



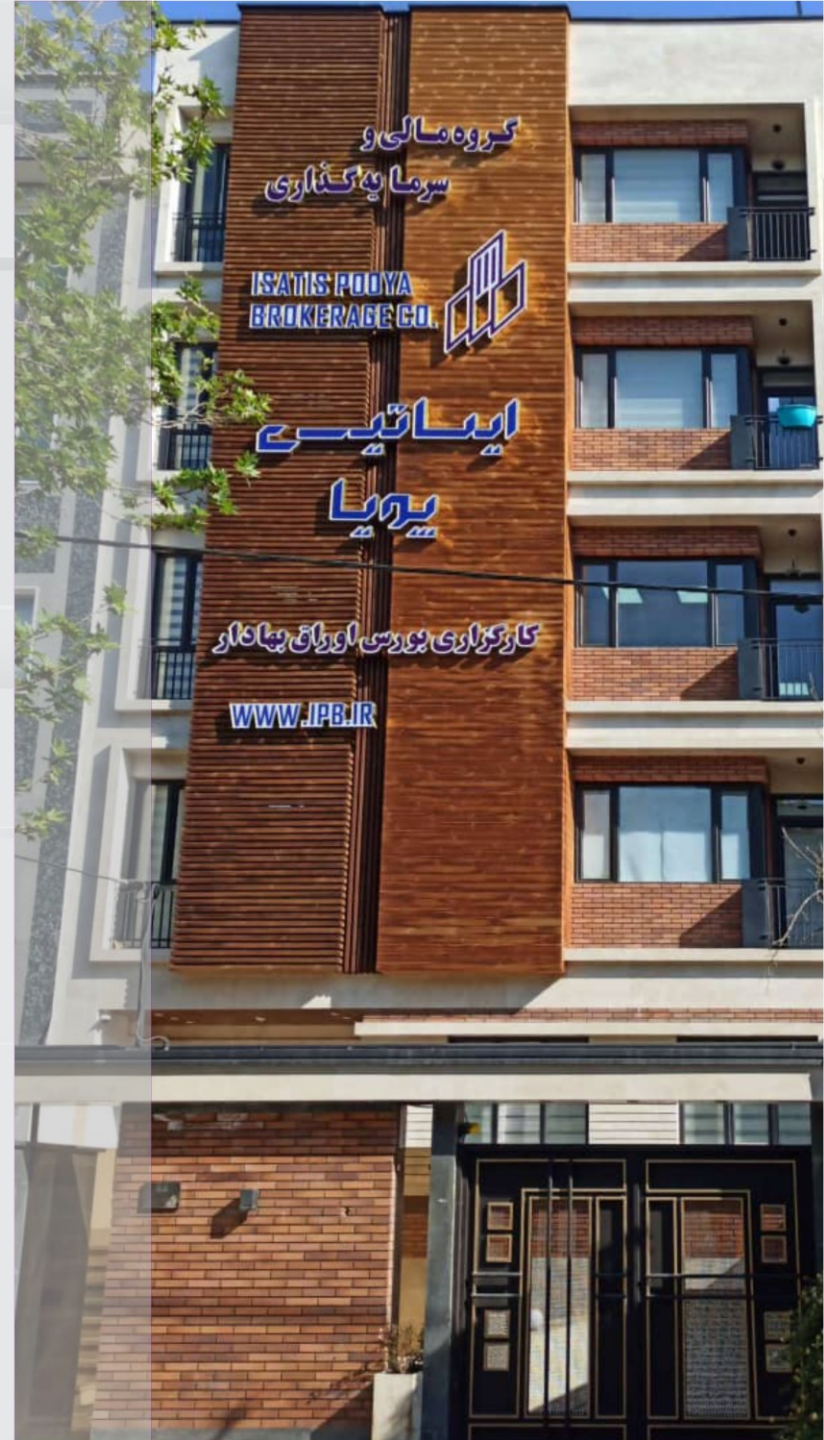
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

ISATIS POOYA BROKERAGE CO.

گزارش هفتگی منتهی به ۳ اسفند

هفته نامه شماره ۸۸

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 تاپیکو

در این هفته شاخص کل با رشد ۸.۶ درصدی توانست بار دیگر کانال ۱۶۰۰ هزار را پس گرفته و در جایگاه ۱۶۵۶ هزار واحد قرار بگیرد. شاخص هم وزن نیز وضعیتی مشابه داشت و با رشد ۶ درصدی در مرتبه ۵۰۳ هزار واحدی ایستاد. ارزش معاملات سهام نیز رشد قابل توجهی داشت و در ارزش معاملات بازار اختیار معامله هم شاهد افزایش شدید بودیم به گونه ای که در بعضی از قراردادها ارزش روزانه معاملات به بالای ۲۰ میلیارد تومان نیز رسید.



گروه فلزات اساسی در بین صنایع و نماد فولاد هم در بین نمادها بالاترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و همین امر منجر شد تا نمادهای شاخص ساز و دلاری رشد بهتری نسبت به دیگر صنایع و نمادها داشته باشند.

در این هفته دلار بازار آزاد همچنان به رشد خود ادامه داد و تا محدوده ۵۱۵۰۰ تومان نیز رشد کرد و سکه تمام هم به قله ۳۰ میلیون تومانی رسید و همین علت روز چهارشنبه باعث شد تا فروشندگان سهام عقب نشینی کنند و حتی در موضع خرید نیز قرار بگیرند، باید دید در هفته آینده شاخص کل با مقاومت روانی ۱۷۰۰ هزار واحدی چه رفتاری خواهد داشت تا بهتر بتوانیم در مورد اهداف این موج فعلی تصمیم گیری نماییم.



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 سپدگردانی
ایستاتیس یویا کیش

کارگزاری
ایستاتیس یویا

◆ چین متقاضی سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

هیئتی از سرمایه‌گذاران کشور چین با هدف بررسی زیرساخت‌های موجود و امکان سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری برای احداث کارخانه تولید کربن سولفور از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بازدید کردند

◆ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: سهمیه بنزین دولتی و آزاد در سال آینده تغییری نمی‌کند

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ برای اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو تأکید کرد که سال آینده سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳ هزار تومانی آزاد ثابت خواهد ماند

◆ عرضه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز در مرکز مبادله.

مدیر کل تجارت خارجی بانک مرکزی: ۲۰۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در روز نخست فعالیت این مرکز عرضه شد و منابع ارزی ایران در چین رو به بهبود است.

◆ احتمال استفاده از یوان در مبادلات تجاری

لی کان، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک چین: تهران و پکن احتمالاً برای استفاده از یوان در مبادلات تجاری توافق کنند. /فارس

العربی: وساطت بغداد میان تهران و واشنگتن یکی از محورهای سفر امیرعبداللهیان به عراق

امیرعبداللهیان در سفر به عراق درباره اجرایی کردن توافقات قبلی با بغداد از جمله توافقات مربوط به راه آهن، پرونده آب، تامین امنیت مرزها و تسهیل روند ورود زائران ایرانی به عراق و بالعکس با مقامات عراقی رایزنی خواهد کرد. همچنین وزیر خارجه ایران در مورد وساطت بغداد میان تهران و ریاض نیز رایزنی می‌کند.

ریاض: خواستار بازگشت به توافق هسته ای با دیدی جامع تر هستیم

وزیر امور خارجه سعودی طی سخنانی گفت که ریاض خواستار بازگشت به توافق هسته ای (برجام) اما با دیدی جامع تر و مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

اتحادیه اروپا: آژانس درباره سطح غنی سازی ایران اطلاع رسانی می‌کند.

جوزپ بورل گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی این هفته درباره آنچه در خصوص سطح غنی‌سازی در ایران رخ داده اطلاع رسانی خواهد کرد.

بورل: ایران باید فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند

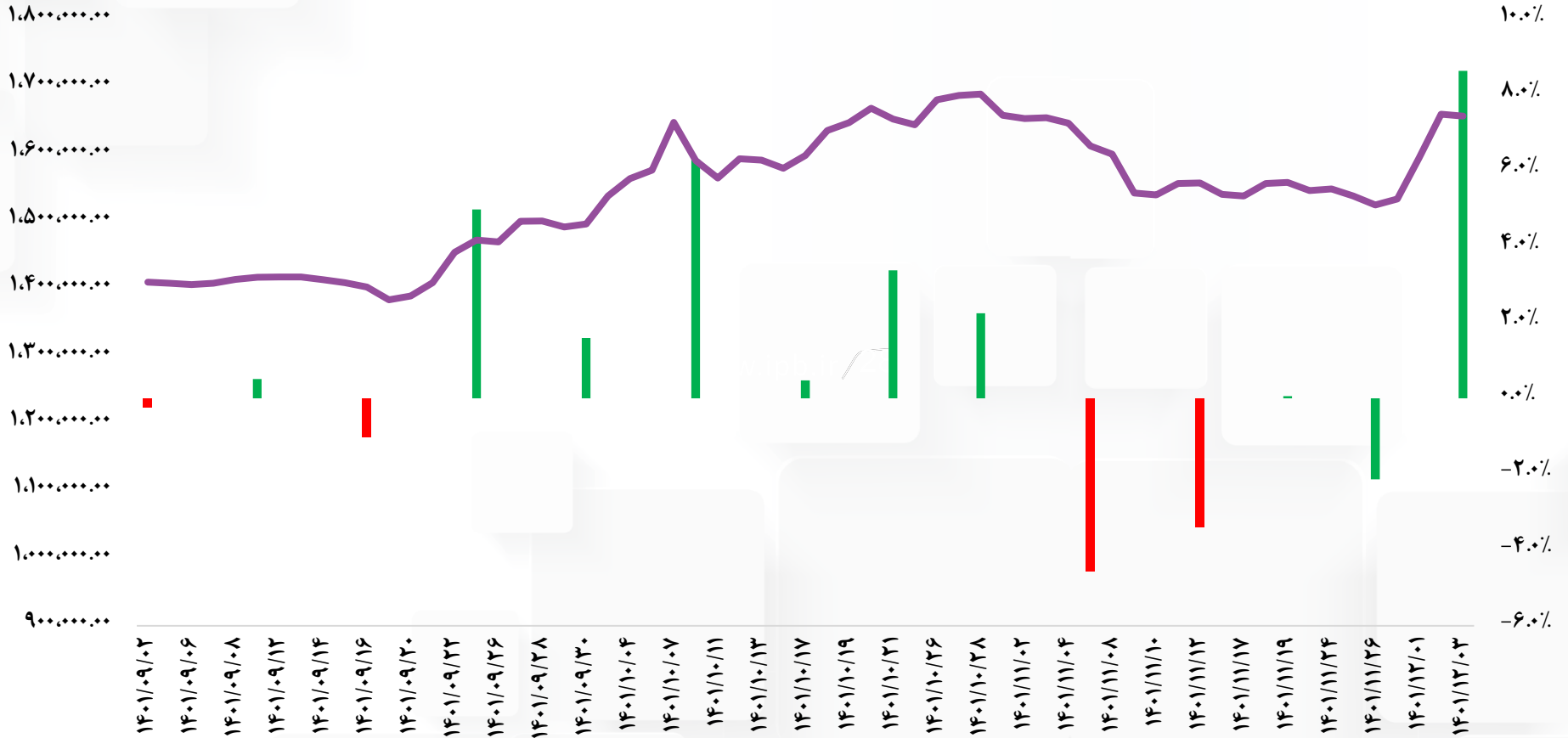
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توئیترش درباره گفت‌وگو با وزیر امور خارجه ایران نوشت: ایران باید فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

سیاست و برجام

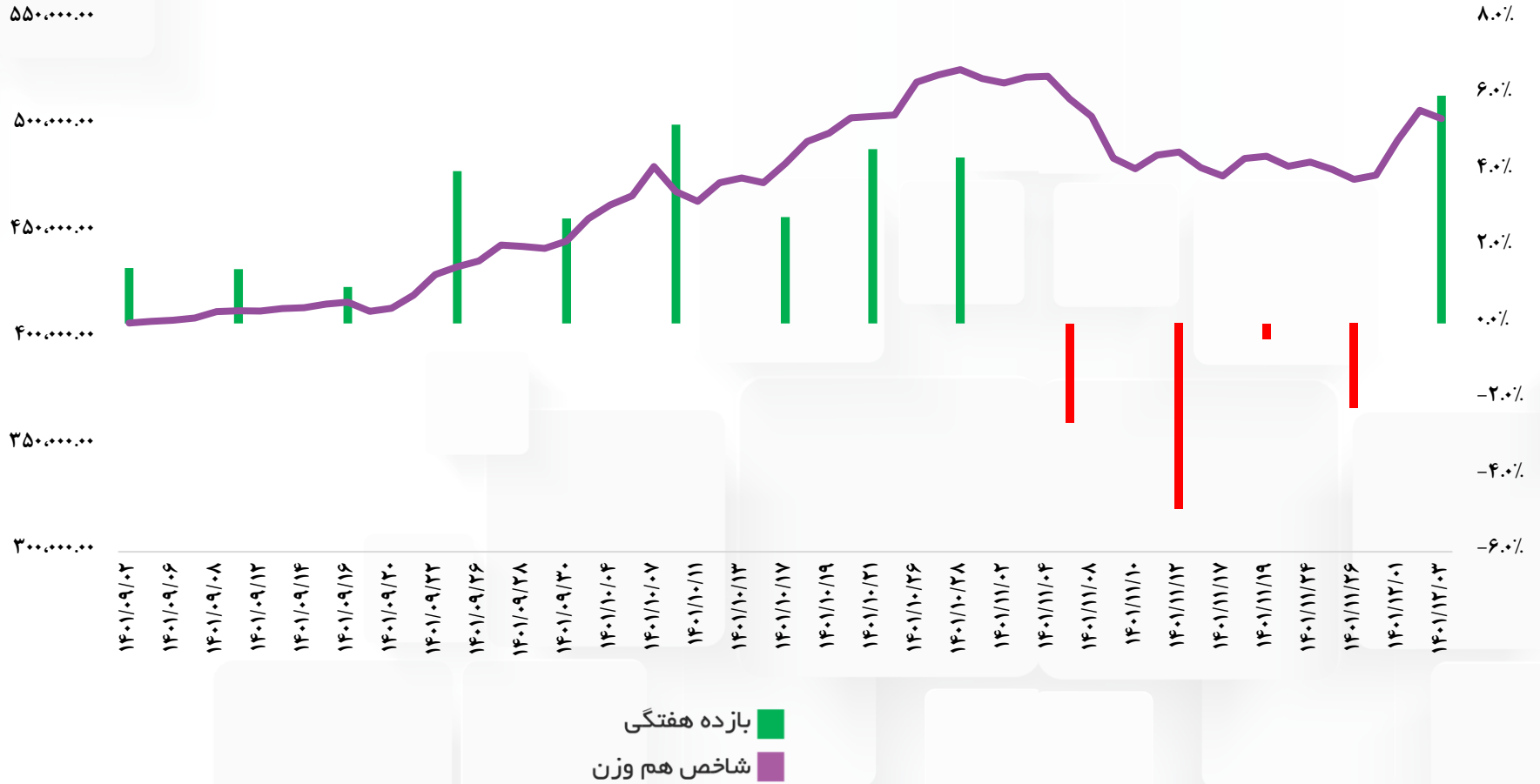


کارگزار
ایساتیس پویا

ایساتیس پویا، تحقق رویا



بازده هفتگی
شاخص کل

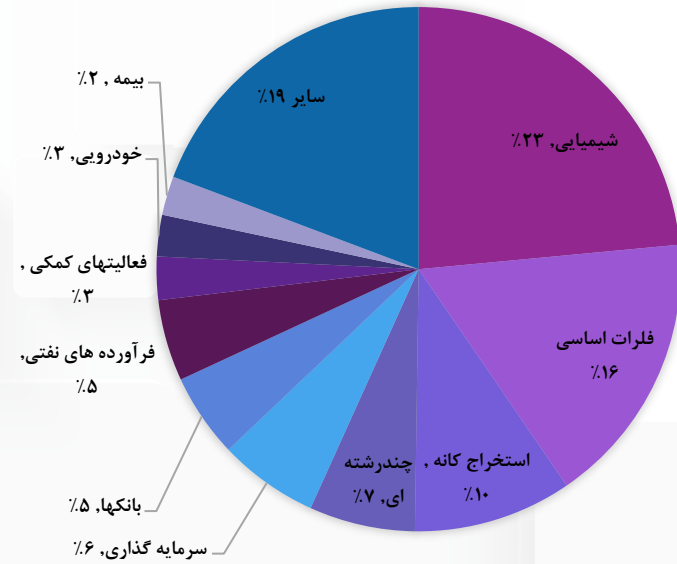
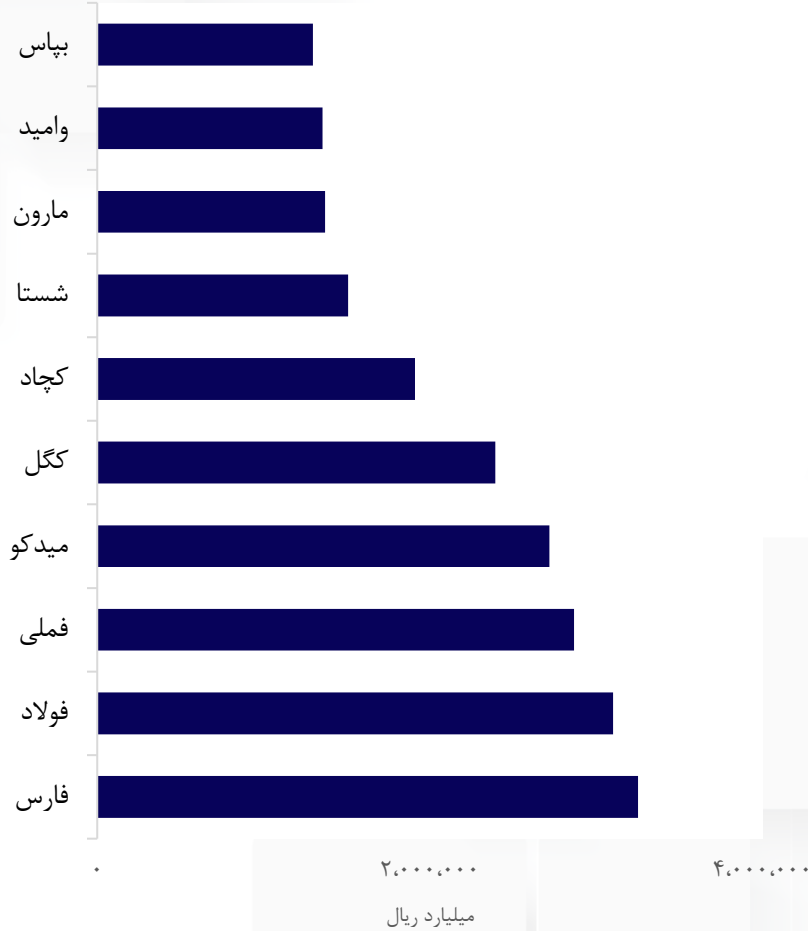


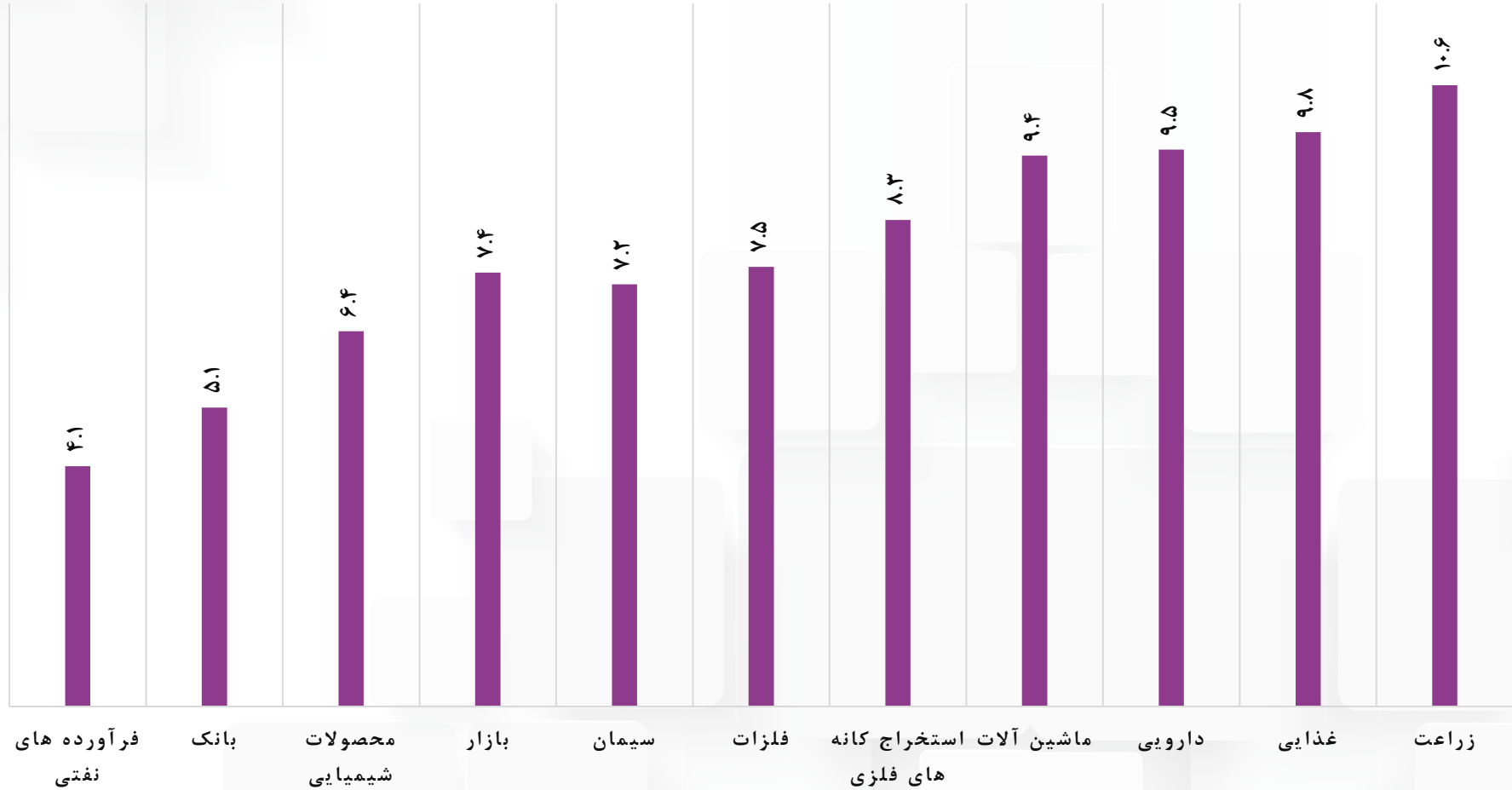


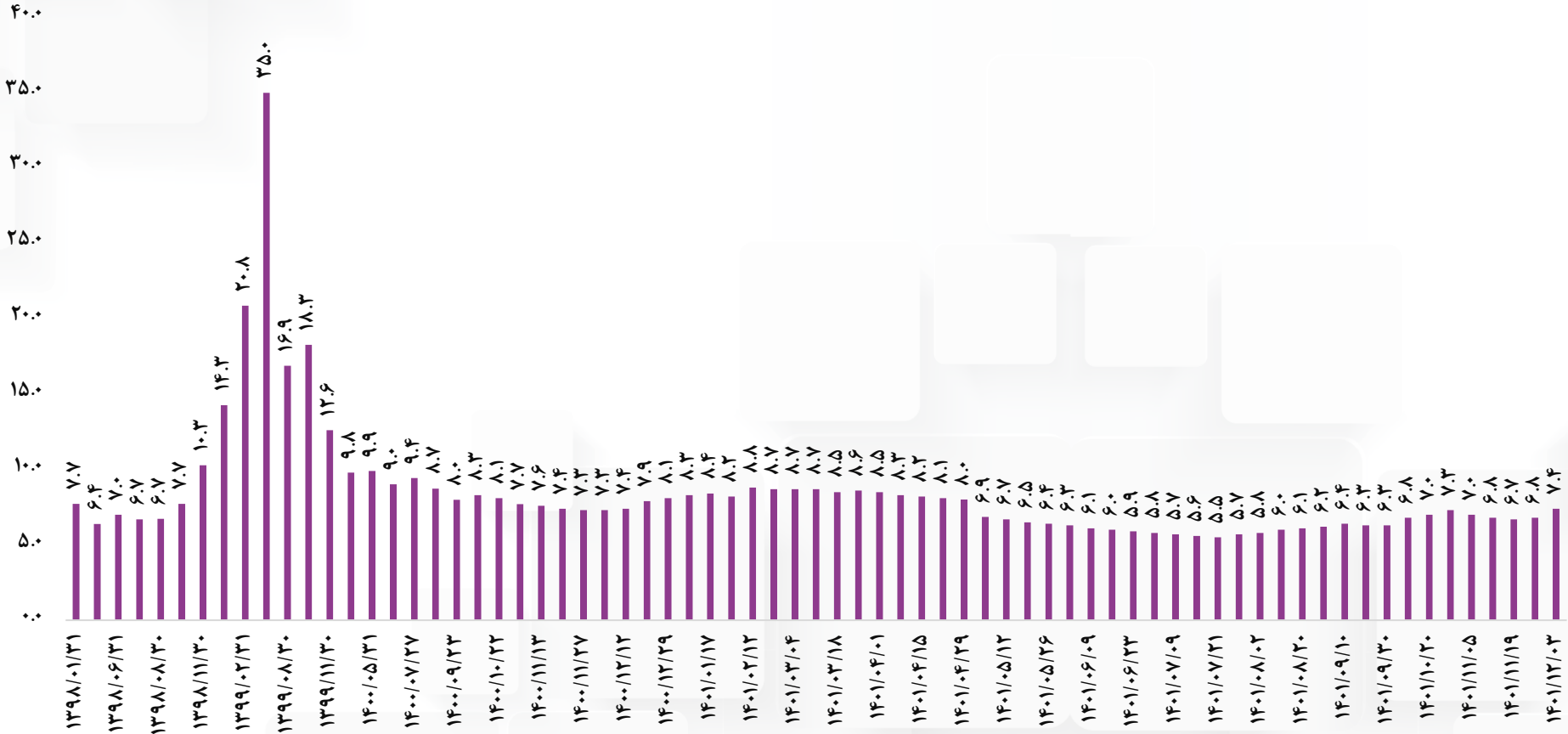
کلیک کنید

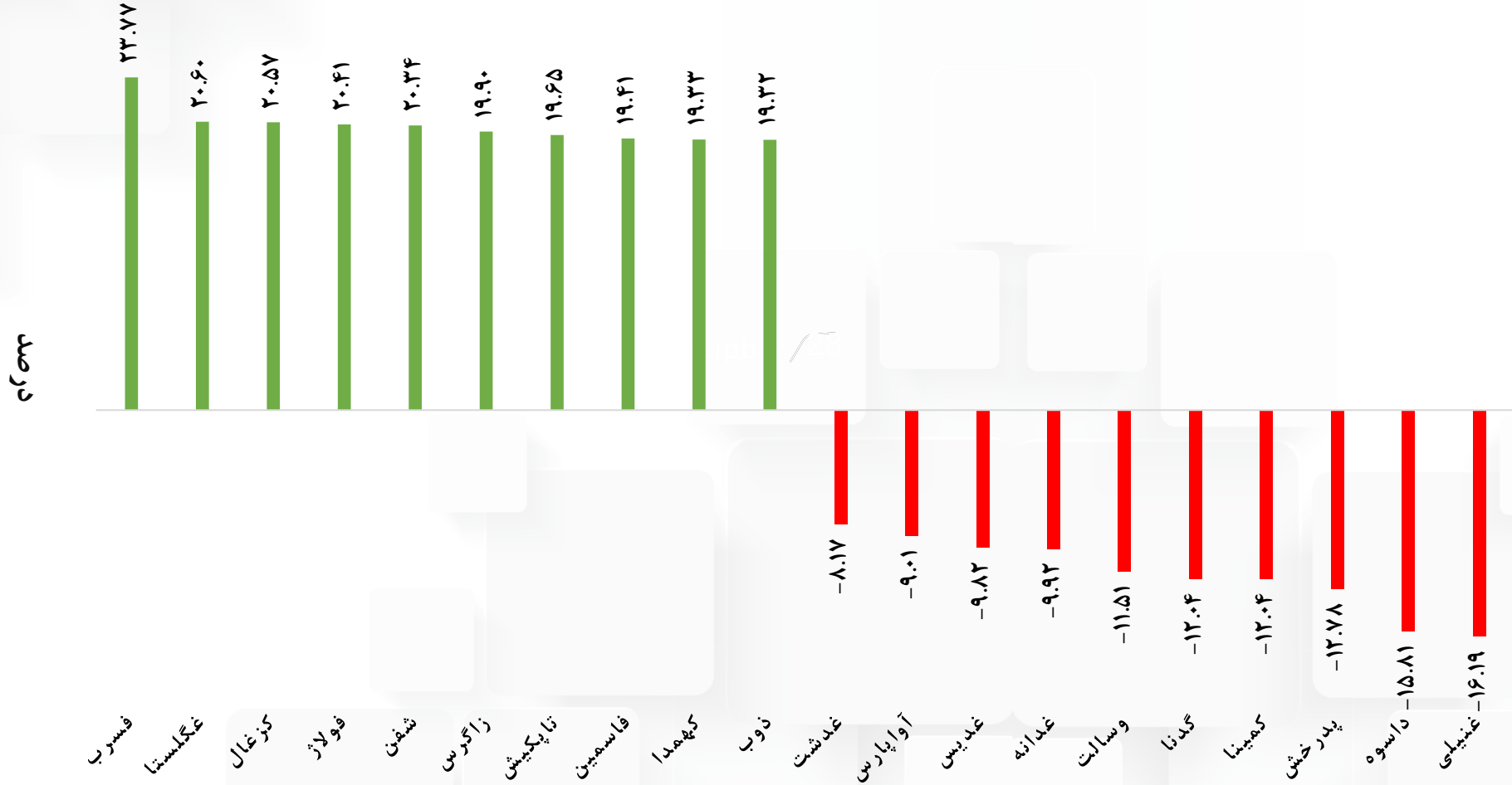
اطلاعات شعب

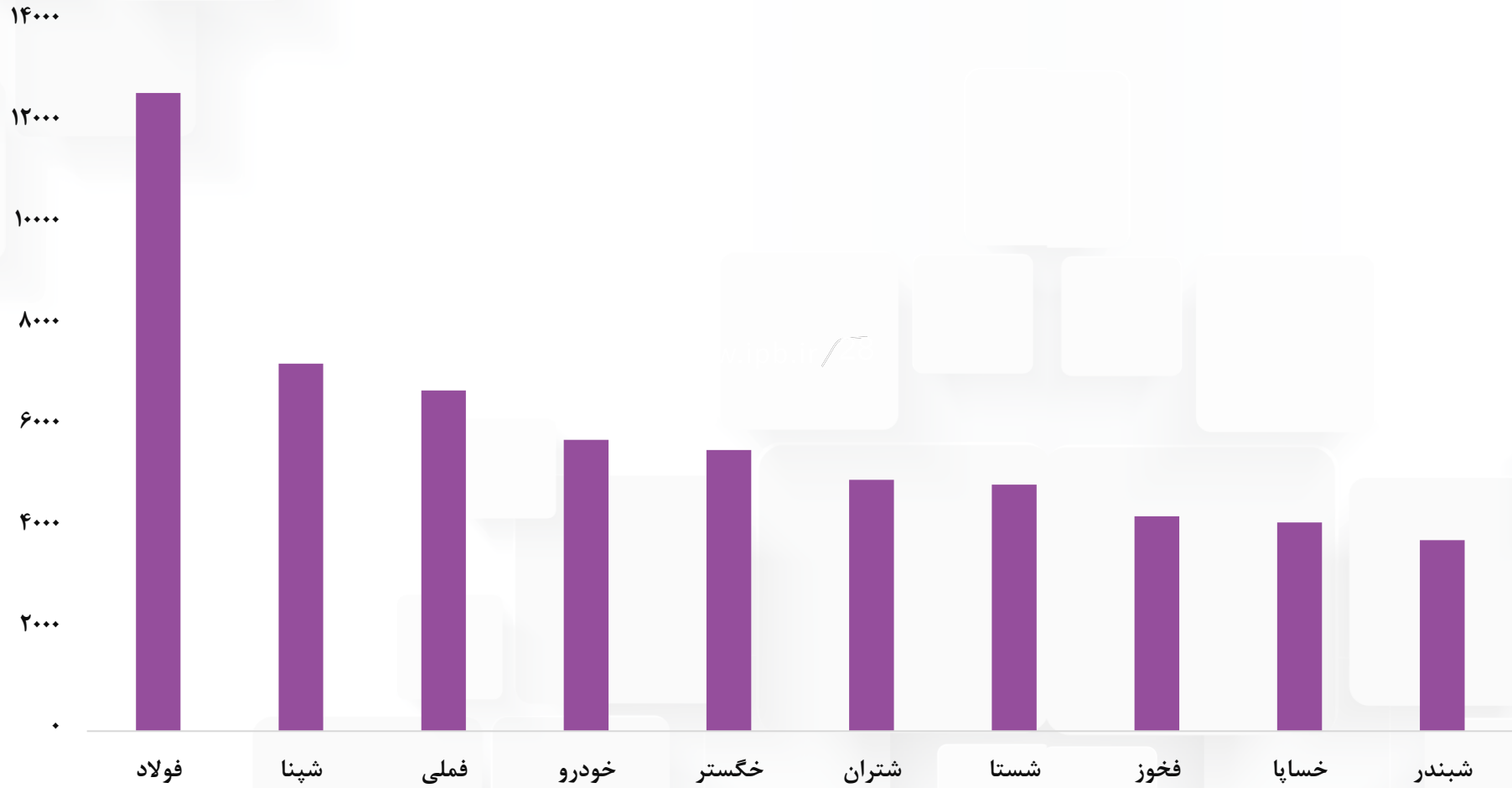
کارشناسان ما در بیش از
۳۵ شعبه در سراسر
کشور آماده پاسخگویی
و خدمت رسانی به شما
مشتریان عزیز می باشند.













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.



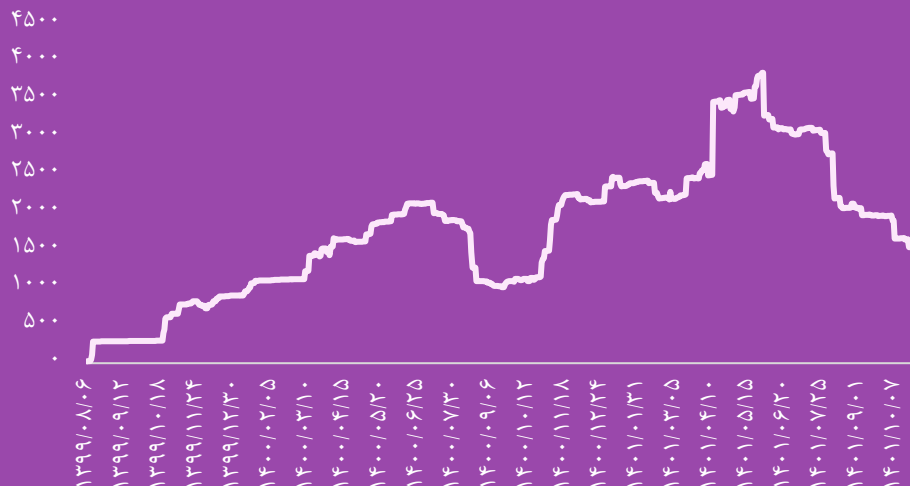
صندوق سرمایه گذاری
خاتم ایساتیس یویا

صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا



صندوق درآمد ثابت خاتم

روند سالانه خالص ارزش دارایی



کل خالص ارزش دارایی‌ها

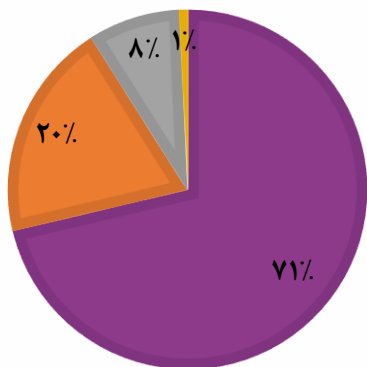
آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۰۷

مدیر صندوق
شرکت سبگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بازارگردانی
صندوق اختصاصی بازارگردانی ایستایس پویا

سایر ۱% سهام ۸% سپرده ۲۰% اوراق ۷۱%



بازده هفتگی

۰.۳۷%

بازده ماه

۲.۴۹%

بازده ۳ ماه

۵.۸۶%

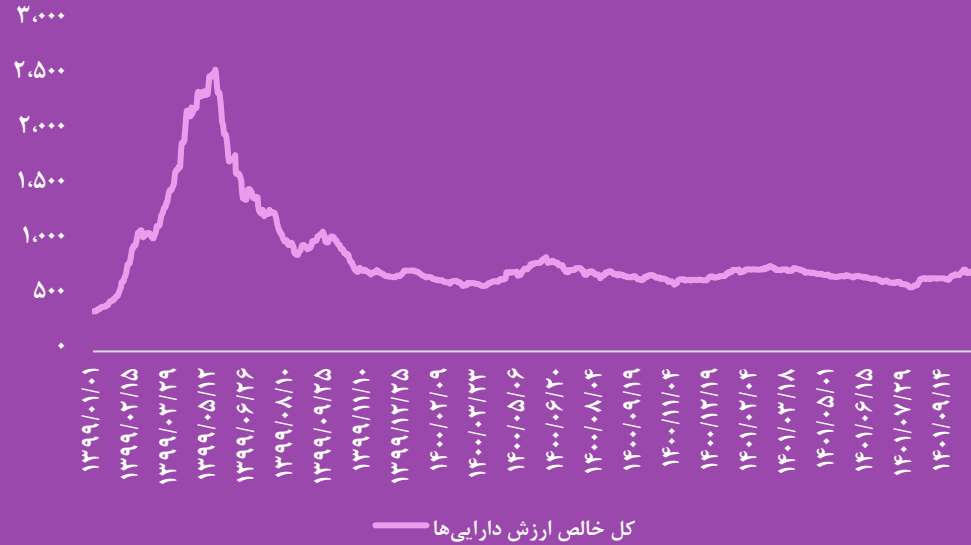
صندوق درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا

اندازه صندوق

۱۳۱۵ میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری

روند سالانه خالص ارزش دارایی



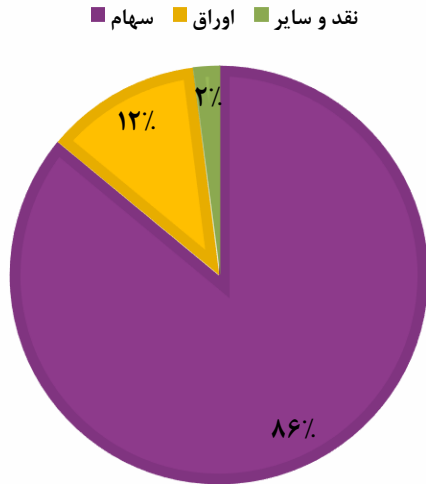
آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

مدیر صندوق
شرکت سبذگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی
سرمایه گذاری ایستایس پویا

شیوه سرمایه گذاری
صدور و ابطال

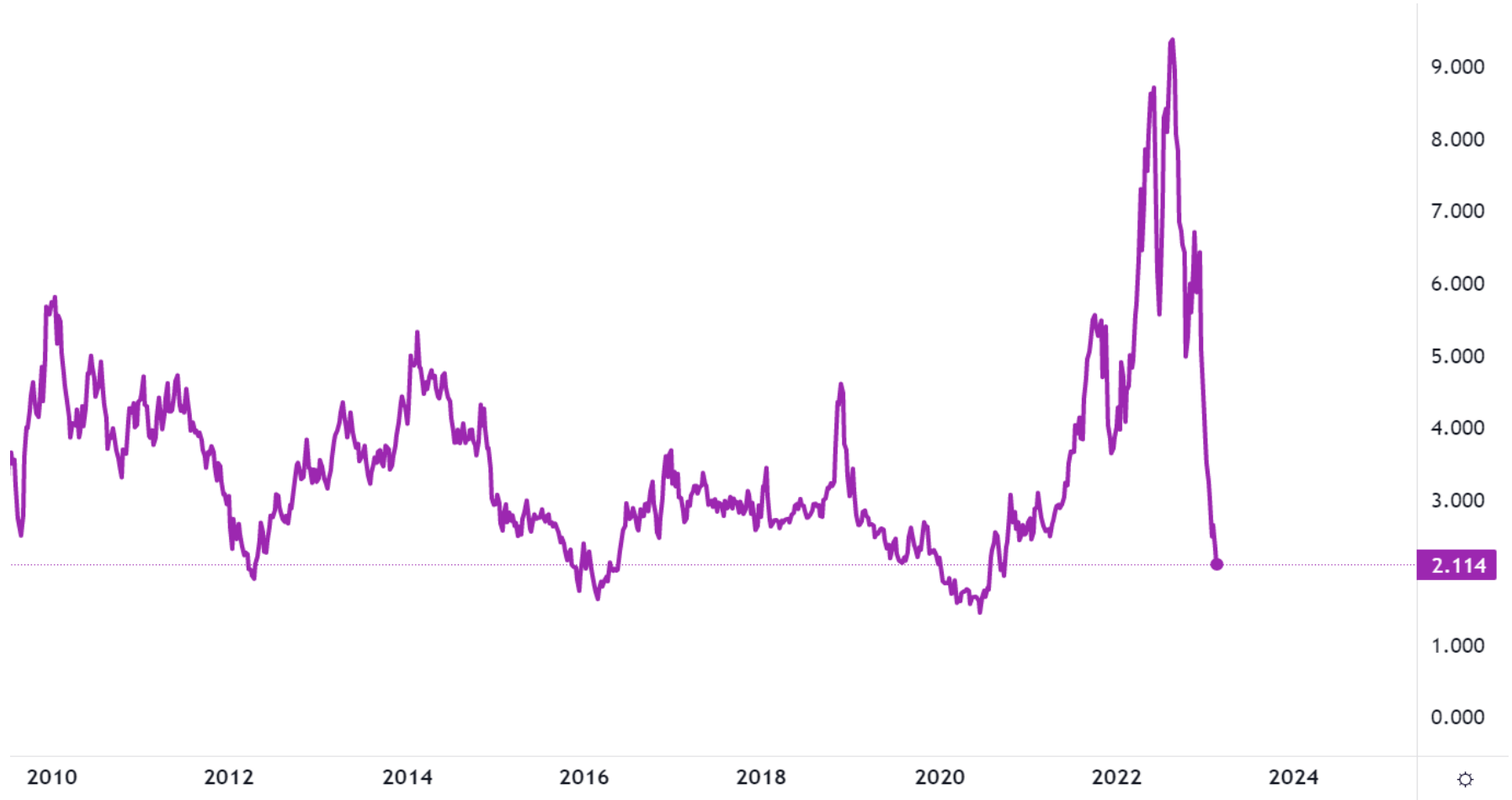


صندوق سرمایه گذاری ایستایس پویا

اندازه صندوق
۷۵۶ میلیارد ریال

بازار	صندوق
بازده هفتگی	بازده ماه
۸.۶۴%	۷.۶۷%
بازار	صندوق
بازده ۳ ماه	بازده ۳ ماه
۰.۱۶%	۰.۶۳%
بازار	صندوق
بازده ۳ ماه	بازده ۳ ماه
۱۷.۴۳%	۱۸.۹۶%

روند قیمت گاز جهانی بر حسب واحد MBTU



هر MBTU برابر است با ۲۶.۸ متر مکعب

روند جهانی انس طلا



روند جهانی نفت برنت



خلاصه عملکرد بازار آپشن

و

عرضه‌های خودرو در بورس کالا



عرضه‌های خودرو در بورس کالا طی ۱۰ روز اخیر



نام کالا	قیمت پایانی میانگین (موزون ریال)	ارزش معامله (هزارریال)	پایین ترین	بالاترین	قیمت پایه عرضه	حجم عرضه	تقاضا	تاریخ معامله	تاریخ تحویل
تارا دستی سفید	۴,۶۰۴,۴۱۲,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۵۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
فیدلیتی ۵ نفره مشکی	۱۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۵ نفره سفید	۱۳,۵۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۷ نفره سفید	۱۴,۴۰۴,۵۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۹۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
ریسپکت مشکی	۱۱,۱۰۸,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
ریسپکت سفید	۱۰,۹۵۰,۸۶۶,۶۶۷	۳,۲۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۷۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۷ نفره مشکی	۱۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
کارا تک کابین	۳,۵۹۶,۱۲۸,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۶۴,۰۰۰	۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
کارا دو کابین	۳,۷۳۰,۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۹۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
پژو ۲۰۷ دستی سفید	۴,۹۳۴,۱۴۲,۰۰۰	۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

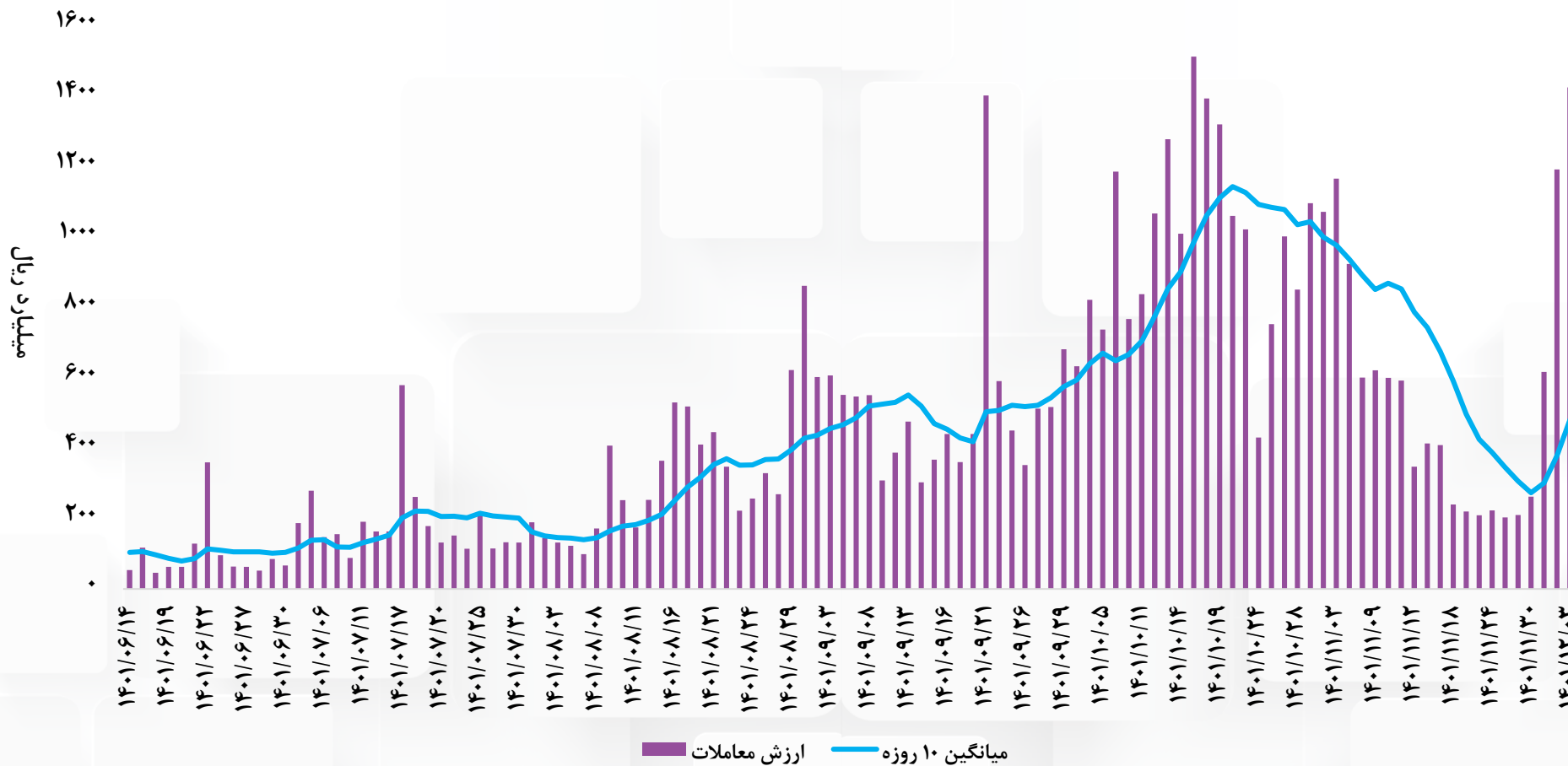
بررسی روند ارزش معاملات بازار اختیار معامله



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزار
ایستاتیس یویا



بررسی اختیار معاملات پر حجم نمادهای شستا، اهرم، فولاد



شرکت سیدگدانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس یویا

نام قرارداد	حجم معاملات	آخرین قیمت	بلک شولز	فاصله از بلک شولز
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۱۷,۶۸۵	۴۰۷	۳۲۸	۱۹.۵%
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳۵,۰۵۰	۹۶	۲۸	۷۱.۱%
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶,۳۱۷	۴۶۶	۴۱۳	۱۱.۴%
اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۱,۳۶۴	۲۸۰	۱۷۸	۳۶.۵%
اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۷,۸۵۷	۶,۰۵۰	۵,۰۸۹	۱۵.۹%
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸,۲۸۳	۳۳۰	۲۴۸	۲۴.۹%
اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۷۹	۵۳۰	۵۰۰	۵.۶%
اختیارخ شستا-۱۳۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴,۶۹۰	۱۲۷	۴۷	۶۲.۶%
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۲۴۶	۱۶۴	۷۸	۵۲.۷%
اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۶۰	۲,۳۵۰	۲,۰۵۳	۱۲.۷%
اختیارخ فولاد-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۳۸۱	۱۳.۷%
اختیارخ اهرم-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۴۶۹	۵,۰۰۰	۴,۳۹۸	۱۲.۰%

استخراج قیمت ها در روز پنج شنبه ساعت ۱۳ صورت گرفته است.

بازارهای موازی

قیمت(ریال)	درصد تغییرات هفتگی	روند هفته	نوع کالا
۵۱۵,۰۰۰	۷.۹۷%	↑	دلار آزاد
۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۸.۰%	↑	طلای ۱۸ عیار
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۸%	↑	سکه امامی
۲۴,۴۲۳	۰.۱%	↑	بیت کوین
۸۰.۸	-۵.۳%	↓	نفت برنت
۲,۴۰۳	۰.۵%	↑	آلومینیوم
۲۶,۵۷۰	۱.۲%	↑	نیکل
۳,۰۵۹	۲.۴%	↑	روی
۹,۰۵۰	۱.۶%	↑	مس
۲۶,۷۷۵	۰.۱%	↑	قلع
۲,۰۸۷	۲.۰%	↑	سرب



تحليل جامع نماد تاپیکو



شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین که در بازار سرمایه ایران با نماد «تاپیکو» شناخته می شود، یکی از هلدینگ های چندرشته ای صنعتی زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است که پس از حدود دو دهه فعالیت اقتصادی امروزه یکی از مهم ترین و سودآورترین شرکتها در فهرست ۱۰ شرکت اول بازار سرمایه ایران به حساب می آید.

تاپیکو در ابتدا با نام «شرکت پالایش روغن آبادان» در دی ماه سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. در سال ۱۳۸۲ با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اساسنامه، مرکز اصلی شرکت از آبادان به تهران منتقل شد و نام شرکت نیز به «شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین» تغییر کرد. یکسال بعد و در سال ۱۳۸۳ با گسترده تر شدن فعالیت عملیاتی شرکت و حضور بیشتر در صنایع پتروشیمی بار دیگر با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت این بار به «شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین» تغییر کرد.

در سال ۱۳۹۰ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) تصمیم به ساماندهی شرکتهای تابعه خود گرفته و در همین راستا «هلدینگ نفت و گاز تامین» یکی دیگر از شرکتهای تابعه خود را در «شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین» ادغام کرد که بر این اساس نام شرکت به «شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین» تغییر یافت.

این شرکت در سال اسفند ماه ۱۳۹۱ با نماد «تاپیکو» در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار کشور ثبت و سهام آن در تیرماه سال ۱۳۹۲ در بازار سرمایه عرضه شد

درصد مالکیت	تعداد سهم	سهامدار
۱۷.۱۹	۹۱ B	سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۰.۴۴	۵۵ B	شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص
۲.۴۹	۱۳ B	بانک تجارت
۲.۴۰	۱۳ B	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی
۲.۳۸	۱۳ B	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۲.۲۴	۱۲ B	شرکت سرمایه گذاری صدر تاءمین-سهامی عام
۱.۸۹	۱۰ B	شرکت بهسازان انرژی تدبیرزنگان-سهامی خاص
۱.۷۳	۹ B	شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع
۱.۶۷	۹ B	شرکت س ا خراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع
۱.۵۱	۸ B	صندوق سرمایه گذاری.ا.ب. توسعه فولاد مبارکه
۱.۲۶	۷ B	شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع
۱.۲۲	۷ B	شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع
۱.۱۰	۶ B	شرکت س اصفهان س.ع-م ک م ف ع

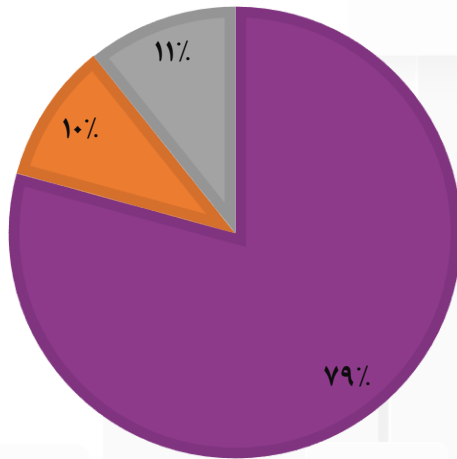
نماد	NAV (میلیون ریال)	NAV هر سهم (ریال)	قیمت هر سهم (ریال)	P/NAV
وخارزم	۲۹۸,۲۶۴,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۴,۴۵۰	%۲۷.۳
وملی	۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۴۰۵,۲۶۲	۱۴۱,۹۱۰	%۳۴.۶
ثمسکن	۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۷۵۸	۴,۲۸۱	%۳۵.۶
پترول	۴۳۲,۶۶۸,۰۰۰	۶,۱۸۱	۲,۲۴۴	%۳۵.۶
وسپهر	۷۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۹,۷۰۳	۳,۹۲۵	%۴۰.۱
وکادو	۳۲,۷۶۶,۰۰۰	۴۱,۰۹۷	۱۸,۵۴۰	%۴۵.۱
وبشهر	۲۱۲,۷۸۸,۰۰۰	۱۴,۱۸۷	۶,۵۳۰	%۴۵.۲
ونفت	۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۷۰	۳,۸۴۸	%۴۷.۱
واتی	۱۰۱,۶۵۷,۰۰۰	۲۲,۵۹۰	۱۱,۱۴۰	%۴۸.۲
تاپیکو	۲,۴۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶	۱۳,۴۵۰	%۵۵.۱
ونیکی	۴۰۴,۸۰۷,۰۰۰	۱۱,۵۶۶	۶,۵۰۰	%۵۶.۶
وتوکا	۶۸,۵۷۹,۰۰۰	۱۷,۰۱۷	۹,۸۰۰	%۵۷.۵



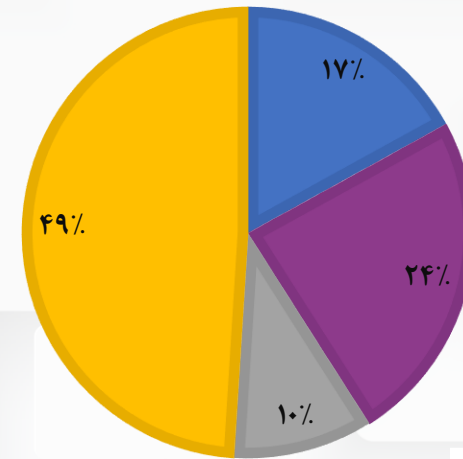
نام شرکت	درصد مالکیت تحت اختیار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	قیمت روز	ارزش بازار	خالص ارزش
پتروشیمی فناوریان	۵۰٪	۱۵,۵۹۸,۵۰۰,۱۴۷	۱۳۳۴	۲۰,۸۰۸,۳۹۹	۵,۹۹۰	۹۳,۴۳۵,۰۱۶	۷۲,۶۲۶,۶۱۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶۷٪	۱,۲۲۶,۶۰۵,۸۰۵	۷۵۴۱	۹,۲۴۹,۸۲۴	۱۴,۴۲۰	۱۷,۶۸۷,۶۵۶	۸,۴۲۷,۸۲۱
پتروشیمی آبادان	۵۳٪	۲,۹۳۹,۶۴۵,۰۳۰	۷۵۲	۲,۲۱۰,۶۱۳	۱,۸۹۴	۵,۵۶۷,۶۸۸	۳,۳۵۷,۰۷۵
گروه صنعتی بارز	۵۰٪	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱۰۰۴	۱,۲۷۵,۳۷۸	۱۶,۵۲۰	۲۰,۹۸۵,۲۹۷	۱۹,۷۰۹,۹۲۰
صنایع کاغذسازی کاوه	۰٪	۳۱۴,۲۳۲	۱۵۹۱۵	۵,۰۰۱	۱۰,۳۱۰	۳,۲۴۰	(۱,۷۶۱)
نفت ایرانول	۴۹٪	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱۵۰۳	۱,۴۷۴,۰۳۲	۶۰,۶۵۰	۵۹,۴۸۱,۰۴۶	۵۸,۰۰۷,۰۱۴
پالایش نفت اصفهان	۰٪	۴۷,۴۹۷	۱۶۸	۸	۷,۷۰۰	۳۶۶	۳۵۸
پتروشیمی مارون	۱۶٪	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۷۳۶۶	۹,۸۴۱,۵۸۲	۱۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۴,۸۱۳	۲۳۰,۶۵۳,۲۳۰
پتروشیمی شازند	۱۶٪	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱۴۰۶	۱,۸۹۰,۴۲۴	۳۴,۸۷۰	۴۶,۸۸۴,۱۲۴	۴۴,۹۹۳,۷۰۰
نفت پاسارگاد	۵۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱۲۳۱	۱,۴۷۷,۲۰۳	۱۷,۷۰۰	۲۱,۲۴۰,۰۴۴	۱۹,۷۶۲,۸۴۱
پتروشیمی خارک	۱۸٪	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۸۲۵	۹۱۹,۵۹۸	۳۹,۹۹۰	۴۴,۵۷۵,۴۰۱	۴۳,۶۵۵,۸۰۴
نیروکلر	۳۲٪	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۴۰۶۰	۱,۳۲۲,۱۴۹	۲۷,۶۵۰	۹,۰۰۴,۲۹۳	۷,۶۸۲,۱۴۳
پتروشیمی جم	۱۶٪	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۱۸۷۶	۵,۶۸۳,۸۳۳	۳۸,۹۹۰	۱۱۸,۱۳۰,۴۱۳	۱۱۲,۴۴۶,۵۷۹
ایران یاساتایرورابر	۱۶٪	۱۵۰,۶۵۵,۴۱۰	۹۴۹	۱۴۲,۹۷۲	۱۸,۷۶۰	۲,۸۲۶,۲۹۵	۲,۶۸۳,۲۲۴
پتروشیمی خراسان	۴۴٪	۷۸۹,۳۵۸,۲۳۱	۶۰۳۹	۴,۷۶۶,۹۳۴	۱۱۸,۸۰۰	۹۳,۷۷۵,۷۵۸	۸۹,۰۰۸,۸۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷٪	۳۷,۵۴۶,۳۴۸,۰۴۲	۱۱۷۸	۴۴,۲۲۹,۵۹۸	۹۲۰۰	۳۴۵,۴۲۶,۴۰۲	۳۰۱,۱۹۶,۸۰۴
پتروشیمی فارابی	۰٪	۱۲,۶۰۷,۵۵۵	۳۵۹	۴,۵۲۶	۴۶۶۱	۵۸,۷۶۴	۵۴,۲۳۸
پتروشیمی پردیس	۰٪	۲۲,۱۶۴,۷۶۴	۱۷۸۳۳	۳۹۵,۲۶۴	۱۷۱۹۹۰	۳,۸۱۲,۱۱۸	۳,۴۱۶,۸۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰٪	۱۳۲,۱۱۸,۹۱۹	۵۱۱۹	۶۷۶,۳۱۷	۳۳۰۰۰	۴,۳۵۹,۹۲۴	۳,۶۸۳,۶۰۸
پتروشیمی غدیر	۶۷٪	۸۸۰,۶۳۴,۶۴۷	۱۹۸۷	۱,۷۴۹,۸۲۱	۶۵۱۶۰	۵۷,۳۸۲,۱۵۴	۵۵,۶۳۲,۳۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۷٪	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۳۵۱۵	۱۸,۸۰۹,۹۳۴	۱۱۸۰۰	۶۳,۱۴۵,۷۲۶	۴۴,۳۳۵,۷۹۱
پتروشیمی نوری	۱۵٪	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۶۹۶	۹۵۸,۳۹۱	۱۱۲۱۹۰	۱۵۴,۴۸۵,۴۰۶	۱۵۳,۵۲۷,۰۱۵
حفاری شمال	۳٪	۲۷۰,۰۵۳,۰۰۰	۸۷۷۱	۲,۳۶۸,۶۳۵	۴۲۵۵	۱,۱۴۹,۰۷۶	(۱,۲۱۹,۵۵۹)
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۳۴٪	۶۹۷,۰۸۳,۸۲۴	۱۳۸	۹۶,۱۹۸	۱۱۶۶۰	۸,۱۲۷,۹۹۷	۸,۰۳۱,۸۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰٪	۱,۰۸۳,۳۳۳	۴۵۸۰	۴,۹۶۲	۳۸۳۶	۴,۱۵۶	(۸۰۶)
صنایع چوب خزر کاسپین	۰٪	۸۶,۴۴۵	۵۷۷۵۹	۴,۹۹۳	۳۷۶۰۰	۳,۲۵۰	(۱,۷۴۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱۷۰	۵۰۱۷	۲۱۹۶۰	۲,۱۹۶	(۲,۸۲۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰٪	۳۲۰,۰۰۰	۱۵۵۴۷	۴,۹۷۵	۱۱۵۵۰	۳,۶۹۶	(۱,۲۷۹)
پالایش نفت بندرعباس	۰٪	۲,۱۷۲,۳۸۳	۶۴۴۲	۱۳,۹۹۴	۹۶۰۰	۲۰,۸۵۵	۶,۸۶۰
پتروشیمی آبادان	۵۳٪	۲,۳۸۵,۷۹۸,۸۶۵	۰	-	۱۸۹۴	۴,۵۱۸,۷۰۳	۴,۵۱۸,۷۰۳
جمع				۱۳۰,۳۹۰,۵۸۵		۱,۴۱۶,۵۹۱,۸۷۰	۱۳۴۷۴۳۲۰۰۰

پرتفوی غیر بورسی		پرتفوی بورسی	
۹۸۵,۷۷۳,۰۰۰	ارزش روز	۱,۴۷۸,۰۷۸,۰۰۰	ارزش روز
۷۴۷,۷۴۹,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳۰,۶۴۵,۰۰۰	بهای تمام شده
۹۱۱,۰۲۴,۰۰۰	خالص ارزش	۱,۳۴۷,۴۳۲,۰۰۰	خالص ارزش
P/NAV		NAV	
٪۵۶.۱		۲۳,۹۳۱	

سایر ■ ستاره خلیج فارس ■ پتروشیمی باختر ■



سایر ■ نوری ■ فارس ■ مارون ■





سرمایه‌گذاری و
گاز و پتروشیمی تامین









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