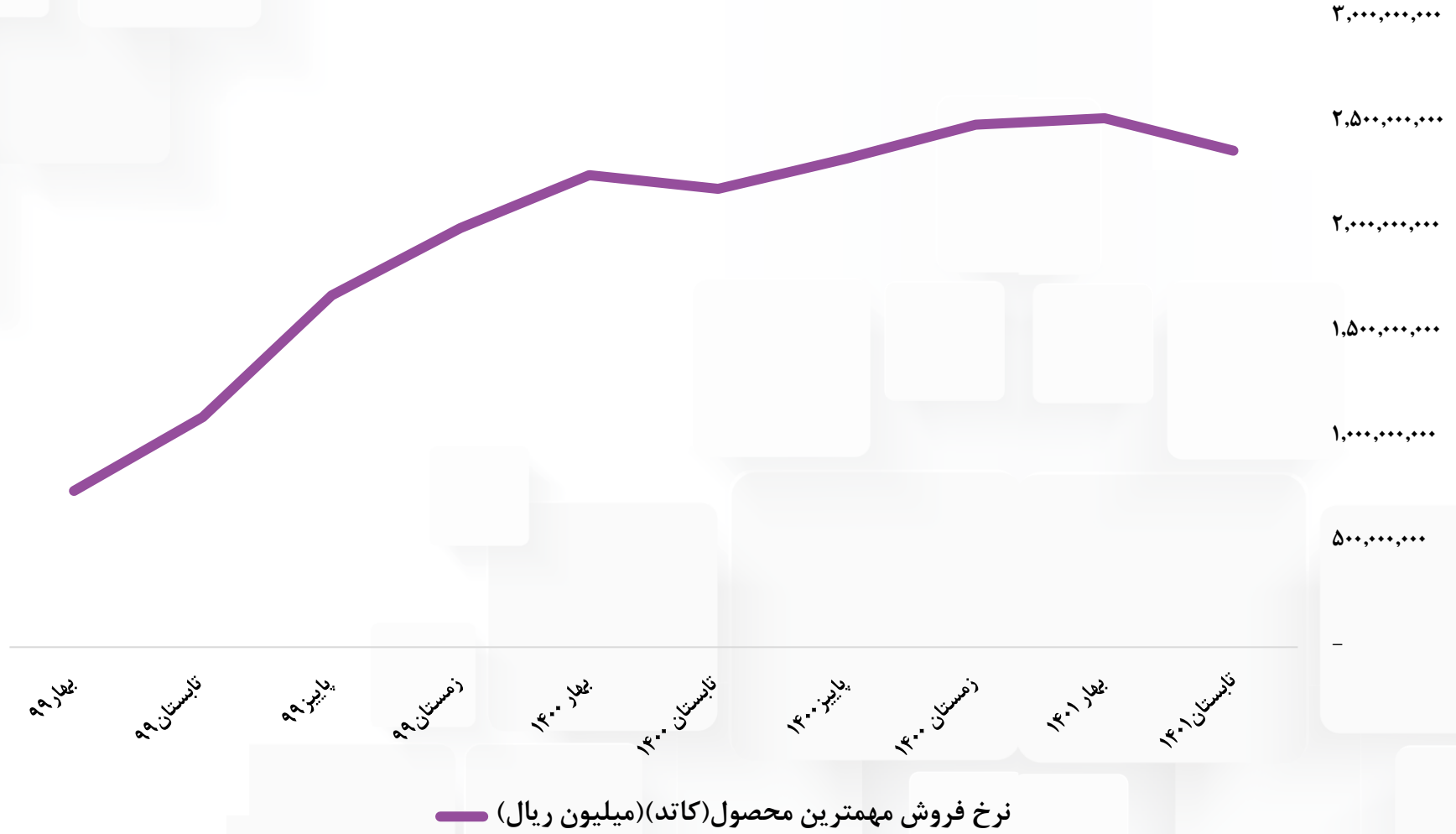
نوع محصول	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
اسید سولفوریک	۴۵۳,۳۰۵	۷۴۵,۰۹۳	۴۵۰,۱۳۷	۴۵۰,۱۳۷	۹۰۰,۲۷۴
اکسید مولیبدن	۰	۶۷	۵۶۲	۵۶۲	۱,۱۲۴
سنگ سولفور	۵۳,۴۸۳,۰۲۳	۵۳,۹۱۹,۸۵۷	۲۷,۳۶۸,۱۹۷	۲۷,۳۶۸,۱۹۷	۵۴,۷۳۶,۳۹۴
مفتول ، بیلت ، اسلب	۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
کاتد	۲۸۰,۲۸۱	۱۲۴,۲۲۵	۹۴,۵۳۱	۹۴,۵۳۱	۱۸۹,۰۶۲
کنسانتره طلا و نقره	۶۶۹	۶۹۸	۳۷۸	۳۷۸	۷۵۶
کنسانتره مس	۱,۲۰۲,۴۵۷	۱,۲۱۵,۸۶۳	۶۱۰,۳۴۲	۶۱۰,۳۴۲	۱,۲۲۰,۶۸۴
کنسانتره مولیبدن	۶,۷۶۶	۸,۲۵۵	۳,۵۴۵	۳,۵۴۵	۷,۰۹۰
سنگ اکسید	۰	۰	۰	۵۱۳,۳۴۰	۰
اسید سولفوریک (صادراتی)	۰	۷۳,۷۱۶	۹۹۸	۹۹۸	۱,۹۹۶
اکسید مولیبدن (صادراتی)	۱,۲۵۱	۱,۰۹۷	۱۲۴	۱۲۴	۲۴۸
کاتد (صادراتی)	۰	۱۶۰,۷۸۷	۴۸,۸۹۸	۴۸,۸۹۸	۹۷,۷۹۶
کنسانتره مس (صادراتی)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۷۷,۲۴۴	۱۴۰,۵۷۰	۴۸,۷۷۸	۴۸,۷۷۸	۹۷,۵۵۶
کل	۵۵,۶۰۶,۱۳۷	۵۶,۳۹۰,۲۲۸	۲۸,۶۲۶,۴۹۰	۲۹,۱۳۹,۸۳۰	۵۷,۲۵۲,۹۸۰

مقدار تولید و فروش تقریبا با ۶ ماه ابتدایی برابر در نظر گرفته شد.

کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	نوع محصول
۷۶۳,۱۴۶	۳۸۱,۵۷۳	۳۸۱,۵۷۳	۷۴۵,۰۹۳	۴۰۵,۲۴۹	اسید سولفوریک
۳۳۰	۱۶۵	۱۶۵	۴۱	۰	اکسید مولیبدن
۱,۳۴۴,۱۷۰	۶۸۲,۰۸۵	۶۸۲,۰۸۵	۱,۴۴۰,۶۹۵	۱,۳۸۱,۳۹۳	سنگ سولفور
۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	مفتول
۰	۰	۰	۶۷	۰	مفتول ، بیلت ، اسلب
۱۸۵,۴۸۴	۹۲,۷۴۲	۹۲,۷۴۲	۱۵۴,۶۲۹	۱۴۸,۹۳۹	کاتد
۷۰۴	۳۵۲	۳۵۲	۸۱۹	۶۵۶	کنسانتره طلا و نقره
۸,۶۰۶	۴,۳۰۳	۴,۳۰۳	۱۶,۰۶۳	۱۹,۱۵۹	کنسانتره مس
۶,۵۱۶	۳,۲۵۸	۳,۲۵۸	۶,۲۲۳	۶,۰۵۱	کنسانتره مولیبدن
۰	۵۱۳,۳۴۰	۰	۰	۰	سنگ اکسید
۱,۹۹۶	۹۹۸	۹۹۸	۹۹۱	۵۰۴	اسید سولفوریک (صادراتی)
۲۴۸	۱۲۴	۱۲۴	۱,۱۷۵	۱,۰۷۲	اکسید مولیبدن (صادراتی)
۹۷,۷۹۶	۴۸,۸۹۸	۴۸,۸۹۸	۱۶۰,۷۸۷	۱۲۲,۷۶۹	کاتد (صادراتی)
۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۳	کنسانتره مس (صادراتی)
۹۷,۵۵۶	۴۸,۷۷۸	۴۸,۷۷۸	۱۴۰,۵۷۰	۲۱۶,۳۶۰	سایر
۲,۵۲۶,۵۵۲	۱,۷۷۶,۶۱۶	۱,۲۶۳,۲۷۶	۲,۶۶۷,۱۵۳	۲,۳۲۶,۹۳۸	جمع کل

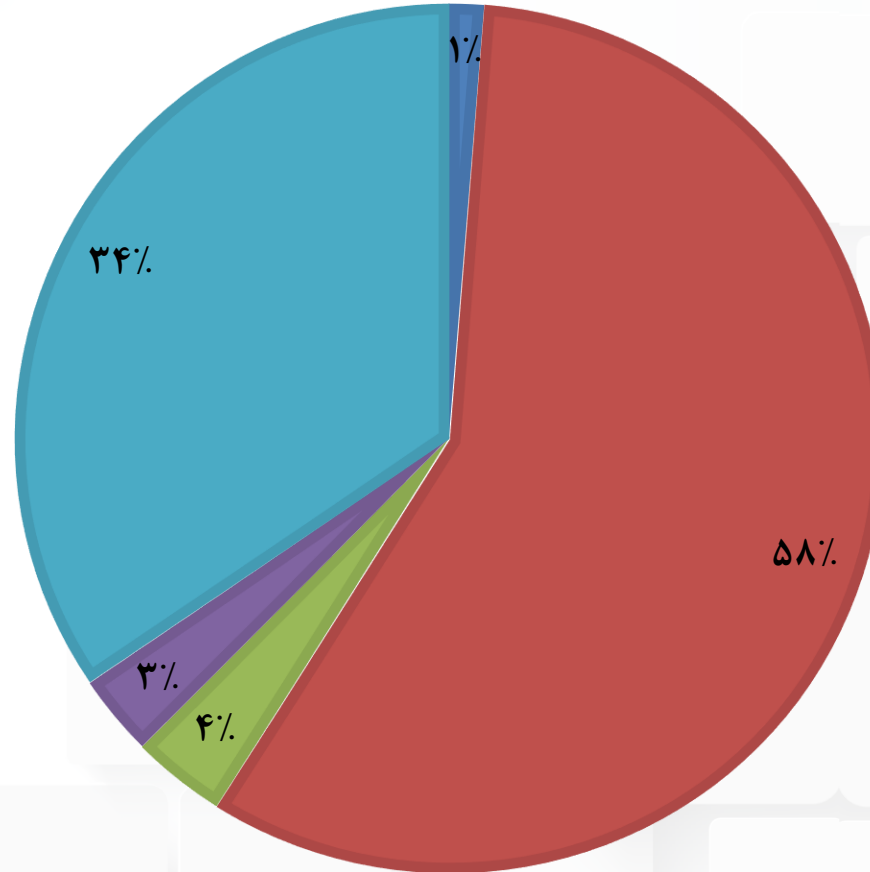
نوع محصول	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
اسید سولفوریک	۱,۰۲۹,۷۴۴	۵,۰۳۶,۳۰۴	۱۲,۹۵۹,۸۰۱	۱۲,۵۵۶,۲۰۹	۱۲,۷۵۸,۰۰۵
اکسید مولیبدن	.	۵,۹۶۲,۷۳۱,۷۰۷	۵,۸۰۳,۹۶۳,۶۳۶	۵,۶۲۳,۲۱۷,۳۶۴	۵,۷۱۳,۵۹۰,۵۰۰
سنگ سولفور	۱,۶۶۷,۲۵۳	۲,۲۹۸,۵۱۸	۲,۴۳۸,۵۴۹	۲,۳۶۲,۶۰۸	۲,۴۰۰,۵۷۹
مفتول	۱,۱۲۱,۰۵۰,۷۱۸
مفتول ، بیلت ، اسلب	.	۲۱۷,۴۰۲,۹۸۵	.	.	.
کاتد	۱,۳۱۵,۳۱۳,۳۷۶	۲,۳۱۳,۰۱۸,۳۵۴	۲,۴۳۷,۷۰۴,۸۲۶	۲,۳۶۱,۷۹۰,۱۴۳	۲,۳۹۹,۷۴۷,۴۸۴
کنسانتره طلا و نقره	۳۲,۷۴۲,۲۳۱,۷۰۷	۳۵,۱۳۴,۴۳۹,۵۶۰	۳۹,۰۷۷,۲۶۱,۳۶۴	۳۷,۸۶۰,۳۲۲,۴۲۹	۳۸,۴۶۸,۷۹۱,۸۹۶
کنسانتره مس	۲۶۶,۱۰۱,۰۴۹	۴۶۵,۸۶۲,۱۶۸	۴۹۳,۷۷۰,۳۹۳	۴۷۸,۳۹۳,۴۶۰	۴۸۶,۰۸۱,۹۲۷
کنسانتره مولیبدن	۱,۸۷۹,۹۳۴,۸۸۶	۴,۰۶۲,۷۵۷,۹۹۵	۳,۶۲۲,۵۲۶,۷۰۳	۳,۵۰۹,۷۱۴,۴۵۳	۳,۵۶۶,۱۲۰,۵۷۸
سنگ اکسید	.	.	.	۱,۴۴۷,۸۶۳	.
اسید سولفوریک (صادراتی)	۲,۵۶۷,۴۶۰	۵,۹۱۹,۲۷۳	۱۳,۱۵۹,۳۱۹	۱۲,۷۴۹,۵۱۳	۱۲,۹۵۴,۴۱۶
اکسید مولیبدن (صادراتی)	۲,۲۸۳,۲۷۶,۱۱۹	۴,۳۸۴,۲۴۰,۸۵۱	۴,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۷۶۴,۷۰۶	۴,۴۰۱,۳۸۲,۳۵۳
کاتد (صادراتی)	۱,۴۲۰,۷۴۰,۶۸۳	۲,۳۴۷,۵۲۱,۷۵۲	۲,۷۶۴,۰۹۶,۹۹۸	۲,۶۷۸,۰۱۷,۸۵۳	۲,۷۲۱,۰۵۷,۴۲۵
کنسانتره مس (صادراتی)	۳۱۵,۵۳۶,۰۳۳
سایر	۸۵۹,۴۱۰	۲,۳۸۸,۴۷۵	۴,۳۰۹,۰۷۴	۴,۱۷۴,۸۸۱	۴,۲۴۱,۹۷۸

نرخ فروش محصولات مخصوصا مس کاتد در بورس کالا تعیین می گردد.
 نرخ های شش ماه ابتدای سال با دلار ۲۵۵۰۰ تومانی و مس ۸۶۰۰ دلار در هر تن لحاظ شده است.
 نرخ های شش ماه دوم سال با دلار نیما ۲۸۰۰۰ تومانی و مس ۷۵۰۰ محاسبه شده است.



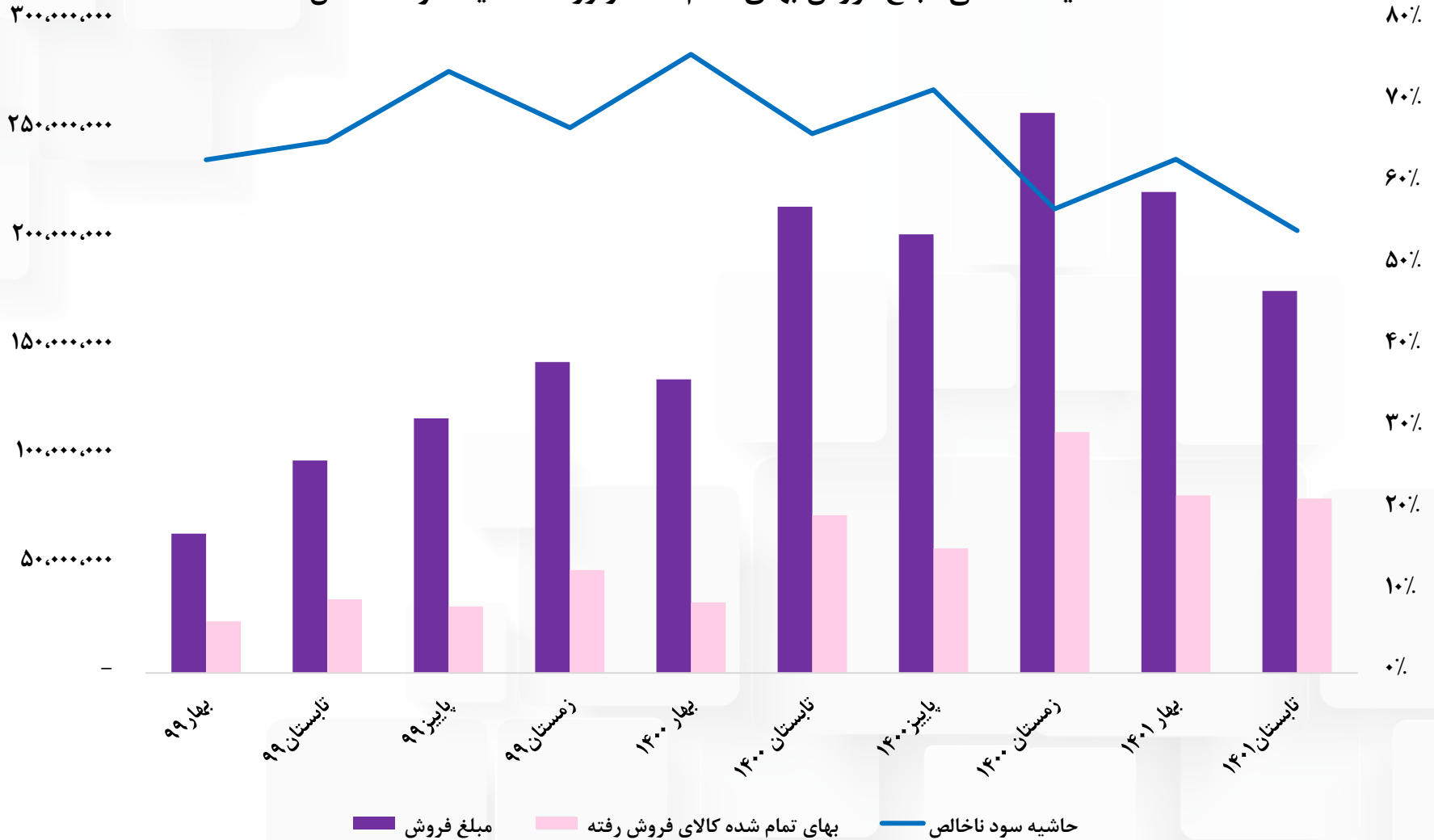


اسيد سولفورىك ■ كاتد ■ كلسانتره طلا و نقره ■ كلسانتره موليبدين ■ كاتد (صادراتى)





مقايسه فصلى مبلغ فروش بهاي تمام شده و روند حاشيه سود ناخالص



شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کارشناسی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
مواد مصرفی	۲۳,۷۷۰,۱۰۳	۴۷,۷۴۰,۰۷۴	۲۱,۵۴۷,۲۹۳	۲۱,۲۹۷,۵۱۲	۴۲,۸۴۴,۸۰۵
دستمزد مستقیم	۲۵,۲۹۹,۷۶۵	۳۹,۳۳۹,۵۹۵	۴۵,۴۳۴,۱۲۵	۴۵,۴۳۴,۱۲۵	۹۰,۸۶۸,۲۵۰
سربار تولید	۹۸,۶۶۶,۶۰۴	۱۹۱,۶۴۲,۰۳۶	۱۱۵,۷۶۴,۱۱۳	۱۱۵,۷۶۴,۱۱۳	۲۳۱,۵۲۸,۲۲۶
جمع کل	۱۴۷,۷۳۶,۴۷۲	۲۷۸,۷۲۱,۷۰۵	۱۸۲,۷۴۵,۵۳۱	۱۸۲,۴۹۵,۷۵۰	۳۶۵,۲۴۱,۲۸۱
اداری و فروش					
اداری	۳۴,۸۳۴,۲۱۱	۵۵,۷۳۸,۶۰۷	۲۶,۸۵۱,۳۸۹	۲۶,۸۵۱,۳۸۹	۵۳,۷۰۲,۷۷۸

طرح‌های توسعه:

احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون، تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان، احداث کارخانه تغلیظ نوچون دره زار تا پایان سال

۱. عمده بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و دستمزد میباشد و سهم مواد اولیه حدود ۱۵ درصد از کل بهای تمام شده است.



شرکت سبدگردانی
ایستایس یویا کیش

کارگزاری
ایستایس یویا

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱	کارشناسی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
فروش	۴۲۲,۲۲۰,۱۹۴	۸۰۹,۴۶۷,۶۰۱	۳۹۷,۲۶۲,۳۰۵	۳۸۵,۶۳۴,۰۶۰	۷۸۲,۱۵۳,۱۱۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹)	(۲۷۳,۲۹۹,۳۷۷)	(۱۶۲,۱۳۴,۰۴۱)	(۱۸۲,۴۹۵,۷۵۰)	(۳۶۵,۲۴۱,۲۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۶,۶۰۰,۰۴۵	۵۳۶,۱۶۸,۲۲۴	۲۳۵,۱۲۸,۲۶۴	۲۰۳,۱۳۸,۳۱۰	۴۱۶,۹۱۱,۸۳۸
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۴,۸۳۴,۲۱۱)	(۵۵,۷۳۸,۶۰۷)	(۲۶,۸۵۱,۳۸۹)	(۲۶,۸۵۱,۳۸۹)	(۵۳,۷۰۲,۷۷۸)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	-	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	۳,۴۳۴,۴۰۳	(۶,۵۵۲,۱۹۷)	۹,۴۴۰,۱۹۱	۹,۴۴۰,۱۹۱	۱۸,۸۸۰,۳۸۲
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۵,۲۰۰,۲۳۷	۴۷۳,۸۷۷,۴۲۰	۲۱۷,۷۱۷,۰۶۶	۱۸۵,۷۲۷,۱۱۲	۳۸۲,۰۸۹,۴۴۲
هزینه های مالی	(۵۰,۵۸۹,۳)	(۱۷۰,۰۲۳)	(۲۲,۸۹۶)	(۲۲,۸۹۶)	(۴۵,۷۹۲)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۱۵,۰۹۵,۶۷۰	۴۳,۵۲۶,۱۰۰	۱۹,۹۴۶,۳۷۳	۱۹,۹۴۶,۳۷۳	۳۹,۸۹۲,۷۴۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	-	-	۰	۰	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۹,۷۹۰,۰۱۴	۵۱۷,۲۳۳,۴۹۷	۲۳۷,۶۴۰,۵۴۳	۲۰۵,۶۵۰,۵۸۹	۴۲۱,۹۳۶,۳۹۶
مالیات	(۹,۳۳۲,۴۶۲)	(۱۶,۵۹۰,۷۰۶)	(۹,۵۰۵,۶۲۲)	(۸,۲۲۶,۰۲۴)	(۱۷,۷۳۱,۶۴۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱	۲۲۸,۱۳۴,۹۲۱	۱۹۷,۴۲۴,۵۶۵	۴۰۴,۲۰۴,۷۵۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۳۰۲	۱,۲۵۲	۵۷۰	۴۹۴	۱,۰۶۴



۱. مقدار تولید و فروش برابر با سال گذشته.
۲. دلار نیمایی ۲۸ هزار تومان.
۳. مس جهانی ۷۵۰۰ دلار.
۴. افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم.

*طیف رنگ سبز تا قرمز بیانگر بازه p/e سهم بین ۳ تا ۵ واحد با احتساب قیمت امروز سهم می باشد. (قیمت سهم ۱۰ آذر ماه ۶۱۰۰ ریال)

*نسبت p/e فعلی سهم ۵.۹ واحد است و با مفروضات بالا p/e آینده نگر ۵.۷ واحد خواهد شد.

*برای سال آینده با فرض مس ۷۰۰۰ دلاری و دلار نیما ۳۵ هزار تومانی سود هر سهم حدود ۱۴۰ تومان خواهد شد.

*به طور کلی هر ۱۰ درصد تغییر در قیمت دلار موجب تغییر ۱۰ درصدی سود هر سهم خواهد شد و هر ۱۰ درصد تغییر در قیمت مس موجب تغییر ۱۰ درصدی در سود هر سهم می شود.

۱۰۰۰۰	۹۵۰۰	۹۰۰۰	۸۵۰۰	۸۰۰۰	۷۵۰۰	۷۰۰۰	۶۵۰۰	۶۰۰۰	۱,۰۶۴
۱۱۴۹	۱۱۰۱	۱۰۵۳	۱۰۰۵	۹۵۶	۹۰۸	۸۶۰	۸۱۲	۷۶۳	۲۳۰,۰۰۰
۱۱۹۱	۱۱۴۱	۱۰۹۰	۱۰۴۰	۹۹۰	۹۳۹	۸۸۹	۸۳۹	۷۸۸	۲۴۰,۰۰۰
۱۳۵۸	۱۲۹۹	۱۲۴۰	۱۱۸۱	۱۱۲۳	<u>۱۰۶۴</u>	۱۰۰۵	۹۴۶	۸۸۸	۲۸۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۳۳۸	۱۲۷۸	۱۲۱۷	۱۱۵۶	۱۰۹۵	۱۰۳۴	۹۷۳	۹۱۳	۲۹۰,۰۰۰
۱۴۴۱	۱۳۷۸	۱۳۱۵	۱۲۵۲	۱۱۸۹	۱۱۲۶	۱۰۶۳	۱۰۰۰	۹۳۷	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۸۳	۱۴۱۸	۱۳۵۳	۱۲۸۷	۱۲۲۲	۱۱۵۷	۱۰۹۲	۱۰۲۷	۹۶۲	۳۱۰,۰۰۰







کارگزاری
ایساتیس
پویا
ISATIS PODYA
BROKERAGE CO.



شرکت سیدگردانی
ایساتیس پویا کیش



ایساتیس پویا، تحقق رویا

www.ipb.ir

سلب مسؤلیت

این گزارش صرفاً به بررسی وضعیت بازار سرمایه ایران پرداخته است و هیچگونه پیشنهادی مبنی بر خرید یا فروش سهام توسط ناشر این گزارش ارائه نشده است و ناشر هیچگونه مسؤلیتی از این بابت نخواهد داشت. لطفاً نظرات کارشناسی خود را جهت بهبود و کارآمدی گزارش اعلام نمایید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزاریم.



@isatispooyabrokerage



www.ipb.ir
info@ipb.ir



تلفن:

۰۲۱-۸۶۱۲۸۱۴۱
۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰



آدرس:

سعادت آباد
خیابان سی و یکم
پلاک ۳۱