



کارگزار
ایستاتیس یویا کیش



شرکت سبدگردانی
ایستاتیس یویا کیش

گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته نامه شماره ۱۱۳
هفته منتهی به ۱۲ مهر

www.ipb.ir
www.isatispn.ir

تهیه کننده

علی پور رمضان

فهرست مطالب

۱	وقایع کلی بازار	۱۳	مقایسه بازدهی نمادها و صنایع	۲۵	روند جهانی طلا و نفت
۲	خدمات کارگزاری ایساتیس پویا	۱۵	مقایسه ارزش معاملات نمادها و صنایع	۲۷	خلاصه عملکرد مشتقه در هفته گذشته
۳	اخبار کلان اقتصادی و صنایع	۱۸	معرفی شرکت اختصاصی سبدگردان	۲۸	نسبت ارزش معاملات اختیار به کل بازار
۵	روند شاخص کل و شاخص هم وزن	۲۰	سندوق درآمد ثابت ترمه ایساتیس پویا	۲۹	روند ارزش معاملات اختیار
۷	روند نسبت شاخص کل به دلار	۲۱	سندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا	۳۰	بررسی قراردادهای اختیار معامله
۱۰	ارزش بازار صنایع و نمادها	۲۲	سندوق درآمد ثابت خاتم ایساتیس پویا	۳۱	بازارهای موازی
۱۱	P/E بازار و صنایع	۲۳	بازارهای جهانی	۳۲	تحلیل جامع

بازار سرمایه در دومین هفته از فصل پاییز به روند اصلاحی خود ادامه داد و در اوایل هفته شاهد افزایش فشار فروش در بازار بودیم اما در روز دوشنبه و چهارشنبه کمی از حجم عرضه‌ها کاسته شد و خریداران حضور پررنگ تری داشتند. روند خروج پول حقیقی نیز مثل هفته‌های گذشته ادامه دار بود ولی کمی از شدت آن کاسته شد. ارزش معاملات نیز همچنان کمتر از میانگین ماهانه خود قرار دارد.



بازار پس از سقفی که در اردیبهشت ماه ساخته بود حدود ۲۰ درصد اصلاح داشت و کماکان درگیر این روند فرسایشی است، در بازار ارز نیز همین شرایط حکم فرما بوده و همین امر باعث شده تا ارزش دلاری بازار سرمایه در محدوده ۱۷۰ میلیارد دلار در نوسان باشد. نسبت $P/E\ ttm$ هم در محدوده ۸ واحد قرار گرفته که بنظر می‌رسد با انتشار گزارشات ۶ ماهه شاهد افزایش سودآوری و کاهش این نسبت باشیم، شاید انتشار این گزارشات و کاهش این نسبت باعث افزایش جذابیت بازار از لحاظ بنیادی شود و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه کمی ترغیب شوند.

خدمات شرکت کارگزاری و سبذ گردانی اختصاصی ایستایس پویا

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)

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

مدیریت حرفه ای پرتفوی و ارائه تحلیل بازار های مالی

خدمات اختصاصی سبذگردانی



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایساتیسه یریا

♦ وزیر شهرسازی: ۲ میلیارد دلار از تهاتر نفت برای تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن تخصیص یافت.

مجوز برداشت از رهبر انقلاب گرفته شده که از محل تهاتر نفت و منابع صندوق ملی منابع ارزی تخصیص یابد تا پروژه‌های ملی جان تازه بگیرند

♦ آغاز فروش متری واحد مسکونی در آینده نزدیک.

تفتی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن: فروش متری مسکن در بورس در آینده نزدیک آغاز می‌شود و برای اجرای فروش متری مسکن در بورس منتظر ابلاغیه سازمان بورس هستیم. تا به امروز تجربه فروش متری مسکن در کشور را نداشتیم و تا یک ماه آینده سازمان بورس ابلاغیه را صادر خواهد کرد.

♦ عشقی: خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی است.

خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بازار را متلاطم می‌کند. در این خصوص تصمیمی گرفته نشده و خروج آن منتفی است.

♦ باقیمانده سهام ایران خودرو و سایپا واگذار می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی: باقیمانده سهام ایران خودرو و سایپا نزد دولت بعد از رفع موانع قانونی واگذار خواهد شد.



شرکت سبدگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس یویا

❖ وزارت امور خارجه: منابع آزادشده ایران در دسترس بانک مرکزی است.

وزارت امور خارجه با اشاره به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی اعلام کرد: این منابع در دسترس بانک مرکزی قرار دارد و بنا به صلاح دید مراجع ذی ربط و بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

❖ امیرعبداللهیان: تهران و قاهره در حال حرکت به سوی احیای روابط هستند.

وزیر امور خارجه در نشست مشترک با مهمانان کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: اصلاح خطاهای گذشته مصر باعث شد که وارد همکاری جدیدی شویم. در آینده نزدیک شاهد تحول مثبتی در روابط با مصر خواهیم بود.

❖ پیشنهاد ایران به عربستان در خصوص لغو روادید.

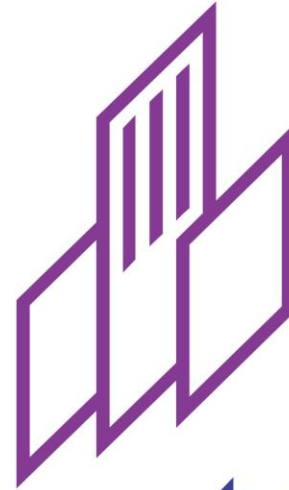
مریم جلالی، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به عربستان با دعوت از وزیر گردشگری این کشور برای سفر به ایران، پیشنهاد تشکیل کارگروه لغو روادید بین ایران و عربستان را مطرح کرد. ایسنا

❖ ایران عضو FATF می‌شود...

حسین سلاح‌ورزی از احتمال پیوستن ایران به FATF خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم، همزمان امکان مذاکرات جدی‌تر در اقتصاد وجود دارد اما باز هم سیاستگذاران سعی می‌کنند محدودیت‌های واقعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنند که نسبت به آن هشدار می‌دهم. /خبرآنلاین

سیاست

و برجام



کارگزار
ایساتیس پویا

ایساتیس پویا، تحقق رویا



۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱۰.۰٪

۸.۰٪

۶.۰٪

۴.۰٪

۲.۰٪

۰.۰٪

-۲.۰٪

-۴.۰٪

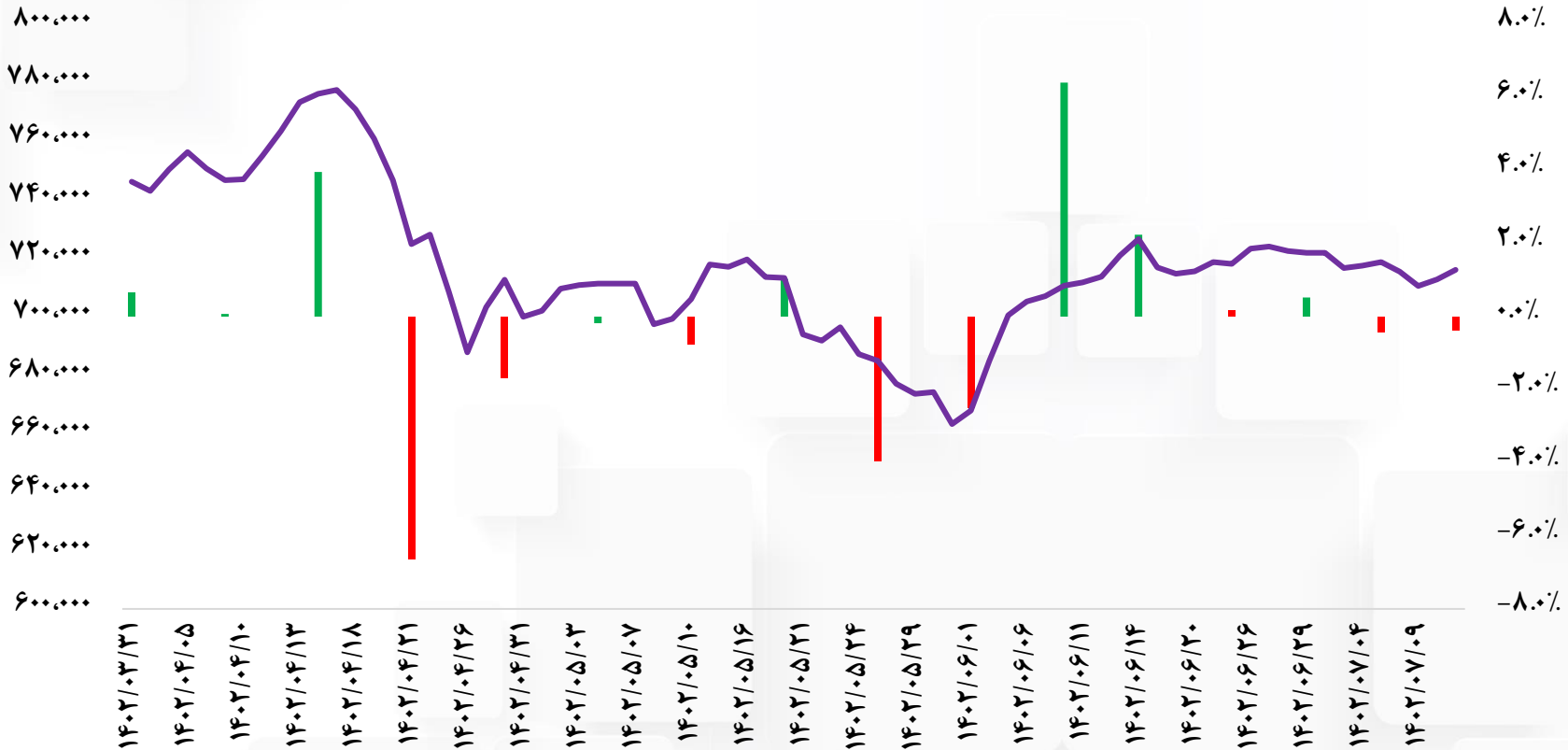
-۶.۰٪

-۸.۰٪

۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
 ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
 ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
 ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
 ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
 ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
 ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
 ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
 ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
 ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
 ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
 ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

بازده هفتگی

شاخص کل



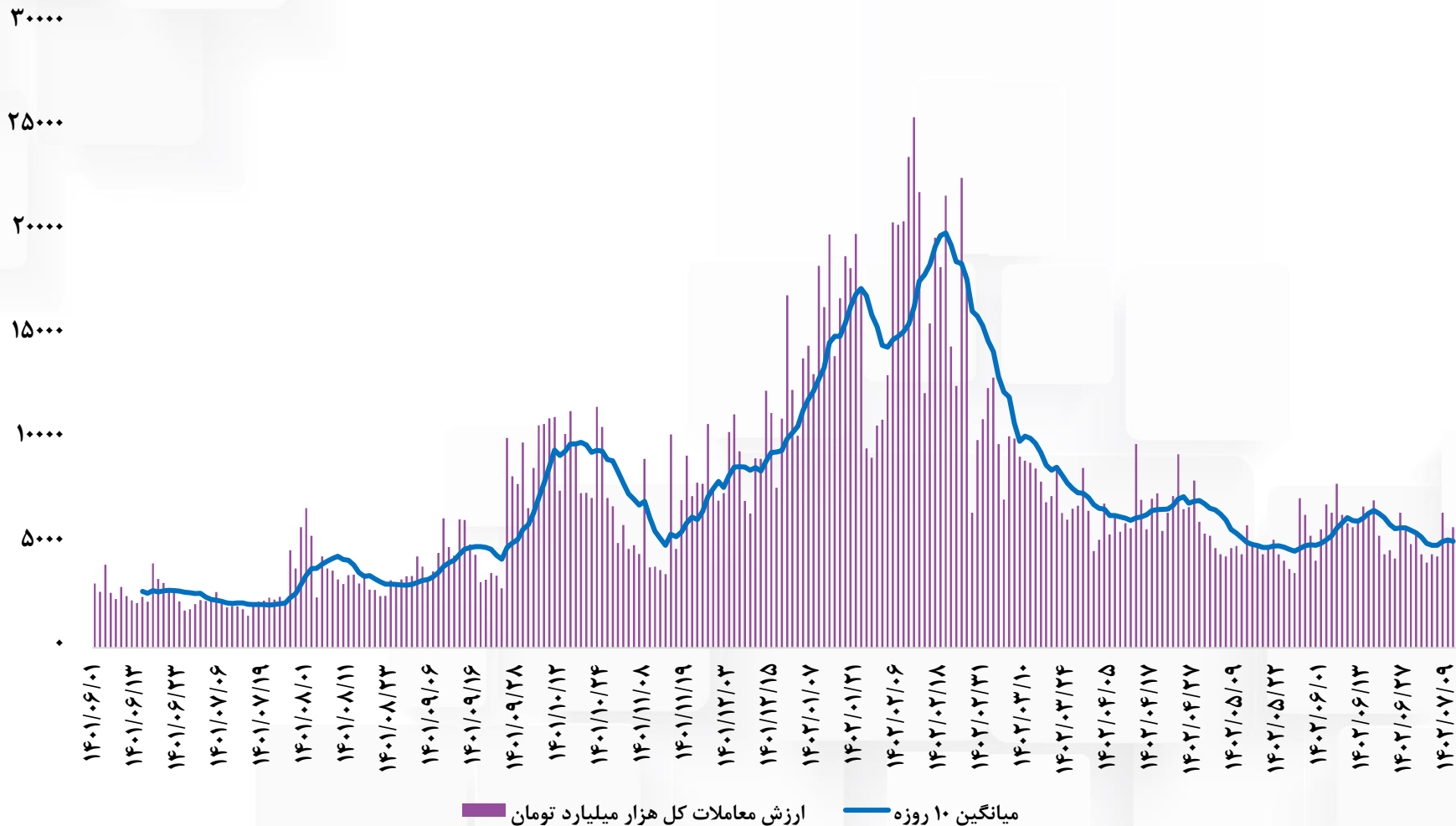
بازده هفتگی
شاخص هم وزن



کارگزاری

ایستایس یویا

شرکت سبدگردانی
ایستایس یویا کیش





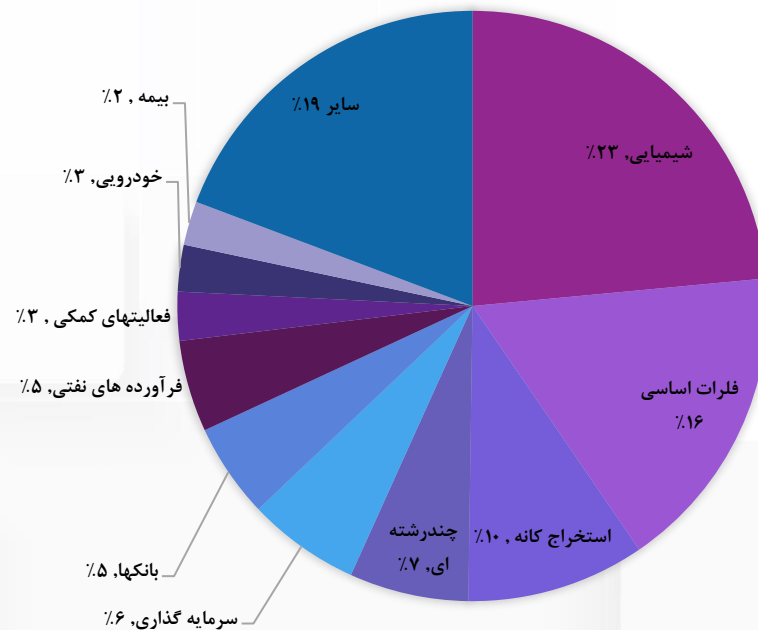
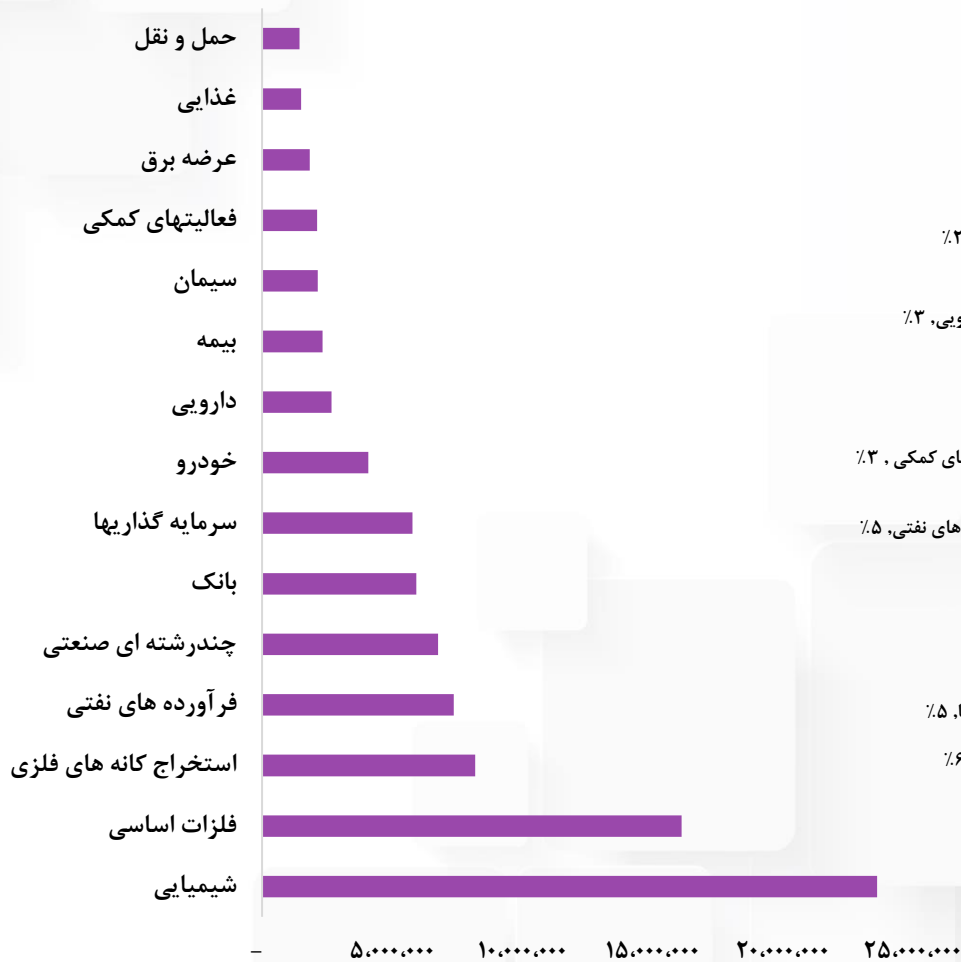
کارگزار
ایساتیوے یریا

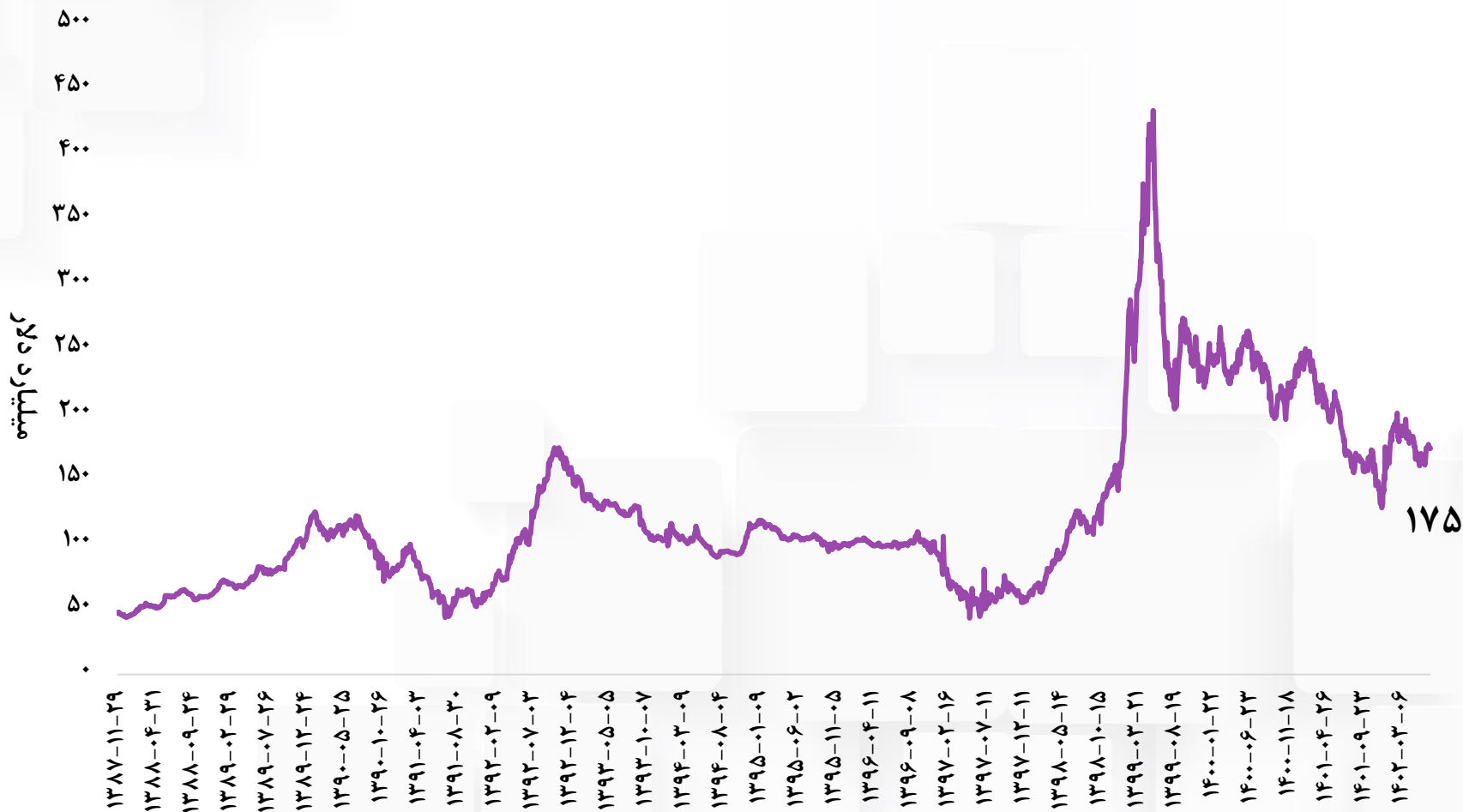


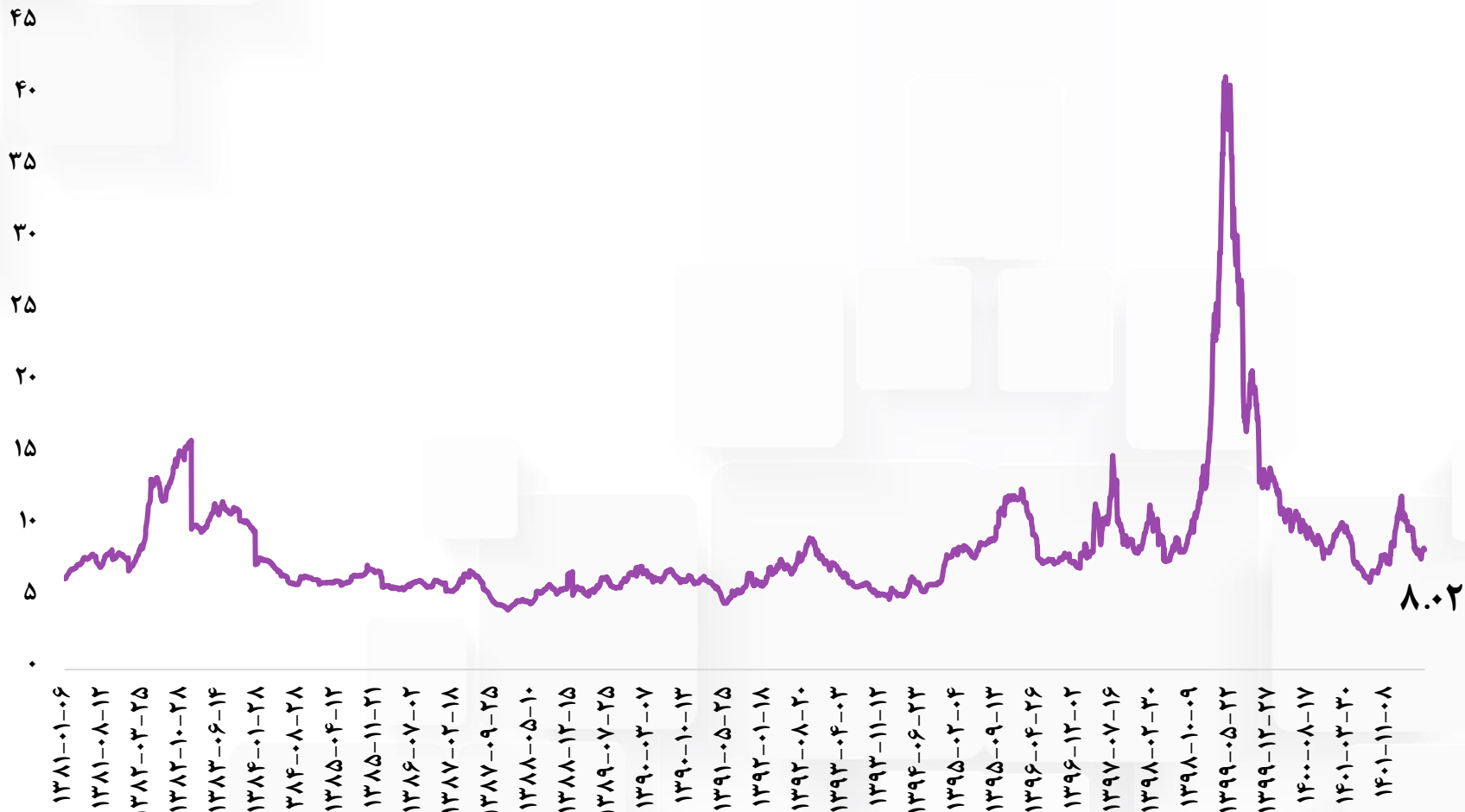
کلیک کنید

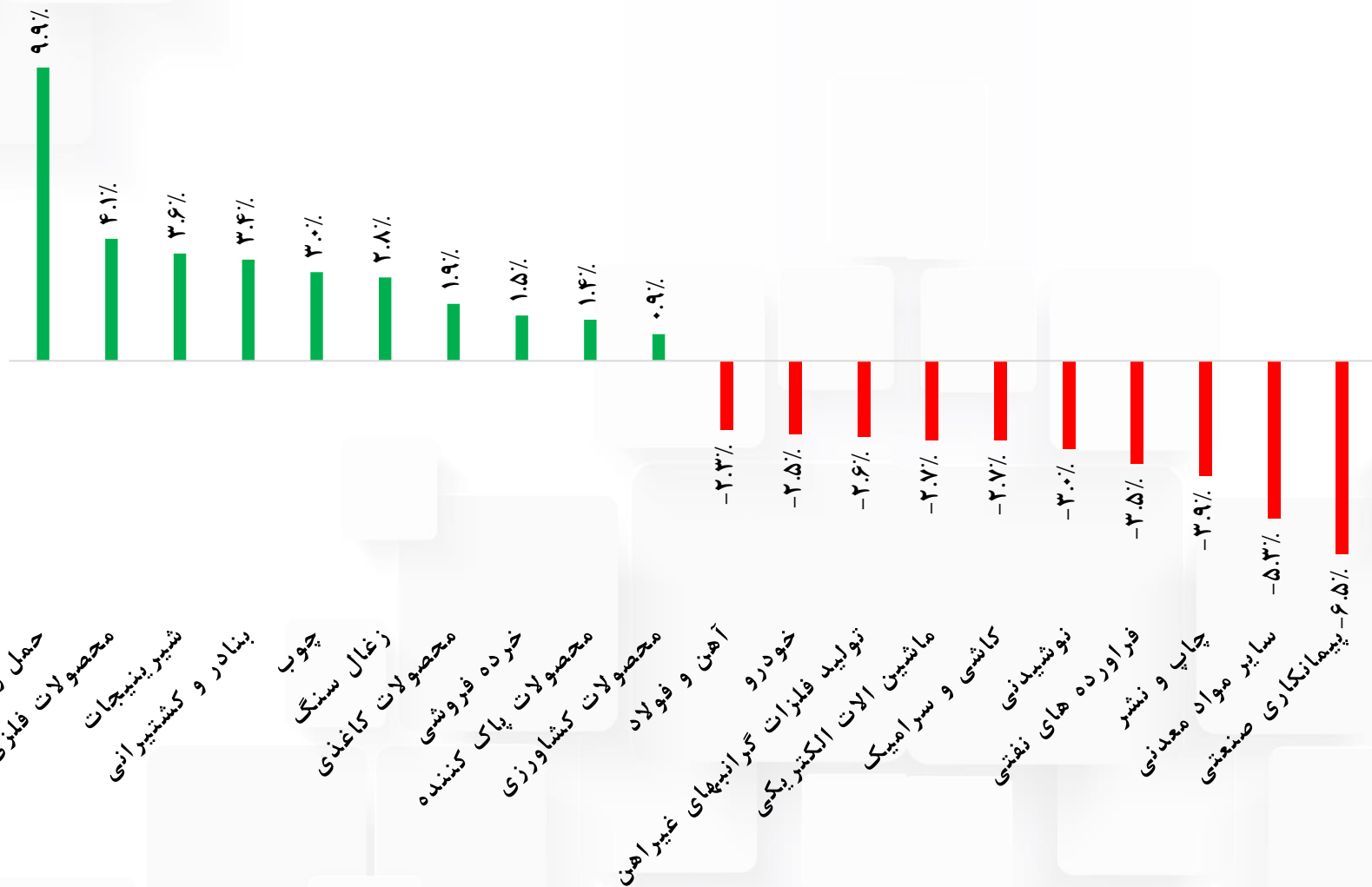
اطلاعات شعب

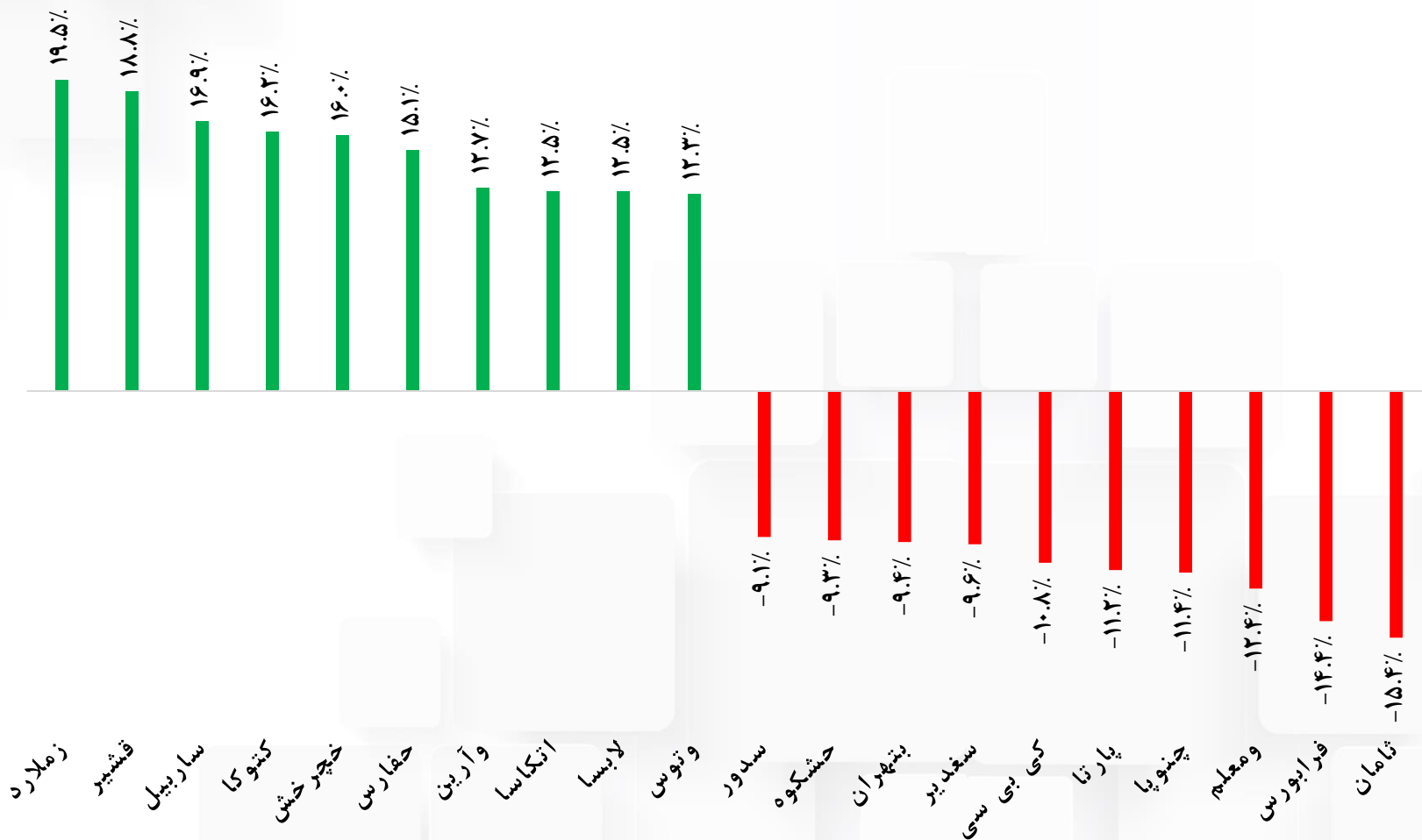
کارشناسان ما در بیش از
۳۵ شعبه در سراسر
کشور آماده پاسخگویی
و خدمت رسانی به شما
مشتریان عزیز می باشند.











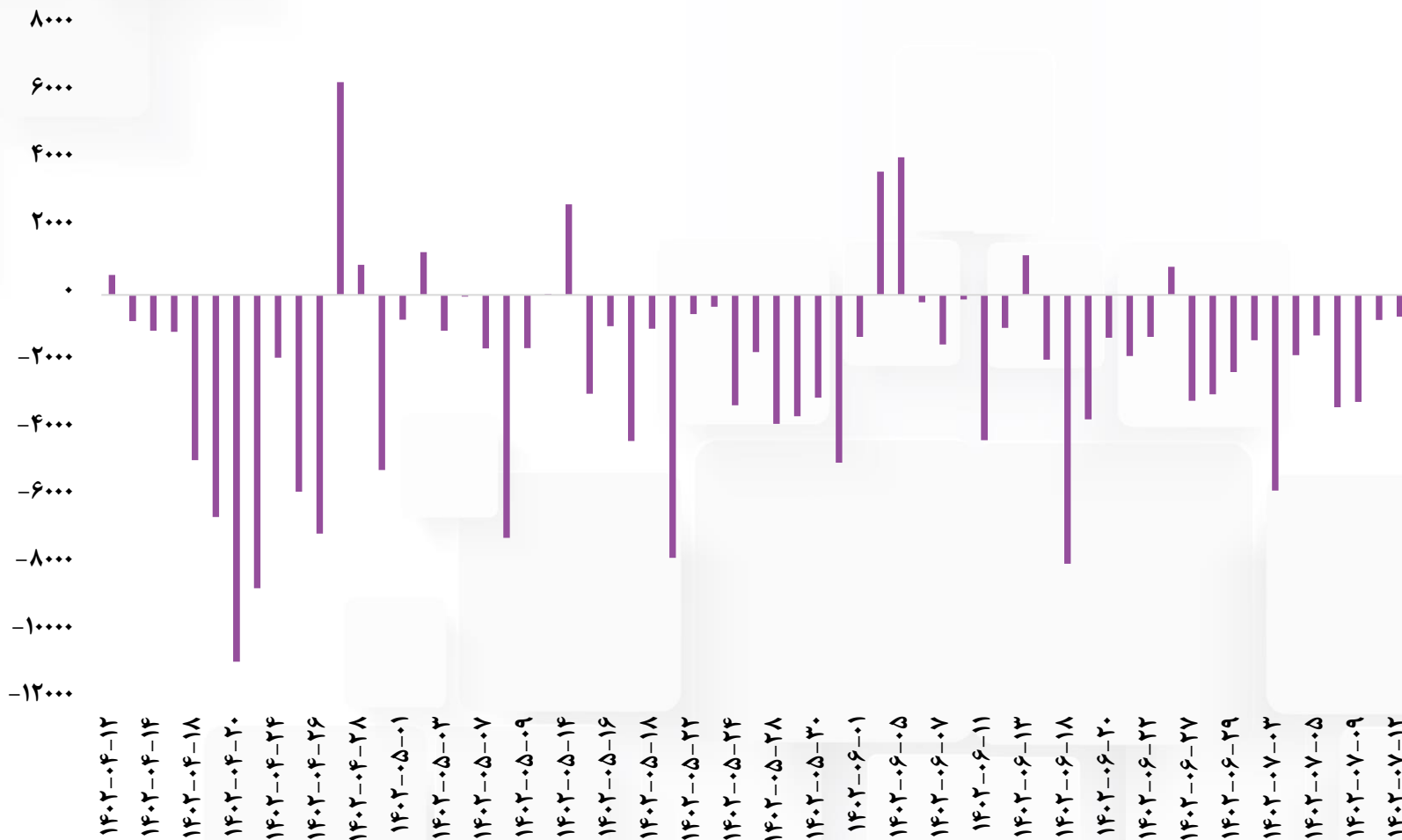


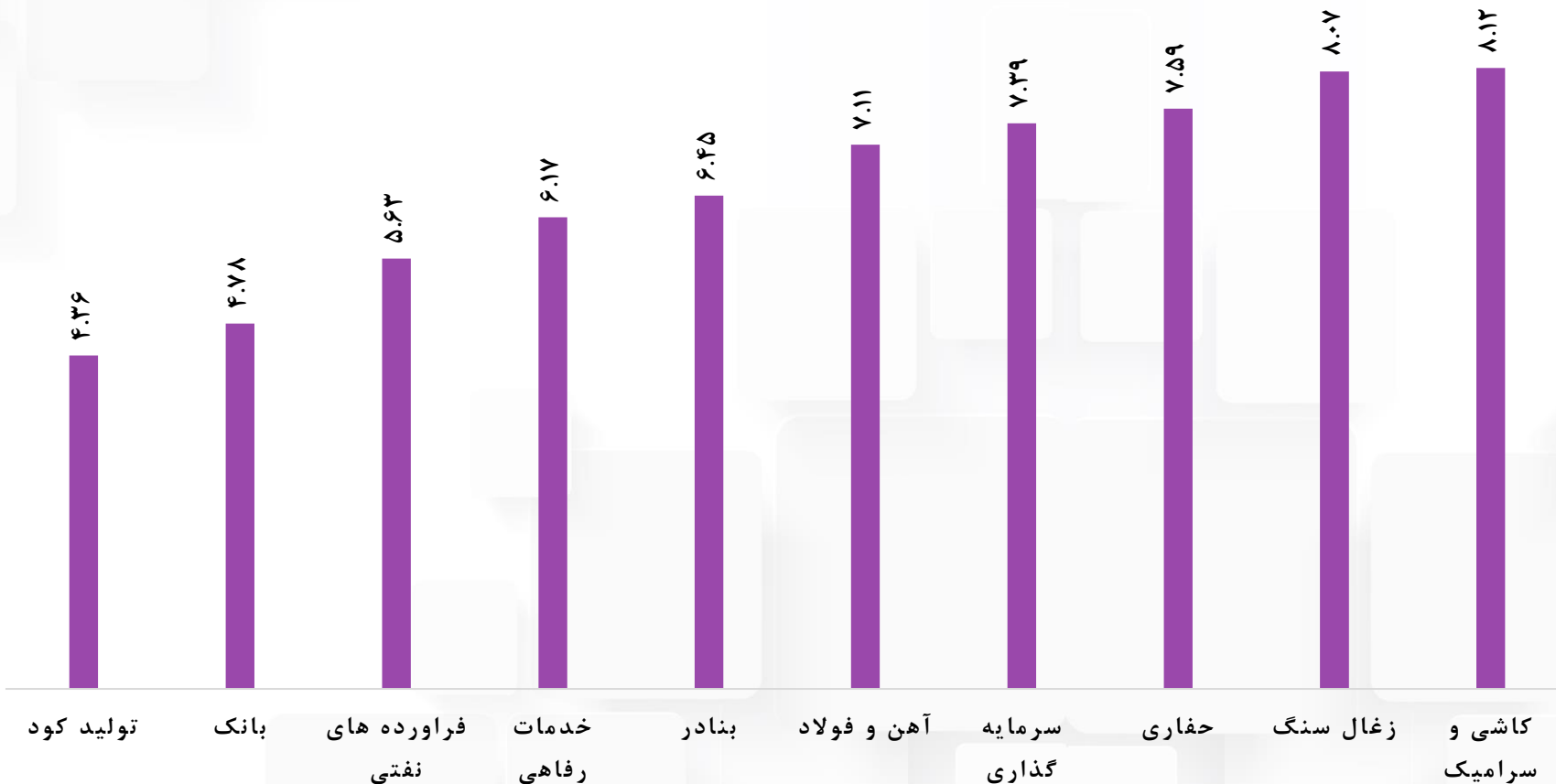
شرکت سپدگردانی
ایستادیس یویا کیش



کارگزاری
ایساتیپس یریا

میلیارد ریال





خدمات

اختصاصی سبذگردانی



شرکت سبذگردانی
ایساتیس پیو یا کیش

www.isatispm.ir



شرکت سبذگردانی
ایساتیس یویا کیش

کارگزاری
ایساتیس یویا

خدمات اختصاصی سبذگردانی

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
همانگی 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 ۱۰٪ 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



صندوق سرمایه گذاری
ترمه ایساتیس پویا

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ 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 ترمه ایساتیس پویا



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس پویا

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 پویا



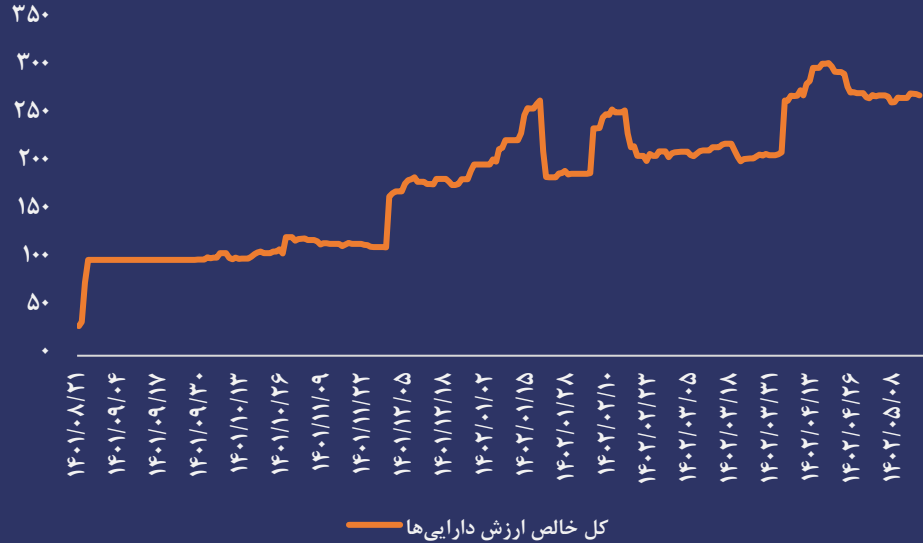
صندوق سرمایه گذاری
خاتم ایساتیس پویا

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 پویا

صندوق سرمایه گذاری ترمه - سهامی

روند سالانه خالص ارزش دارایی



آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۲

مدیر صندوق
شرکت سبگردان ایستایس پیویا کیش

متولی صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا

شیوه سرمایه گذاری
قابل معامله (ETF)

صندوق سرمایه گذاری ایستایس پیویا

اندازه صندوق
۲۴۱ میلیارد ریال

بازده هفتگی

صندوق
٪-۱.۰۴

بازده ماه

صندوق
٪-۲.۱

بازده ۳ ماه

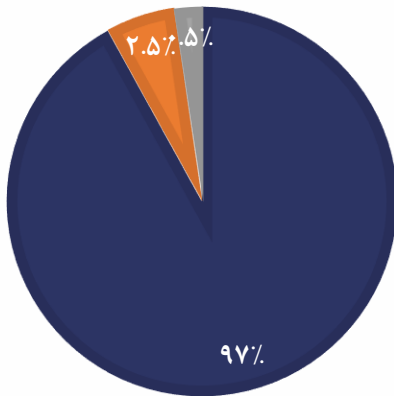
صندوق
٪-۷.۰۴

بازار
٪-۱.۴۵

بازار
٪-۲.۱

بازار
٪-۶.۱۳

سایر ■ اوراق ■ سهام



صندوق سرمایه گذاری مشترک - سهامی

روند سالانه خالص ارزش دارایی



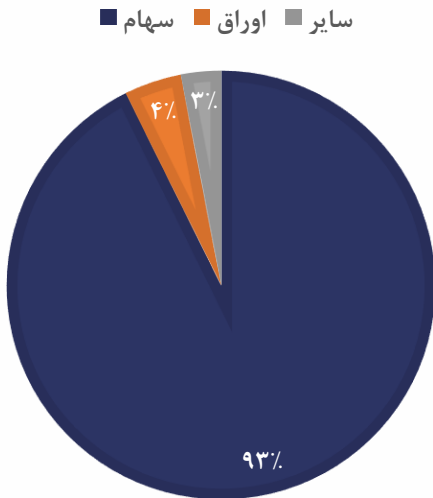
آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

مدیر صندوق
شرکت سبگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی
سرمایه گذاری ایستایس پویا

شیوه سرمایه گذاری
مصدور و ابطال



صندوق سرمایه گذاری ایستایس پویا

اندازه صندوق

۹۶۹ میلیارد ریال

بازده هفتگی

صندوق
%-۱.۷۷

بازار
%-۱.۴۵

بازده ماه

صندوق
%-۲.۶۸

بازار
%-۲.۱

بازده ۳ ماه

صندوق
%-۳.۴۸

بازار
%-۶.۱۳

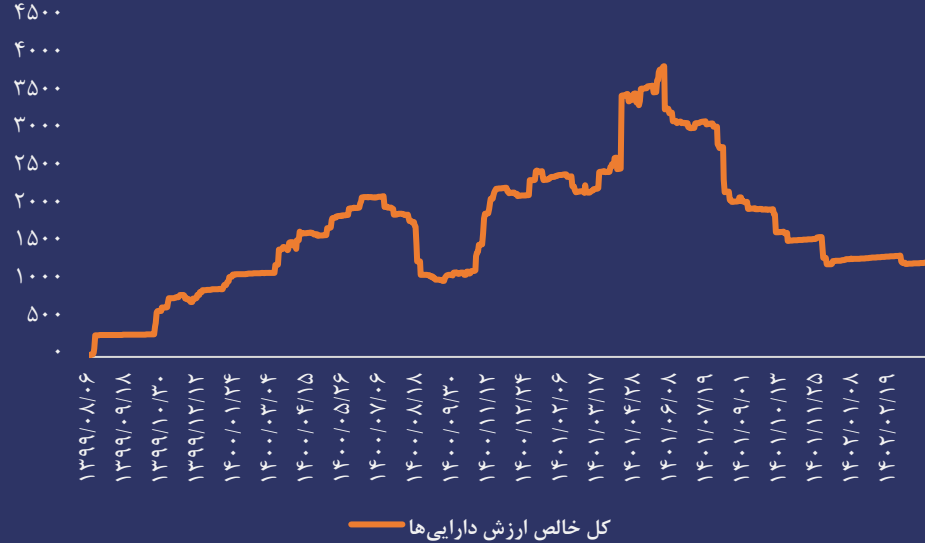


کارگزاران
ایستاتیس پیریا

شرکت سبگردانی
ایستاتیس پویا کیش

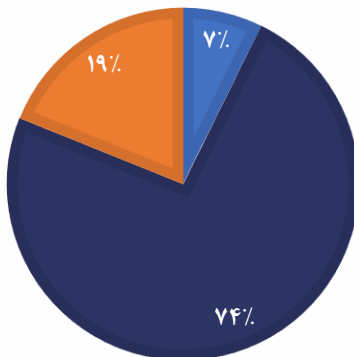
صندوق خاتم - درآمد ثابت

روند سالانه خالص ارزش دارایی



آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۰۷
مدیر صندوق
شرکت سبگردان ایستاتیس پویا کیش
متولی صندوق
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
بازارگردانی
صندوق اختصاصی بازارگردانی ایستاتیس پویا
شیوه سرمایه گذاری
قابل معامله

سپرده و سایر ۱۹%
اوراق ۷%
سهام ۷۴%



بازده هفتگی

۰.۴۱%

بازده ماه

۱.۸۵%

بازده ۳ ماه

۶.۰۴%

صندوق درآمد ثابت خاتم ایستاتیس پویا

اندازه صندوق

۱۴۸۷ میلیارد ریال

روند نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار

بازده	زمان
۱۰.۵۷٪-	هفته
۵.۴۶٪-	یک ماه
۱۲.۸۶٪-	شش ماه
۶۰.۹۱٪	یکسال





روند جهانی انس طلا



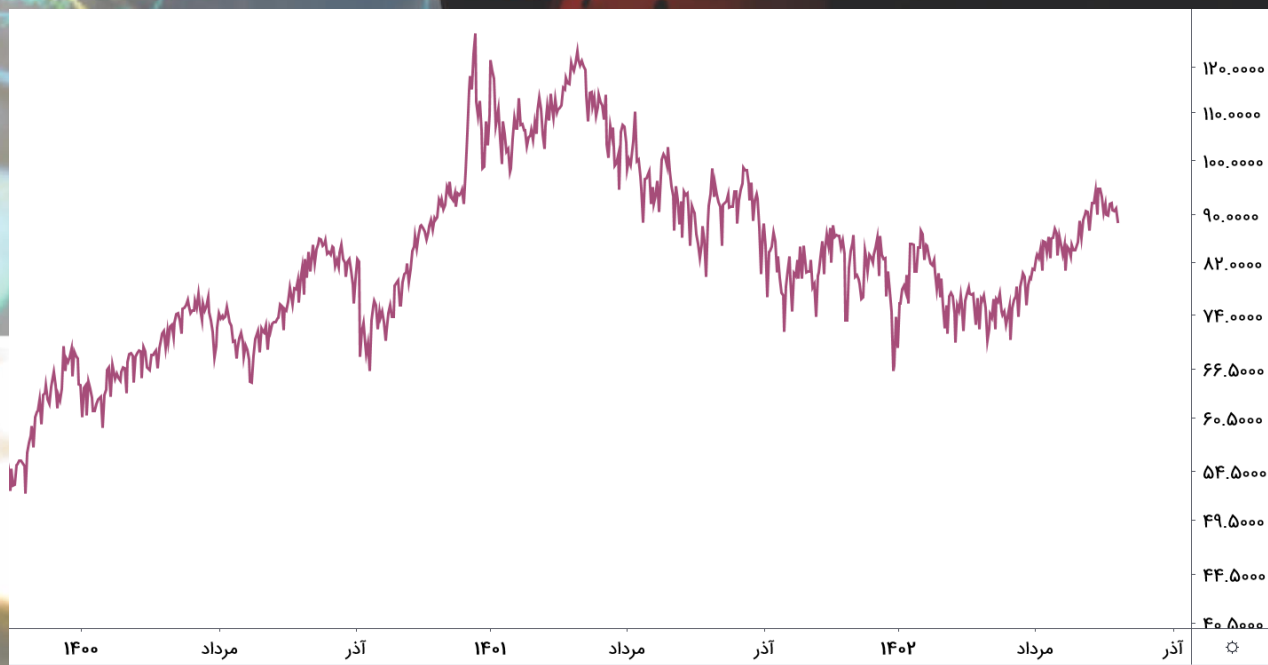
بازده	زمان
۳۰.۵۹٪	هفته
۳۰.۶۵٪	یک ماه
۹.۸۹٪	شش ماه
۵۰.۵۱٪	یکسال

روند جهانی نفت برنت



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش

بازده	زمان
-۴.۰۹%	هفته
-۱.۲%	یک ماه
۷.۷۳%	شش ماه
-۰.۹۱%	یکسال



خلاصه

عملکرد مشتقه

در هفته گذشته

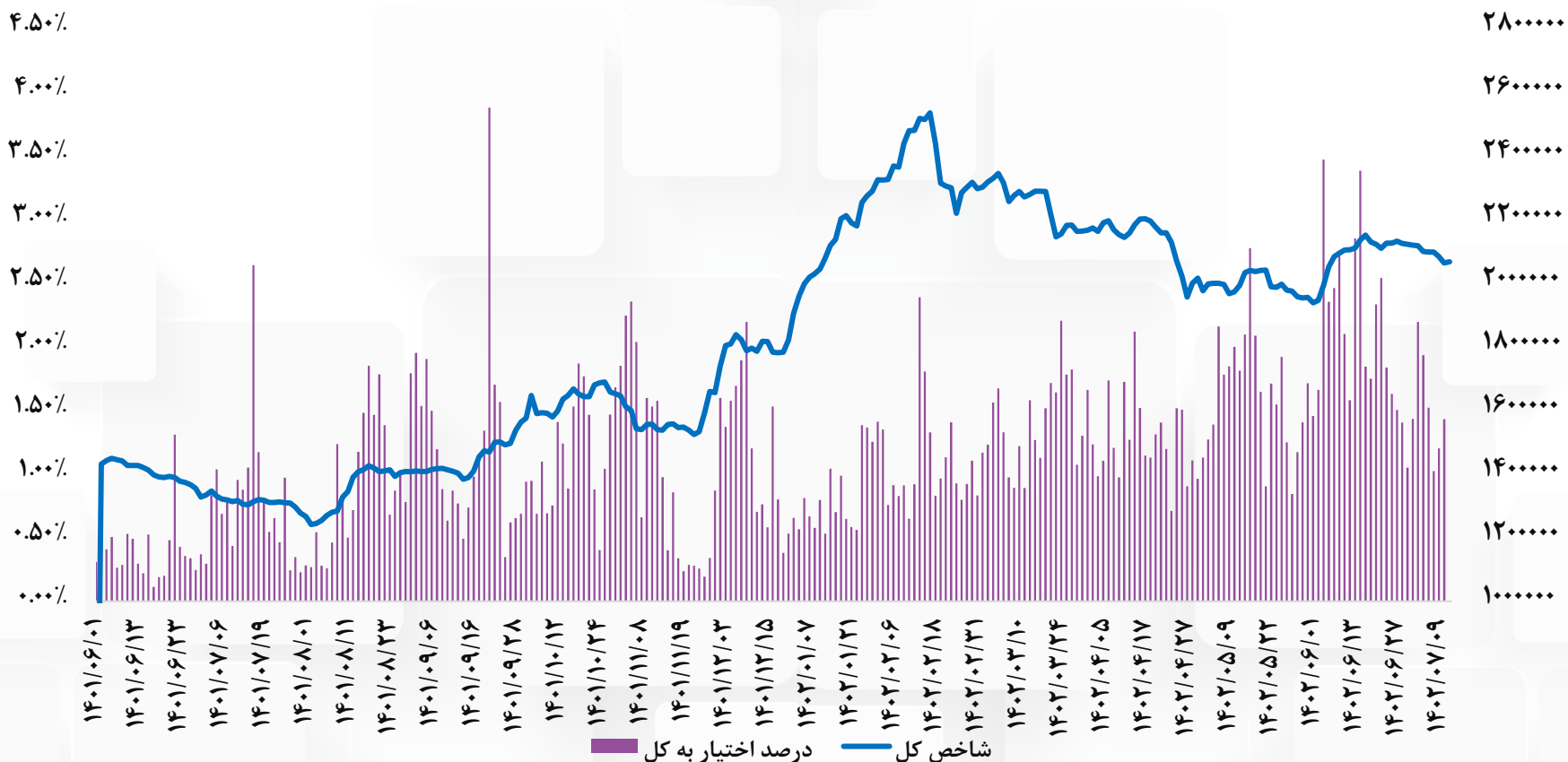


نسبت ارزش معاملات اختیار به کل بازار



شرکت سیدگردانی
ایستاتیس یویا کیش

کارگزاری
ایستاتیس یویا



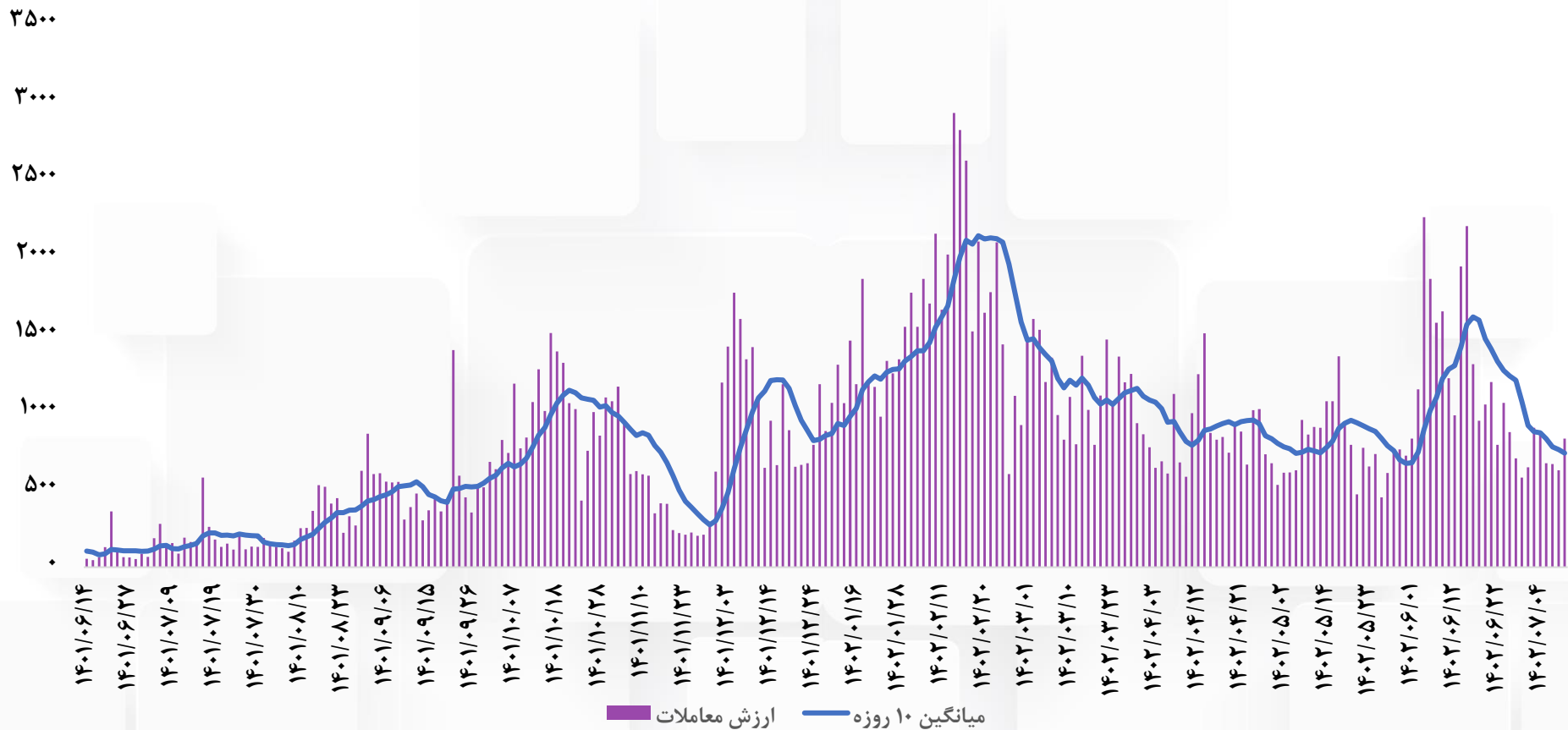
رند ارزش معاملات اختيار



شرکت سبدگردانی
ایستایس یویا کیش



کارگزاری
ایستایس یویا



بررسی قراردادهای اختیار معامله



شرکت سبذگردانی
ایستاتیس یویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس یویا

نماد	موقعیت باز	ارزش میلیارد تومان	آخرین معامله	سهم پایه	قیمت اعمال	روز	تمام شده	بلک شولز	ذاتی	زمانی	گرانی %	اهرم	دلتا
ضخود ۸۰۱۸	۲,۳۱۶,۰۵۱	۲۵.۱	۳۱۰	۲,۸۳۷	۲,۶۰۰	۲۱	۲,۹۱۳	۲۹۵	۲۳۷	۷۶	۶	۷.۸	۰.۸۶
ضسپا ۱۰۰۲	۲,۴۲۸,۵۵۴	۷.۰	۳۴۰	۲,۴۲۷	۲,۶۰۰	۹۸	۲,۹۴۰	۲۰۳	۰	۳۴۰	۶۷	۳.۸	۰.۵۴
ضستا ۱۲۱۲	۱,۷۳۲,۸۸۹	۵.۰	۴۲۸	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷	۱,۴۲۹	۴۰۰	۳۰۰	۱۲۹	۷	۲.۹	۰.۹۷
ضخود ۸۰۲۰	۹۳۴,۰۵۲	۲.۸	۷۵	۲,۸۳۷	۳,۰۰۰	۲۱	۳,۰۷۸	۶۳	۰	۷۸	۲۳	۱۲.۹	۰.۳۵
ضهرم ۱۲۱۹	۱۷۸,۰۹۰	۲.۴	۷,۶۳۹	۱۸,۶۶۰	۱۳,۰۰۰	۱۶۱	۲۰,۶۳۹	۷,۱۳۶	۵,۶۶۰	۱,۹۷۹	۷	۲.۳	۰.۹۶
ضستا ۱۲۱۴	۱,۶۰۶,۱۶۶	۲.۲	۲۷۲	۱,۳۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۷	۱,۴۷۳	۲۴۲	۱۰۰	۱۷۳	۱۳	۴	۰.۸۳
ضسپا ۱۰۰۰	۹۶۲,۱۱۱	۱.۸	۵۲۰	۲,۴۲۷	۲,۲۰۰	۹۸	۲,۷۲۵	۴۲۹	۲۲۷	۲۹۸	۲۲	۳.۸	۰.۸۱
ضخود ۸۰۱۹	۳۲۹,۸۷۳	۱.۷	۱۵۴	۲,۸۳۷	۲,۸۰۰	۲۱	۲,۹۶۰	۱۵۳	۳۷	۱۲۳	۵	۱۱.۲	۰.۶۳
ضدی ۸۰۰	۸۳۱,۴۲۹	۱.۶	۳۸۲	۱,۱۴۲	۸۰۰	۳۵	۱,۱۸۸	۳۶۱	۳۴۲	۴۶	۷	۲.۹	۱
ضستا ۷۰۱۳	۲۲۸,۷۳۴	۱.۴	۹۵	۱,۳۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۹۸	۱۰۰	۱۰۰	-۲	-۲	۱۳.۳	۱
ضسپا ۱۰۱۲	۲۱۵,۰۶۹	۱.۳	۷۲۲	۲,۴۲۷	۱,۹۰۰	۹۸	۲,۶۳۹	۶۶۴	۵۲۷	۲۱۲	۱۱	۳.۱	۰.۹۴
ضخود ۹۰۱۵	۲۴۸,۱۵۶	۱.۱	۴۱۴	۲,۸۳۷	۲,۶۰۰	۵۶	۳,۰۴۰	۳۸۸	۲۳۷	۲۰۳	۱۳	۵.۲	۰.۸۱



شرکت سبدگردانی
ایساتیس یویا کیش

بررسی جامع نماد شستا



کارگزار
ایساتیس یویا

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی





تأسیس شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظیم سازمان تأمین اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور می باشد. سازمان تأمین اجتماعی بعنوان محوری ترین صندوق بیمه ای کشور و یکی از بزرگترین نهادهای بیمه ای منطقه غرب آسیا در راستای تأمین آتیه نیروی کار کشور و خانواده هایشان نیازمند برنامه ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه گذاریهای پربازده بمنظور حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای حمایت ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود می باشد. سازمان بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) در چارچوب های هدایتی خود برای پایداری صندوقهای تأمین اجتماعی توجه به موضوع سرمایه گذاری را برای تمام صندوقهای مزبور امری ضروری می داند تا این صندوق ها در گذر زمان بتوانند ارزش دارائی ها و منابع خود را حفظ و صیانت نمایند. به همین منظور شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ بصورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تأسیس گردید. هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت های تولید

هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی می باشد. امروز پس از گذشت بیش از ۳ دهه فعالیت مستمر، شستا به یکی از شرکت های بزرگ اقتصادی در سطح خاورمیانه تبدیل شده است و با تدوین چشم انداز و افق های آرمانی خود و برنامه ریزی استراتژیک می رود تا در آینده ای نه چندان دور به یک بنگاه اقتصادی تراز اول در سطح جهانی تبدیل شود.

بازده زمانی	نماد	صنعت	بورس	فرا بورس	بورس ایران
۱ هفته	-۱.۲%	-۰.۷%	-۱.۶%	-۰.۶%	-۱.۵%
۱ ماه	۱.۷%	-۱.۶%	-۱.۸%	-۱.۹%	-۲.۱%
۳ ماه	۰.۸%	-۴.۹%	-۴.۲%	-۷.۷%	-۳.۵%
۶ ماه	-۴.۸%	۰.۴%	-۰.۵%	۱.۹%	۰.۵%
۱ سال	۷۱.۱%	۵۰.۹%	۵۶.۴%	۴۲.۶%	۵۴.۸%
۳ سال	-۰.۱%	۳۰.۰%	۳۷.۵%	۴۶.۲%	۴۲.۴%

مقایسه بازده نماد شستا با صنعت سرمایه گذاری و دیگر شاخص‌ها

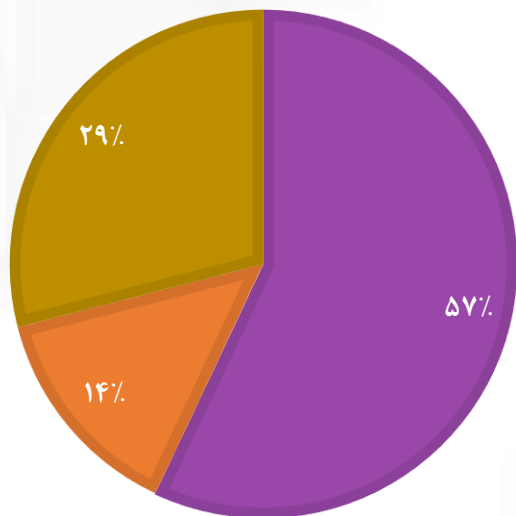
نرخ رشد درآمد	فصل به فصل قبل	-
	فصل به فصل مشابه	%۴۱.۴
	سال به سال قبل	%۴۰.۵
نرخ رشد سود عملیاتی	فصل به فصل قبل	-
	فصل به فصل مشابه	%۴۱.۵
	سال به سال قبل	%۴۰.۷
نرخ رشد سود خالص	فصل به فصل قبل	-
	فصل به فصل مشابه	%۴۱.۴
	سال به سال قبل	%۳۸.۵



نماد	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	مازاد ارزش
اوراق	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۱	۱۲,۲۴۴	۸,۲۴۴
تاصیکو	۳۲.۰۰٪	۷,۶۷۲	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۷,۵۳۰	۱۱۵,۳۳۷,۶۸۷	-۲,۱۷۴,۳۰۵
تاپیکو	۷۰.۰۰٪	۱۱,۵۶۸	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۱۷,۷۸۰	۱,۲۶۵,۱۰۷,۲۰۵	۴۴۱,۹۸۶,۲۱۰
حکشتی	۲۴.۰۰٪	۲,۸۵۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۱۳,۶۶۰	۱۹۴,۰۶۶,۳۹۶	۱۵۳,۵۸۰,۵۹۸
تیپیکو	۳۵.۰۰٪	۱۹,۲۶۷	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۳۰,۱۱۰	۱۱۶,۴۵۵,۵۸۳	۴۱,۹۳۷,۱۵۸
صبا	۸۵.۰۰٪	۳,۳۲۴	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۳,۲۷۰	۲۶۰,۹۹۲,۱۴۷	-۴,۳۳۳,۳۹۰
وپترو	۰	۰	۹۹۹	۲۷,۳۸۰	۲۷	-
فولاد	۰	۳,۷۷۱	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۵,۳۰۰	۱۵۴,۲۷۲	۴۴,۵۰۹
سفارس	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۰	۳۲	۳۱
سیتا	۸۹.۰۰٪	۱۰,۱۷۳	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۶,۴۴۰	۱۶۱,۸۱۳,۴۲۵	۶۱,۶۸۰,۸۳۴
تاصیکوح	۳۲.۰۰٪	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۵,۲۸۰	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۲۷,۶۰۳,۰۰۸
	-	-			۲,۲۱۷,۶۳۰,۱۴۶	۷۲۲,۷۴۱,۳۵۸

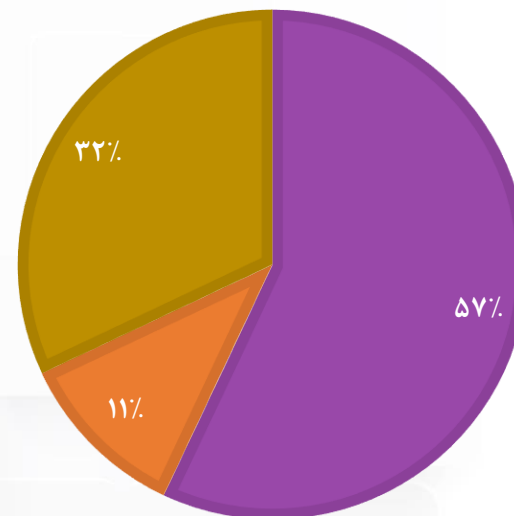
صنایع پرتفوی بورسی

■ شیمیایی ■ سرمایه گذاری ■ سایر



نمادهای پرتفوی بورسی

■ تاپیکو ■ صبا تامین ■ سایر

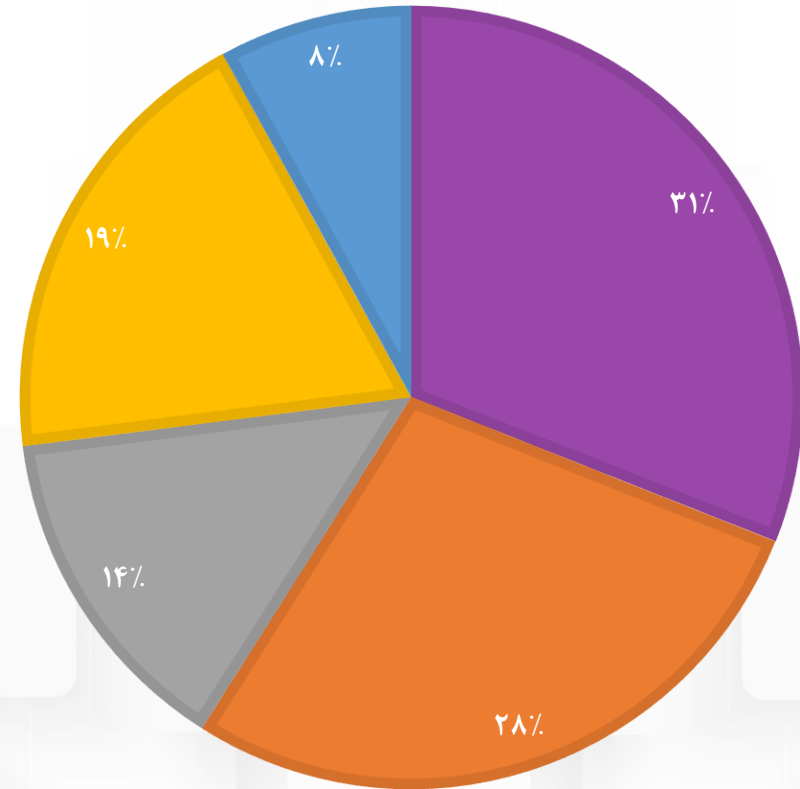


درصد مالکیت

درصد مالکیت شستا	نام شرکت
۷۰٪	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۸۵٪	صبا تامین
۲۴٪	کشتیرانی ایران
۸۹٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۳٪	سرمایه گذاری صدر تامین



- رایتل
- سرمایه گذاری عمومی تامین
- ملی نفت کش ایران
- مدیریت توسعه انرژی تامین
- سایر



*شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین مالک دو نیروگاه ۱۰۰۰ و ۸۰۰ مگاواتی است که طبق ارزش گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ همت ارزش این شرکت می باشد.

*ارزش گذاری شرکت رایتل بر اساس آخرین ارزش گذاری صورت گرفته حدود ۱۳ همت برآورد شده است.

*شرکت ملی نفتکش ایران ارزش حدودا ۱ میلیارد دلاری دارد.

پورتفوی غیربورسی (میلیون ریال)		پورتفوی بورسی (میلیون ریال)	
۶۲۸,۲۱۵,۴۶۲	ارزش روز	۲,۲۱۷,۶۳۰,۱۴۶	ارزش روز
۳۳۴,۰۴۵,۰۶۰	بهای تمام شده	۱,۴۹۴,۸۸۸,۷۸۸	بهای تمام شده
۲۹۴,۱۷۰,۴۰۲	خالص ارزش	۷۲۲,۷۴۱,۳۵۸	خالص ارزش
حقوق صاحبان سهام		سرمایه	
۲,۰۷۴,۰۰۷,۱۳۵		۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	
P/NAV		NAV	
٪۶۸.۵		ریال ۱۸۸۹	
P/E ttm		P/E forward	
۷.۱		۶.۳	



کاهش نسبت P/E ttm با انتشار گزارش و افزایش سود هر سهم به ۱۸ تومان (بدون احتساب سود مجمع حکشتی)





کارگزاری
ایستایس یویا

شرکت سپدگدانی
ایستایس یویا کیش





کارگزاری
ایساتیس
پویا
ISATIS POOYA
BROKERAGE CO.



شرکت سبدگردانی
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.

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