



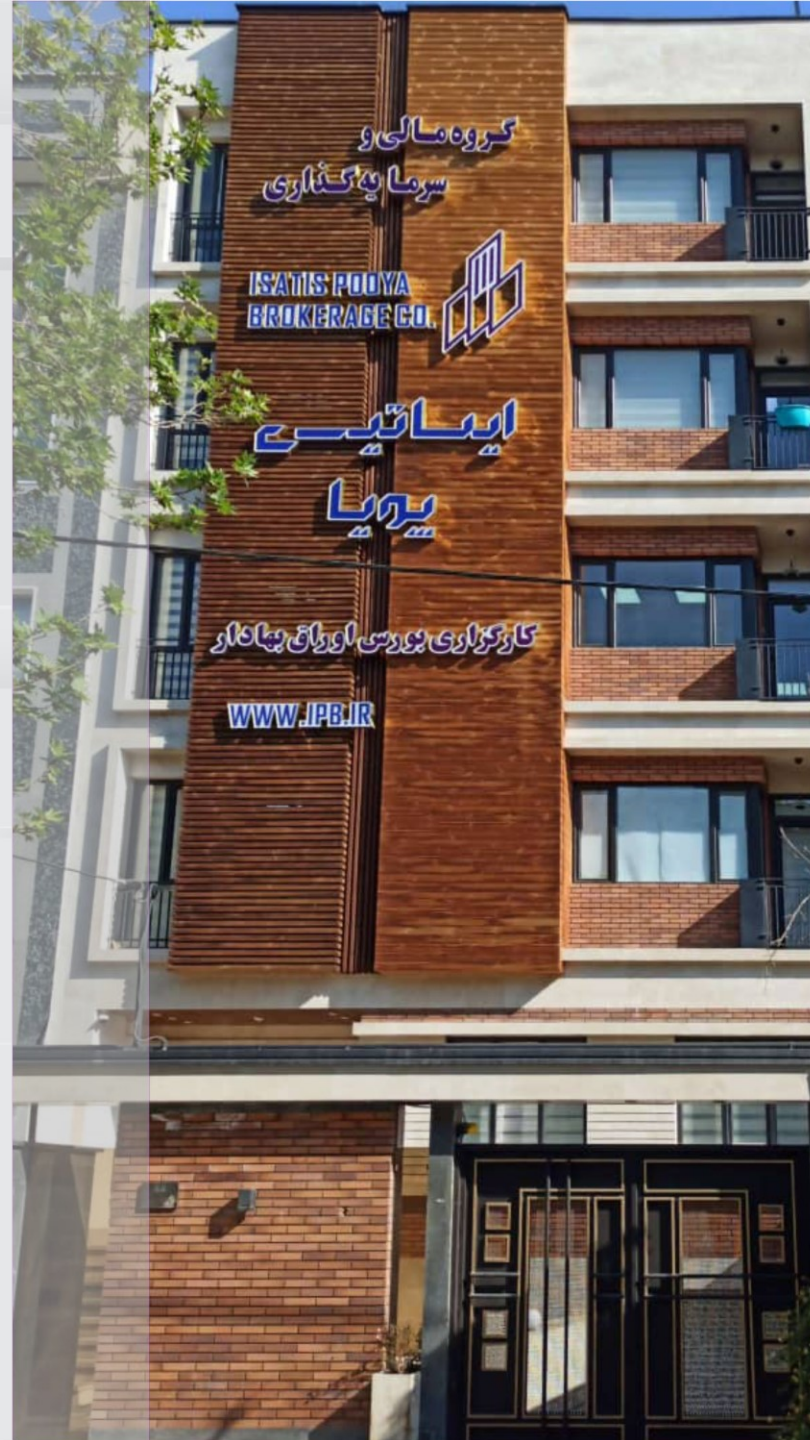
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

ISATIS POOYA BROKERAGE CO.

گزارش هفتگی منتهی به ۳۰ آذر

هفته نامه شماره ۸۲

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	صندوق درآمد ثابت خاتم ایساتیس پویا	۳۵	بازارهای موازی
۱۱	ارزش بازار صنایع و نمادها	۲۲	صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۳۶	تحلیل جامع نماد فاسمین

در آخرین روز از این هفته شاخص کل با بازدهی ۱.۶ درصدی در جایگاه ۱۴۹۶ هزار واحدی ایستاد و شاخص هموزن نیز با ۲.۸ درصد رشد در مرتبه ۴۴۵ هزار واحدی به استقبال فصل زمستان رفت. در این هفته همانند هفته‌های گذشته گروه خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و با توجه به اخبار ضد و نقیض گوناگون، همچنان جز گروه‌های پرمعامله در بازار هست.



در این هفته شاهد صحبت‌های گوناگونی پیرامون از سرگیری مذاکرات برجام بودیم و همین خبر باعث شد تا دلار بازار آزاد برای یک روز وارد کانال ۳۸ هزار تومان شود، اما مجدداً با افزایش تقاضا در روز چهارشنبه نرخ ارز و طلا با رشد مواجه شدند و در روز پنجشنبه دلار به اعداد بالای ۴۰ هزار تومان نیز رسید، تا همچنان تنور بازارهای موازی داغ باقی بماند. دلار نیما اما برعکس دلار بازار آزاد رشد خاصی نداشت و با حدود ۴۰ درصد فاصله با بازار آزاد معامله می‌شود و در صورت کمتر شدن این فاصله قطعا صنایع دلاری بازار سرمایه نیز جز گروه‌های پرمعامله قرار خواهند گرفت.

شاخص کل از لحاظ تکنیکالی درگیر مقاومت روانی ۱۵۰۰ هزار واحد است و بنظر می‌رسد راه دشواری برای شکست این مقاومت و حرکت به سمت اهداف بالاتر نداشته باشد.



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

◆ بانک مرکزی در تامین ارز محدودیتی ندارد.

بانک مرکزی اعلام کرد: در هفته‌های اخیر بازار ارز به طور عمده متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات غیرواقعی با نوساناتی مواجه شده و بالا رفته است و این بانک محدودیتی در تامین ارز ندارد. انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه بالا بودن جریان‌های عرضه ارز در اقتصاد به شرایط متعادل بازگردد.

◆ توافق جدید اروپا برای قطع وابستگی به منابع انرژی روسیه.

رهبان مجارستان، رومانی، گرجستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه توافقی را در زمینه اتصال برق زیردریایی که می‌تواند به منبع برق جدیدی برای اتحادیه اروپا تبدیل شود و از میزان وابستگی این قاره به منابع انرژی روسیه بکاهد، نهایی کردند. در این توافق آمده است که هدف از انجام این پروژه، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و افزایش امنیت انرژی منطقه ای است. / ایرنا

◆ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که با فرض پرداخت همه هزینه‌ها عمومی، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ برای تامین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.

◆ صالح آبادی: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تکرار نمی‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود. مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است

❖ کاخ سفید: پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران وجود ندارد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران وجود ندارد و انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک پیشرفتی حاصل شو

❖ 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

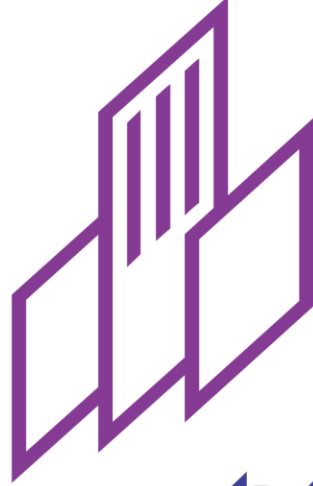
❖ گوترش: خطر از دست رفتن برجام وجود دارد.

«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل امروز گفت که خطر جدی از دست رفتن توافق هسته‌ای ایران وجود دارد. از نظر وی از دست رفتن توافق هسته‌ای ضربه به صلح و امنیت منطقه‌ای وارد خواهد کرد.

❖ کمال خرازی: فقط مسئله پادمانی مانده است.

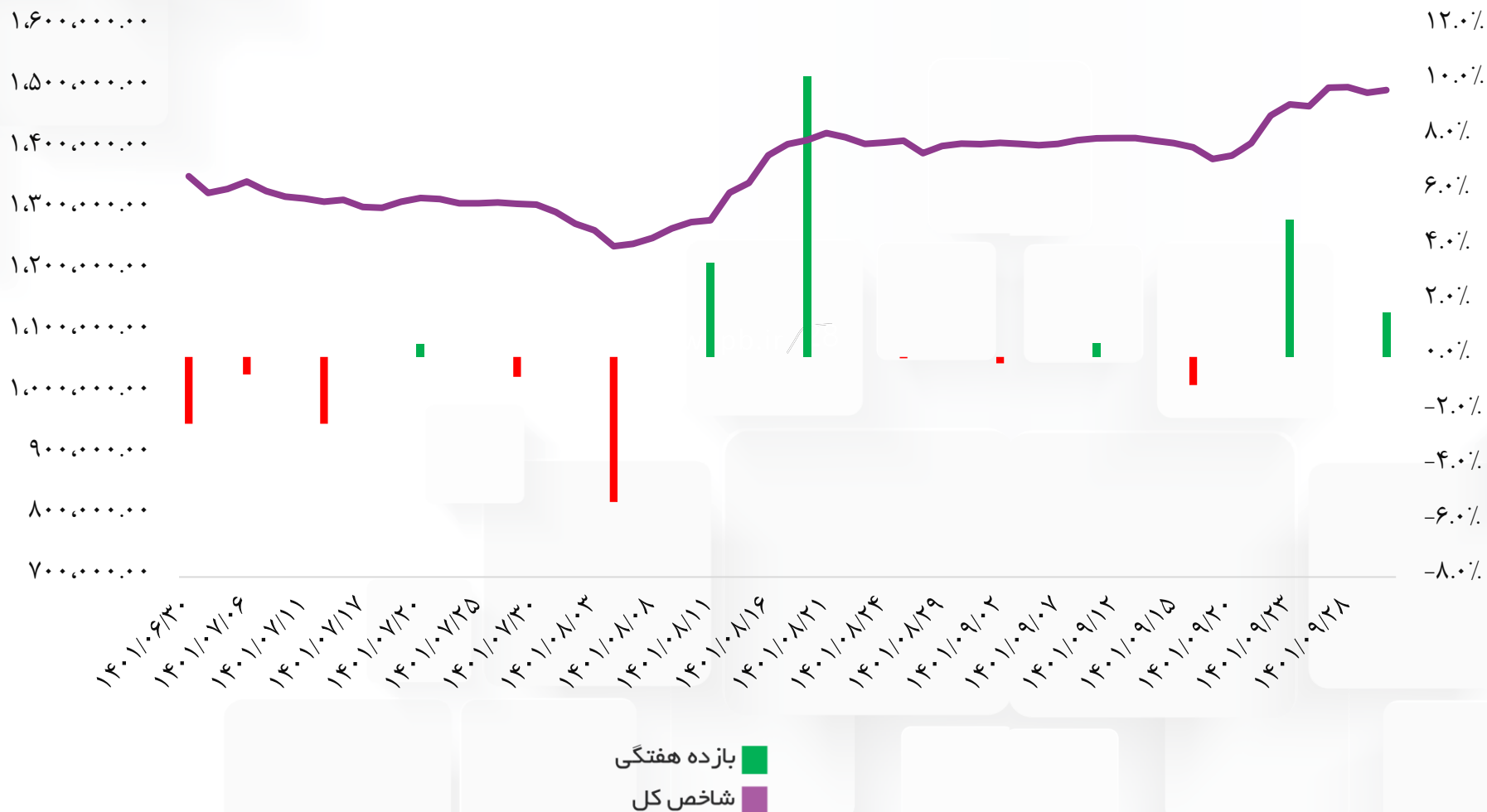
خرازی در مجمع گفتگوی تهران گفت: الان ایران آمادگی دارد به تعهدات برجامی خود برگردد. مسائل اختلافی بسیاری حل شده، تنها مسئله پادمانی باقی مانده است. امیدواریم در سفر اخیر تیم فنی آژانس به تهران مسائلی که از گذشته است حل شود و مسئله برجام به نتیجه برسد

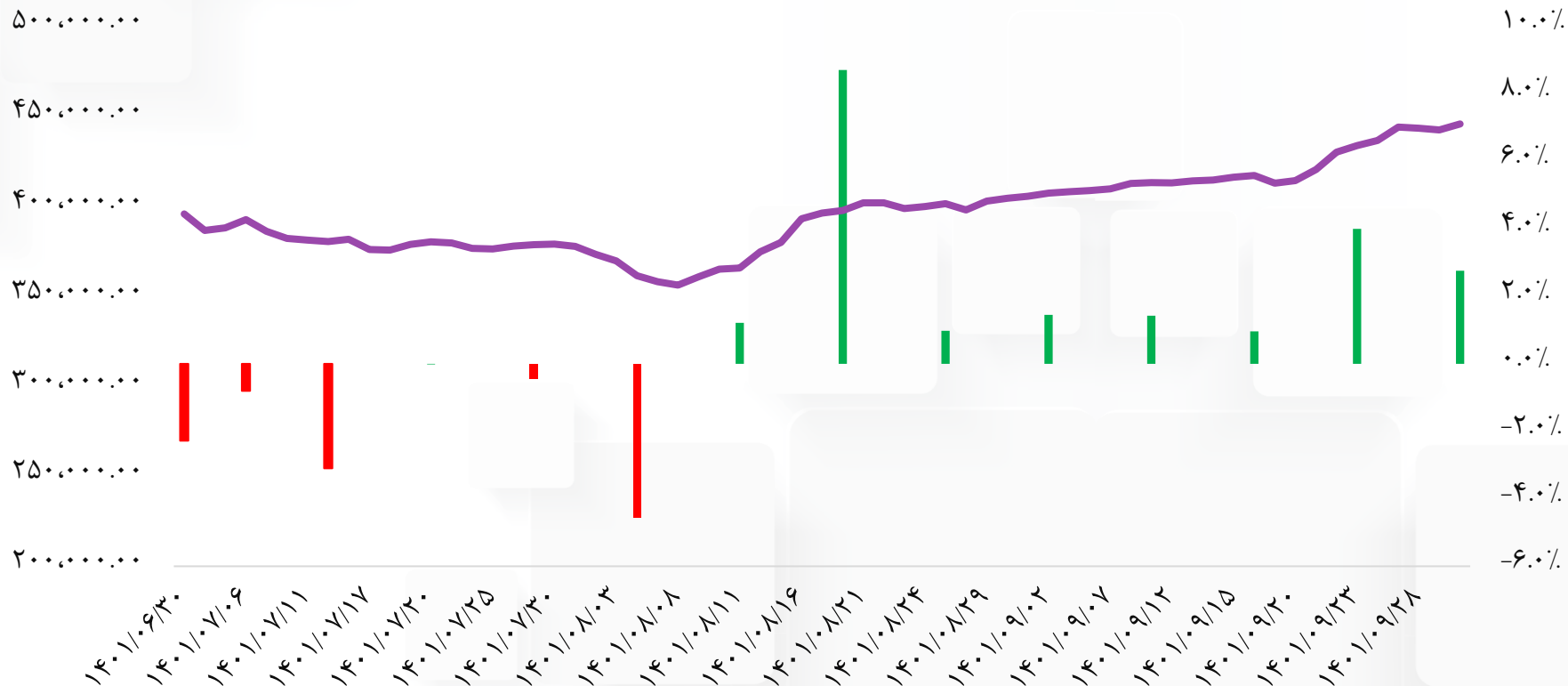
سیاست
و برجام



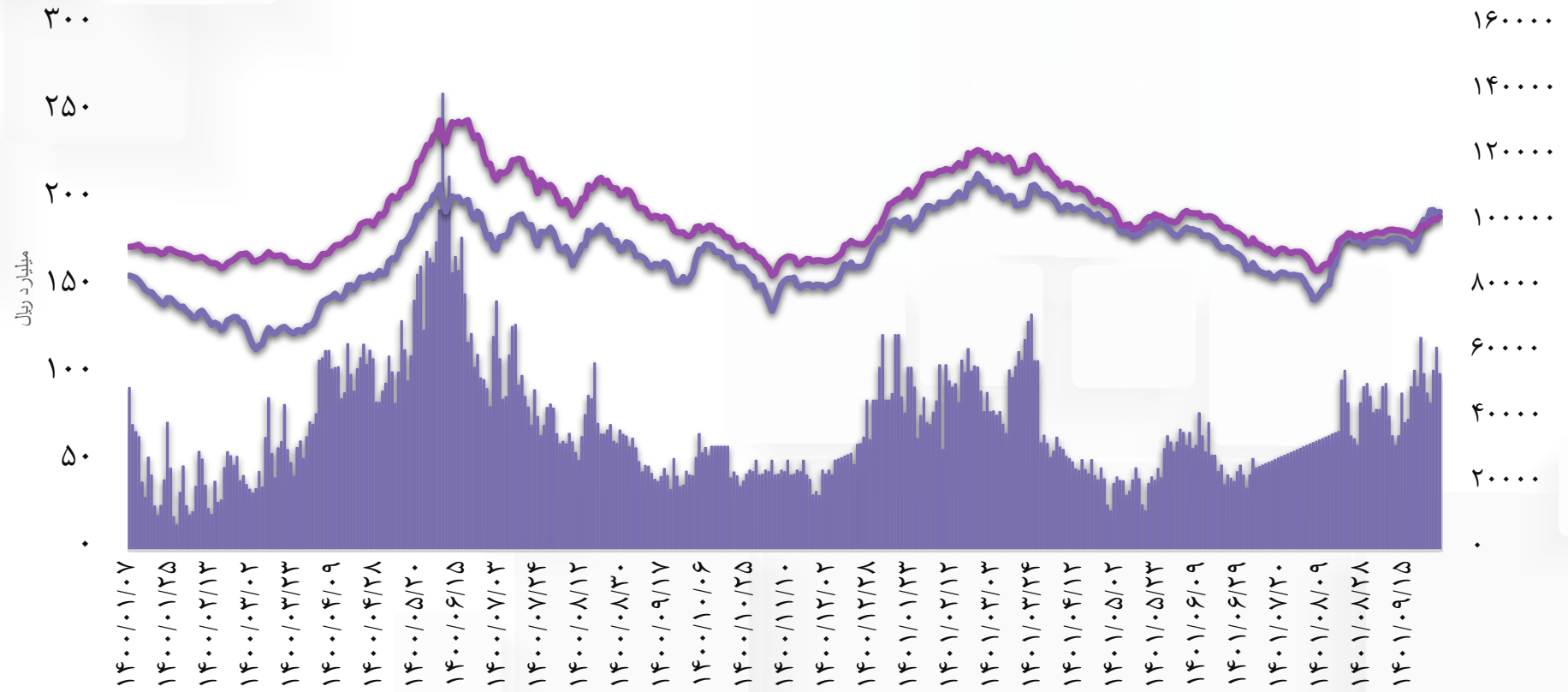
کارگزار
ایساتیس پویا

ایساتیس پویا، تحقق رویا





بازده هفتگی
شاخص هم وزن



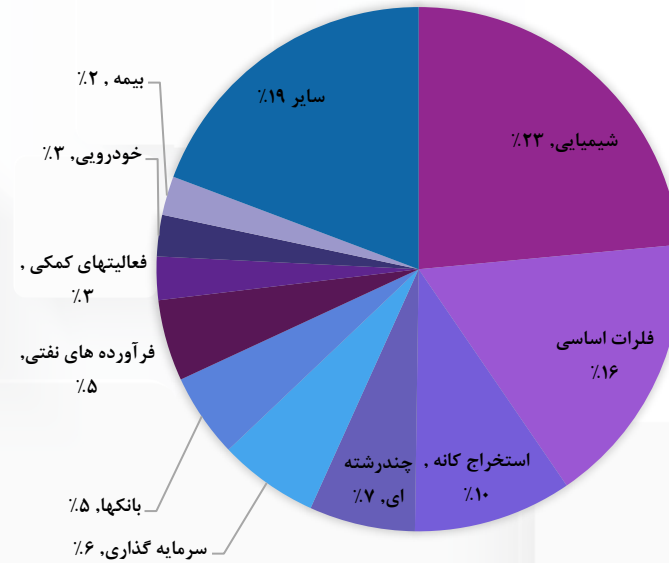
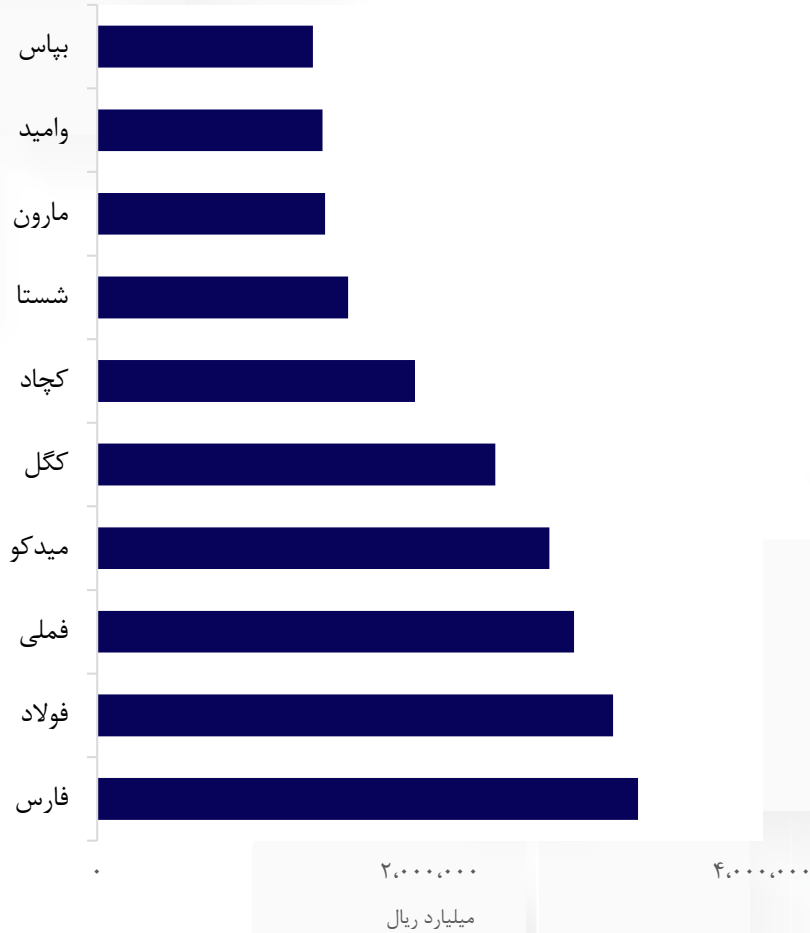
■ شاخص کل بورس
■ شاخص کل فرا بورس
■ ارزش معاملات بورس و فرابورس

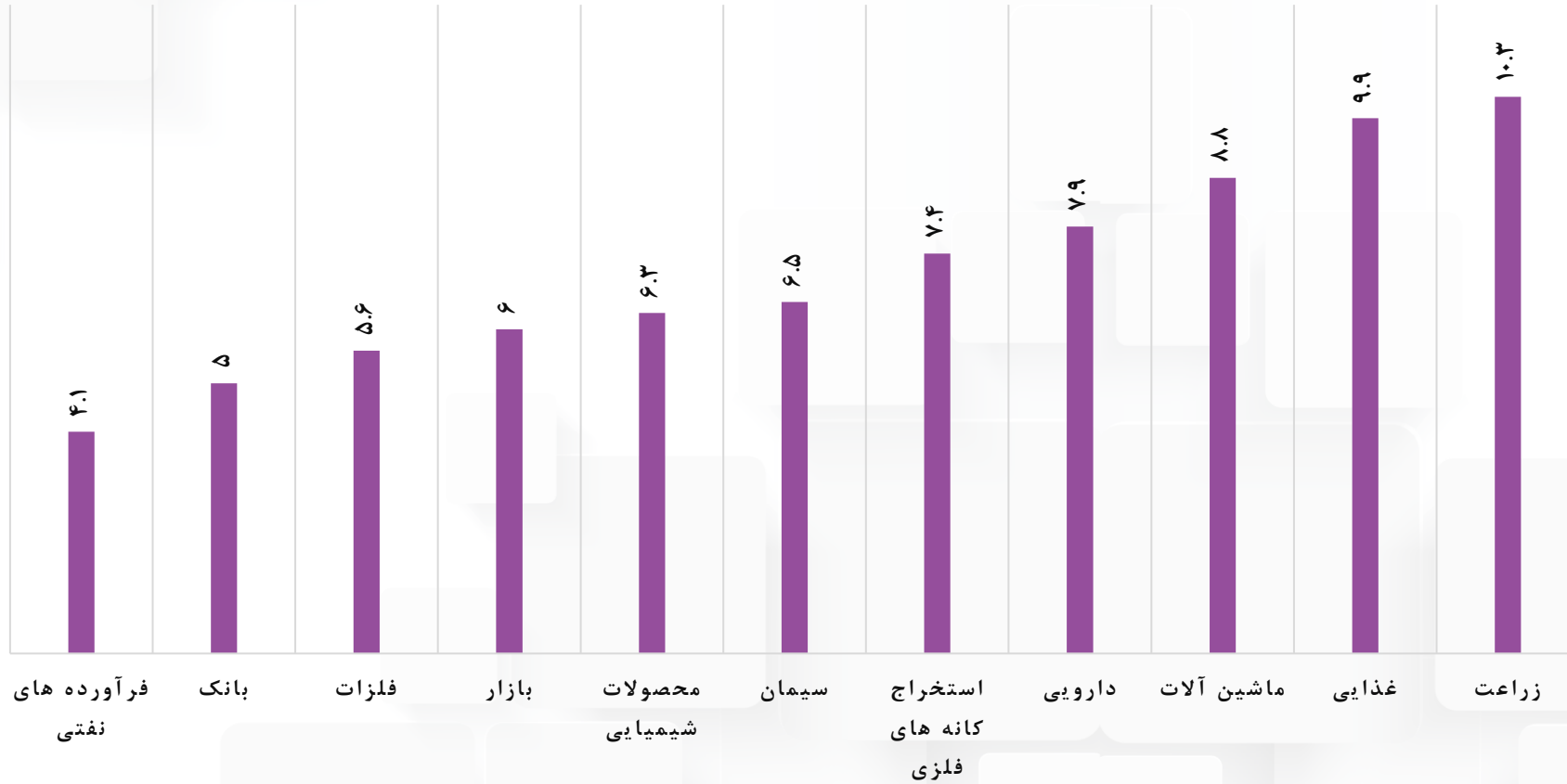


کلیک کنید

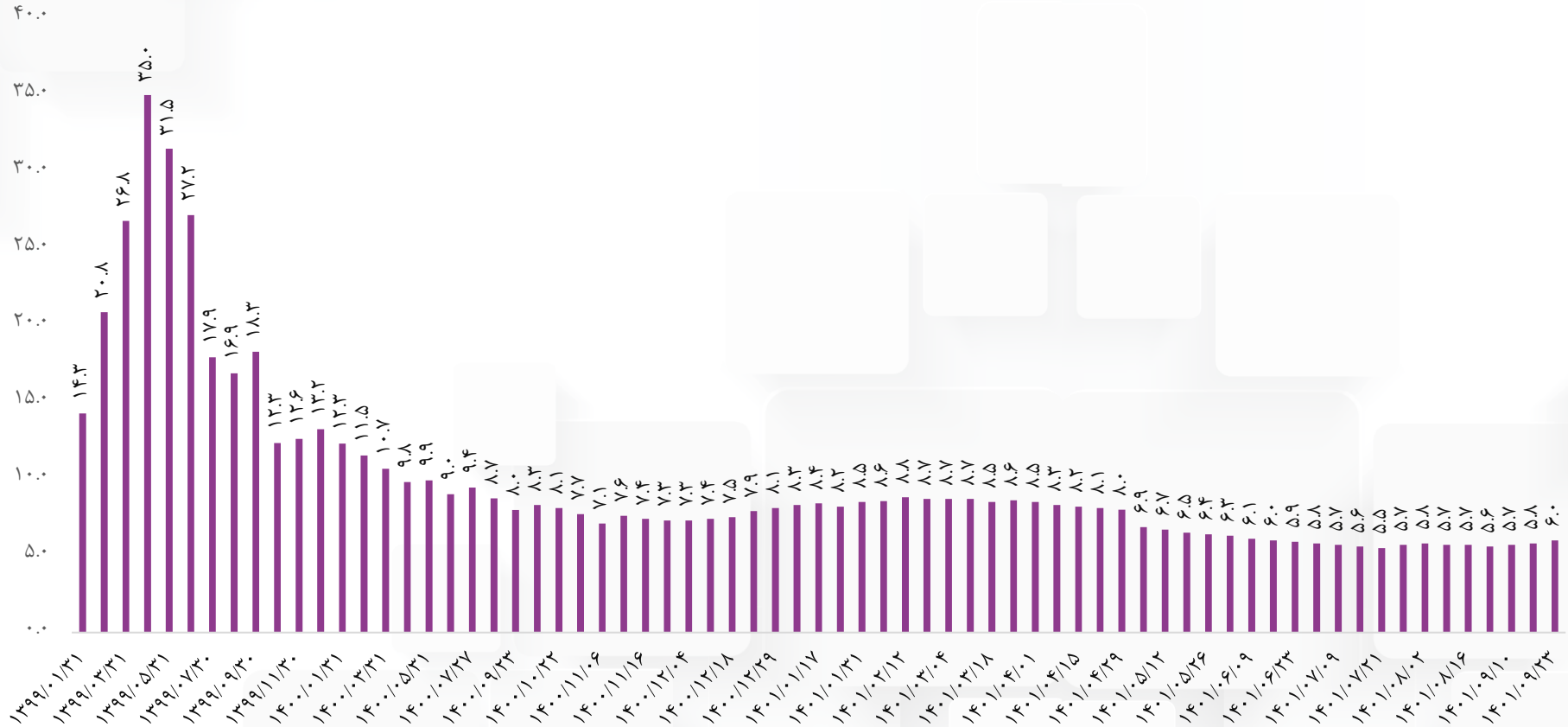
اطلاعات شعب

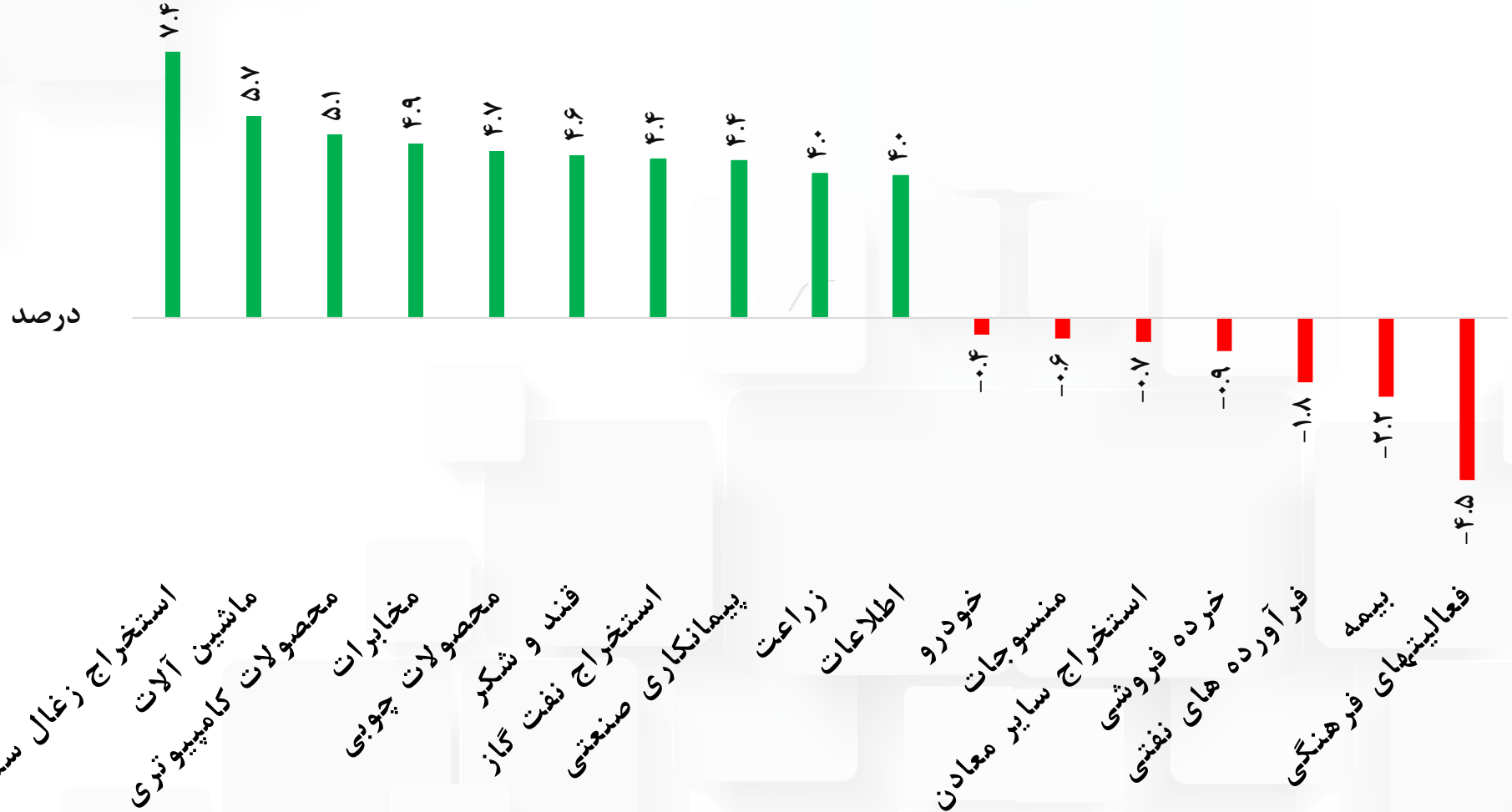
کارشناسان ما در بیش از
۳۵ شعبه در سراسر
کشور آماده پاسخگویی
و خدمت رسانی به شما
مشتریان عزیز می باشند.

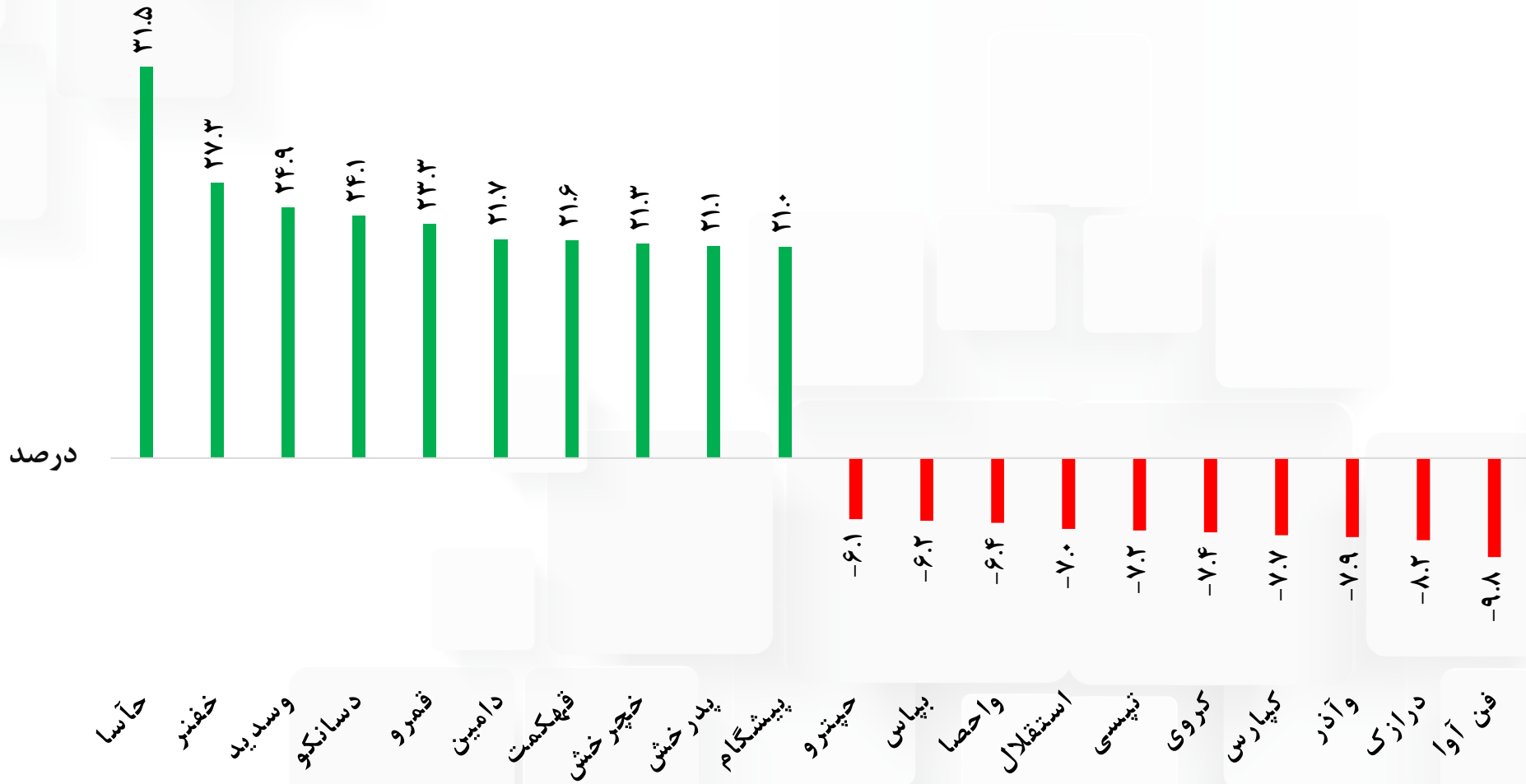


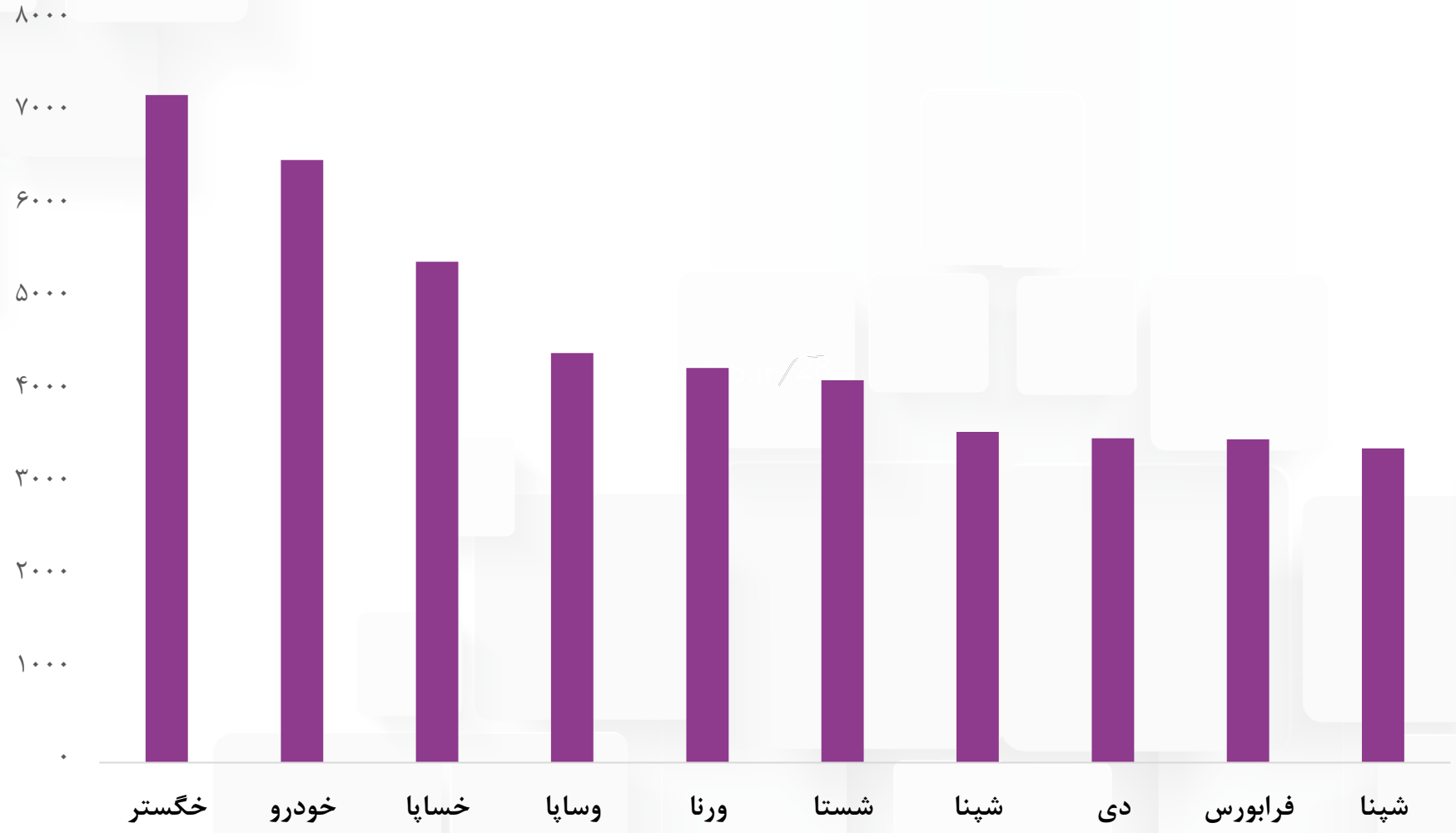


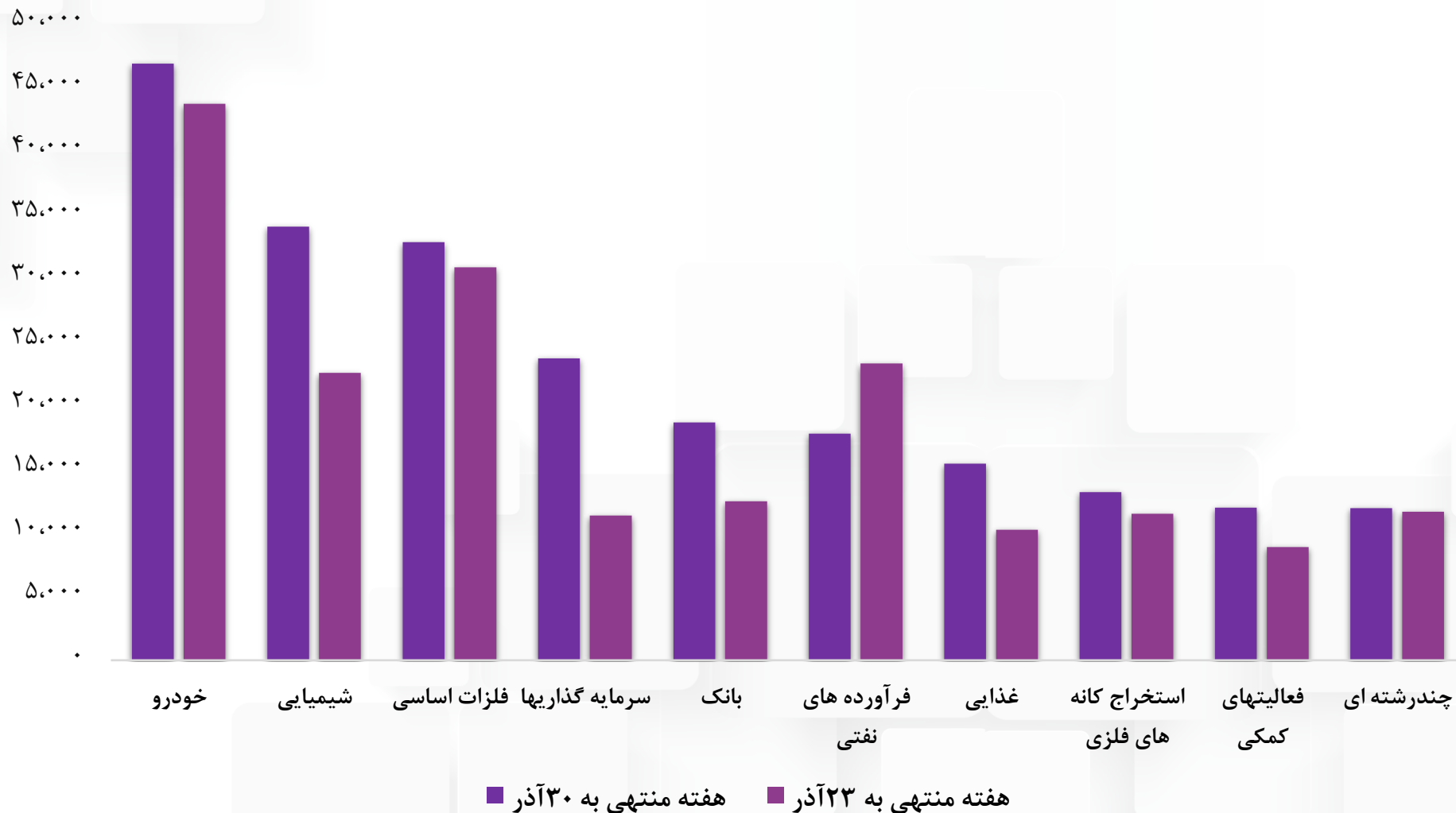
P/E ttm بازار بورس و فرابورس











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.



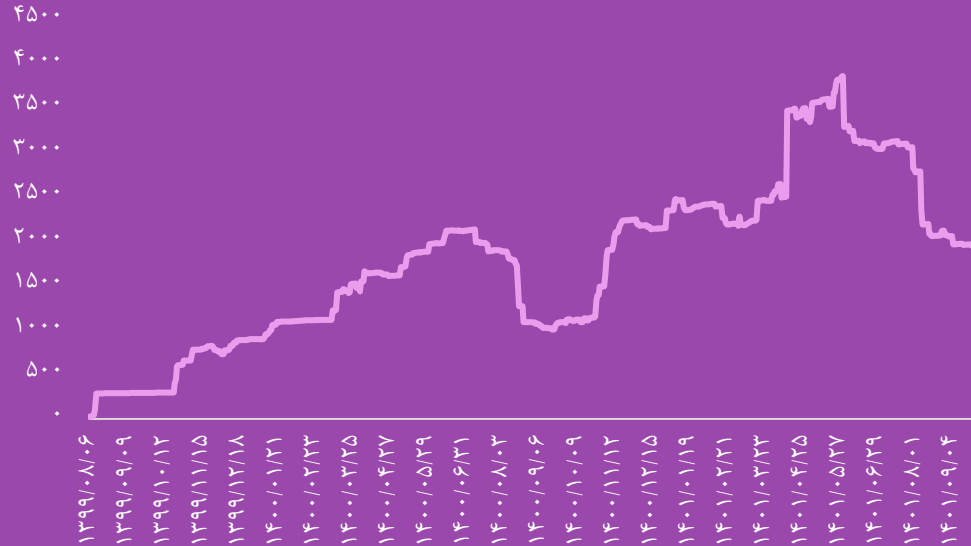
صندوق سرمایه گذاری
خاتم ایساتیس یویا

صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا



صندوق درآمد ثابت خاتم

روند سالانه خالص ارزش دارایی

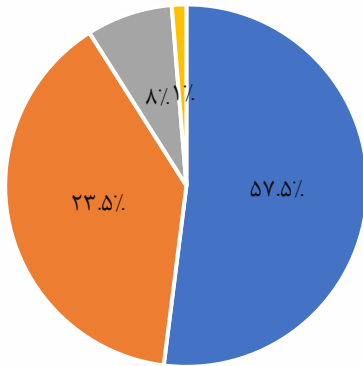


آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۰۷

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

۰.۳۵%

بازده ماه

۱.۶۳%

بازده ۳ ماه

۴.۷۱%

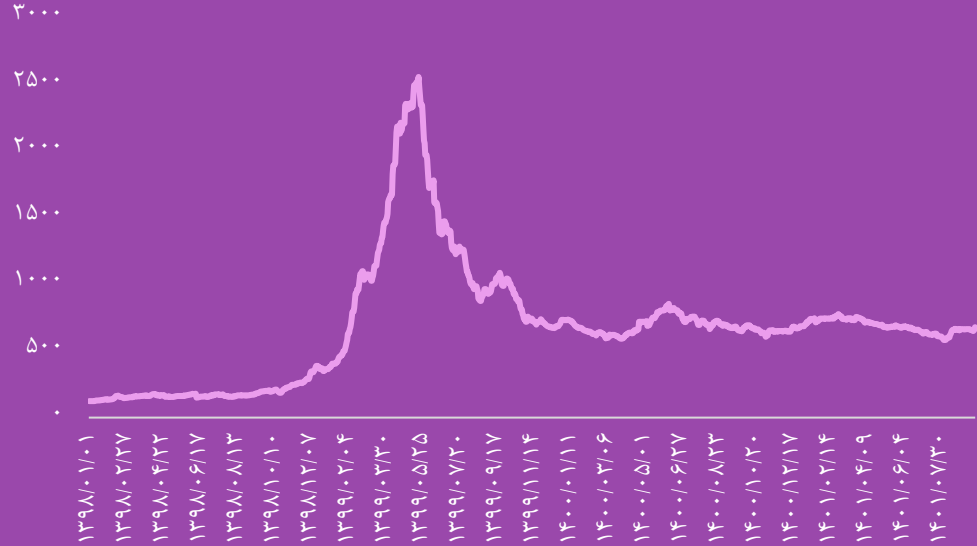
صندوق درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا

اندازه صندوق

۱۹۵۵ میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری

روند سالانه خالص ارزش دارایی



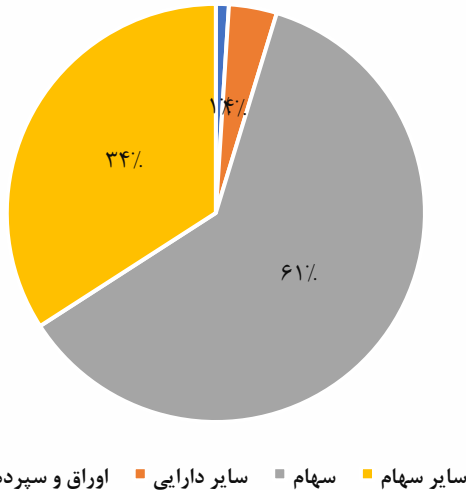
آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

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

۶۹۲ میلیارد ریال

بازده هفتگی

صندوق

%۲.۲۹

بازده ماه

بازار

%۲.۵۸

صندوق

%۶.۵۹

بازده ۳ ماه

بازار

%۶.۲۹

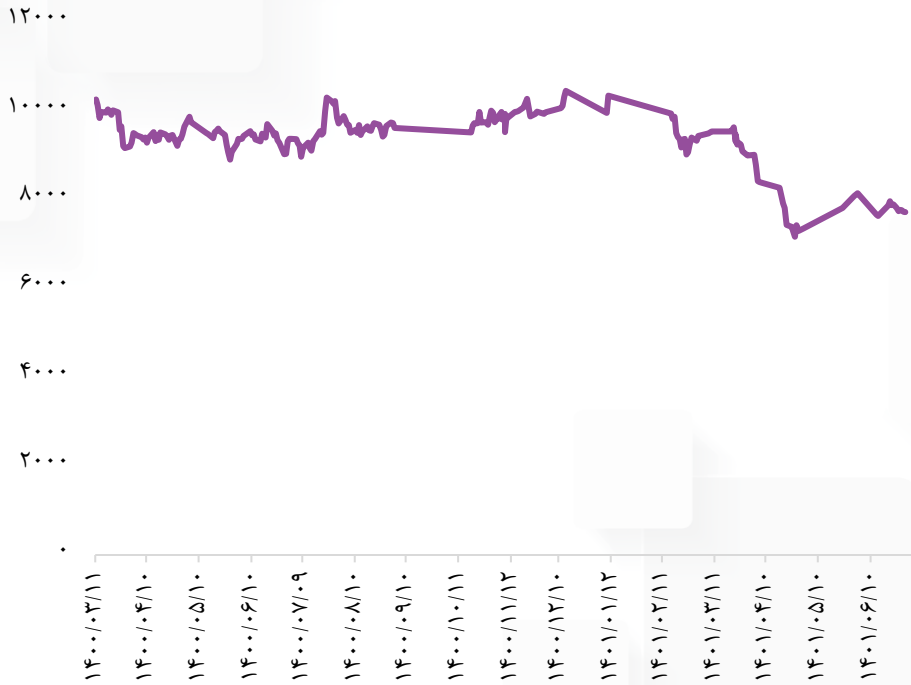
صندوق

%۱۳.۴۱

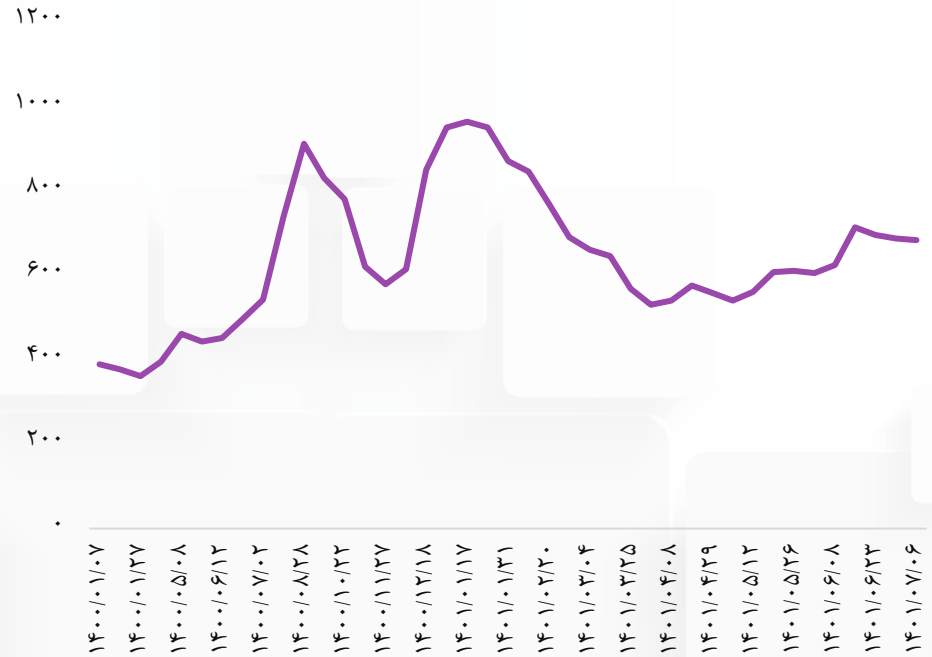
بازار

%۱۰.۰۹

بازارهای جهانی

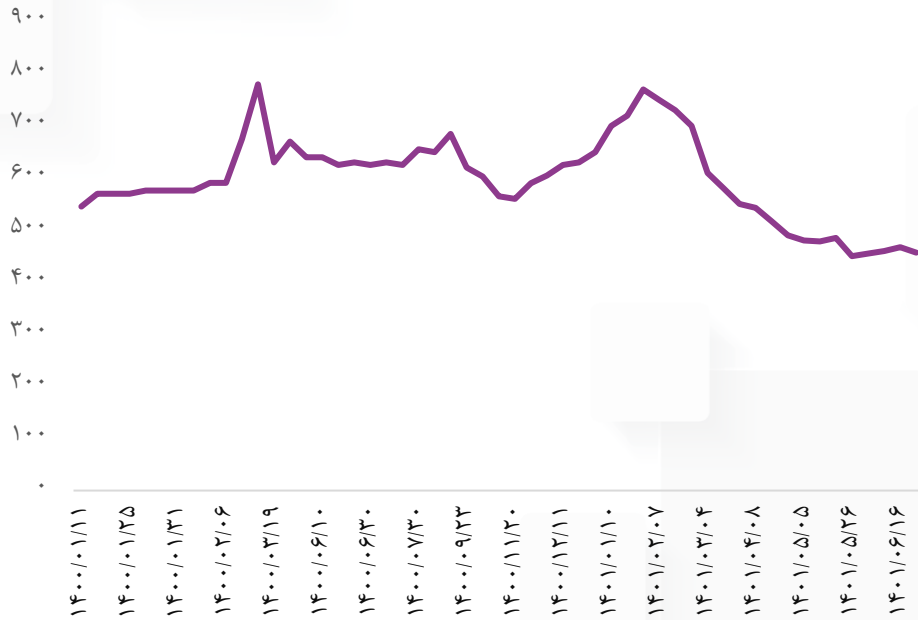


مس (تن)

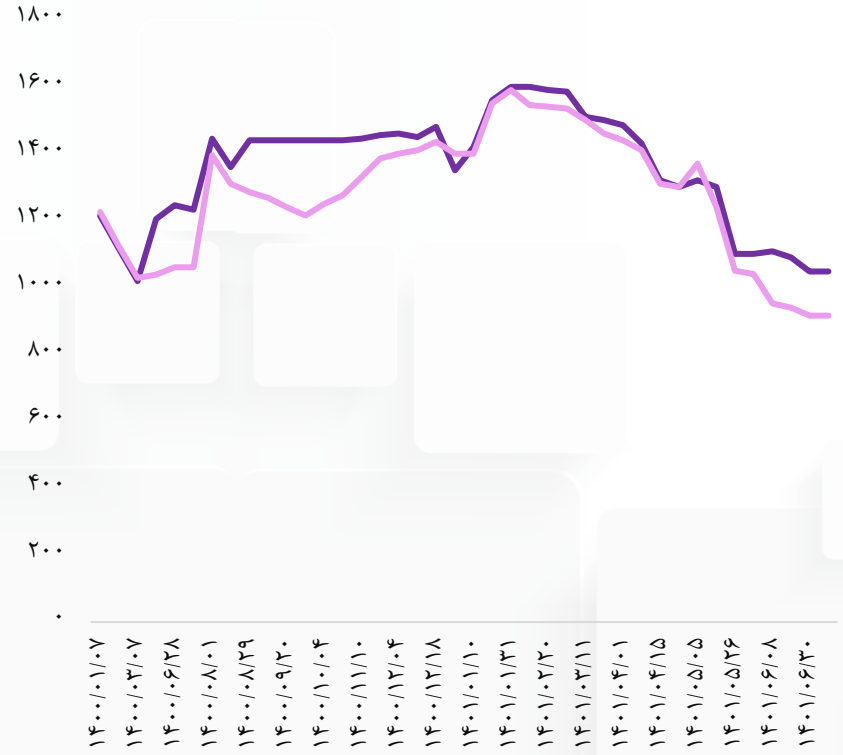


اوره

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



فرصت های آربیتراژ



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزار
ایستاتیس یویا

در هفته گذشته ارزش معاملات در بازار گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی حدود ۲۵۷۸ میلیارد تومان بود که سهم گواهی سپرده کالایی ۱۳۴۷ میلیارد تومان بود. سهم گواهی سپرده زعفران ۱۵۳ میلیارد تومان و سهم گواهی سپرده سکه نیز حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود.

درصد آربیتراژ با احتساب وجه تضمین	وجه تضمین مورد نیاز	ارزش هر قرارداد (ریال)	متوسط قیمت جهت گرفتن موقعیت فروش در بازار آتی	تاریخ سررسید	نماد	نام قرارداد	متوسط قیمت در بازار نقد (خرید گواهی سپرده کالایی)
۴.۶۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۹,۱۰۰	۳۲۵۳۹۱	دی	SAFDY01	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۳۰۶۷۲۵
۸.۷۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۸,۴۰۰	۳۴۲۲۸۴	اسفند	SAFES01	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۳۰۶۷۲۵
۱۶.۳۴	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۵,۶۰۰	۳۷۲۹۵۶	اردیبهشت	SAFOR02	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۳۰۶۷۲۵
۳.۰۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۱۴۶۰	بهمن	ETCBA01	صندوق طلای لوتوس	۱۲۶۵۷۸
۸.۰۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۹۲۴۵	فروردین	ETCFA02	صندوق طلای لوتوس	۱۲۶۵۷۸

قراردادهای آتی



شرکت سیدگردانی
ایستایس یویا کیش



کارگزار
ایستایس یویا

قیمت تسویه آخرین روز هفته جاری ریال	قیمت تسویه آخرین روز هفته قبل ریال	ارزش معاملات میلیارد تومان	حجم معاملات	تاریخ سررسید	نماد	نام قرارداد	قیمت تسویه آخرین روز هفته جاری ریال
۳۴۶۷۲۷	۳۰۴۲۹۳	۴۳.۳۹	۱۳۱۵۸	دی	SAFDY01	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۳۴۶۷۲۷
۳۷۹۵۰۲	۳۲۷۰۳۶	۷۰.۴	۱۹۹۵۹	اسفند	safes01	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۳۷۹۵۰۲
۴۱۰۶۸۳	۳۵۲۱۹۲	۱۳۵.۹۴	۳۵۴۸۴	اردیبهشت	safor02	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۴۱۰۶۸۳
۱۲۹۶۱۲	۱۳۲۰۳۹	۶۳.۰۱	۴۷۸۶	بهمن	ETCBA01	صندوق طلای لوتوس	۱۲۹۶۱۲
۱۳۶۶۹۵	۱۴۰۸۱۵	۱۳۳.۳	۹۵۴۸	فروردین	ETCFA02	صندوق طلای لوتوس	۱۳۶۶۹۵

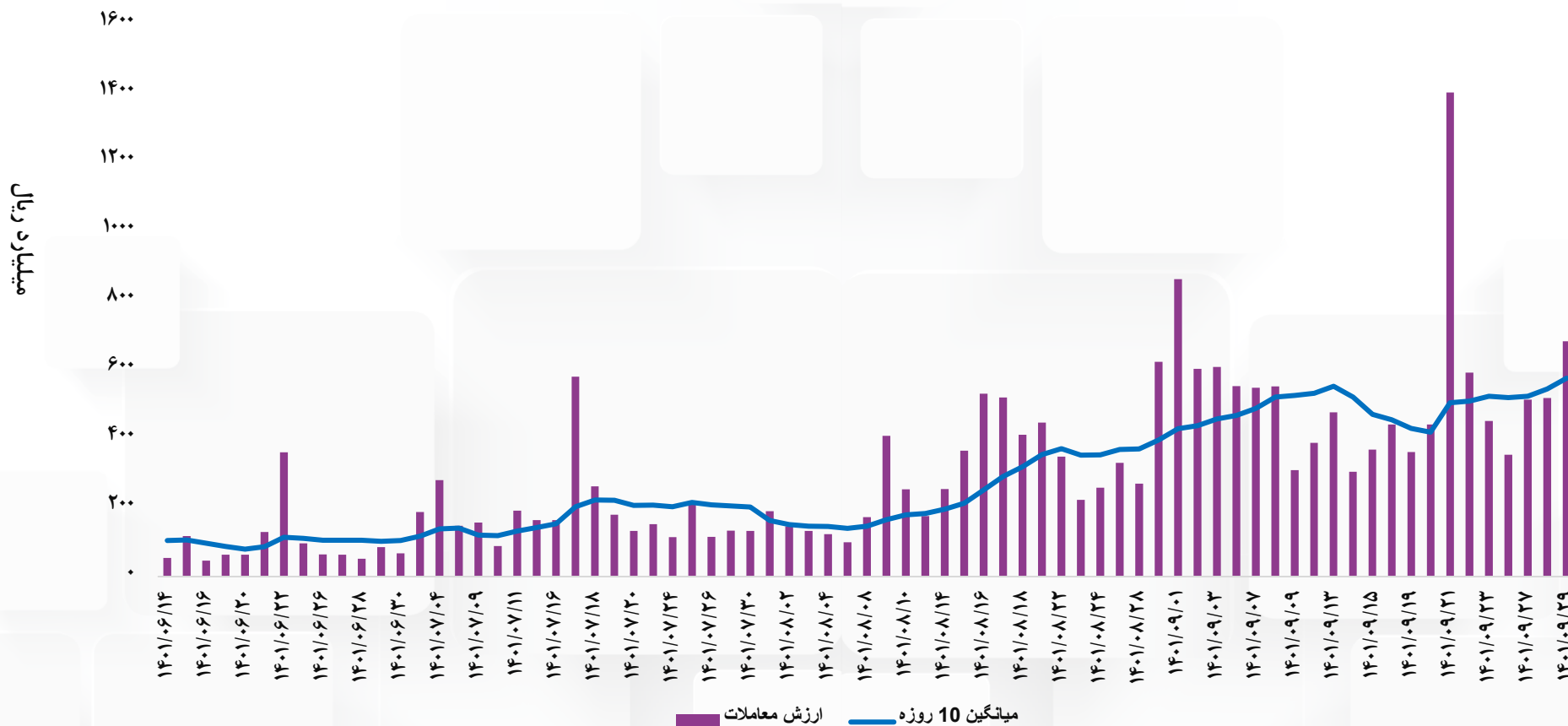
بررسی روند ارزش معاملات بازار اختیار معامله



شرکت سبدگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزار
ایستاتیس یویا



بررسی قراردادهای نماد خودرو



شرکت سپرده‌دانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس یویا

قرارداد	حجم	آخرین قیمت	بلک شولز	فاصله تا بلک شولز
اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۷۲۹۶	۱,۱۱۶	۱,۰۵۸	۵%
اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۰۵۸	۱,۰۰۰	۹۶۲	۴%
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹۸۹	۹۴۹	۸۶۶	۹%
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۷۴۶	۸۵۹	۷۷۱	۱۰%
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۹۱۲۶۴	۷۷۱	۶۷۷	۱۲%
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۸۱۲۹	۶۲۰	۴۹۶	۲۰%
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۵۰۳	۴۸۰	۳۳۵	۳۰%
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۴۴۵۳	۳۶۳	۲۰۶	۴۳%
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۷۵۶۸	۲۹۱	۱۱۵	۶۰%
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۵۷۳۴	۲۴۰	۵۸	۷۶%

استخراج قیمت ها در روز جمعه ساعت ۹ صورت گرفته است.

بازارهای موازی

قیمت(ریال)	درصد تغییرات هفتگی	روند هفته	
۴۰۱،۵۰۰	۴.۸۳٪	↑	دلار آزاد
۱۸،۰۰۱،۰۰۰	۶.۴٪	↑	طلای ۱۸ عیار
۱۸۹،۹۸۰،۰۰۰	۳.۳٪	↑	سکه امامی
۱۶،۸۳۹	-۳.۲٪	↓	بیت کوین
۸۲،۲۴	۱.۰٪	↑	نفت برنت
۲،۳۹۴	۰.۳٪	↑	آلومینیوم
۲۹،۲۸۰	۳.۵٪	↑	نیکل
۲،۹۳۵	-۷.۰٪	↓	روی
۸،۲۷۷	-۰.۱٪	↓	مس
۲۳،۹۴۵	۲.۳٪	↑	قلع
۲،۲۱۷	۲.۷٪	↑	سرب

شرکت کاسمین (سهامی عام)



تحلیل جامع نماد فاسمین

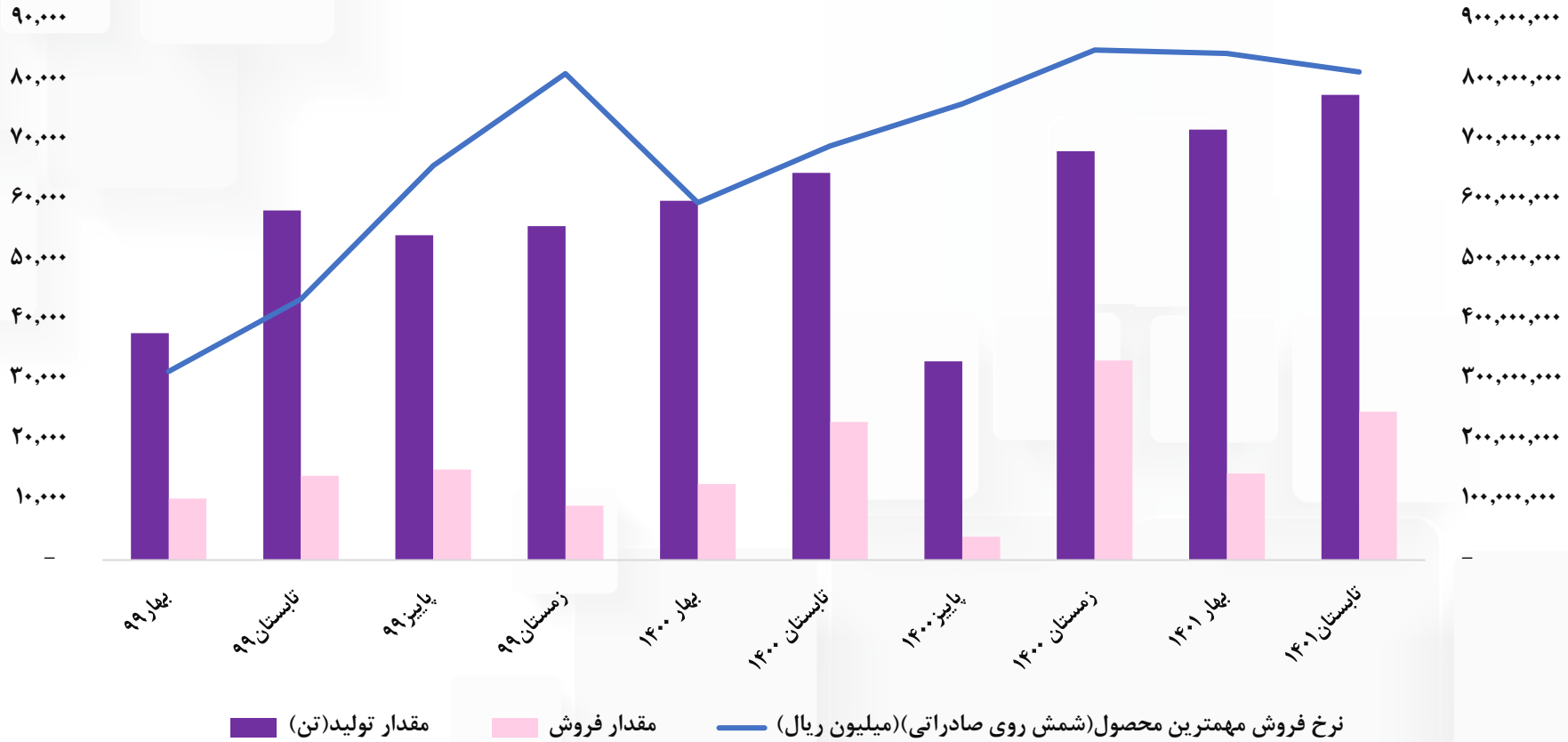


شرکت کالسیمین

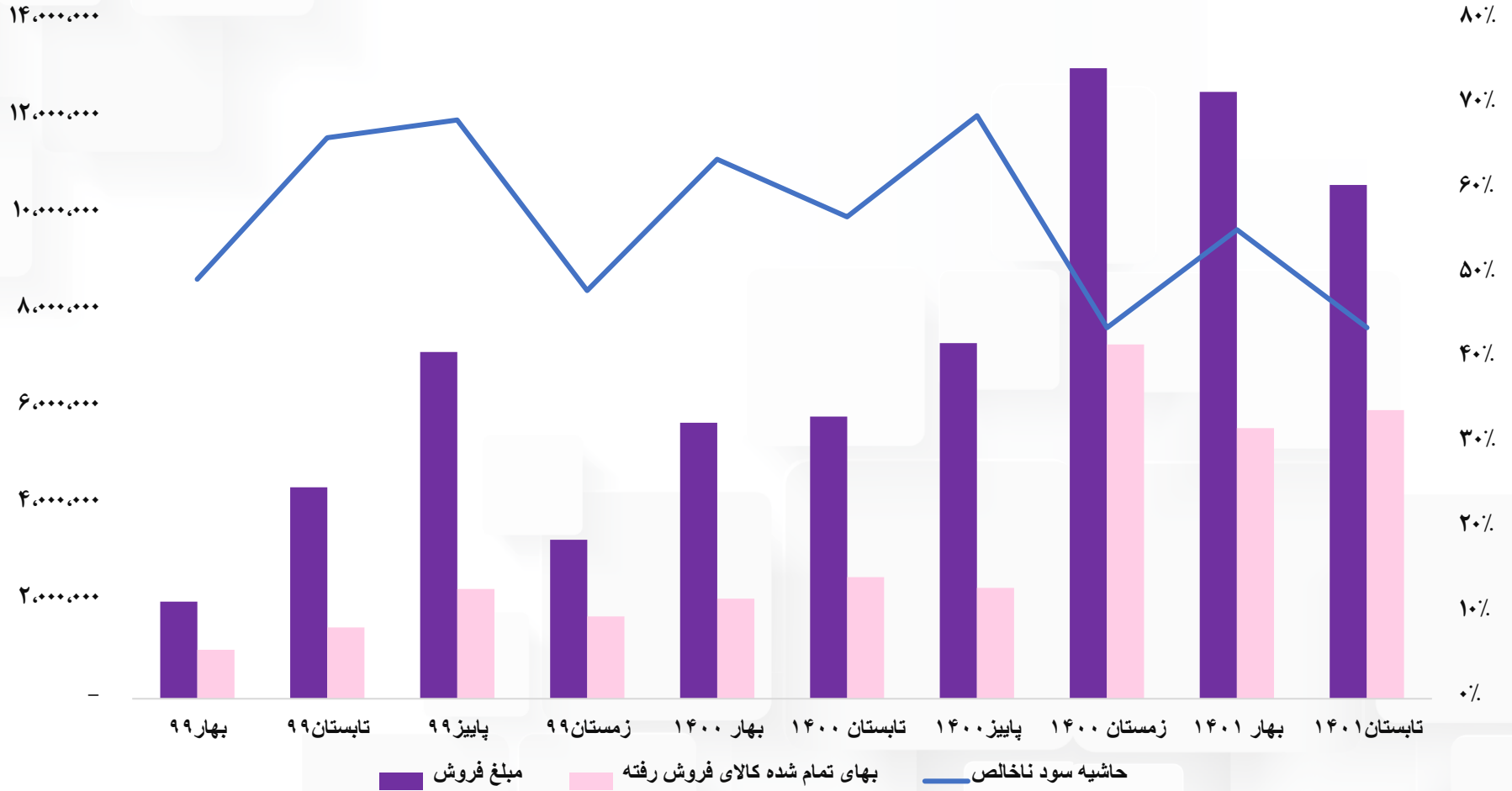
شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ ۴/۹/۱۳۴۳ تحت شماره ۹۵۷۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران به صورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه ۱۵ میلیون ریال به ثبت رسید. در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر و تحت شماره ۱۷۶۲ در اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسید.

نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۶ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است و در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ شورای بورس و هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت را در بورس پذیرفته و نهایتاً در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت.

اهم فعالیت های شرکت طبق اساسنامه، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه- های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد



مقدار تولید و فروش برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ برابر با ۶ ماه اول سال در نظر گرفته شد.



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	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
شمش روی	۳۹۵۵۵	۳۹,۱۲۵	۲۷,۰۲۳	۲۷,۰۲۳	۵۴,۰۴۶	۵۴,۰۴۶
کنسانتره روی خام	۱۴۵۰۰۰	۱۶۶,۸۷۴	۱۰۲,۰۴۲	۱۰۲,۰۴۲	۲۰۴,۰۸۴	۲۰۴,۰۸۴
کنسانتره روی سولفور	۱۳۵۶۲	۱۵,۴۴۵	۱۸,۴۳۷	۱۸,۴۳۷	۳۶,۸۷۴	۳۶,۸۷۴
کنسانتره سرب	۳۲۰۰	۴,۴۶۰	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	۳,۹۴۲	۳,۹۴۲
کل	-	۲۲۵,۹۰۴	۱۴۹,۴۷۳	۱۴۹,۴۷۳	۲۹۸,۹۴۶	۲۹۸,۹۴۶

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	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (فرض فروش ۵۰ درصد از موجودی انبار)
شمش روی	۹,۱۹۱	۹,۸۷۱	۱۴,۵۴۲	۱۴,۵۴۲	۲۹,۰۸۴	۵۰,۴۰۷,۴۰
شمش زاماک			۴۳۹	۴۳۹	۸۷۸	۹۶۵,۸۰
شمش سرب	۴۸۹	۷۳۷	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۳,۴۰۰	۴,۹۶۱,۰۰
پودر روی			۹,۶۴۷	۹,۶۴۷	۱۹,۲۹۴	۲۱,۲۵۵,۴۰
کنسانتره روی خام	۱۴,۵۲۰	۱۰,۹۰۴	۷۱۸	۷۱۸	۱,۴۳۶	۱۵,۵۶۰,۱۰
کنسانتره روی خام (درآمد ارائه خدمات)		۱۸,۰۸۹			.	-
کنسانتره روی سولفور			.	.	.	۵,۸۵۴,۰۰
کنسانتره سرب	۵,۶۷۳	۴,۳۹۹	۲,۴۷۷	۲,۴۷۷	۴,۹۵۴	۵,۹۶۵,۴۰
شمش روی (صادراتی)	۱۸,۶۱۲	۲۸,۸۹۰	۹,۶۵۴	۹,۶۵۴	۱۹,۳۰۸	۲۱,۲۳۸,۸۰
جمع کل	۴۸,۴۸۵	۷۲,۸۹۰	۳۹,۱۷۷	۳۹,۱۷۷	۷۸,۳۵۴	۱۲۶,۲۰۷,۹۰



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	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
شمش روی	۴۷۹,۳۹۶,۸۰۱	۷۷۰,۲۰۸,۹۹۶	۸۸۶,۱۵۵,۲۰۶	۸۹۹,۴۴۲,۴۲۴	۸۹۲,۷۹۸,۸۱۵	۱,۱۹۲,۴۴۲,۶۰۷
شمش زاماک			۷۸۵,۸۲۰,۰۴۶	۷۹۷,۶۰۲,۸۱۵	۷۹۱,۷۱۱,۴۳۰	۱,۰۵۷,۴۲۷,۹۷۴
شمش سرب	۴۱۲,۰۴۰,۸۹۹	۵۵۵,۱۵۳,۳۲۴	۶۵۰,۶۲۱,۷۶۵	۶۶۰,۳۷۷,۳۳۹	۶۵۵,۴۹۹,۵۵۲	۸۷۵,۵۰۰,۲۶۰
پودر روی			۹۱۴,۹۹۹	۹۲۸,۷۱۹	۹۲۱,۸۵۹	۱,۳۳۱,۲۵۶
کنسانتره روی خام	۴۸,۸۸۹,۳۹۳	۸۷,۶۱۱,۱۵۲	۲,۶۸۶,۶۳۰	۲,۷۲۶,۹۱۴	۲,۷۰۶,۷۷۲	۳,۶۱۵,۲۲۷
کنسانتره روی خام (درآمد ارائه خدمات)		۲,۳۱۰,۷۹۷		.	.	
کنسانتره روی سولفور			.	.	.	
کنسانتره سرب	۲۱۸,۵۵۳,۳۲۲	۳۲۳,۷۸۴,۰۴۲	۳۰۲,۸۷۷,۲۷۱	۳۰۷,۴۱۸,۶۸۳	۳۰۵,۱۴۷,۹۷۷	۴۰۷,۵۶۲,۶۴۸
شمش روی (صادراتی)	۵۵۱,۰۱۵,۴۲۰	۷۴۰,۸۸۸,۱۲۷	۸۳۴,۵۱۳,۵۷۰	۸۴۷,۰۲۶,۴۶۱	۸۴۰,۷۷۰,۰۱۵	۱,۱۲۲,۹۵۱,۷۴۷

نرخ فروش محصولات با نرخ‌های جهانی سرب و روی رابطه مستقیم دارد.

برای سال ۱۴۰۲ دو فرض در نظر گرفته شده است، مقدار تولید و فروش همانند روال سابق و فرض دوم فروش ۵۰ درصد از موجودی انبار علاوه بر فروش سابق.

میانگین نرخ فروش در شش ماه ابتدای سال با دلار نیما ۲۵۵۰۰ تومان و روی ۳۵۰۰ دلاری صورت گرفته است.



شرکت سیدگردانی
ایستایس یویا کیش

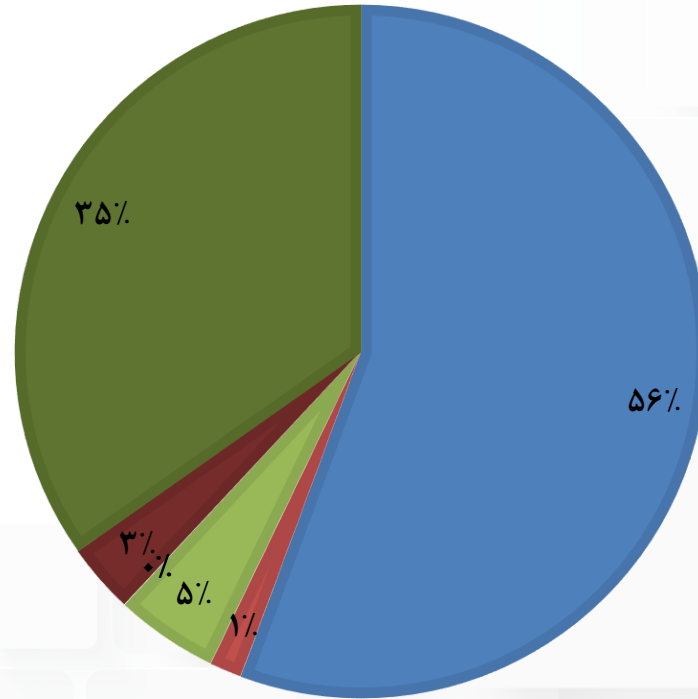
کارگزاری
ایستایس یویا

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	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (با فرض فروش ۵۰ درصد از موجودی انبار)
شمش روی	۴,۴۰۶,۱۳۶	۷,۶۰۲,۷۳۳	۱۲,۸۸۶,۴۶۹	۱۳,۰۷۹,۶۹۲	۲۵,۹۶۶,۱۶۱	۳۸,۱۴۹,۱۰۱	۶۰,۱۰۷,۹۳۱
شمش زاماک			۳۴۴,۹۷۵	۳۵۰,۱۴۸	۶۹۵,۱۲۳	۱,۰۲۱,۲۶۴	۱,۰۲۱,۲۶۴
شمش سرب	۲۰۱,۴۸۸	۴۰۹,۱۴۸	۱,۱۰۶,۰۵۷	۱,۱۲۲,۶۴۱	۲,۲۲۸,۶۹۸	۳,۲۷۴,۳۷۱	۴,۳۴۳,۳۵۷
پودر روی			۸,۸۲۷	۸,۹۵۹	۱۷,۷۸۶	۲۶,۱۳۱	۲۶,۱۷۱
کنسانتره روی خام	۷۰۹,۸۷۴	۹۵۵,۳۱۲	۱,۹۲۹	۱,۹۵۸	۳,۸۸۷	۵,۷۱۱	۵۶,۲۵۳
کنسانتره روی سولفور			-	-	-	-	۱,۲۸۶,۳۴۷
کنسانتره سرب	۱,۲۳۹,۸۵۳	۱,۴۲۴,۳۲۶	۷۵۰,۲۲۷	۷۶۱,۴۷۶	۱,۵۱۱,۷۰۳	۲,۲۲۰,۹۷۲	۲,۴۳۱,۲۷۴
شمش روی (صادراتی)	۱۰,۲۵۵,۴۹۹	۲۱,۴۰۴,۲۵۸	۸,۰۵۶,۳۹۴	۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۶,۲۳۳,۵۸۷	۲۳,۸۵۰,۱۴۸	۲۳,۸۵۰,۱۴۸
جمع کل	۱۶,۸۳۳,۶۰۵	۳۱,۹۱۵,۷۲۰	۲۳,۱۵۴,۸۷۸	۲۳,۵۰۲,۰۶۸	۴۶,۶۵۶,۹۴۶	۶۸,۵۴۷,۶۹۷	۹۳,۱۲۲,۷۴۵

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	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (با فرض فروش ۵۰ درصد از موجودی انبار)
مواد مصرفی	۶,۸۴۸,۹۳۹	۱۴,۸۷۲,۳۳۸	۱۱,۰۵۷,۸۳۰	۱۱,۲۳۳,۶۳۴	۲۲,۲۸۱,۴۶۴	۲۶,۷۸۳,۶۷۱	۲۶,۷۸۳,۶۷۱
دستمزد مستقیم	۴۵۷,۹۳۴	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۰۸۸	۶۷۵,۰۸۸	۱,۳۵۰,۱۷۶	۱,۶۲۰,۲۱۱	۱,۶۲۰,۲۱۱
سربار تولید	۳,۹۹۰,۴۹۳	۵,۷۱۷,۶۴۰	۶,۰۸۶,۳۶۳	۶,۰۸۶,۳۶۳	۱۲,۱۷۲,۷۲۶	۱۳,۳۸۹,۹۹۹	۱۳,۳۸۹,۹۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۹۳۹,۱۵۵	۸,۶۸۴,۵۶۴	۱۸,۲۰۹,۱۹۶	۱۸,۲۰۹,۱۹۶	۱۸,۲۰۹,۱۹۶	۲۴,۱۷۸,۹۶۰	۲۴,۱۷۸,۹۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۸,۵۶۷,۱۳۱	۱۸,۲۰۹,۱۹۶	۲۴,۱۷۸,۹۶۰	۲۴,۱۷۸,۹۶۰	۲۴,۱۷۸,۹۶۰	۲۴,۱۷۸,۹۶۰	۱۲,۰۸۹,۴۸۰
جمع کل	۶,۶۶۹,۳۹۰	۱۱,۸۴۹,۵۱۷	۲۳,۱۵۴,۸۷۸	۲۳,۵۰۲,۰۶۸	۴۶,۶۵۶,۹۴۶	۶۸,۵۴۷,۶۹۷	۹۳,۱۲۲,۷۴۵

اداری و فروش	اداری
۶۶۷,۵۵۱	۲,۴۲۷,۶۰۷
۱,۹۶۱,۴۵۶	۱,۸۶۷,۳۹۰
۹۳۳,۶۹۵	۹۳۳,۶۹۵
۲,۴۲۷,۶۰۷	۲,۴۲۷,۶۰۷

- شمش روی
- شمش زاماگ
- شمش سرب
- پودر روی
- کنسانتره روی خام
- کنسانتره روی خام (درآمد ارائه خدمات)
- کنسانتره روی سولفور
- کنسانتره سرب
- شمش روی (صادراتی)
- سایر
- سایر (درآمد ارائه خدمات)
- سایر (صادراتی)



عمده فروش و درآمد شرکت از محل فروش شمش روی است.

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 مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (با فرض فروش نیمی از موجودی انبار)
فروش	۳۱,۹۱۵,۷۲۰	۱۶,۸۳۳,۶۰۵	۲۳,۱۵۴,۸۷۸	۲۳,۵۰۲,۰۶۸	۴۶,۶۵۶,۹۴۶	۶۸,۵۴۷,۶۹۷	۹۳,۱۲۲,۷۴۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴,۱۹۴,۹۴۹)	(۶,۴۶۲,۳۲۳)	(۱۱,۵۵۹,۴۹۰)	(۱۱,۸۴۹,۵۱۷)	(۲۳,۴۰۹,۰۰۷)	(۴۱,۷۹۳,۸۸۱)	(۵۳,۸۸۳,۳۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۷۲۰,۷۷۱	۱۰,۳۷۱,۲۸۲	۱۱,۵۹۵,۳۸۸	۱۱,۶۵۲,۵۵۱	۲۳,۲۴۷,۹۳۹	۲۶,۷۵۳,۸۱۶	۳۹,۲۳۹,۳۸۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱,۹۶۱,۴۵۶)	(۶۶۷,۵۵۱)	(۹۳۳,۶۹۵)	(۹۳۳,۶۹۵)	(۱,۸۶۷,۳۹۰)	(۲,۴۲۷,۶۰۷)	(۲,۴۲۷,۶۰۷)
خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	۷,۲۸۳,۹۶۵	۲,۸۰۳,۷۸۸	۱,۸۹۵,۷۷۰	۱,۸۹۵,۷۷۰	۳,۷۹۱,۵۴۰	۵,۱۱۸,۵۷۹	۵,۱۱۸,۵۷۹
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۰۴۳,۲۸۰	۱۲,۵۰۷,۵۱۹	۱۲,۵۵۷,۴۶۳	۱۲,۶۱۴,۶۲۶	۲۵,۱۷۲,۰۸۹	۲۹,۴۴۴,۷۸۸	۴۱,۹۳۰,۳۵۶
هزینه های مالی	(۱۴۶,۱۲۹)	(۱۵۵,۲۶۰)	(۴۵۹)	(۴۵۹)	(۹۱۸)	(۹۱۸)	(۹۱۸)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۰	۲۰۹,۸۹۱	۰	۰	-	-	-
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۱۷,۶۱۳	۱۲,۶۴۸	۱۹۶,۲۸۲	۱۹۶,۲۸۲	۳۹۲,۵۶۴	۳۹۲,۵۶۴	۳۹۲,۵۶۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۳,۱۱۴,۷۶۴	۱۲,۵۷۴,۷۹۸	۱۲,۷۵۳,۲۸۶	۱۲,۸۱۰,۴۴۹	۲۵,۵۶۳,۷۳۵	۲۹,۸۳۶,۴۳۴	۴۲,۳۲۲,۰۰۲
مالیات	(۵۶۶,۵۰۴)	(۵۱۹,۷۸۸)	(۱,۱۶۶,۹۸۱)	(۵۲۹,۵۲۹)	(۱,۶۹۶,۵۱۰)	(۱,۹۸۰,۰۶۳)	(۲,۸۰۸,۶۵۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۲,۵۴۸,۲۶۰	۱۲,۰۵۵,۰۱۰	۱۱,۵۸۶,۳۰۵	۱۲,۲۸۰,۹۲۰	۲۳,۸۶۷,۲۲۵	۲۷,۸۵۶,۳۷۱	۳۹,۵۱۳,۳۴۸
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۷۵۸	۲,۰۰۹	۱,۹۳۱	۲,۰۴۷	۳,۹۷۸	۴,۶۴۳	۶,۵۸۶

۱. مقدار تولید و فروش برابر با سال گذشته.
۲. دلار نیمایی ۲۸ هزار تومان.
۳. روی ۳۳۰۰ 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 ۳۰ آذر ماه ۱۸۹۰۰ ریال)
*نسبت p/e فعلی سهم ۴.۲ واحد است و با مفروضات بالا p/e آینده نگر ۴.۷ واحد خواهد شد.

۳۸۰۰	۳۷۰۰	۳۶۰۰	۳۵۰۰	۳۴۰۰	۳۳۰۰	۳۲۰۰	۳۱۰۰	۳۰۰۰	۳,۹۷۸
۳۷۷۵	۳۶۸۱	۳۵۸۸	۳۴۹۴	۳۴۰۱	۳۳۰۷	۳۲۱۴	۳۱۲۰	۳۰۲۷	۲۳۰,۰۰۰
۳۹۲۹	۳۸۳۲	۳۷۳۴	۳۶۳۶	۳۵۳۹	۳۴۴۱	۳۳۴۴	۳۲۴۶	۳۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰
۴۵۴۷	۴۴۳۳	۴۳۱۹	۴۲۰۵	۴۰۹۲	۳۹۷۸	۳۸۶۴	۳۷۵۰	۳۶۳۶	۲۸۰,۰۰۰
۴۷۰۱	۴۵۸۳	۴۴۶۶	۴۳۴۸	۴۲۳۰	۴۱۱۲	۳۹۹۴	۳۸۷۶	۳۷۵۸	۲۹۰,۰۰۰
۴۸۵۶	۴۷۳۴	۴۶۱۲	۴۴۹۰	۴۳۶۸	۴۲۴۶	۴۱۲۴	۴۰۰۲	۳۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰	۴۸۸۴	۴۷۵۸	۴۶۳۲	۴۵۰۶	۴۳۸۰	۴۲۵۴	۴۱۲۸	۴۰۰۲	۳۱۰,۰۰۰



شرکت سبدگردانی
ایستاتیس یویا کیش

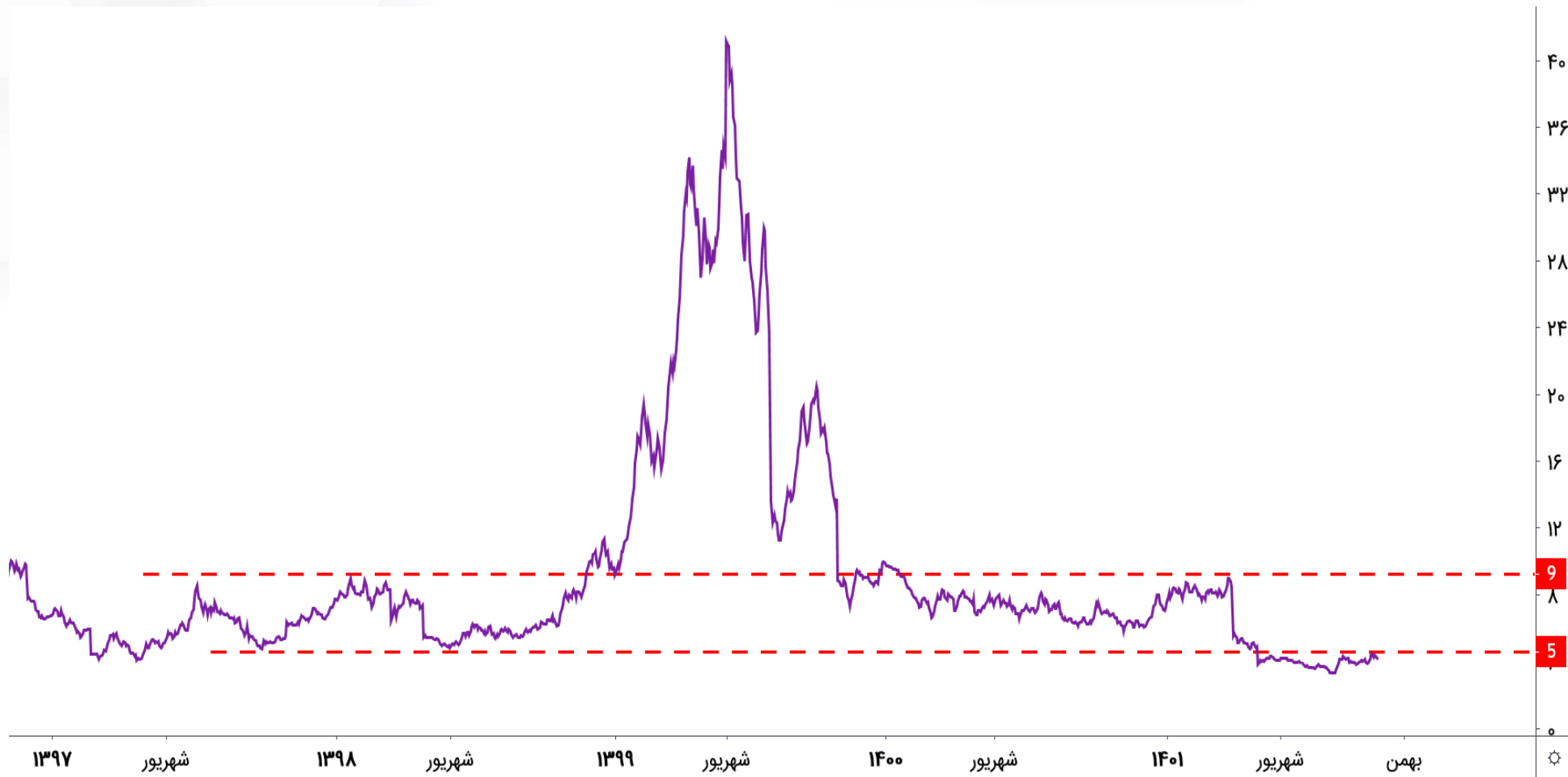
کارگزاری
ایستاتیس یویا

۱. مقدار تولید و فروش برابر با سال گذشته.
۲. دلار نیمایی ۳۵ هزار تومان.
۳. روی ۳۵۰۰ 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 ۳۰ آذر ماه ۱۸۹۰۰ ریال)
*نسبت p/e فعلی سهم ۴.۲ واحد است و با مفروضات بالا p/e آینده نگر ۳.۹ واحد خواهد شد.

۳۸۰۰	۳۷۰۰	۳۶۰۰	۳۵۰۰	۳۴۰۰	۳۳۰۰	۳۲۰۰	۳۱۰۰	۳۰۰۰	۴,۶۴۳
۴۵۹۵	۴۴۲۵	۴۲۵۵	۴۰۸۶	۳۹۱۶	۳۷۴۶	۳۵۷۶	۳۴۰۷	۳۲۳۷	۳۲۰,۰۰۰
۴۷۹۷	۴۶۲۲	۴۴۴۶	۴۲۷۱	۴۰۹۶	۳۹۲۱	۳۷۴۶	۳۵۷۱	۳۳۹۶	۳۳۰,۰۰۰
۴۹۹۸	۴۸۱۸	۴۶۳۷	۴۴۵۷	۴۲۷۷	۴۰۹۶	۳۹۱۶	۳۷۳۶	۳۵۵۵	۳۴۰,۰۰۰
۵۲۰۰	۵۰۱۴	۴۸۲۸	<u>۴۶۴۳</u>	۴۴۵۷	۴۲۷۱	۴۰۸۶	۳۹۰۰	۳۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰
۵۴۰۱	۵۲۱۰	۵۰۱۹	۴۸۲۸	۴۶۳۷	۴۴۴۶	۴۲۵۵	۴۰۶۴	۳۸۷۳	۳۶۰,۰۰۰
۵۶۰۳	۵۴۰۷	۵۲۱۰	۵۰۱۴	۴۸۱۸	۴۶۲۲	۴۴۲۵	۴۲۲۹	۴۰۳۳	۳۷۰,۰۰۰







کارگزاری
ایساتیس
پویا
ISATIS PODYA
BROKERAGE CO.



شرکت سیدگردانی
ایساتیس پویا کیش



ایساتیس پویا، تحقق رویا

www.ipb.ir

سلب مسئولیت

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 مسئولیتی 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