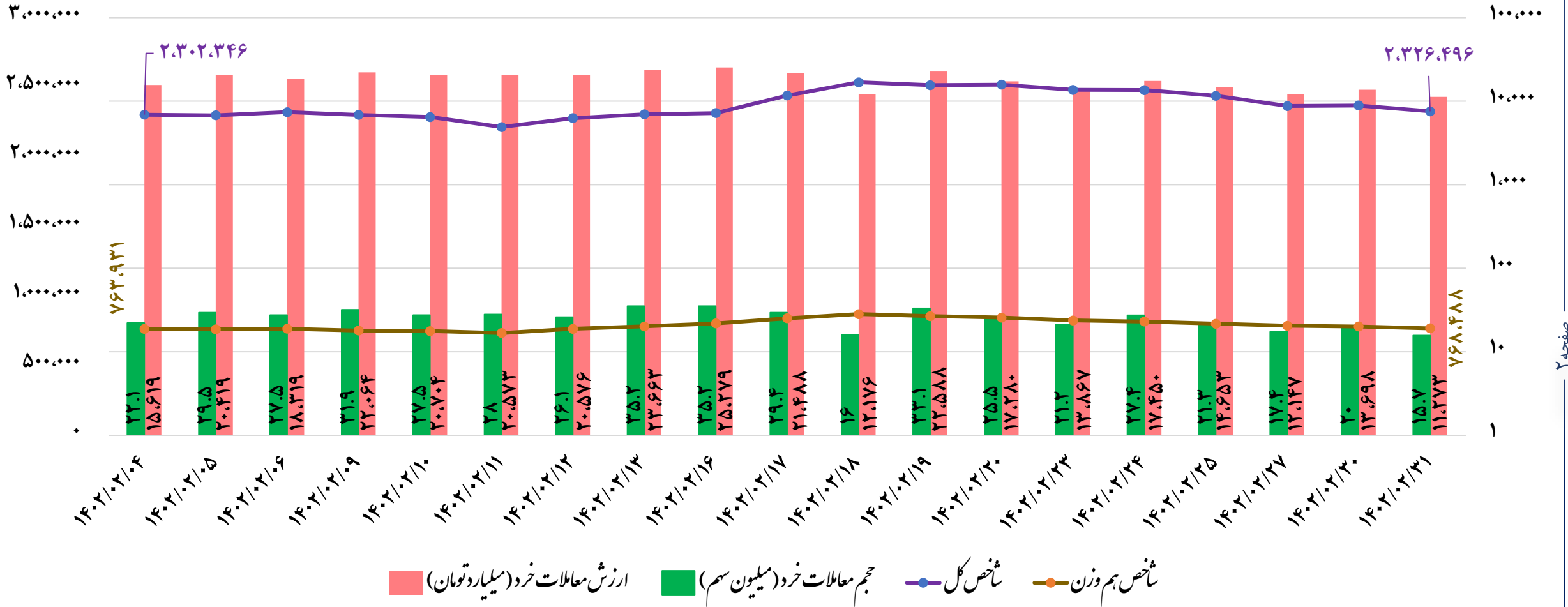


کارگزاری پارسیان
«حرکت سالیانه»



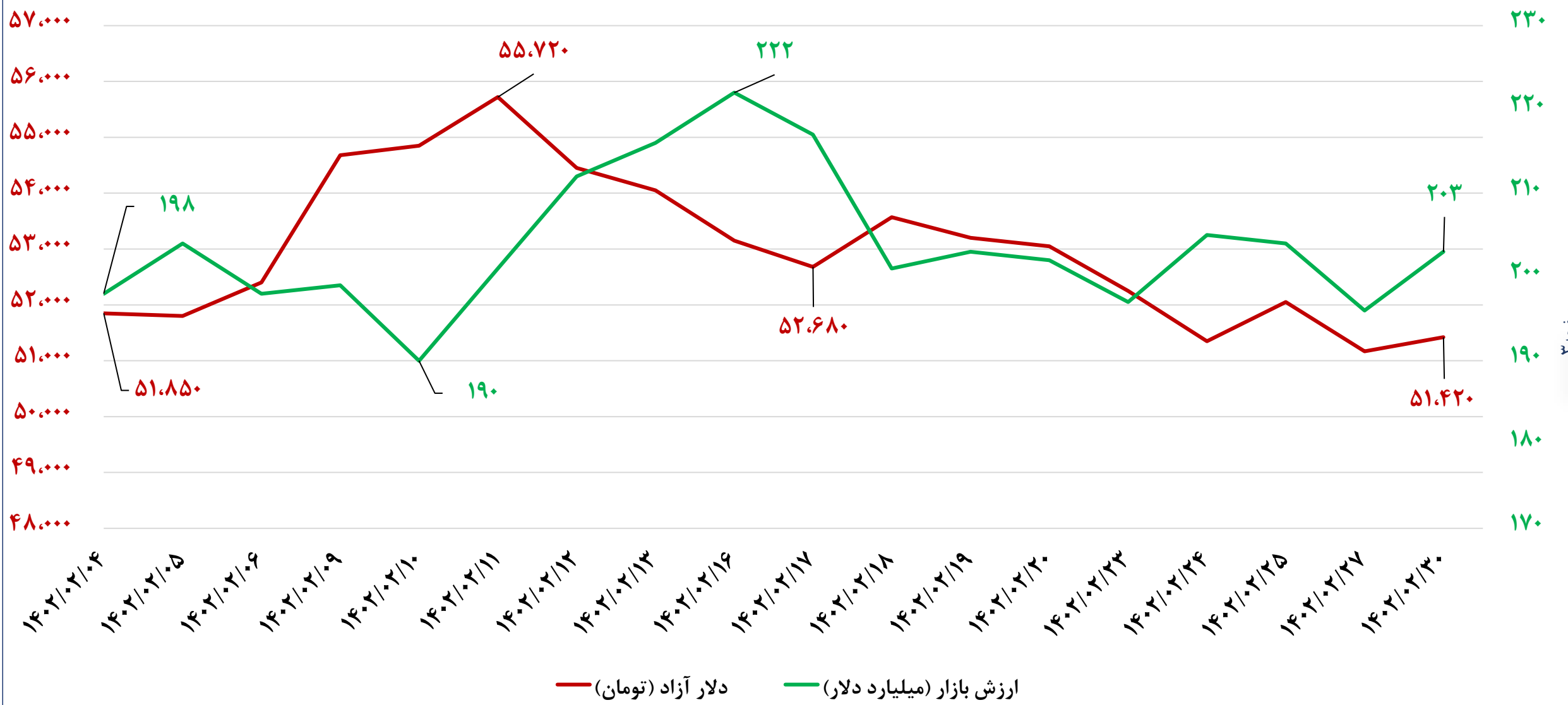
بررسی بازارهای مالی در
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

روند شاخص کل، شاخص هم وزن، ارزش و حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

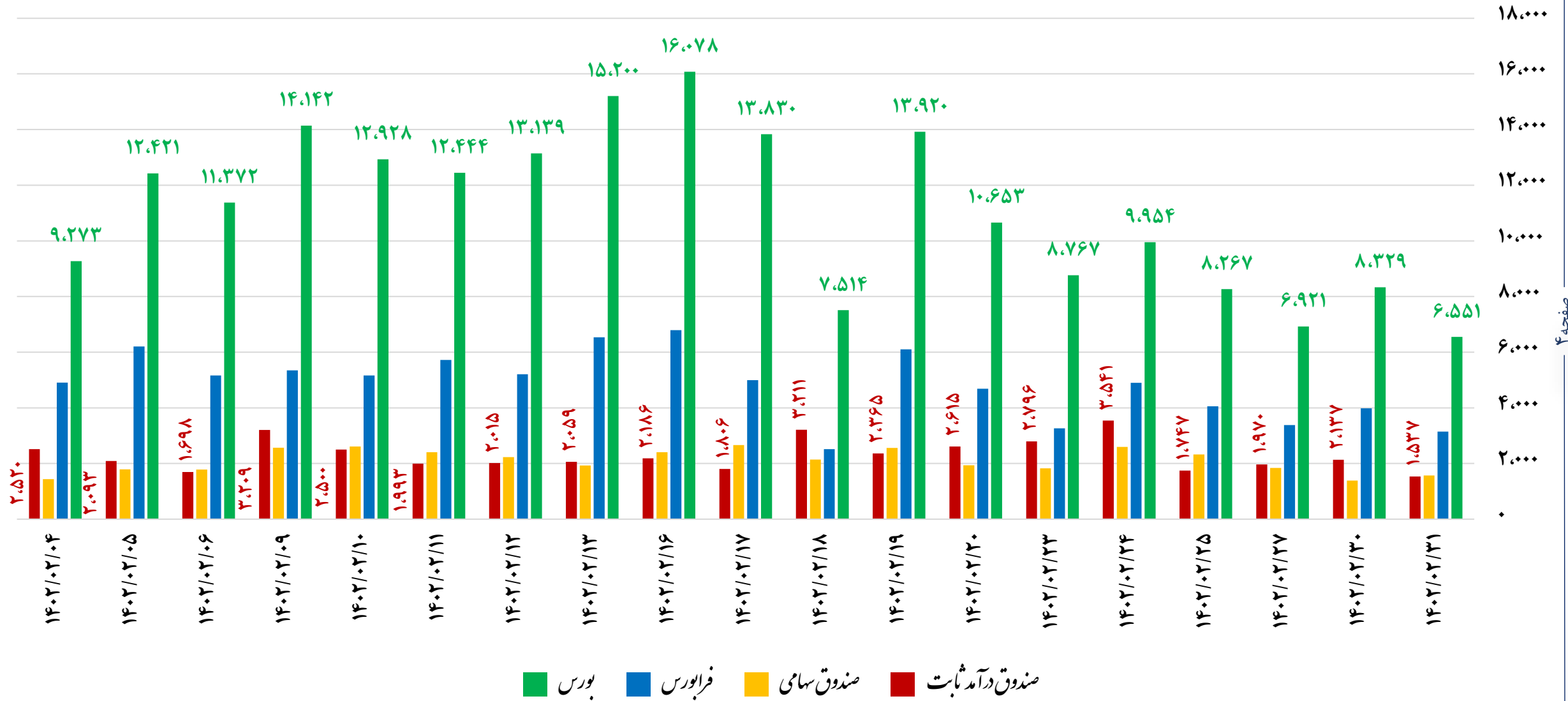


شاخص کل بورس تهران در روز اول معاملاتی در اردیبهشت ماه ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار واحد بوده است و با ثبت بازدهی مثبت ۱.۴۹ درصدی در آخرین روز معاملاتی به ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار واحد رسید.

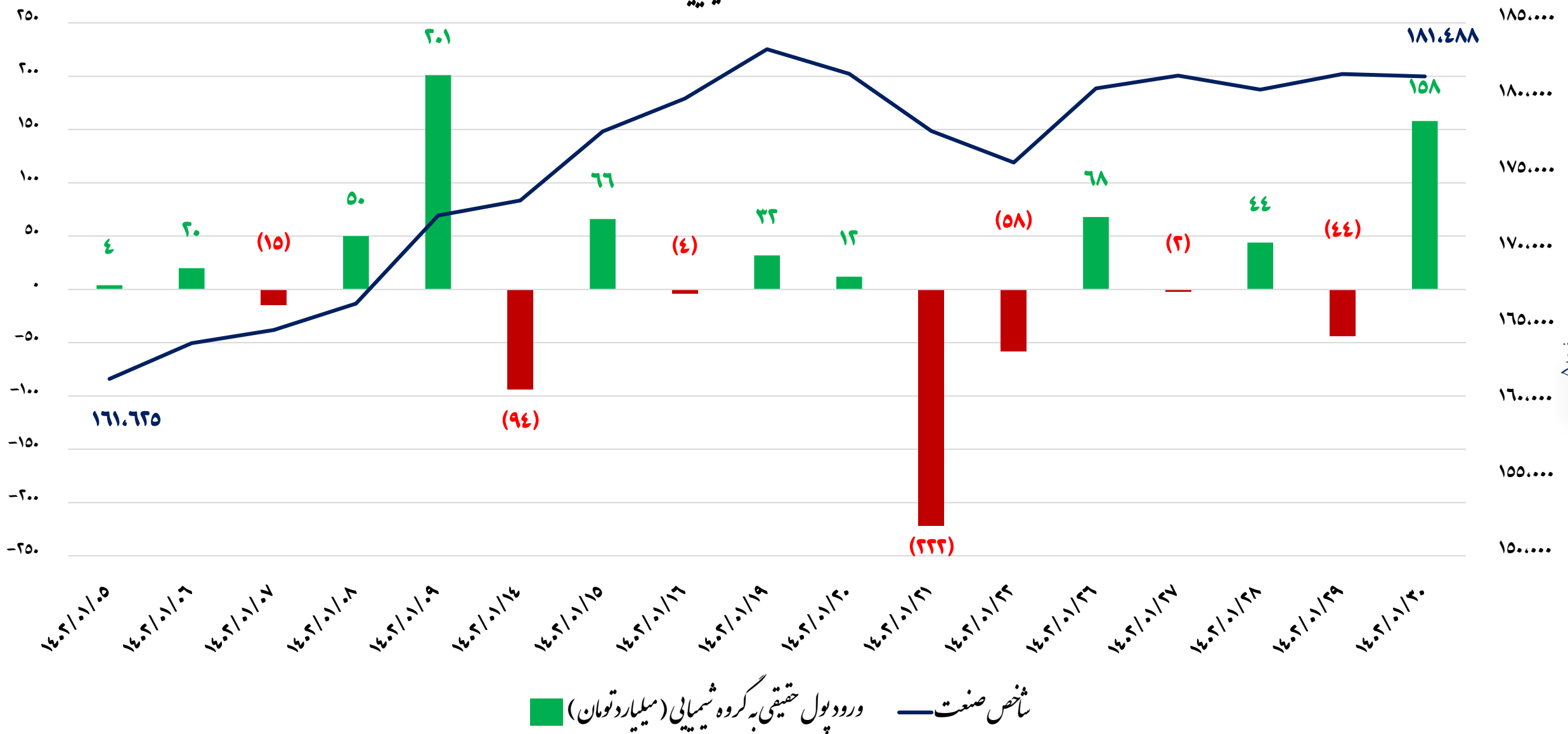
ارزش دلاری بورس تهران



ارزش معاملات به تفکیک نوع بازار (میلیارد تومان)

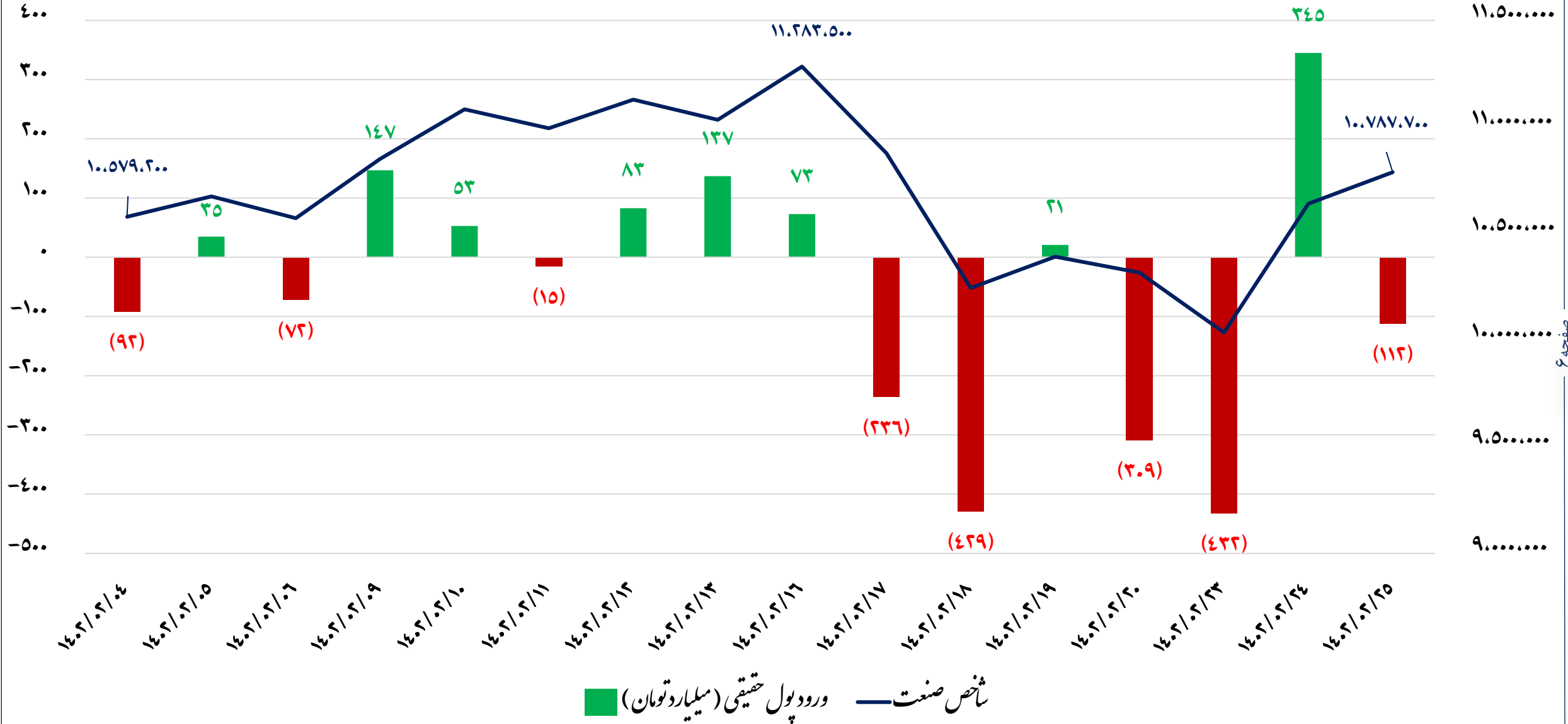


روند معاملات گروه شیمیایی

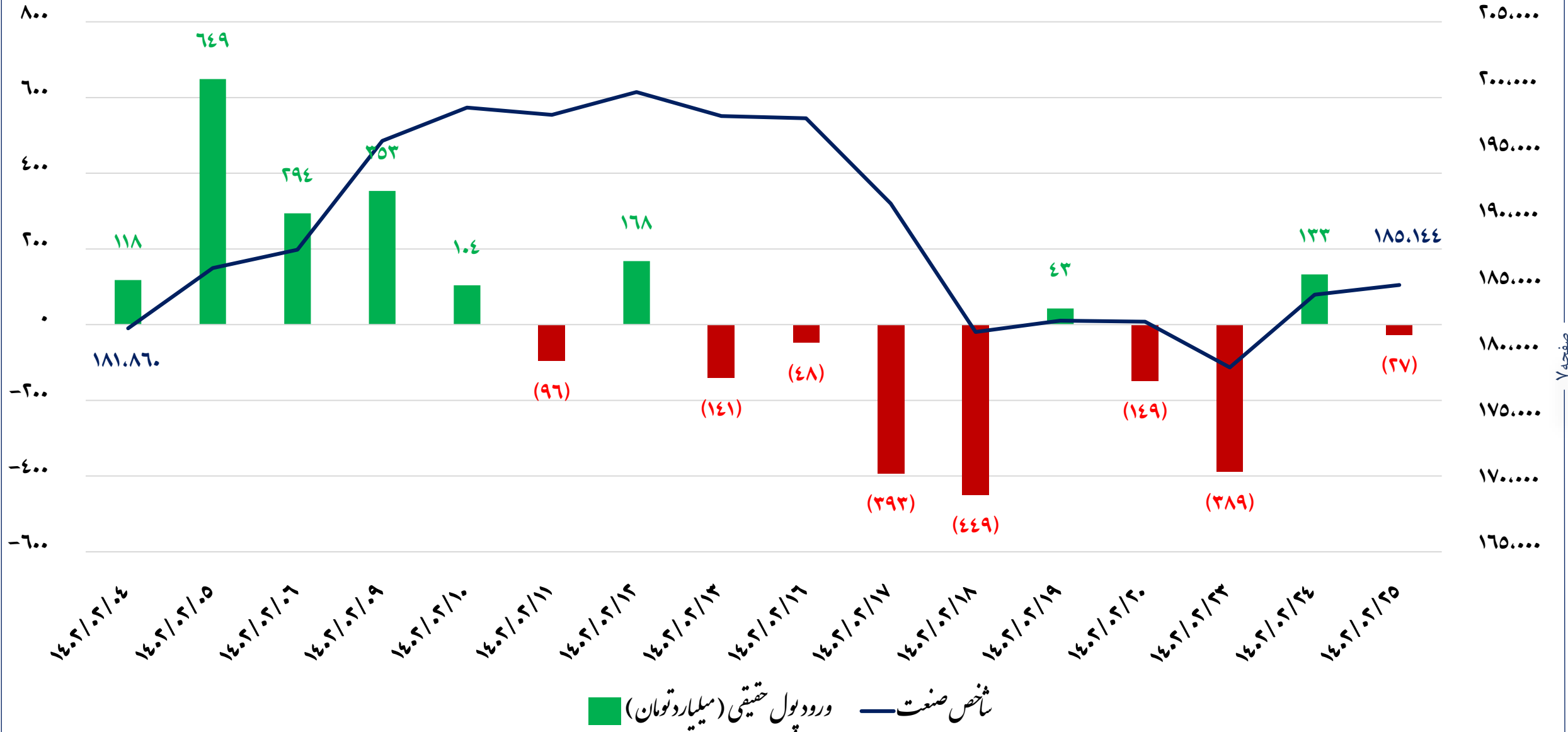


صفحه ۵

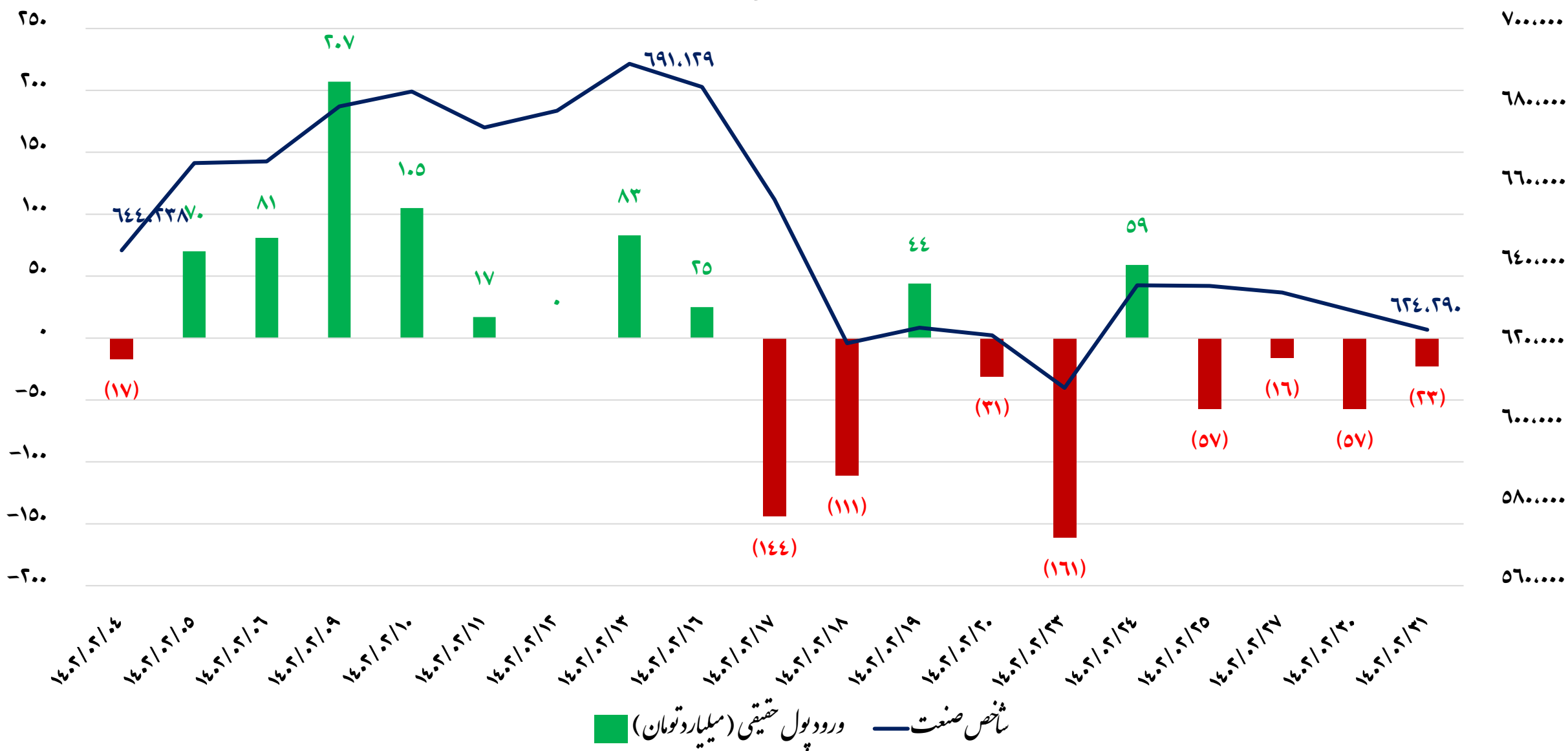
روند معاملات گروه فرآورده های نفتی



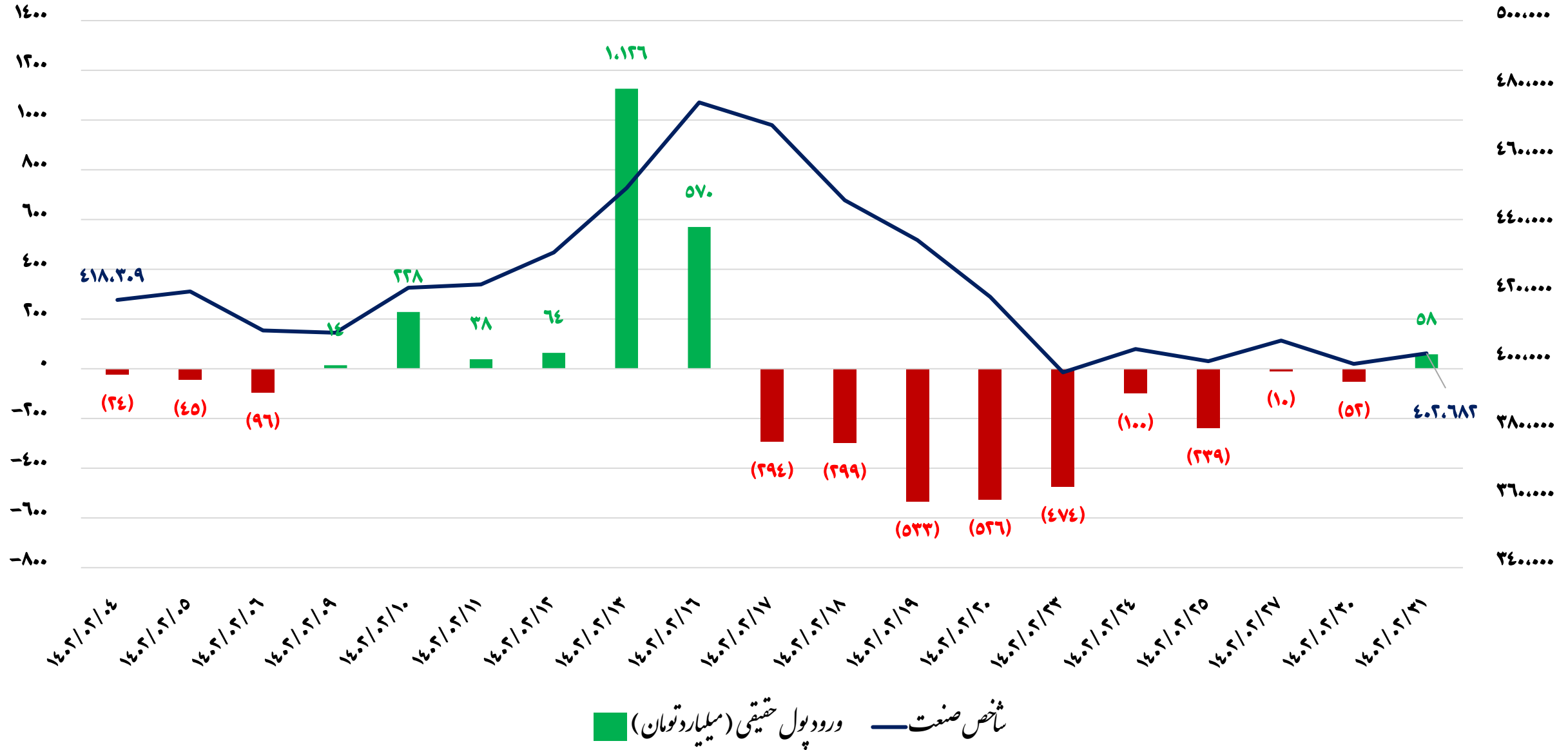
روند معاملات گروه فلزات اساسی



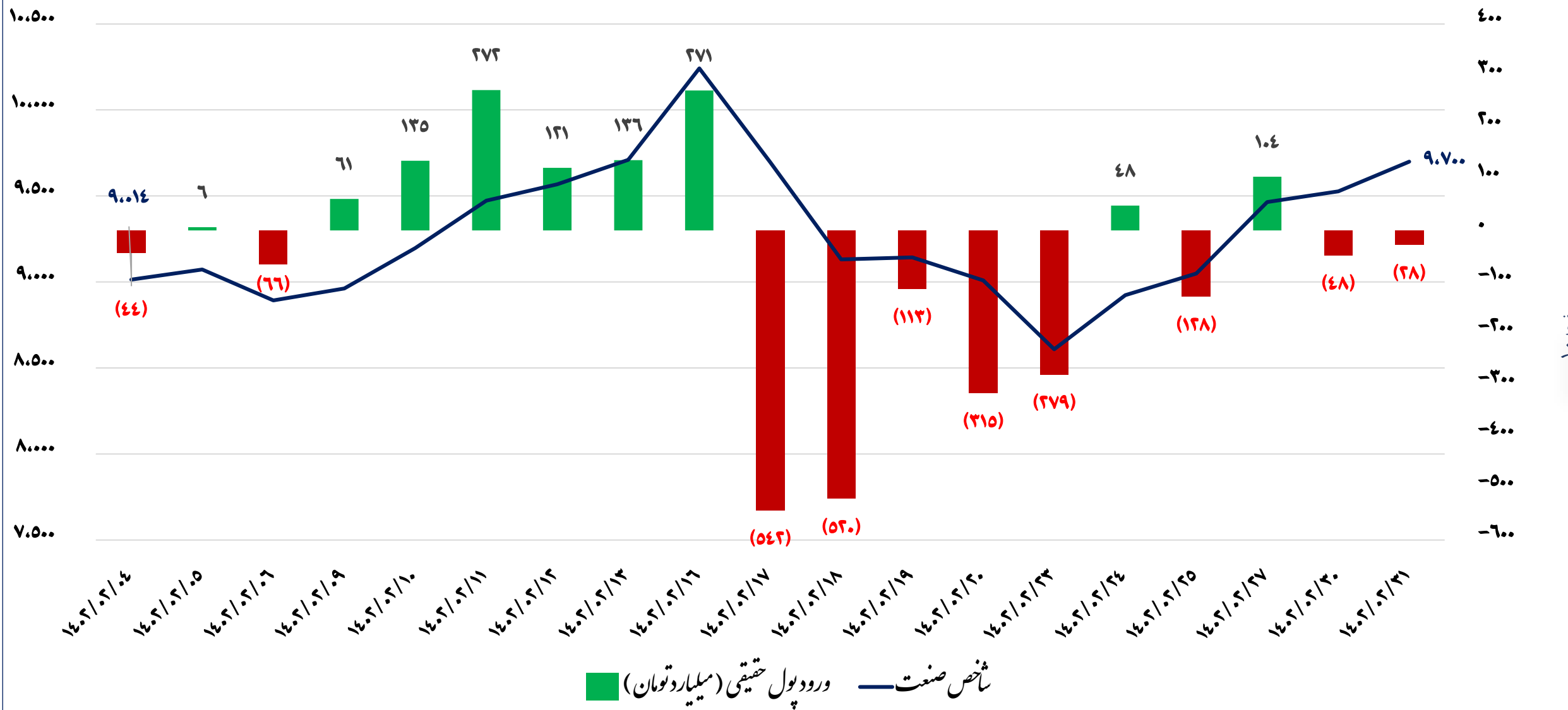
روند معاملات گروه استخراج کانه های فلزی



روز معاملات گروه خودرو و ساخت قطعات

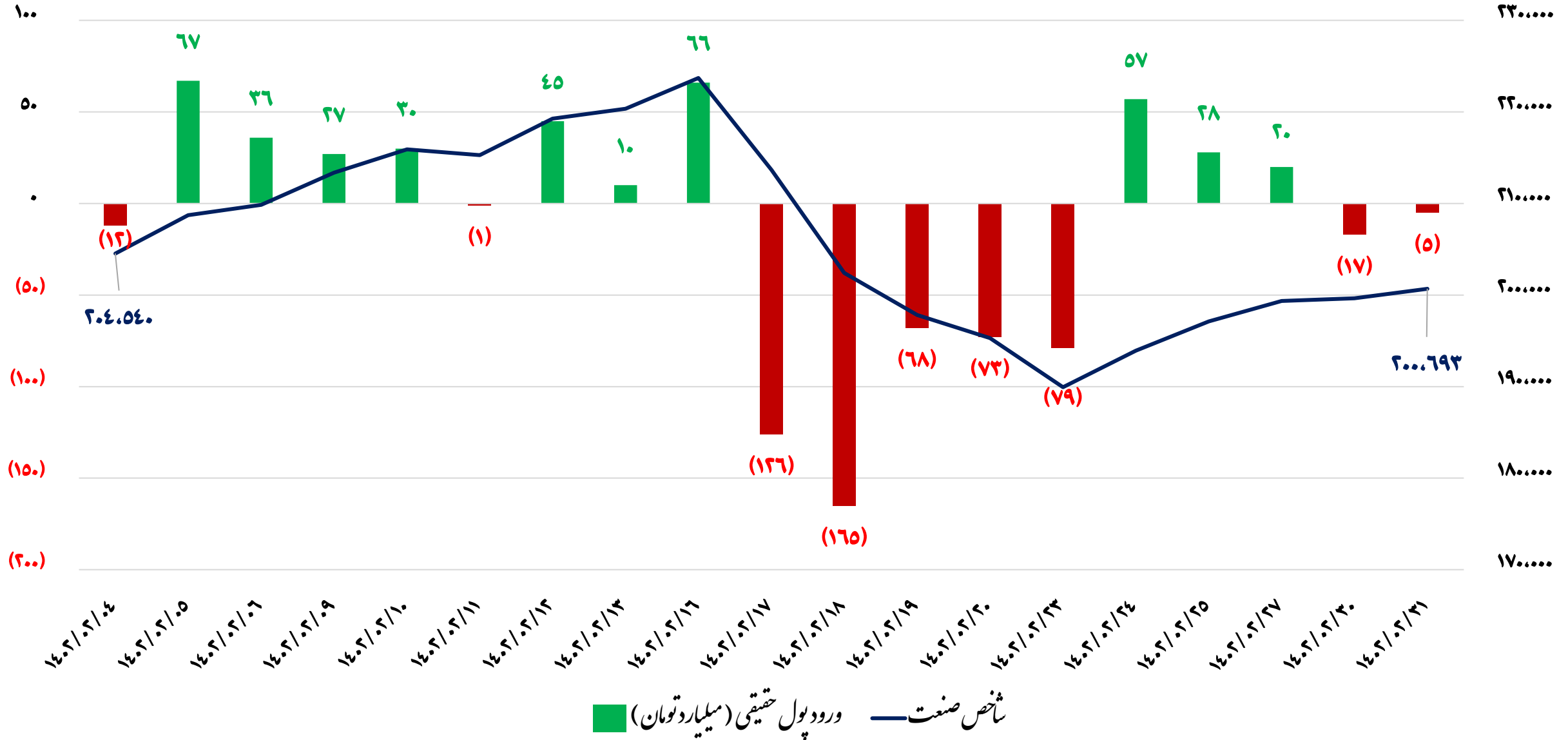


روند معاملات گروه بانک

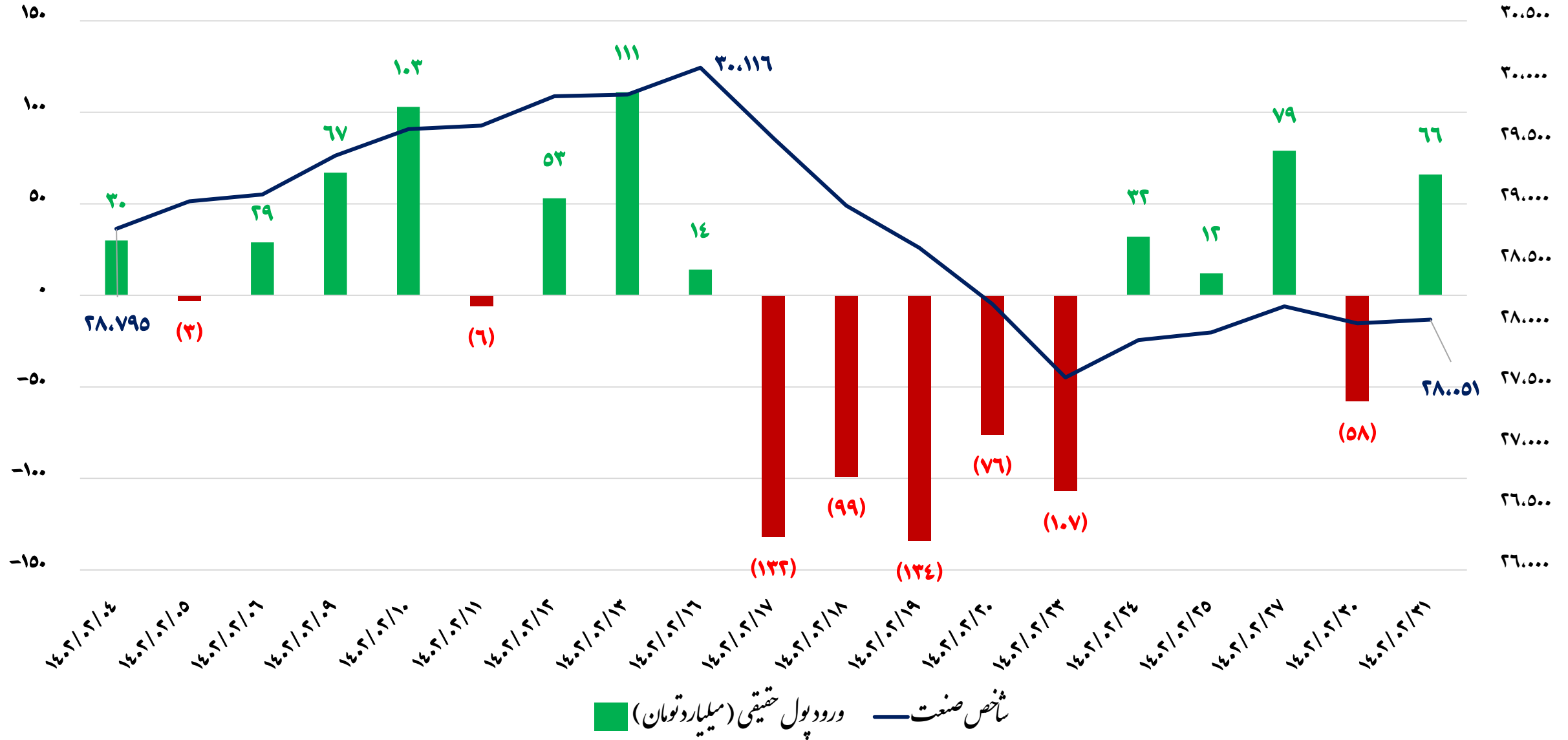


صفحه ۱۰

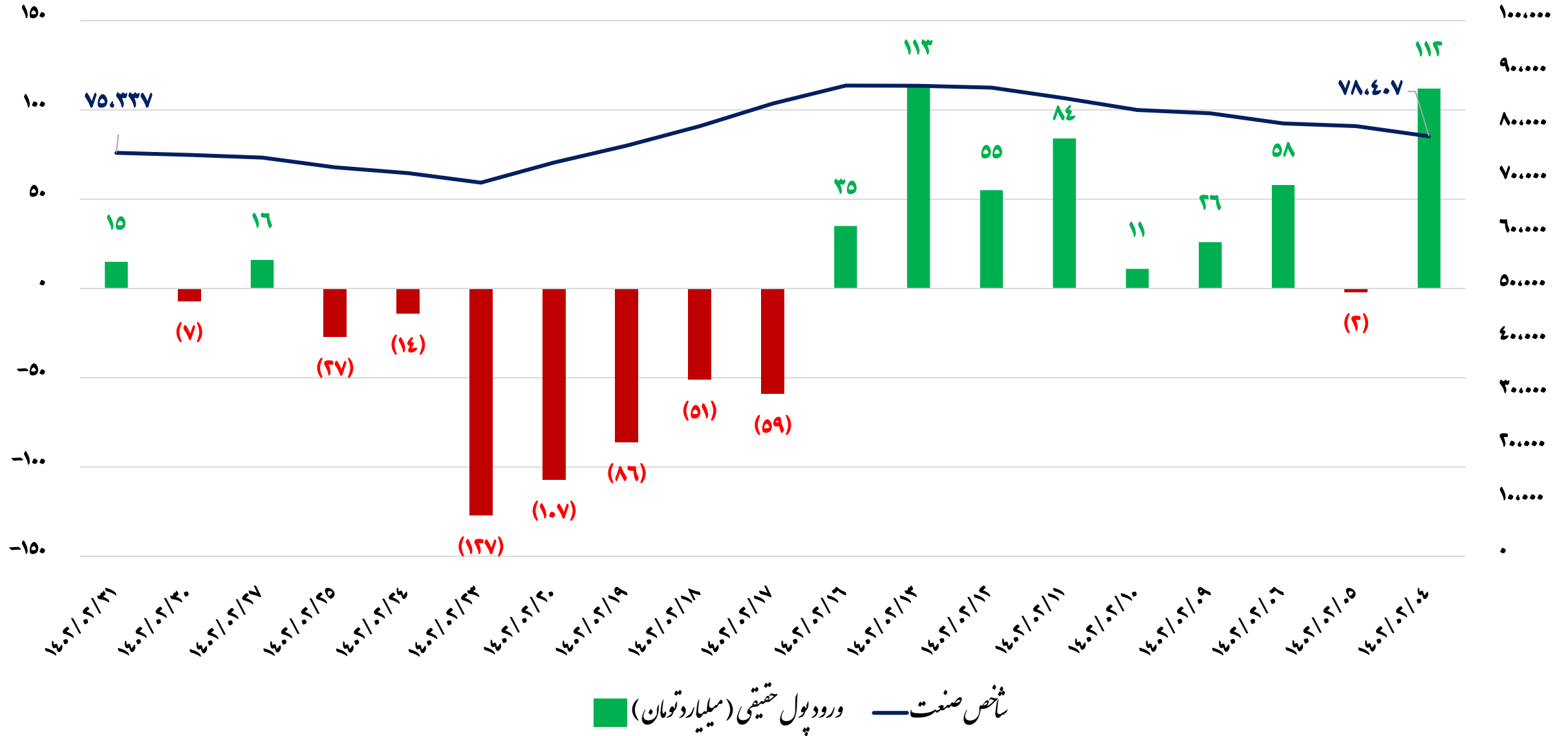
روند معاملات گروه دارویی



روند معاملات گروه سرمایه گذاری



روند معاملات گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر





شاخص های اقتصادی و گزارش های بین المللی



بازدهی ۱ ماهه بازارهای بورس جهانی



بازدهی ۱ ماهه بورس ایالات متحده



بازار آمریکا در ۱ ماه گذشته ۱.۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. پیش بینی شده است تا پایان فصل بهار شاخص ۵۰۰ شرکت برتر تا ۴،۰۷۰.۴۱ کاهش پیدا کند و تا پایان سال میلادی این شاخص به ۳،۷۲۶.۴۶ برسد.

در اردیبهشت ماه شرکت های اپل، ماکروسافت و گوگل به ترتیب ۵.۱۱، ۱۱.۲۷ و ۱۶.۵۹ درصد به ارزش سهامشان اضافه شده است.

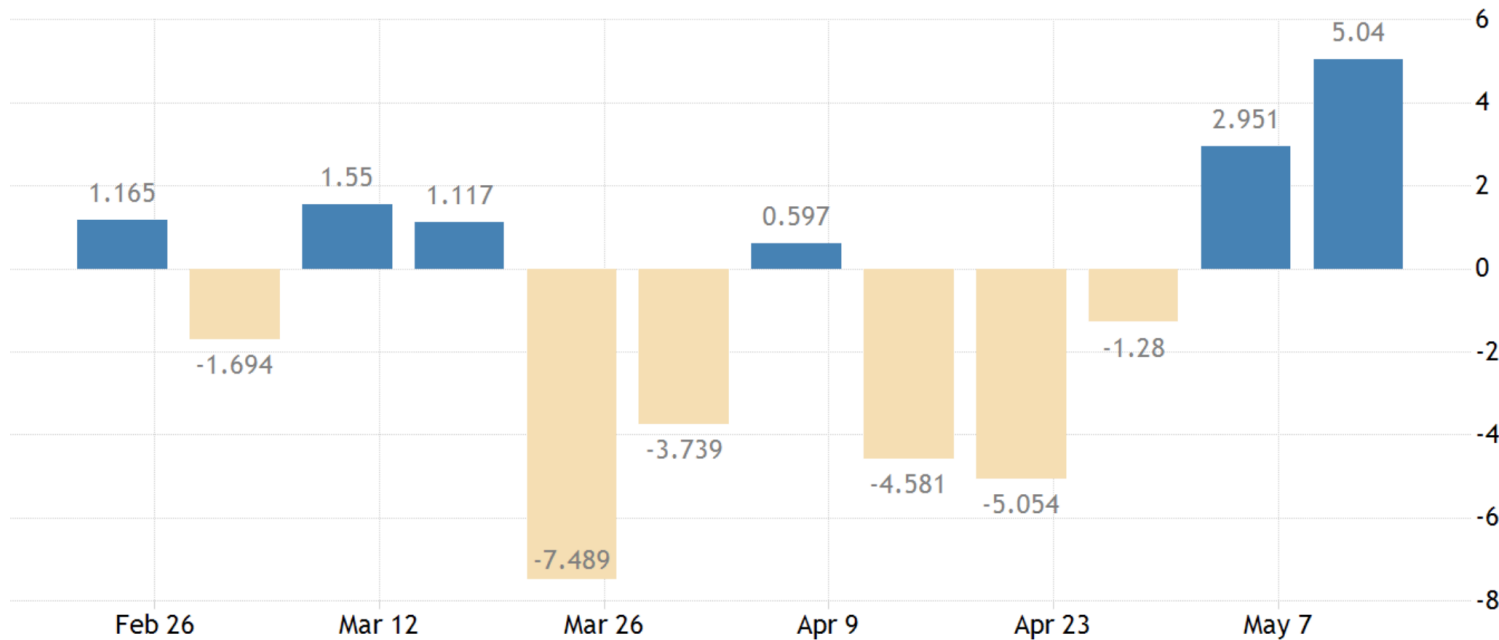
بازدهی ۱ ماهه اکثریت بازار آمریکا منفی بوده است که یکی از دلایل آن بحران مالی در ۳ بانک این کشور اعلام شده است.

بازدهی کامودیتی

نوع محصول	واحد	بازدهی در ماه گذشته	قیمت در آخر ماه	قیمت در اول ماه
نفت برنت	دلار / بشکه	-۷.۴۲٪	۷۵	۸۱
گاز (هسری باب)	یکای بریتانیایی حرارت	۲۲.۲۱٪	۲.۷۱	۲.۱۱
طلا	دلار / انس	-۰.۲۶٪	۱.۹۷۷.۸۰	۱.۹۸۲.۹۲
آلومینیوم	دلار / تن	-۴.۷۰٪	۲.۲۹۰	۲.۳۹۸
سرب	دلار / تن	-۲.۸۵٪	۲.۰۹۳.۵	۲.۱۵۳.۲
روی	دلار / تن	-۸.۹۳٪	۲.۴۷۹	۲.۷۰۰
مس	دلار / تن	-۶.۱۶٪	۸.۲۴۶	۸.۷۵۴
گندم	دلار / بوئش	-۸.۷۳٪	۶۰۴	۶۵۷
شکر	دلار / پوند	۳.۴۱٪	۲۵.۷۷	۲۴.۸۹

- ❶ قیمت نفت خام در آخرین روز اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در محدوده ۷۵ دلار ثابت ماند که یکی از علت‌های اصلی آن وزن دادن بازار به افزایش بدهی‌ها در ایالات متحده آمریکا است.
- ❷ پیش بینی شده است که در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ مقدار تقاضا ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر از تقاضا باشد و یکی از دلایل اصلی آن کشور چین است.
- ❸ طلا در اردیبهشت ماه بعد از آنکه به ۲۰۵۴ دلار رسید روند نزولی داشته است و قیمت آن تا ۱۹۶۰ دلار کاهش پیدا کرد. در آخرین روز اردیبهشت ماه این فلز گرانبها در محدوده ۱۹۷۷ دلار معامله شده است.
- ❹ هنوز نگرانی‌هایی در زمینه رکود اقتصاد جهانی وجود دارد اما با افزایش تقاضا در چین نرخ فلزات اساسی نیز در بازار جهانی افزایش پیدا کرده است.

بررسی کامودیتی نفت

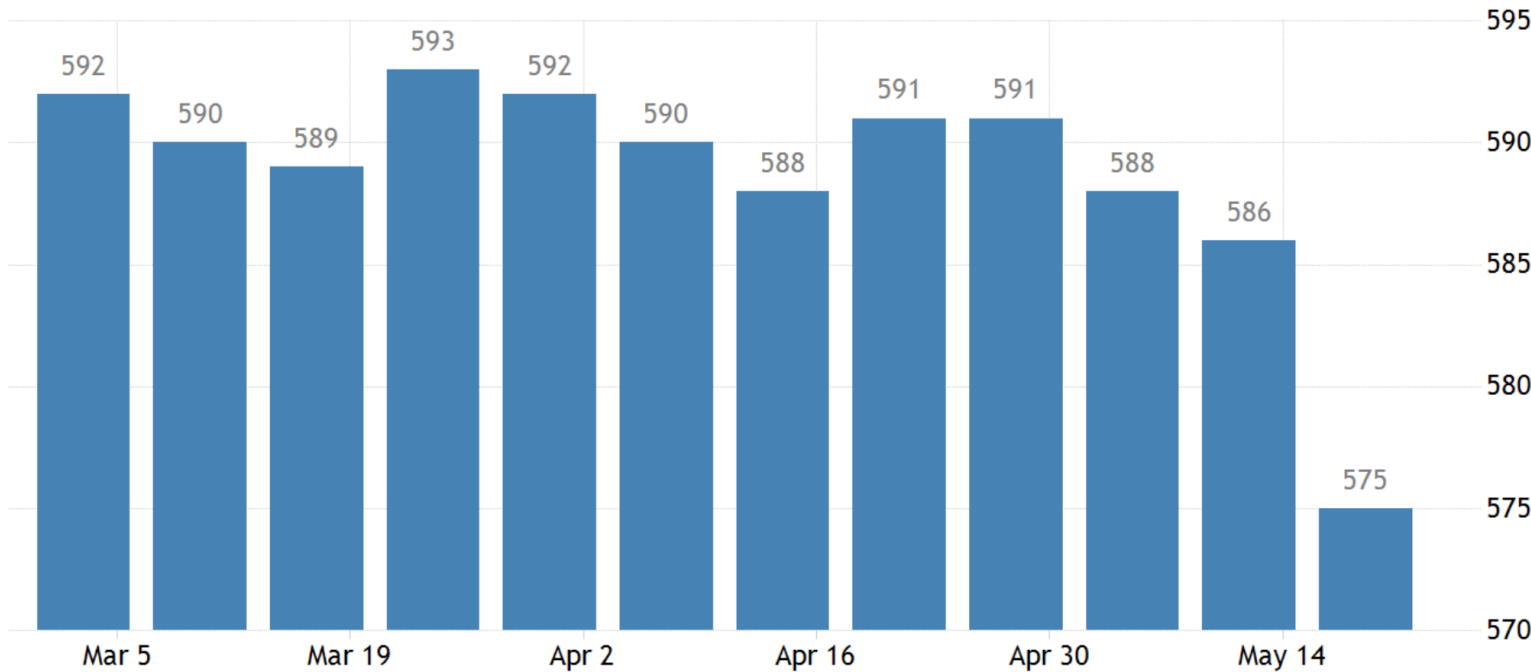


TRADINGECONOMICS.COM | U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION

آخرین گزارش مرکز اطلاعات انرژی آمریکا نشان داده است که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۷ مه ۲۰۲۳، ۵.۰۴ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.

همچنین ذخایر دیگر سوختها مانند بنزین ۱.۳۸۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. پیش بینی بازار ۱.۰۶ میلیون بشکه کاهش بوده است که گزارش نهایی از انتظار بازار بیشتر بوده است. از طرفی دیگر گازوئیل به عنوان سوخت مهم دیگر ۰.۰۸ میلیون بشکه به ذخایرش اضافه شده است.

بررسی کامودیتی دکل های نفت ایالات متحده

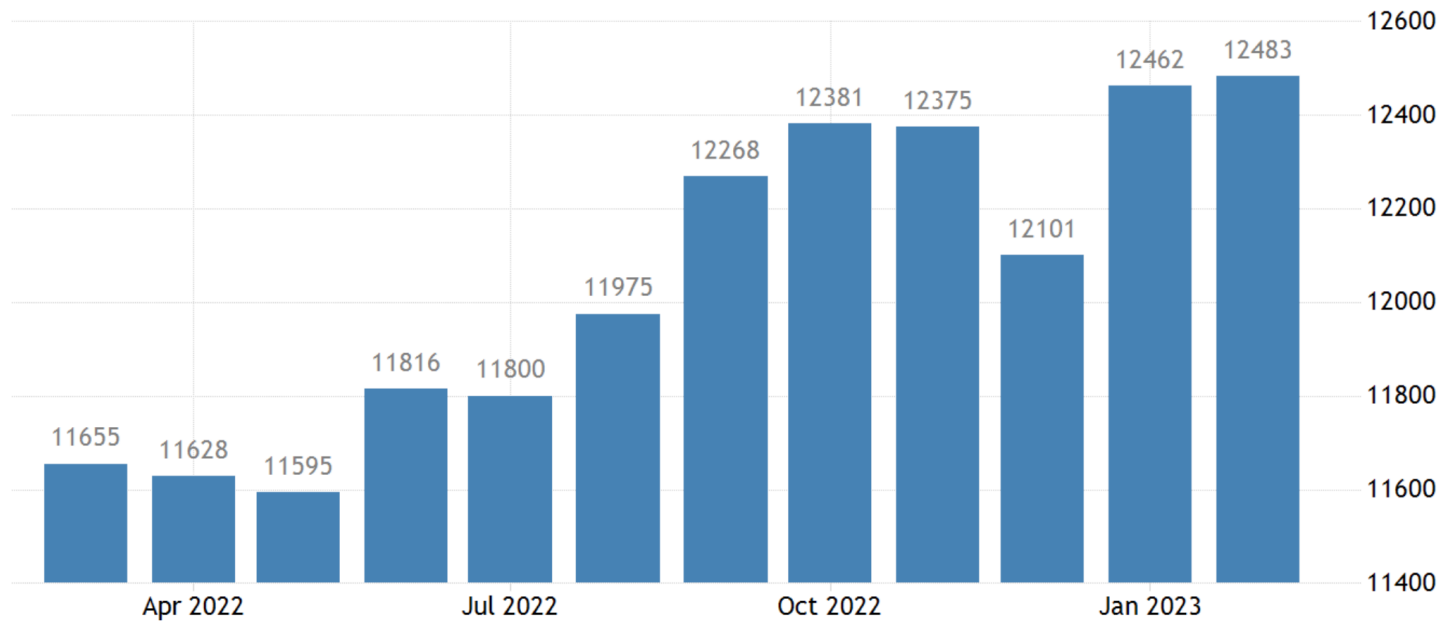


TRADINGECONOMICS.COM | BAKER HUGHES COMPANY

طبق آخرین گزارشات منتشر شده در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۳ تعداد دکل های حفاری ایالات متحده کاهش داشته است و به ۵۷۵ رسیده است.

طبق مدل های اقتصاد سنجی بانک مورگان اند چیس انتظار میرود که تعداد این دکل ها در پایان فصل به ۶۰۰ برسد.

بررسی کامودیتی تولید نفت سنگین ایالات متحده

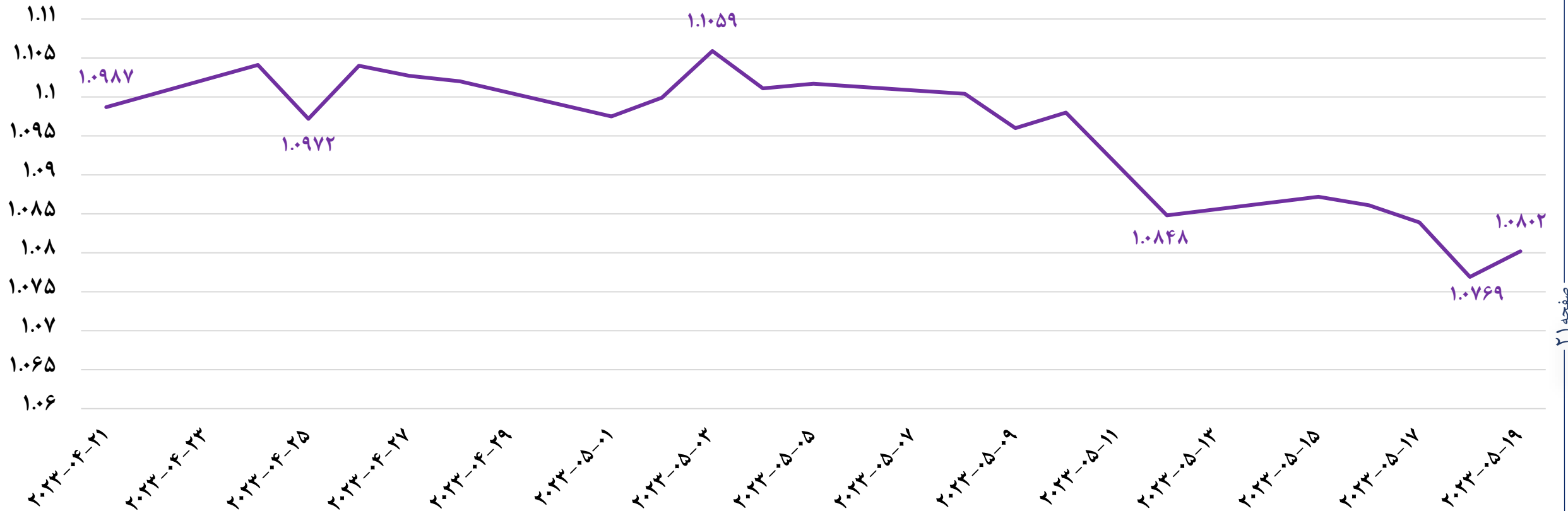


TRADINGECONOMICS.COM | U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION

تولید نفت خام ایالات متحده در ماه فوریه به ۱۲ میلیون و ۴۸۳ هزار بشکه رسیده است که حدود ۱ میلیون بشکه نسبت به ماه گذشته (ژانویه) افزایش داشته است.

پیش بینی شده است تا پایان فصل تابستان میانگین تولید نفت آمریکا در ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز باشد.

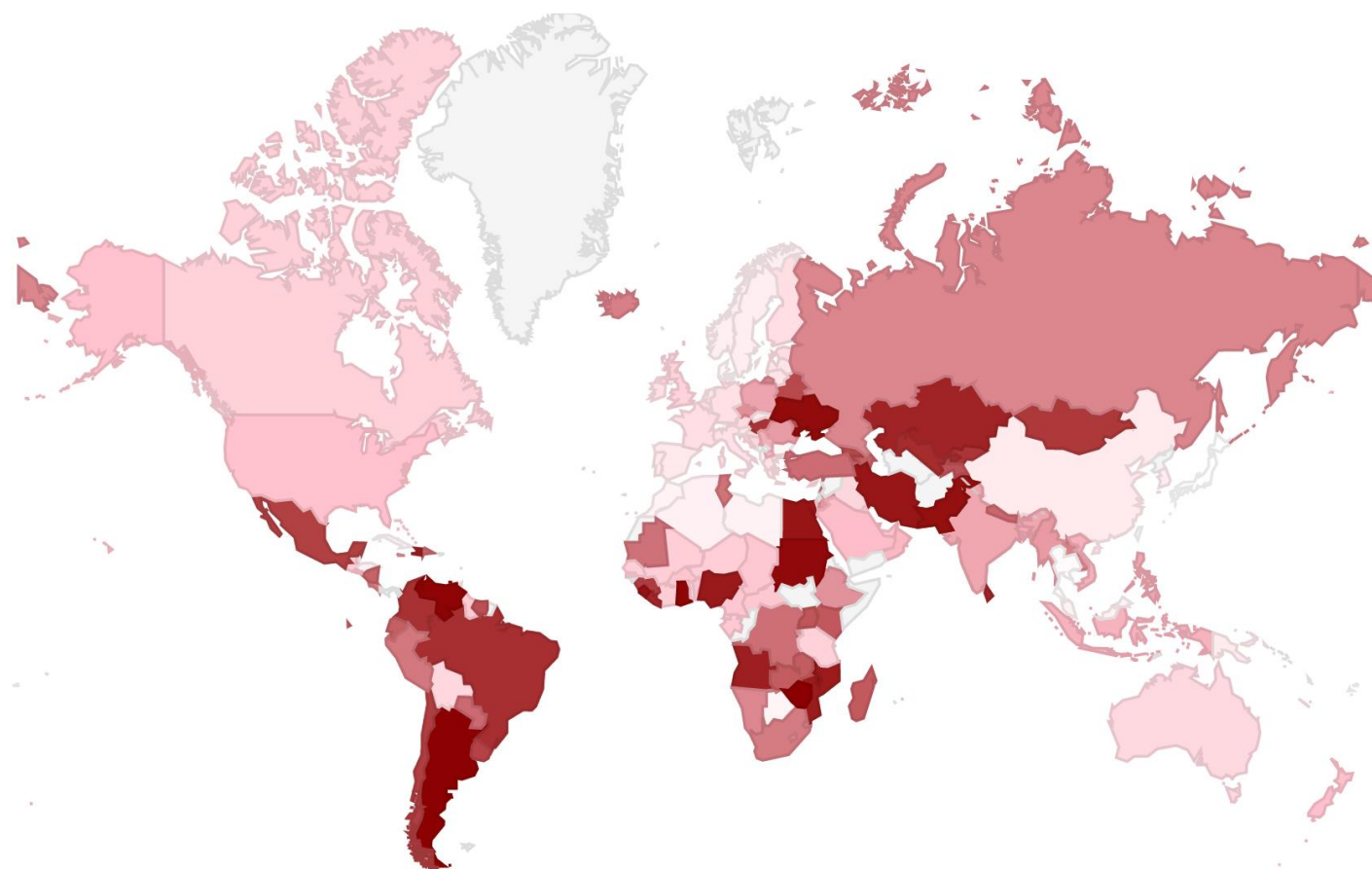
نسبت یورو به دلار



در آخرین روز معاملاتی اردیبهشت ماه یورو به قیمت ۱.۰۸ دلار معامله شده است. بالاترین نرخ معامله شده در ۱۲ ماه گذشته محدوده ۱.۱ دلار است که در اوایل این ماه بدست آمده است. علت اصلی این نرخها افزایش انتظارات از بانک مرکزی اتحادیه اروپا است که تصمیم گرفته است تا به سیاست انقباضی پولی خود ادامه دهد و نرخ بهره بین بانکی خود را در جهت کنترل تورم افزایش دهد.

نرخ بهره بانکی در جهان

Reference	Previous(%)	Last(%)	Country
23-Apr	-0.1	-0.1	Japan
23-Apr	1.5	1.5	Switzerland
23-Apr	3.5	3.5	South Korea
23-May	3.65	3.65	China
23-May	3.69	3.65	Singapore
23-May	3.5	3.75	Euro Area
23-May	3.6	3.85	Australia
23-Apr	4.5	4.5	Canada
23-May	4.25	4.5	United Kingdom
23-May	5	5.25	United States
23-Apr	5.75	5.75	Indonesia
23-May	5.5	5.75	Saudi Arabia
23-May	6.5	6.5	India
23-Apr	7.5	7.5	Russia
23-Apr	7.75	7.75	South Africa
23-Apr	8.5	8.5	Turkey
23-May	11.25	11.25	Mexico
23-May	13.75	13.75	Brazil

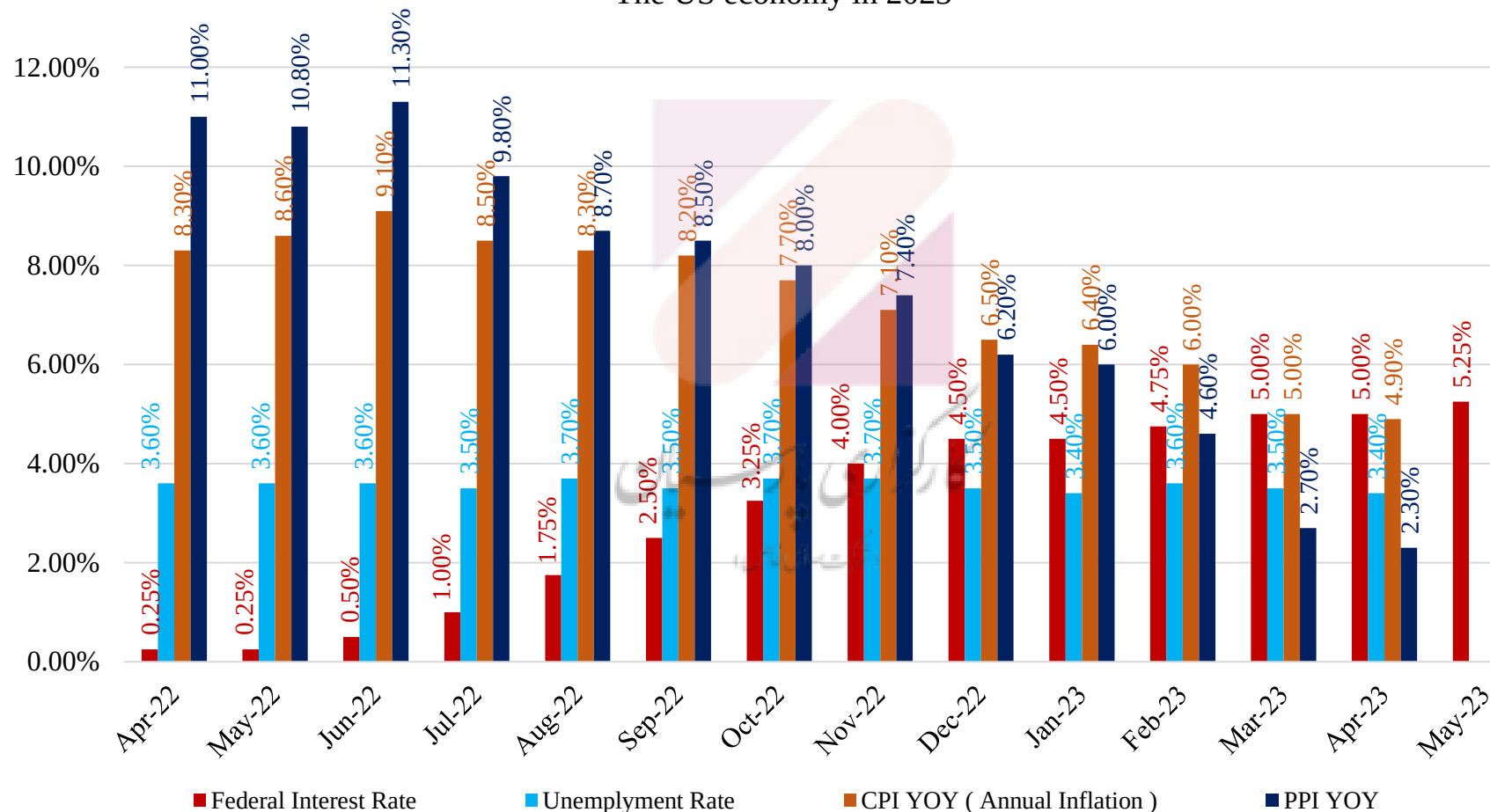


نقشه نرخ بهره بانکی در جهان. هرچه رنگ کشور تیره تر باشد نرخ بهره بیشتر است



شاخص های کلان اقتصادی ایالات متحده

The US economy in 2023



❖ نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در اردیبهشت ماه به ۵.۲۵ درصد رسیده است و به نظر می آید که دولت آمریکا به سیاست انقباضی خود جهت کنترل تورم ادامه خواهد داد.

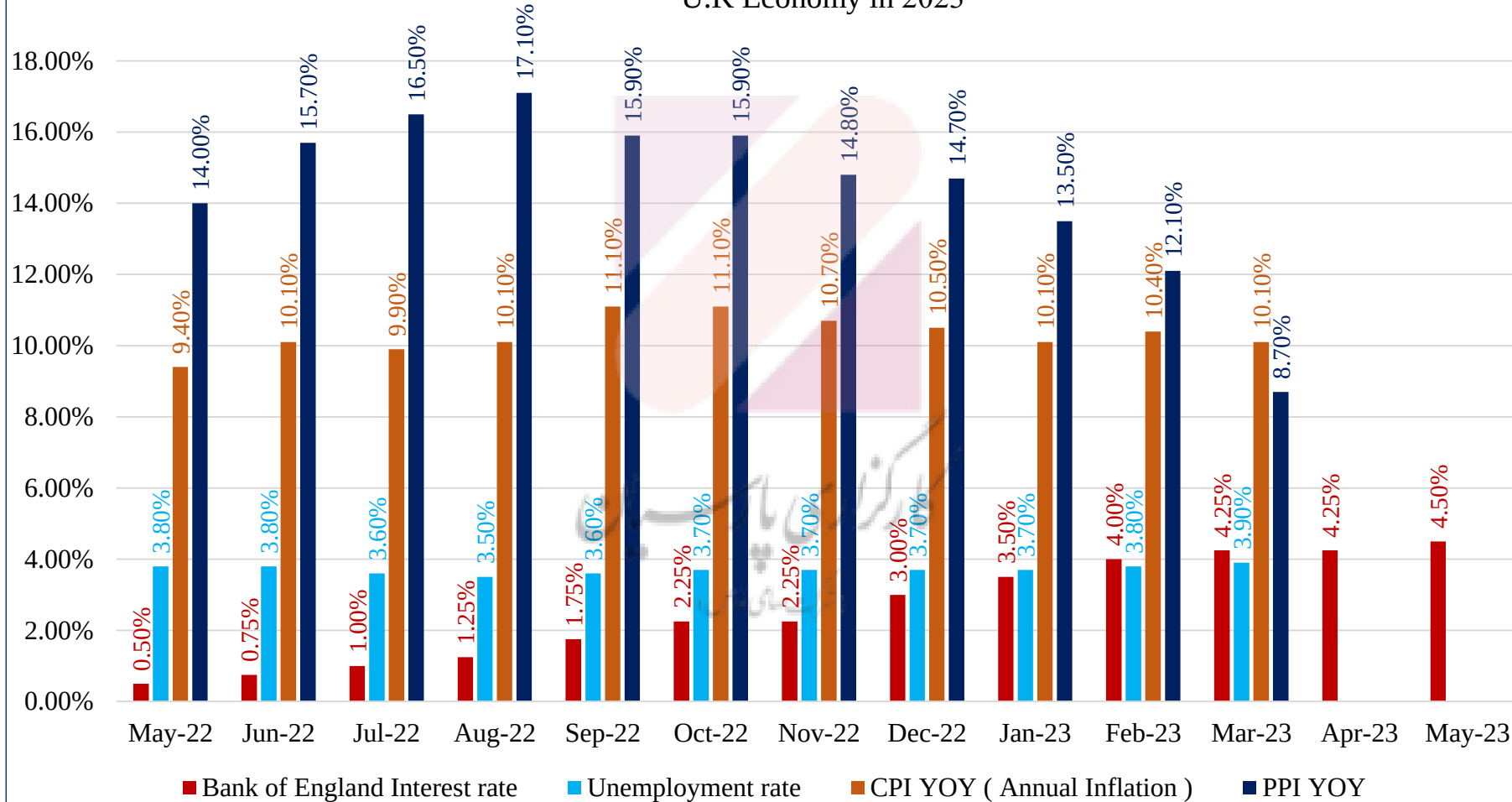
❖ تورم سالانه آمریکا نیز در ماه آوریل به ۴.۹ درصد گزارش شده است.

❖ نرخ بیکاری نیز به ۳.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته خوب آن است که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) به روند نزولی خود ادامه داده و به ۲.۳٪ رسیده است.

شاخص های کلان اقتصادی بریتانیا



U.K Economy in 2023



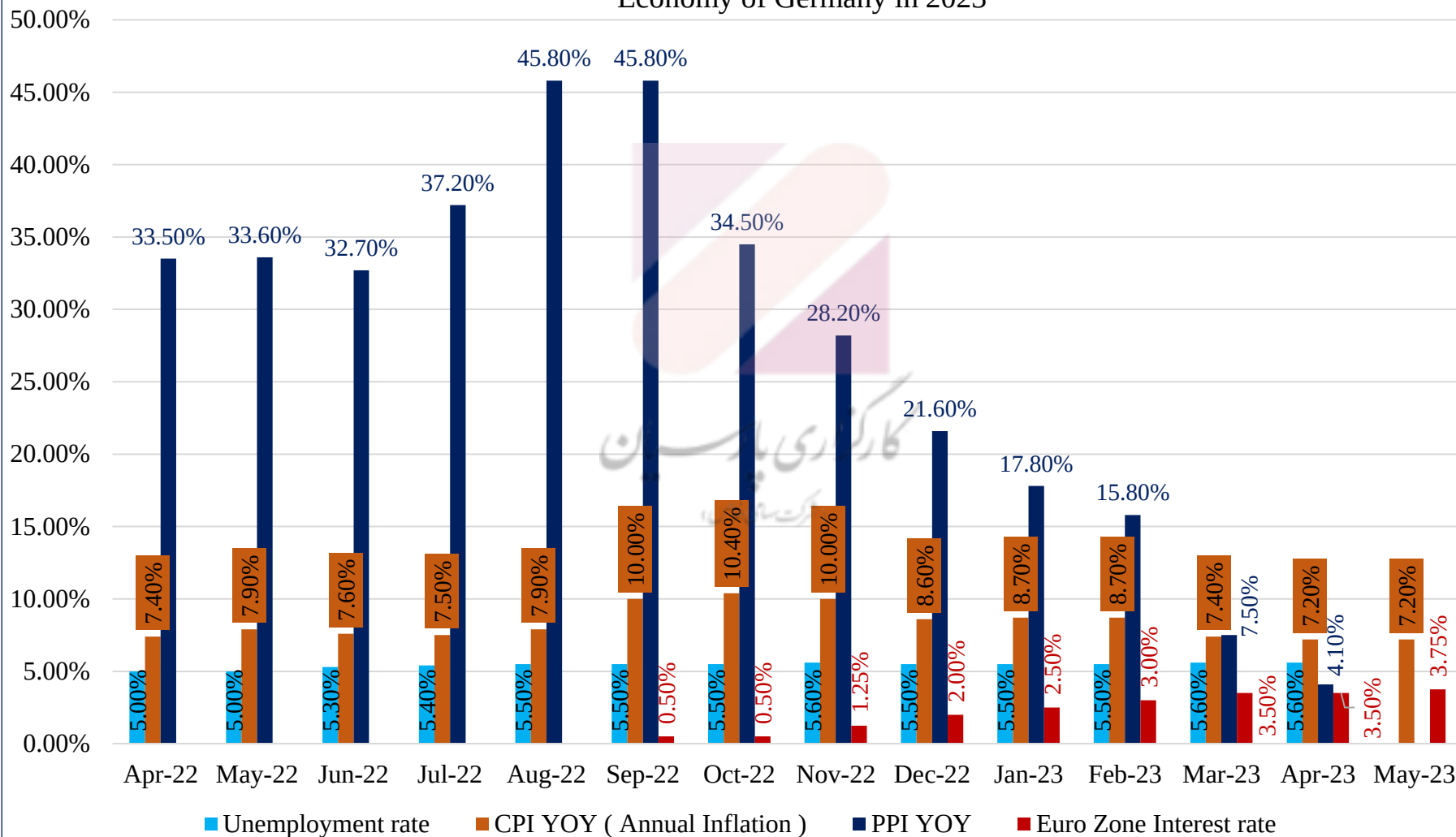
نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در ماه مه ۲۰۲۳ به ۴.۵٪ رسید. نکته با اهمیت در این موضوع نرخ اول سال ۲۰۲۲ است که در ماه ژانویه این عدد ۰.۱ درصد بوده است.

شاخص CPI به ما نشان داده است که از ماه سپتامبر روند صعودی تورم متوقف شده است و در ماه مه این شاخص به ۱۰.۱ درصد رسیده است.



شاخص های کلان اقتصادی جمهوری فدرال آلمان

Economy of Germany in 2023



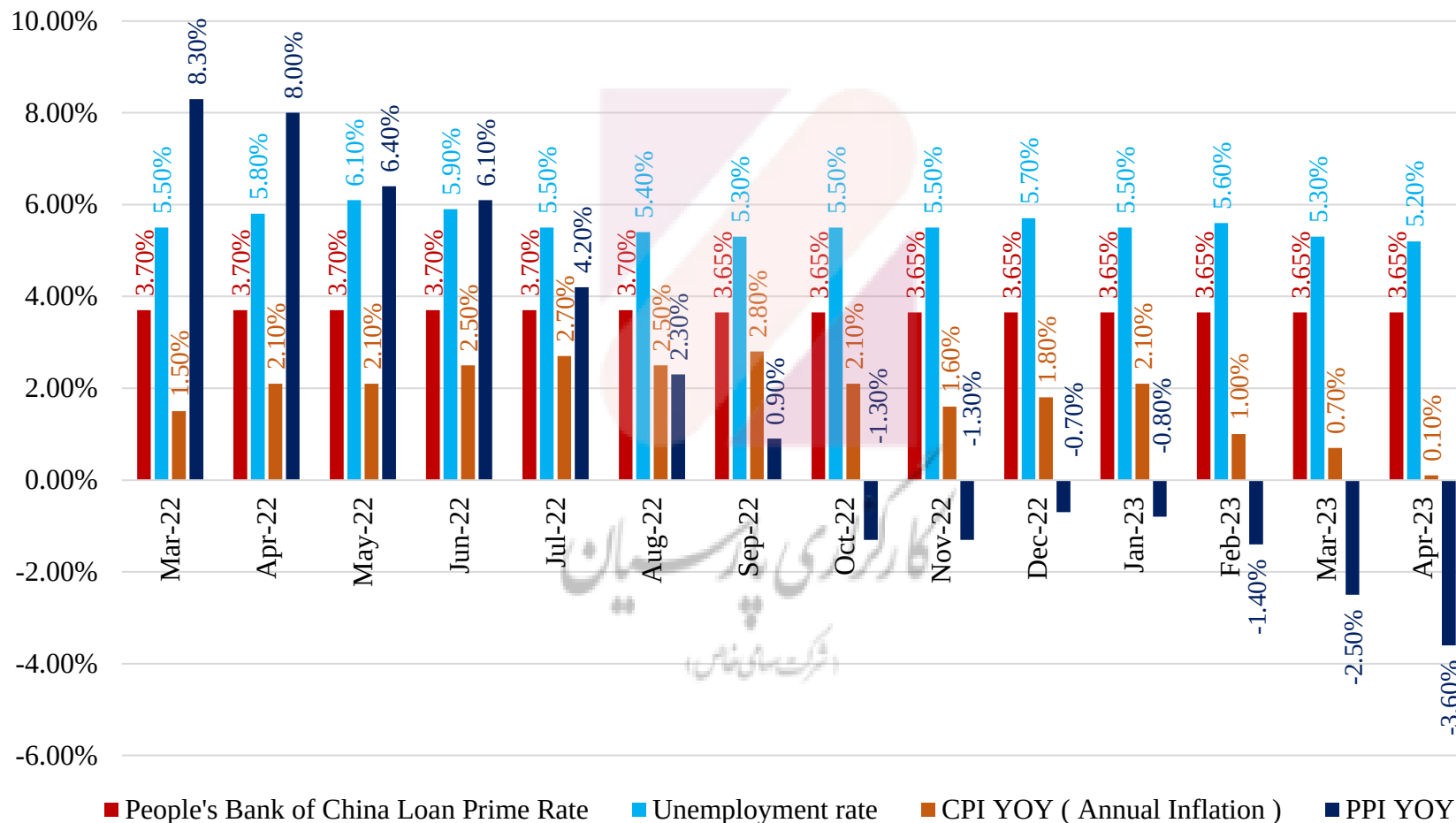
نرخ بهره اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۳ به ۳.۷۵٪ افزایش پیدا کرد.

به علت تنش های میان آلمان و روسیه، هزینه تولید انرژی بسیار بالا رفته است و به همین دلیل شاخص قیمت تولید کننده افزایشی بوده است اما از ماه اوت ۲۰۲۲ به بعد روند این شاخص نزولی بوده و در ماه آوریل ۲۰۲۳ به ۴.۱٪ رسیده است.

CPI ماه مه به ۷.۲٪ کاهش یافته است. نرخ بیکاری این کشور نیز ۵.۶٪ ثابت مانده است.

شاخص های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین

China's Economy in 2023



نرخ ماه فوریه بهره بانکی کشور چین
۳.۶۵ درصد ثابت مانده است.

کاهش محدودیت های کرونایی در این
کشور باعث کاهش نرخ بیکاری شد و
عدد آن به ۵.۳ درصد در ماه مارس
رسید.

روند شاخص قیمت تولید کننده در کل
سال ۲۰۲۲ نزولی بوده است و در ماه
اکتبر منفی شد. آخرین نرخ گزارش
شده منفی ۲.۵ درصد برای ماه مارس
۲۰۲۳ بوده است.

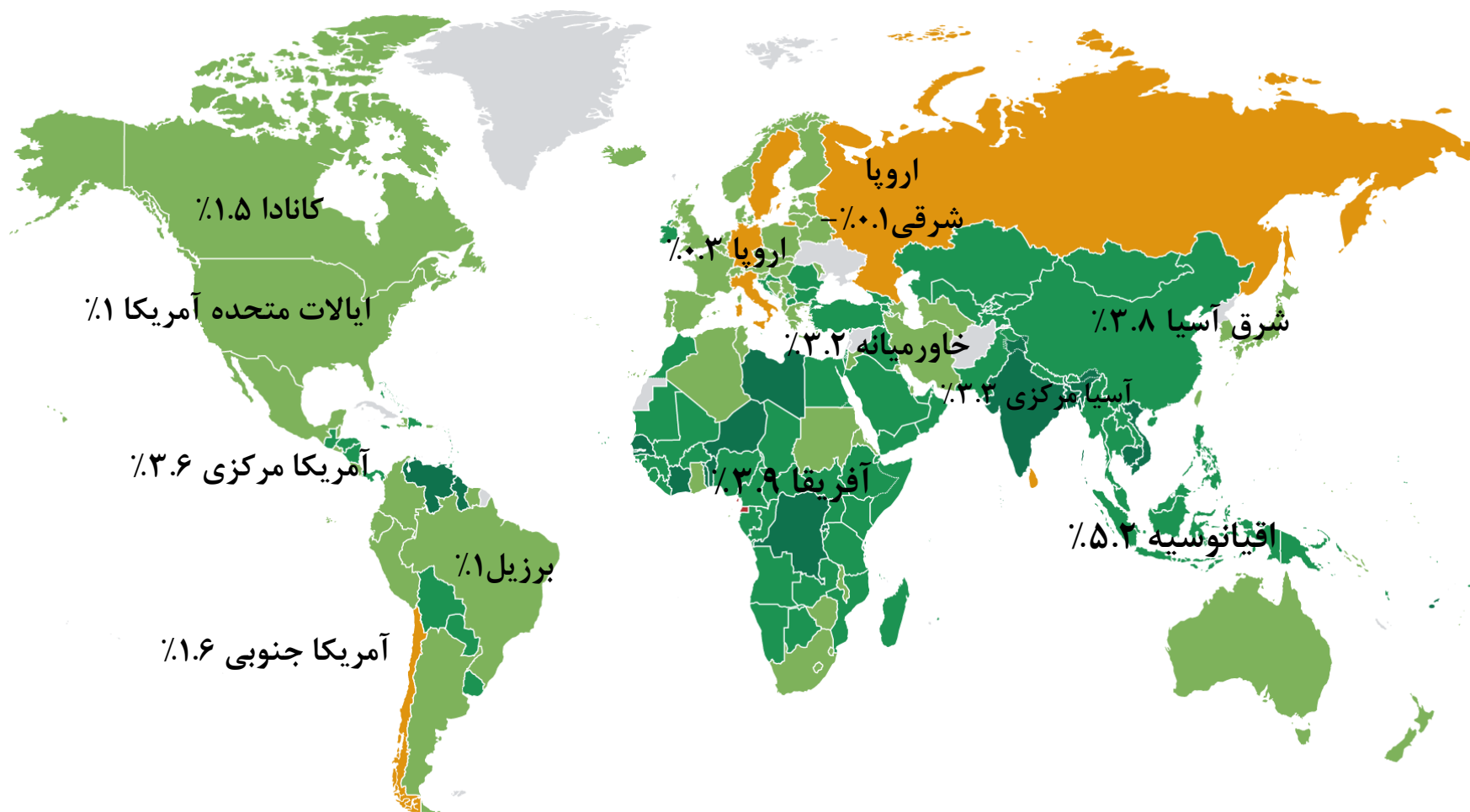
شاخص قیمت مصرف کننده سالیانه (تورم سالیانه) به ۰.۷ درصد در ماه مارس سال ۲۰۲۳ رسید.

گزارش اوپک

اقتصاد جهانی:

- رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر ۲.۶٪ باقی مانده است و برای سال ۲۰۲۲ با کمی افزایش به ۳.۳٪ رسید. این موضع نشان دهنده آن است که هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد که می‌تواند تاثیر منفی بر روی تولید ناخالص اقتصاد جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بگذارد.
- در قسمت بررسی اقتصاد آمریکا پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۲ بدون تغییر ۲.۱ درصد باقی مانده است. این پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ نیز تغییری نداشته و همان ۱.۲ درصد گزارش شده است.
- پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ منطقه یورو همان ۳.۵٪ و ۰.۸٪ گزارش شده است.
- رشد اقتصاد ژاپن از همان ۱ درصد برای سال ۲۰۲۲ باقی مانده است و برای سال ۲۰۲۳ از ۱.۲٪ به ۱٪ کاهش یافته است.
- پیش‌بینی رشد اقتصاد چین برای سال ۲۰۲۲ از ۳.۱٪ به ۳٪ کاهش داشته است اما این عدد برای سال ۲۰۲۳ افزایش داشته و ۵.۲٪ گزارش شده است.
- پیش‌بینی شده است که هند همچنان رشد چشمگیر خود را خواهد داشت و از ۶.۵٪ به ۶.۷٪ برای سال ۲۰۲۲ رسیده است و برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده که این کشور ۵.۶ درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
- رشد اقتصاد برزیل برای سال ۲۰۲۲ از ۲.۸٪ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است اما برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر همان ۱ درصد مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در مناطق مختلف توسط صندوق بین‌المللی پول



صندوق بین‌المللی پول برای گروه اقتصادهای پیشرفته کاهش متوسط رشد اقتصادی از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس گزارش منتشرشده سازمان مزبور در ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جوامع مزبور طی سال ۲۰۲۴ با ۰.۲ واحد درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی (اکتبر ۲۰۲۲) به ۱.۴ درصد برسد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود میانگین رشد اقتصادی گروه کشورهای آسیای نوظهور و در حال توسعه پس از کاهش به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ که عمدتاً ناشی از اقتصاد چین بوده است، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۵.۳ و ۵.۲ درصد افزایش یابد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ با ۰.۲ واحد درصد کاهش به ۳ درصد رسید و برای اولین بار در ۴۰ گذشته، رشد اقتصادی چین کمتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی اعلام شد.

برای ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی می‌شود که رشد از ۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. برای رشد سالانه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۳، یک بازنگری ۱/۴ واحد درصدی به سمت بالا به دلیل اثرات انتقالی ناشی از انعطاف‌پذیری تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۲ وجود دارد. رشد مورد انتظار برای کشور مزبور در سال ۲۰۲۴، حدود یک درصد اعلام شده که به دلیل رسیدن به حداکثر ۵ درصد نرخ بهره اعلامی فدرال رزرو طی سال ۲۰۲۳، حدود ۱/۲ واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی کاهش یافته است. با بازگشت رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در آمریکا و اکثر اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ سریعتر از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ باشد.

گزارش اوپک

تقاضای جهانی نفت:

World Oil Demand

Table 4 - 2: World oil demand in 2023*, mb/d

World oil demand	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	Change 2023/22 Growth	%
Americas	25.02	24.86	25.14	25.51	25.11	25.16	0.14	0.56
of which US	20.43	20.41	20.43	20.75	20.37	20.49	0.06	0.29
Europe	13.51	13.02	13.36	14.10	13.37	13.46	-0.04	-0.31
Asia Pacific	7.43	7.89	7.05	7.27	7.70	7.47	0.04	0.55
Total OECD	45.96	45.78	45.55	46.87	46.17	46.10	0.14	0.30
China	14.85	15.43	15.40	15.43	16.16	15.61	0.76	5.09
India	5.14	5.41	5.44	5.21	5.50	5.39	0.25	4.96
Other Asia	9.02	9.46	9.65	9.14	9.24	9.37	0.35	3.83
Latin America	6.44	6.50	6.49	6.71	6.68	6.60	0.16	2.52
Middle East	8.29	8.52	8.47	8.86	8.73	8.65	0.35	4.23
Africa	4.40	4.71	4.34	4.43	4.88	4.59	0.19	4.32
Russia	3.56	3.68	3.45	3.59	3.87	3.65	0.09	2.49
Other Eurasia	1.15	1.21	1.16	1.02	1.22	1.15	0.01	0.51
Other Europe	0.77	0.84	0.76	0.75	0.83	0.80	0.03	3.61
Total Non-OECD	53.62	55.77	55.16	55.16	57.10	55.80	2.18	4.07
Total World	99.57	101.55	100.70	102.03	103.27	101.89	2.32	2.33
Previous Estimate	99.58	101.28	100.77	102.14	103.39	101.90	2.32	2.33
Revision	-0.01	0.27	-0.06	-0.11	-0.12	-0.01	0.00	0.00

Note: * 2023 = Forecast. Totals may not add up due to independent rounding. Source: OPEC.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (آوریل)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۳ میلادی بدون تغییر چندانی نسبت به برآورد پیشین (گزارش ماه مارس) با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۰۱ میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است، در حالی که در برآورد ماه گذشته این رقم ۱۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه اعلام شده بود.

گزارش اوپک

عرضه جهانی نفت:

گزارش ماه آوریل اوپک نشان می‌دهد ۱۳ عضو این سازمان بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه مارس (اسفند - فروردین)، ۲۸ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۸۶ هزار بشکه کمتر از ۲۸ میلیون و ۸۸۳ هزار بشکه ماه فوریه بوده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش این سازمان، عربستان با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۴۰۵ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۳۵۸ هزار بشکه و امارات با تولید روزانه ۳ میلیون و ۳۸ هزار بشکه، تولیدکنندگان بزرگ اوپک هستند.

بر اساس گزارش منابع ثانویه، ایران در ماه مارس ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار بشکه نفت خام تولید کرده که ۸ هزار بشکه کمتر از ماه فوریه ۲۰۲۳ (بهمن - اسفند) بوده است.

OPEC crude oil production

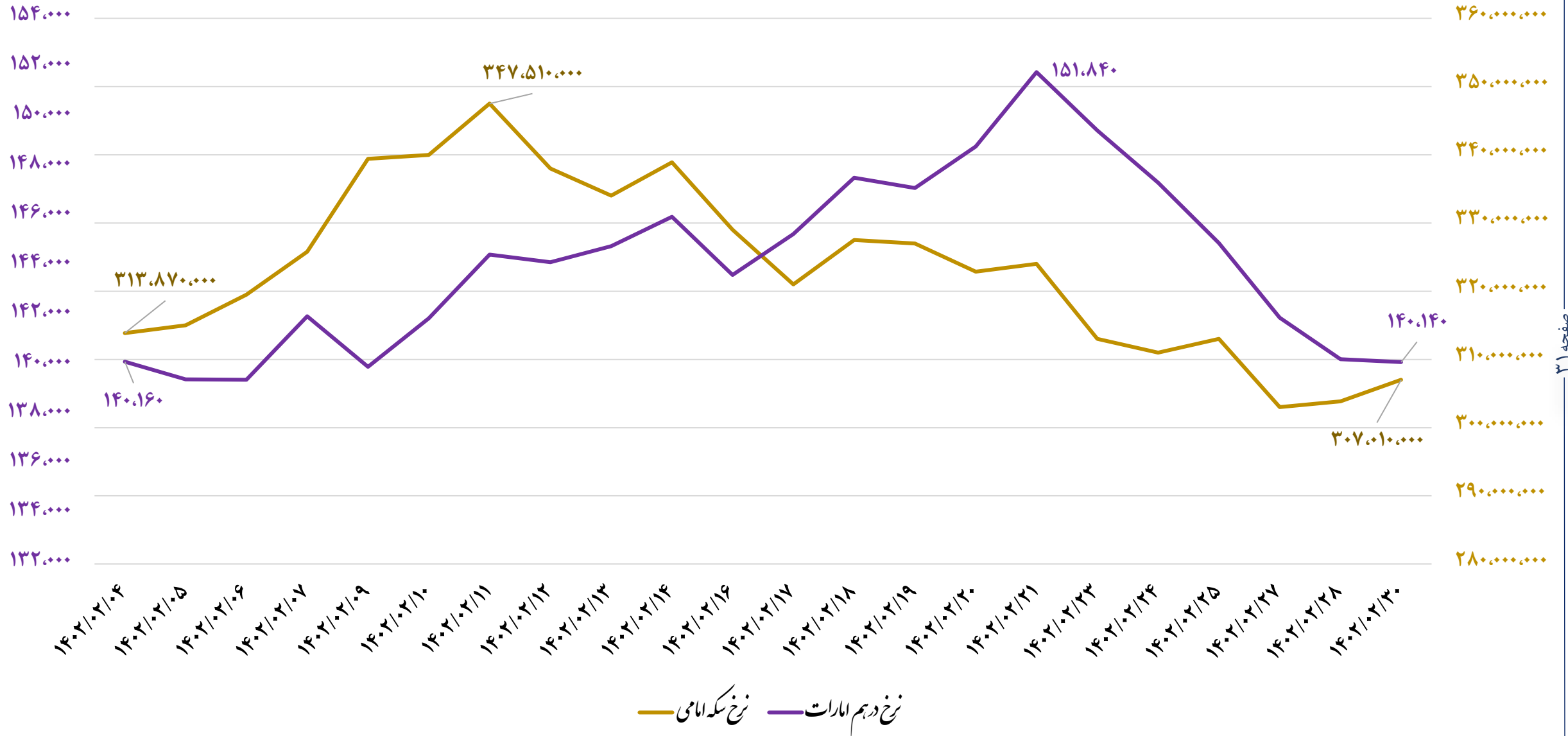
According to secondary sources, total **OPEC-13 crude oil production** averaged 28.80 mb/d in March 2023, lower by 86 tb/d m-o-m. Crude oil output increased mainly in Saudi Arabia, while production in Angola, Iraq and Nigeria declined.

Table 5 - 7: OPEC crude oil production based on secondary sources, tb/d

Secondary sources	2021	2022	3Q22	4Q22	1Q23	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Change Mar/Feb
Algeria	913	1,017	1,040	1,030	1,015	1,016	1,017	1,013	-4
Angola	1,122	1,140	1,155	1,084	1,072	1,136	1,072	1,007	-64
Congo	263	261	265	252	268	257	278	270	-8
Equatorial Guinea	98	84	90	63	54	55	61	48	-12
Gabon	182	197	201	199	196	190	196	203	7
IR Iran	2,392	2,554	2,565	2,567	2,565	2,554	2,574	2,567	-8
Iraq	4,046	4,439	4,522	4,505	4,381	4,410	4,375	4,358	-18
Kuwait	2,419	2,704	2,801	2,712	2,682	2,692	2,676	2,678	2
Libya	1,143	981	976	1,153	1,157	1,148	1,163	1,161	-2
Nigeria	1,373	1,204	1,063	1,171	1,344	1,308	1,371	1,354	-17
Saudi Arabia	9,114	10,529	10,891	10,603	10,354	10,295	10,361	10,405	44
UAE	2,727	3,066	3,168	3,094	3,043	3,046	3,046	3,038	-8
Venezuela	553	678	662	667	693	691	692	695	2
Total OPEC	26,345	28,856	29,400	29,100	28,824	28,798	28,883	28,797	-86

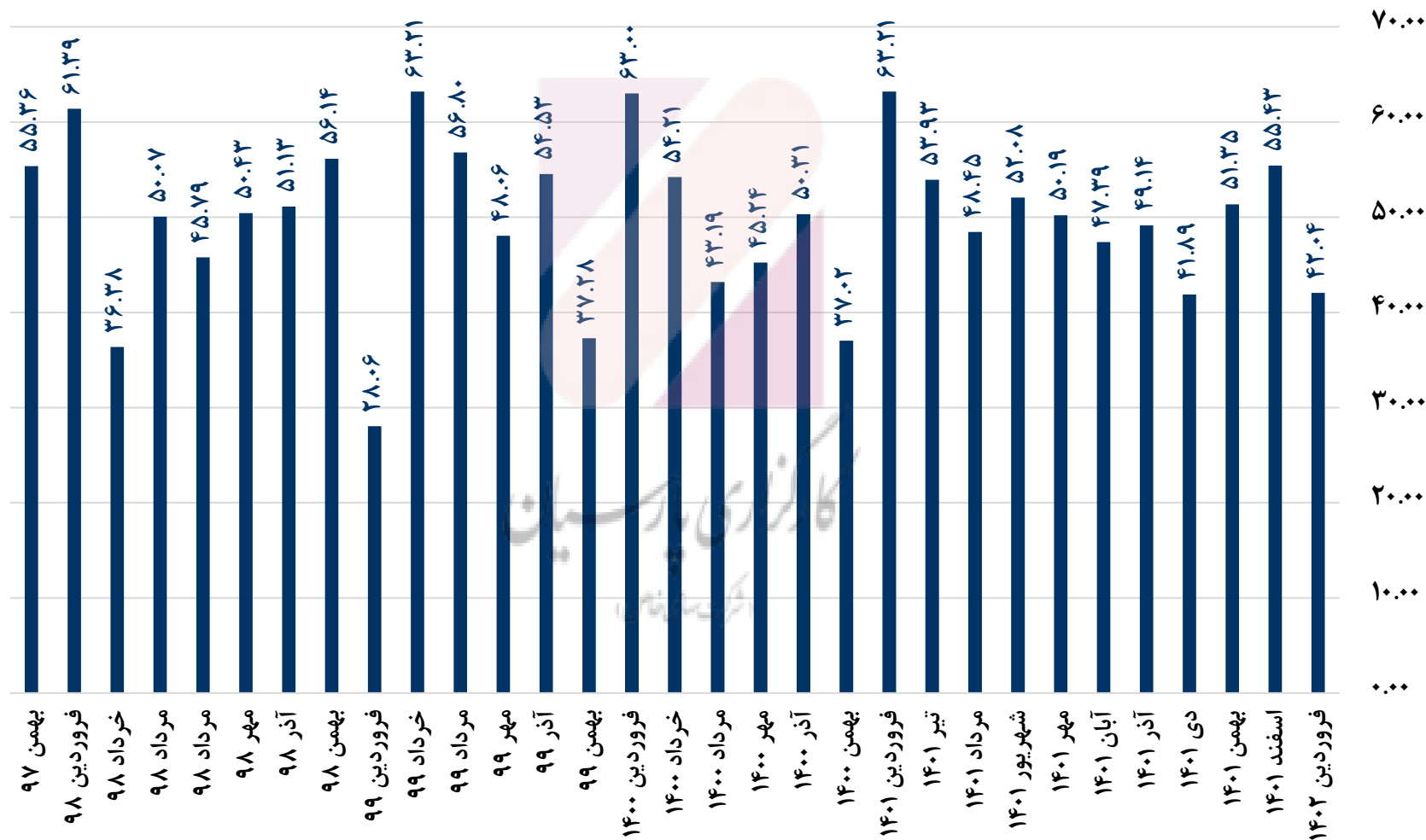
Notes: Totals may not add up due to independent rounding, given available secondary sources to date. Source: OPEC.

نرخ سکه و ارز به ریال





شاخص مدیران خرید (شاخص) جمهوری اسلامی ایران

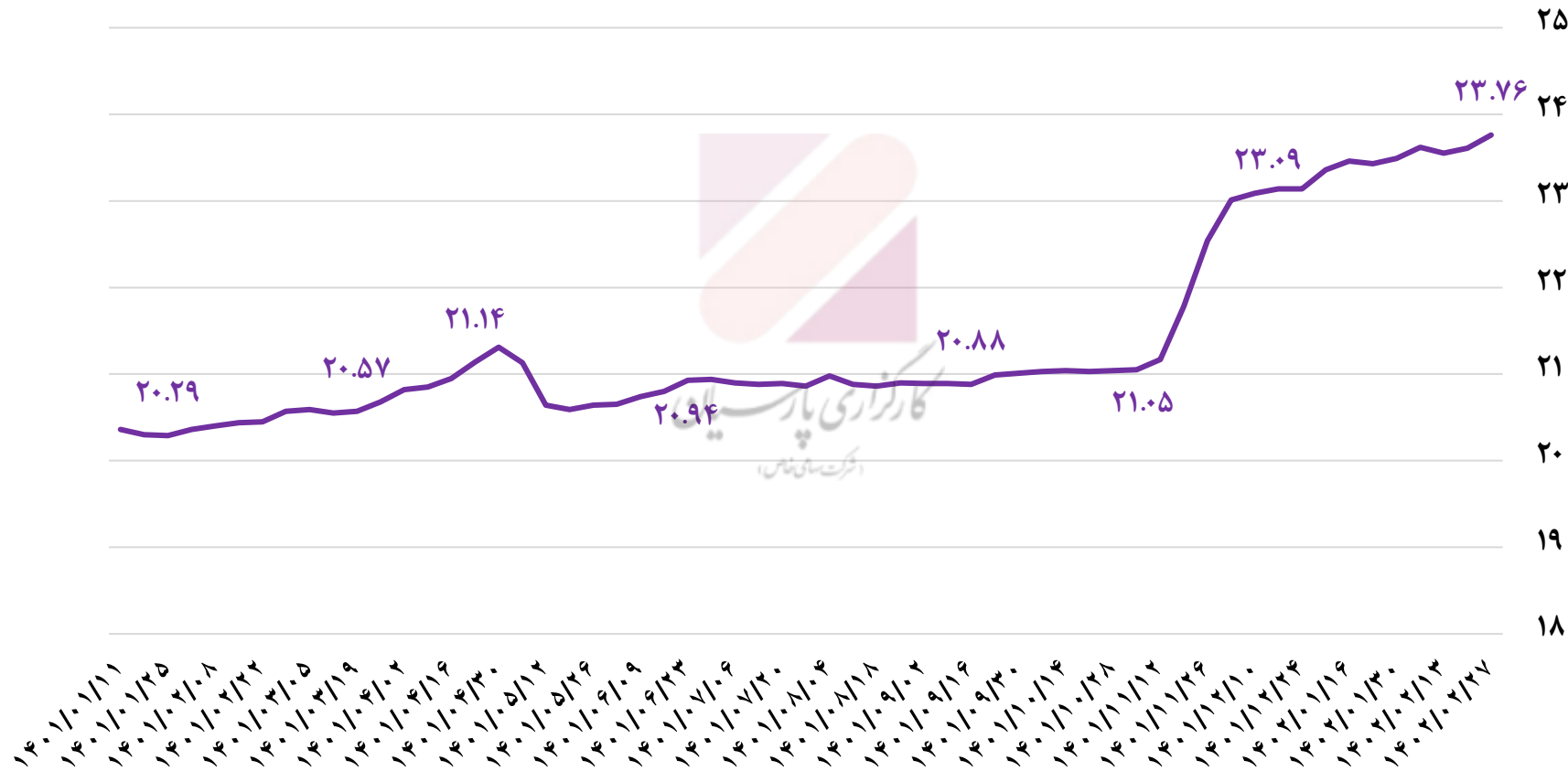


⑤ شاخص مدیران خرید یا PMI خلاصه می‌کند که آیا اقتصاد در حال توسعه هست یا خیر. در صورتی که عدد این شاخص بالای ۵۰ باشد نشان می‌دهد که اقتصاد در حال توسعه است. در حالی که اگر این عدد زیر ۵۰ باشد از قرار گرفتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

⑥ شاخص کل اقتصاد ایران در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۴۲.۰۴ پس از سه ماه رشد مجدداً به ناحیه رکود بازگشته و حاکی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه گذشته است.



نرخ سود بین بانکی جمهوری اسلامی ایران



طبق داده‌های بانک مرکزی در هفته آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳.۷۶ درصد به ثبت رسید. این رقم در هفته دوم این ماه برابر ۲۳.۵۵ درصد بوده است و طی دو هفته ۰.۲۱ واحد درصد بیشتر شده است.

نرخ بهره بین بانکی به صورت روزانه طی عملیات بانک‌ها با یکدیگر در مبادلات میان یکدیگر بدست می‌آید. بانک‌های مقروض به طور کلی می‌توانند نیازهای نقدینگی خود را در دو بازار مرتفع سازند.



شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) جمهوری اسلامی ایران

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

در فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

جدول ۴- نرخ تورم سالانه (درصد)

شرح	شاخص کل		خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات		کالاهای غیر خوراکی و خدمات	
	فروردین ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۱	فروردین ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۱	فروردین ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۱
کل کشور	۴۷.۶	۴۵.۸	۷۳.۱	۷۰.۵	۳۶.۸	۳۵.۴
شهری	۴۶.۷	۴۵.۰	۷۲.۸	۷۰.۲	۳۶.۷	۳۵.۳
روستایی	۵۲.۷	۵۰.۶	۷۴.۵	۷۱.۹	۳۷.۹	۳۶.۳



بررسی صنعت فولاد

تعریف فولاد

فولاد آلیاژی از آهن است که بین ۰.۰۰۲ تا ۲.۱ درصد وزن آن کربن است. خواص فولاد به کمک تغییر در درصد کربن، عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی قابل کنترل است. استفاده از فولاد به دلیل استحکام کشش نهایی زیاد و قیمت نسبتاً پایین آن در ساخت صنایع مختلفی از قبیل ساختمان سازی، سازه‌های زیرساختی، ابزارها، کشتی‌ها، قطارها، خودروها، ماشین آلات، تجهیزات و سلاح‌های نظامی کاربرد گسترده دارد.

امروزه برای تولید فولاد از روش‌های نوینی مانند، فولادسازی به روش اکسیژن قلیایی (BOS)، استفاده می‌شود که علاوه بر کاهش قیمت‌ها، منجر به افزایش خلوص فولاد تولیدی نیز گردیده‌است. فولاد یکی از بیشترین مواد تولید شده توسط انسان است و سالانه تقریباً بیش از ۱.۹ میلیارد تن فولاد در سراسر جهان تولید می‌شود.

استحکام فولاد با «میزان کربن محلول» به شدت افزایش می‌یابد اما از طرفی این افزایش استحکام باعث کاهش قابلیت جوشکاری و افزایش احتمال شکست ترد می‌شود. استحکام فولادهای فریتی (فرومغناطیس) رابطه معکوسی با شکل‌پذیری دارد. تلفیق استحکام و شکل‌پذیری با پایداری فاز آستنیت (پارامغناطیس) در فولادهای مدرن چند فازی قابل بهبود است.

اهمیت فولاد

❁ صنعت فولاد، صنعت کلیدی در توسعه اقتصادی هست و فولاد در جهان به عنوان دومین کالای پرمصرف شناخته شده است.

❁ فولاد نسبت به دیگر موارد مشابه خود به هزینه‌ی کمتری برای تولید نیاز دارد.

❁ فولاد به علت بازیافت پذیری، برای طبیعت بسیار مناسب است.

❁ تولید فولاد ۲۰ برابر بیشتر از مجموع تولید تمامی فلزات غیرفرو است.

❁ فولاد ۱۰۰۰ برابر محکم‌تر از آهن خالص است و در فرآیند بازیافت استحکام خود را از دست نمی‌دهد.

❁ استحکام، انعطاف پذیری، سختی و پایداری از مشخصات کلیدی و اساسی فولاد به عنوان مهمترین آلیاژ مورد کاربرد، محسوب شده و این آلیاژ

بیش از ۹۴٪ کل تولید فلز و آلیاژ جهان را تشکیل می‌دهد.

انواع فولاد

به طور کلی، فولادها را می توان براساس پارامترهای مختلفی طبقه بندی کرد. این دسته بندی ها، کلی ترین و جامع ترین نوع طبقه بندی انواع فولاد است که تمامی گریدهای فولادی در انواع شکل ها و خواص را شامل می شود. این دسته بندی شامل موارد زیر می شود:

طبقه بندی فولادی ها

عملیات حرارتی	روش تولید	ریز ساختار	روش اکسیژن زدایی	شکل	تمام کاری نهایی	استحکام	ترکیب شیمیایی
آبلینگ	بسمه	فربنی	جوشان	شمش	نورد گرم	استحکام کم	فولاد ساده کربنی
تمپرینگ	کوره باز	برلینی	نیمه آرام	میلگرد	نورد سرد	استحکام متوسط	فولادهای آلیاژی
کونچینگ	کوره الکتریکی	مارتنزی	سر دار	لوله		استحکام بالا	فولادهای استحکام
	کوره اکسیژن قلیایی	بینیتی	آرام	ورق			

فرآیند تولید فولاد

کوره بلند: یک مخروط که به صورت عمودی بر روی کوره قرار می گیرد مواد حاوی آهن مانند سنگ آهن ، کلوخه، گندله، قراضه و ... به همراه کک و کمک ذوب (سنگ آهک و دولومیت) از بالا به داخل کوره ریخته می شود از پائین کوره نیز هوای گرم برای مشتعل کردن کک به درون کوره دمیده می شود در پایان آهن ذوب شده از پائین کوره خارج می شود محصول کوره بلند آهن خام است که از ۹۰٪ تا ۹۵٪ آهن، ۴٪ تا ۵٪ کربن و مقدار اندکی سایر عناصر تشکیل می شود.

احیای مستقیم: در این روش اکسیژن موجود در سنگ آهن قبل از ذوب به طور کامل خارج می گردد هیدروکس یکی از مهمترین روش های احیای مستقیم است که در این روش گاز های احیا به سمت بالا (خلاف جهت ورود کلوخه و گندله) حرکت می کند محصول نهایی این روش آهن اسفنجی یا آهن احیا مستقیم به صورت گرم یا سرد و آهن بریکت شده گرم است.

فرآیند تولید فولاد

سنگ آهن پس از استخراج از معدن و انجام عملیات کنسانتره سازی در محل معدن، از طریق جاده ، راه آهن و یا دریا ویا ترکیبی از روش های حمل به واحد انباشت و برداشت منتقل و از طریق نوار نقاله به کارخانجات گندله سازی منتقل شده و به گلوله های کوچکی به نام گندله تبدیل می شود.

گندله ها بعد از انجام عملیات پخت، در کوره احیاء مستقیم با استفاده از گازهای احیائی که از ریفرمرهای گاز طبیعی به دست می آیند، احیاء می شوند.

محصول این عملیات آهن اسفنجی نام دارد که در کوره های قوس الکتریکی (در بستری از قراضه مذاب) ذوب شده و پس از پالایش و آلیاژسازی به فولاد مذاب تبدیل می شود.

فولاد مذاب تهیه شده توسط ماشین های ریخته گری مداوم به بیلت، بلوم و اسلب تبدیل می شود.

عرضه و تقاضای جهانی سنگ آهن

❖ بزرگترین معادن سنگ آهن در برزیل، استرالیا قرار دارند.

❖ چین تولید کننده پیشرو سنگ آهن در بازار جهانی است که حدود نیمی از کل سنگ آهن را تامین می کند. چین به همراه استرالیا و برزیل ۲/۳ تولید جهانی را تشکیل می دهند.

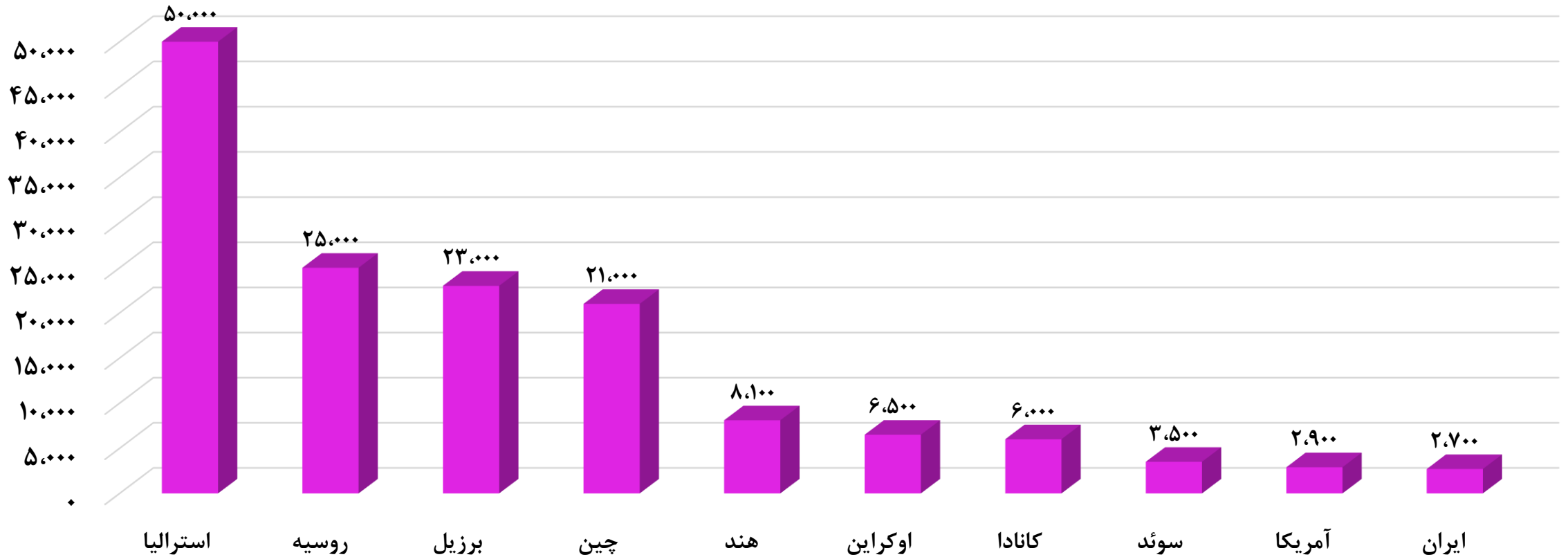
❖ با توسعه معادن جدید مقرون به صرفه در سراسر جهان و بالا رفتن کیفیت جهت کاهش آلاینده‌گی هوا، چین مجبور شد تعدادی از معادن آهن با عیار پایین محلی را ببندد.

❖ آینده صنعت سنگ آهن جهان، تحت تاثیر وضعیت صنعت فولاد جهان و تا حد زیادی چین است.

❖ پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی سنگ آهن در نتیجه جایگزینی تولید سنگ آهن داخلی چین با واردات، به‌ویژه از استرالیا و برزیل، سالانه ۲ تا ۳ درصد رشد کند.

❖ در حال حاضر سنگ آهن ۶۲٪ مورد استفاده فولاد سازی به روش کوره بلند و سنگ آهن ۶۷٪ مورد استفاده فولاد سازی به روش احیای مستقیم است.

ذخایر سنگ آهن در کشورها (میلیون تن)

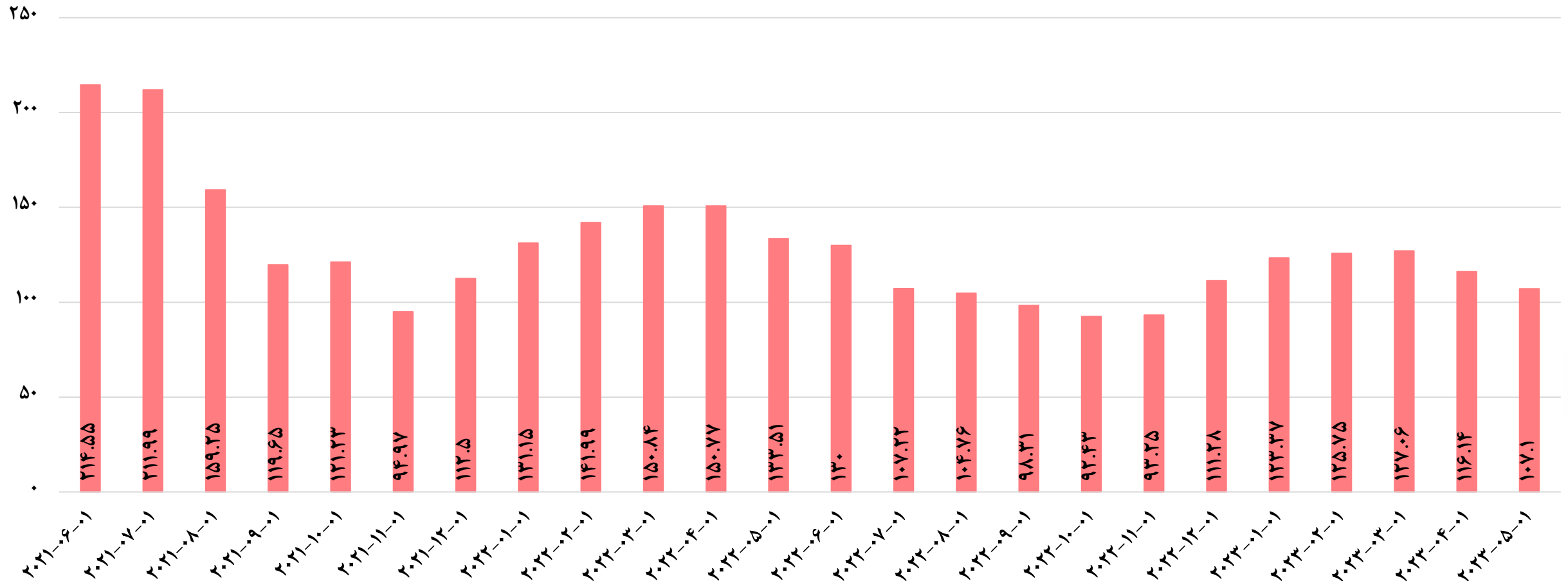


ذخایر قطعی سنگ آهن در جهان :

استرالیا بیشترین میزان ذخیره سنگ آهن معادل ۵۰,۰۰۰ میلیون تن را دارد .

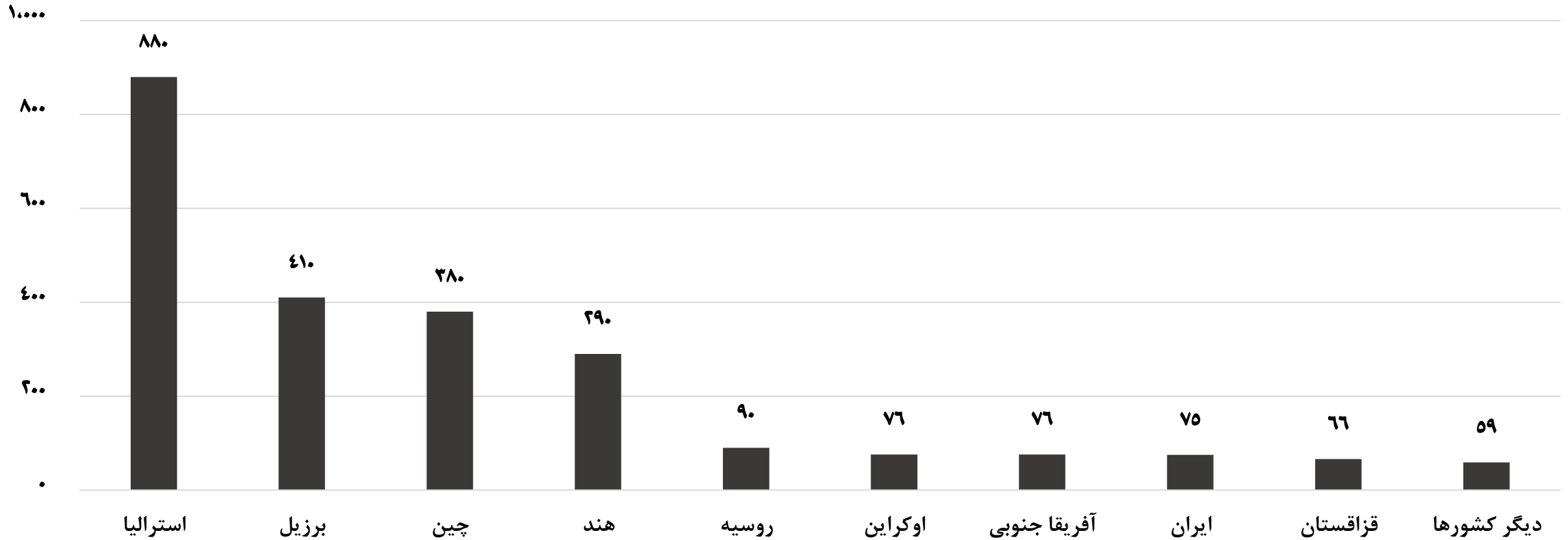
ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۲,۷۰۰ میلیون تن سنگ آهن ذخیره دارد و رتبه دهم را به خود اختصاص داده است .

نرخ سنگ آهن (دلار / تن)



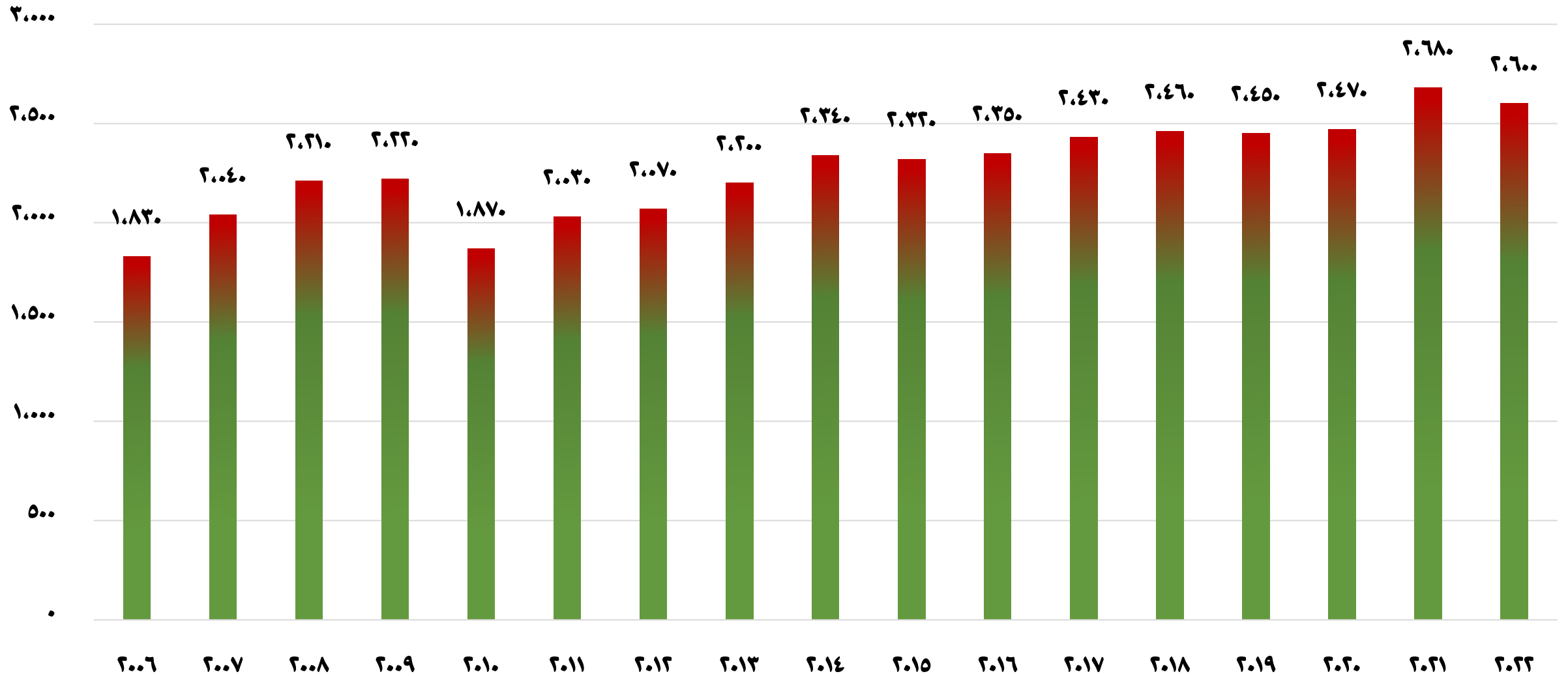
تقاضای فولاد به دلیل کرونا و سیاست‌های اتخاذی دولت چین کاهشی است که در نتیجه منجر به کاهش نرخ سنگ آهن شده است

برترین تولیدکنندگان سنگ آهن در سال ۲۰۲۲



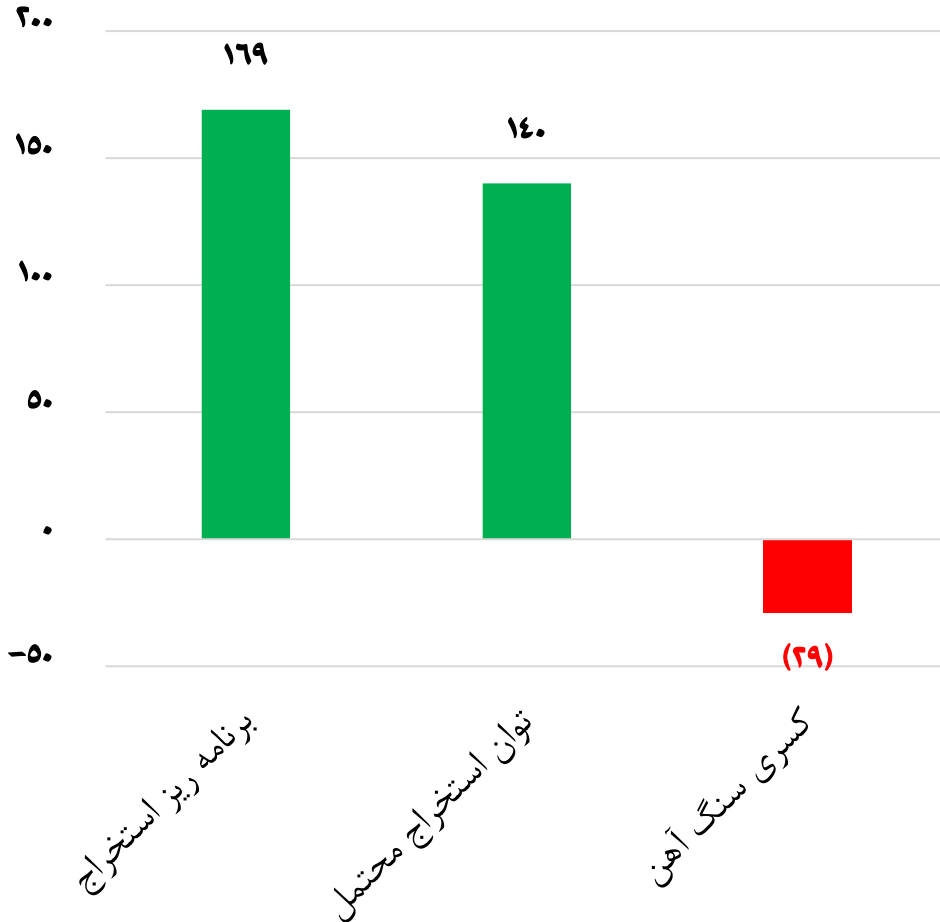
استرالیا و برزیل با تولید ۸۸۰ و ۴۱۰ میلیون تن سنگ آهن در سال ۲۰۲۲ بزرگ ترین تولید کننده سنگ آهن در جهان بوده‌اند.

روند تولید جهانی سنگ آهن (میلیون تن)



بزرگترین ریسک صنعت فولاد ایران تا سال ۱۴۰۴

وضعیت سنگ آهن تا سال ۱۴۰۴ (میلیون تن)



کمبود سنگ آهن در کشور از اواسط دهه ۹۰، هر ساله پررنگ و پررنگ تر شد و به عنوان بزرگترین ریسک صنعت به شمار می آمد.

کسری نزدیک به ۳۰ میلیون تنی سنگ آهن در کشور تا سال ۱۴۰۴ نسبت به برنامه ریزی صورت گرفته سبب شده است که طرح جامع تولید ۵۵ میلیون تن فولاد با چالش جدی روبرو شود. انتظار داریم کسری ۳۰ میلیون تنی سنگ آهن، ۱۰ میلیون تن از ظرفیت فولاد کشور را نسبت به سند توسعه ۲۰ ساله کاهش دهد. وزارت صمت و ایمیدرو نیز که متولیان این صنعت هستند، با صدور مجوزها جدید در پایین دست زنجیره موجبات این عدم توازن را فراهم کرده اند. هرچند که این وزارت با عدم اهدای تسهیلات و عدم تضمین تامین مواد اولیه سعی دارد از سرمایه گذاری بیشتر در پایین دست زنجیره جلوگیری کند.

در صورتی که ۴۵ میلیون تن ظرفیت فولاد در کشور محقق شود، با توجه به مشکلات زیرساختی و هزینه های سنگین بهره برداری از معادن جدید، احتمال می رود حتی استخراج ۱۴۰ میلیون تنی سنگ آهن نیز محقق نشود.

عرضه و تقاضای جهانی فولاد

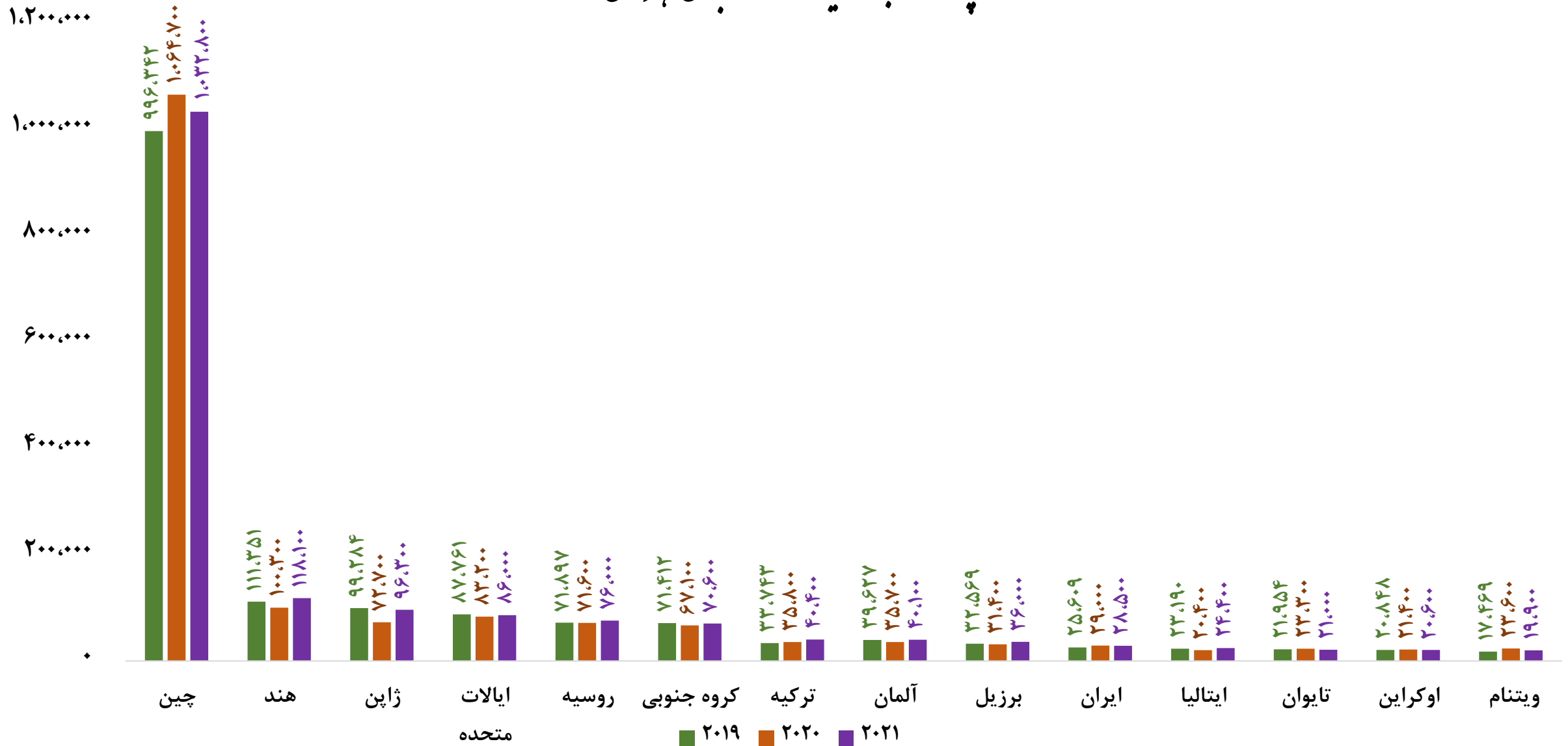
اگر میانگین میزان تولید فولاد سالیانه در اقتصاد جهانی در بازه های ده ساله در نظر گرفته شود، در تمامی این دوران، تولید فولاد علیرغم مواجه شدن با نوسانات، بخصوص در سال هایی که بحران مالی جهانی رخ داده است روندی رو به رشد و صعودی داشته است. میزان رشد ده ساله فولاد در دهه ۶۰ و ۵۰ میلادی از بقیه دهه ها بیشتر بوده است و آمار حکایت از آن دارد که در دو دهه اخیر نیز رشد فولاد قابل توجه و بیشتر از ۴۵٪ بوده است. با وجود این رشد فولاد در دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۹ در حدود ۶٪ بیشتر از دوره ۲۰۰۰-۲۰۰۹ بوده است.

حدود ۶۰٪ از فولاد جهان در چین تولید می شود. هند، ژاپن، آمریکا، روسیه و کره جنوبی در رده های بعدی بزرگ ترین تولید کنندگان در جهان قرار دارند و ایران رتبه دهم بیشترین تولید کننده در جهان را به خود اختصاص داده است.

مصرف جهانی فولاد در سال ۲۰۲۱ در بسیاری از نقاط جهان رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، فشارهای ناشی از هزینه منجر به کاهش حاشیه سود شده است به طوری که قیمت های فروش قادر به همگام شدن با مقیاس بزرگ افزایش هزینه های اساسی نبوده است. در این میان میزان مصرف فولاد در چین نسبت به سال گذشته حدود ۳٪ کاهش یافته است

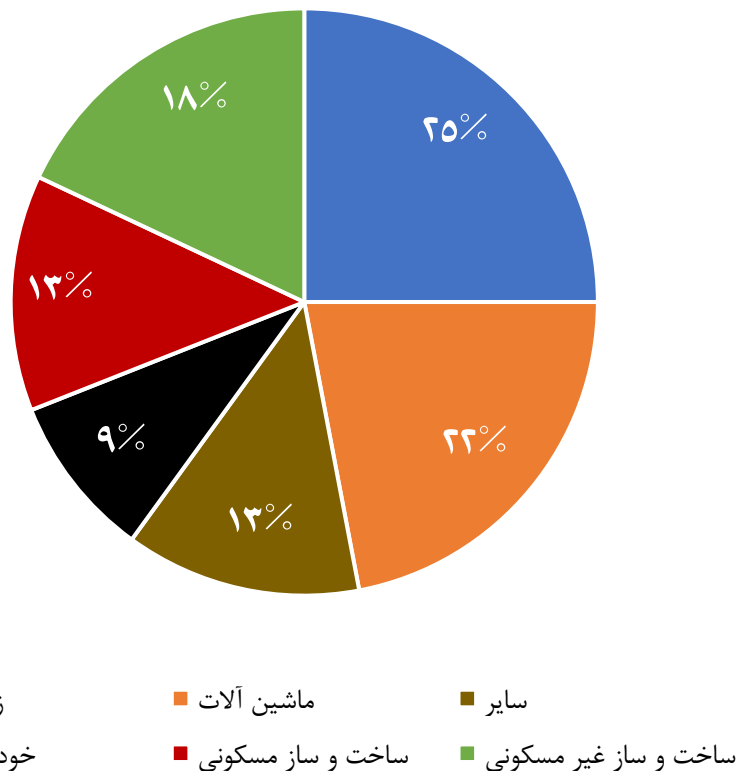
با افزایش نرخ واکسیناسیون و رونمایی از درمان های دارویی جدید، وضعیت کرونا در جهان به طور پیوسته در حال بهبود است که می تواند بهبود تقاضا برای فولاد را به همراه داشته باشد.

پانزده کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان (هزار تن)



نیاز مبرم چین به فولاد برای رشد تولید ناخالص داخلی

سهم هر سکتور از مصرف فولاد در چین

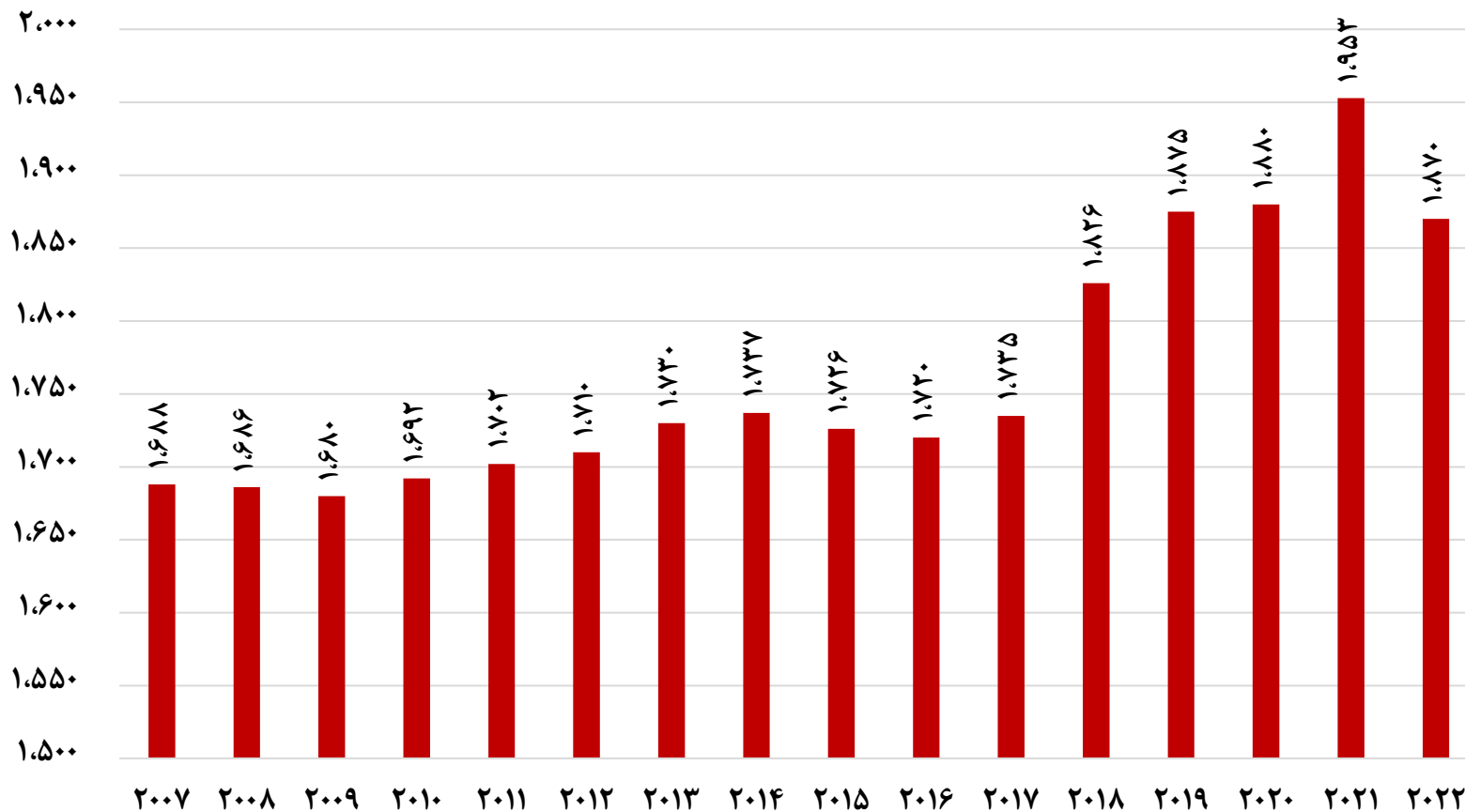


بیش از ۴۲٪ از تولید ناخالص داخلی چین به سرمایه‌گذاری انباشت تشکیل سرمایه ثابت متصل است.

املاک و مستغلات یکی از قدیمی‌ترین منابع رشد انباشت تشکیل سرمایه ثابت و محرک رشد تولید ناخالص داخلی چین بوده است، که از اواسط سال گذشته میلادی با کاهش روبرو بوده است و در حال حاضر نیز میزان فروش و ساخت و ساز جدید در حال کاهش است. به منظور جبران کسری ساخت و ساز، ریاست جمهوری چین دستور افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت را داده است. بیش از ۵۰٪ فولاد چین در ساخت و ساز مصرف می‌شود و اگر ماشین‌آلات مرتبط با ساخت و ساز را نیز به آن اضافه کنیم، میزان مصرف فولاد به ۷۰ الی ۸۰٪ در بخش ساخت و ساز می‌رسد. در نتیجه تقاضای فولاد وابسته به میزان ساخت و ساز است. افزایش ساخت و ساز سبب رشد انباشت تشکیل سرمایه ثابت می‌شود که خود ۴۲٪ از تولید ناخالص داخلی چین است. چین برای افزایش تولید ناخالص داخلی، محکوم به افزایش ساخت و ساز (مسکونی، غیرمسکونی، صنعتی، زیرساخت و ...) است.

عرضه و تقاضای جهانی فولاد

روزانه تولید فولاد در جهان (میلیون تن)



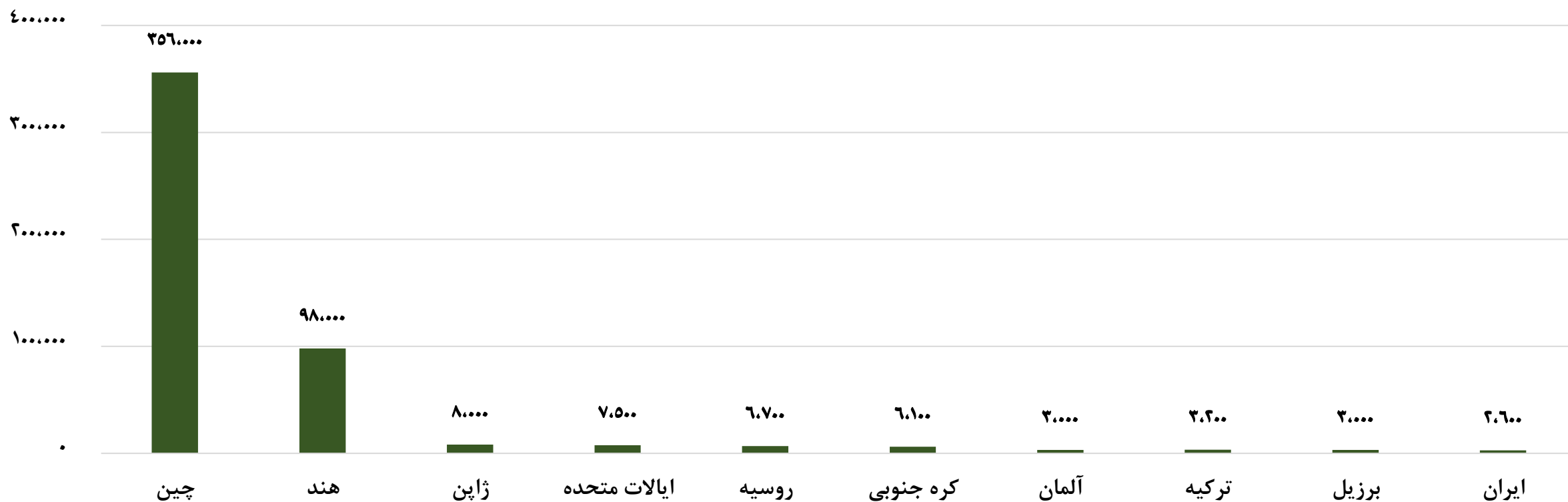
اطلاعات به ما نشان داده که مقدار تولید جهانی فولاد رشد چشم گیری داشته و نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی مقدار تولید این محصول تا به امروز تقریباً ۳.۹٪ رشد کرده است.

اما محدودیت های مالی دولت چین بر سازندگان مسکن در چین سبب ایجاد بحران مسکن شد که پروژه های جدید را به تعویق و کاهش فروش مسکن را به همراه داشت.

همچنین جنگ میان اکراین و روسیه سبب کاهش عرضه ۱۰ میلیون تنی فولاد شده است که با توجه به واردات ۱۷ میلیون تنی فولاد توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، تاثیر مهمی در حفظ نسبی عطش تجارت بین المللی فولاد در دو سال آتی دارد.

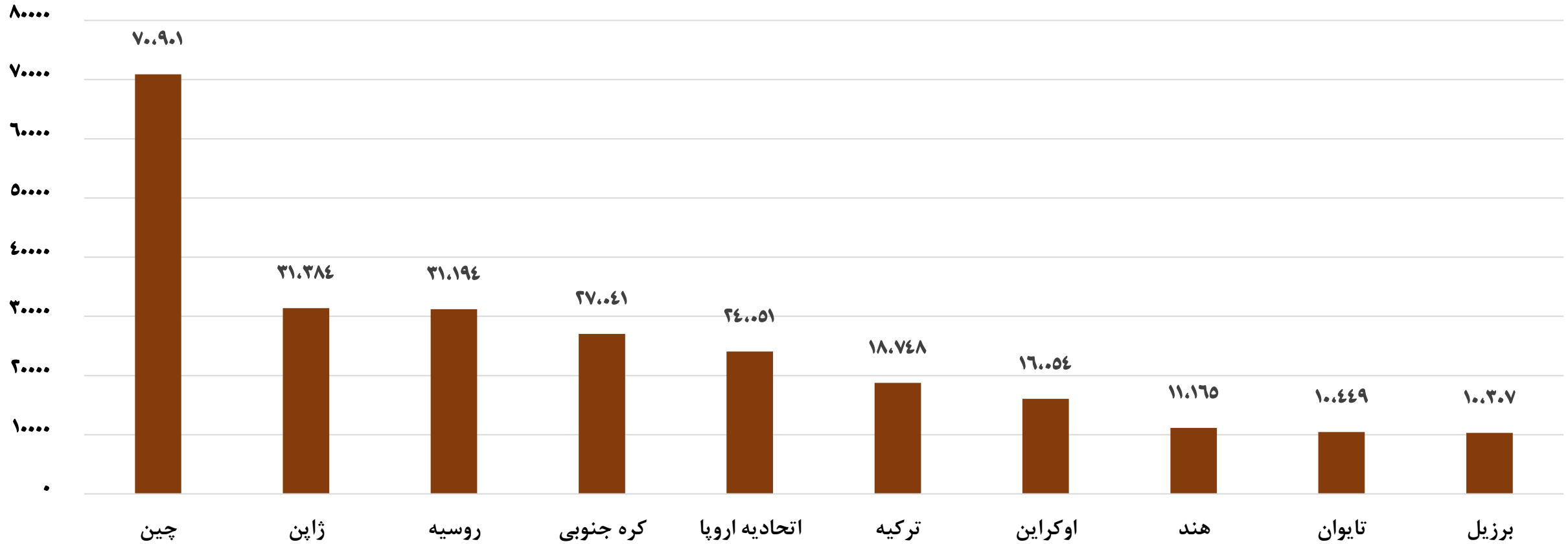
انتظار می رود اتحادیه اروپا و ایالات متحده با تکیه بر تکنولوژی کوره بلند (هزینه های سنگین انرژی و قراضه، ساخت واحدهای قوس الکتریکی را توجیه نمی کند) از میزان واردات خود کاسته و تولید داخلی را افزایش دهند.

ده کشور صادرکننده فولاد در سال ۲۰۲۱ (هزار تن)



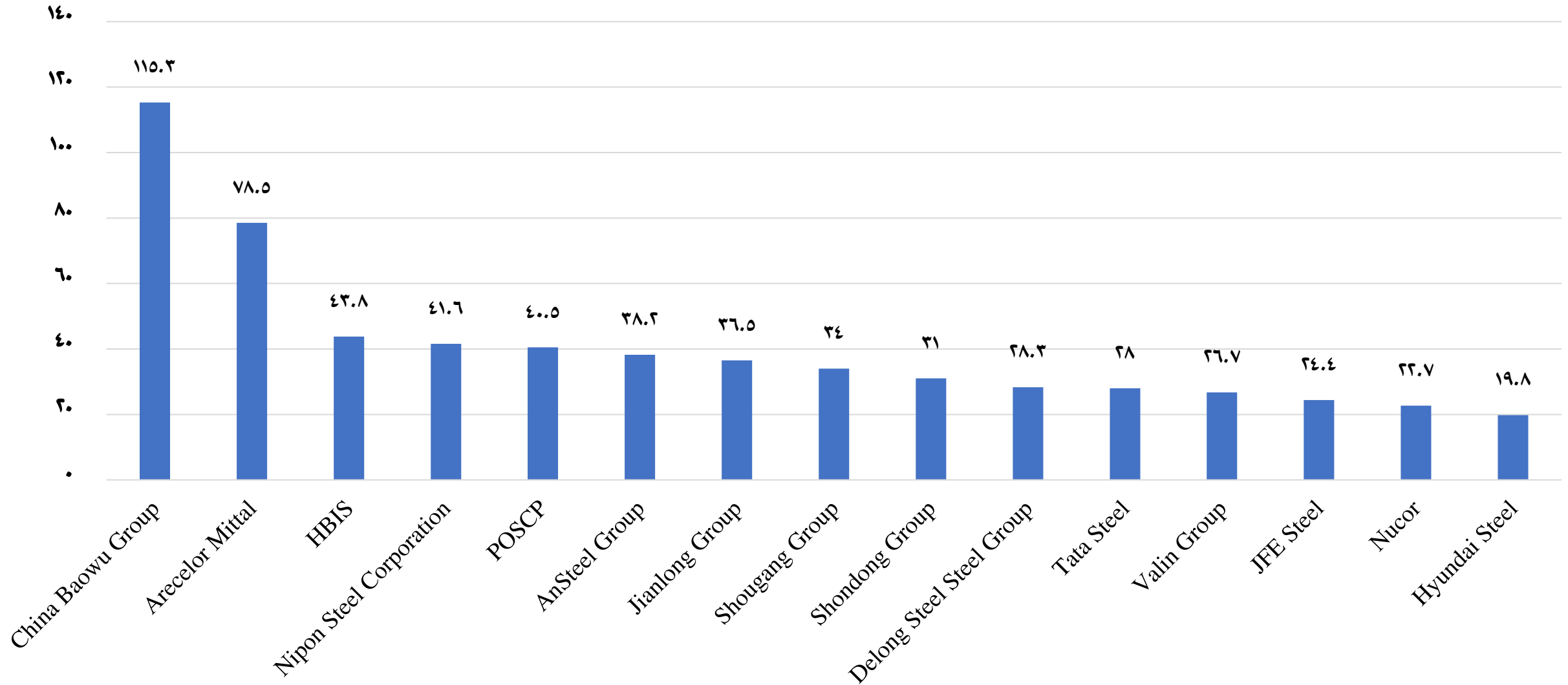
- تجارت آهن و فولاد ۲٪ از کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد .
- در این میان بیشترین صادرات فولاد مربوط به کشور چین به میزان ۳۵۶ میلیون تن می باشد .
- در رتبه دوم صادرات کشور هند با میزان صادرات ۹۸ میلیون تن قرار دارد.
- ایران در صادرات فولاد رتبه دهم را به خود اختصاص داده که میزان صادراتش ۲.۶ میلیون تن می باشد.
- کشور روسیه تمرکز خود را بر سایر بازارها (بازارهای تحریمی) چین و جنوب شرق آسیا که سال ها است که مشتریان فولاد ایران هستند، معطوف کرده است .

ده کشور برتر وارد کننده فولاد در سال ۲۰۲۱ (هزار تن)

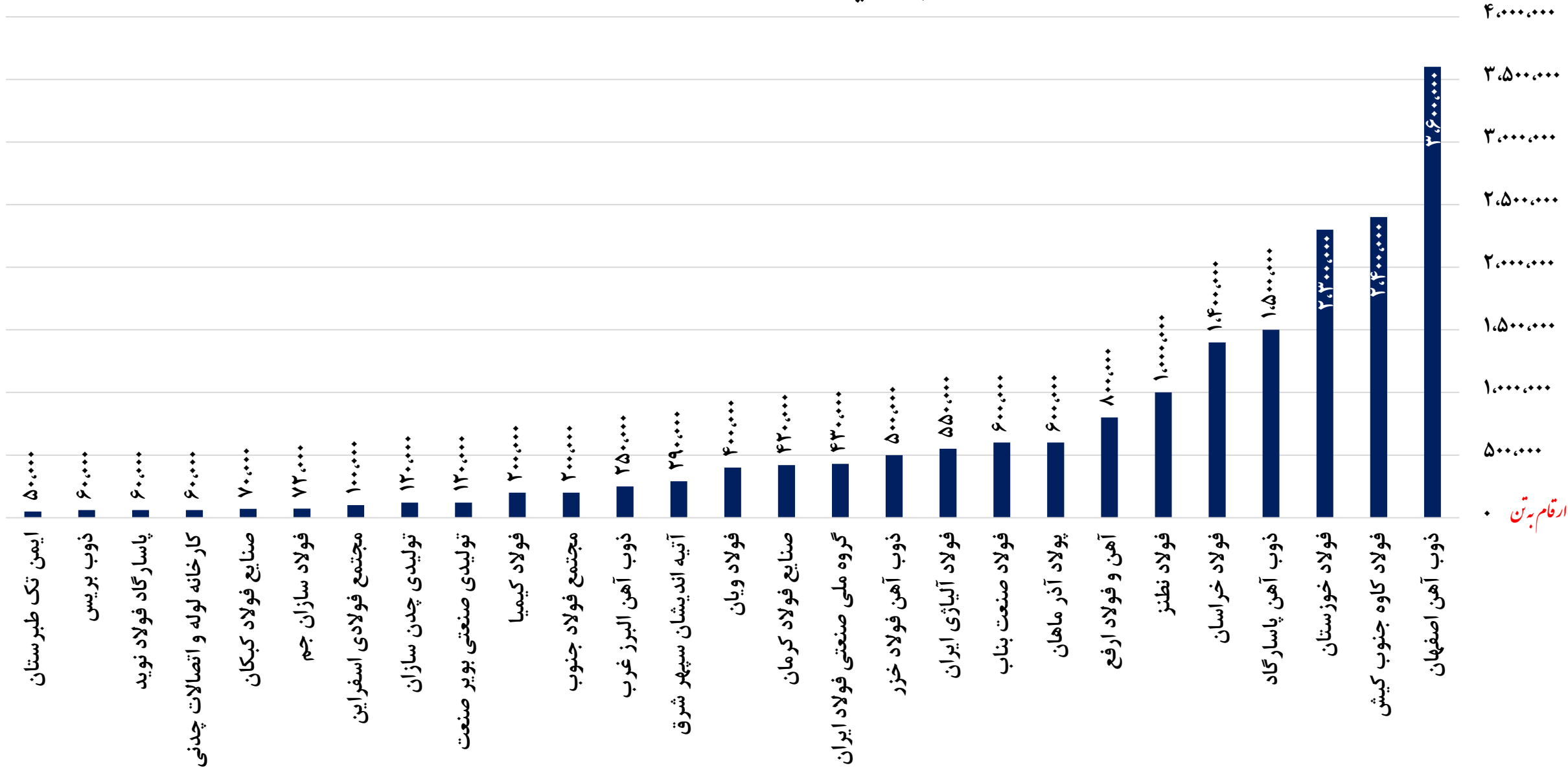


همانطور که مشاهده می کنید چین نه تنها بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان است، بلکه در ارزش واردات این محصول هم با فاصله زیادی از ژاپن در رده اول قرار دارد و میزان واردات این کشور ۷۱ میلیون تن می باشد.

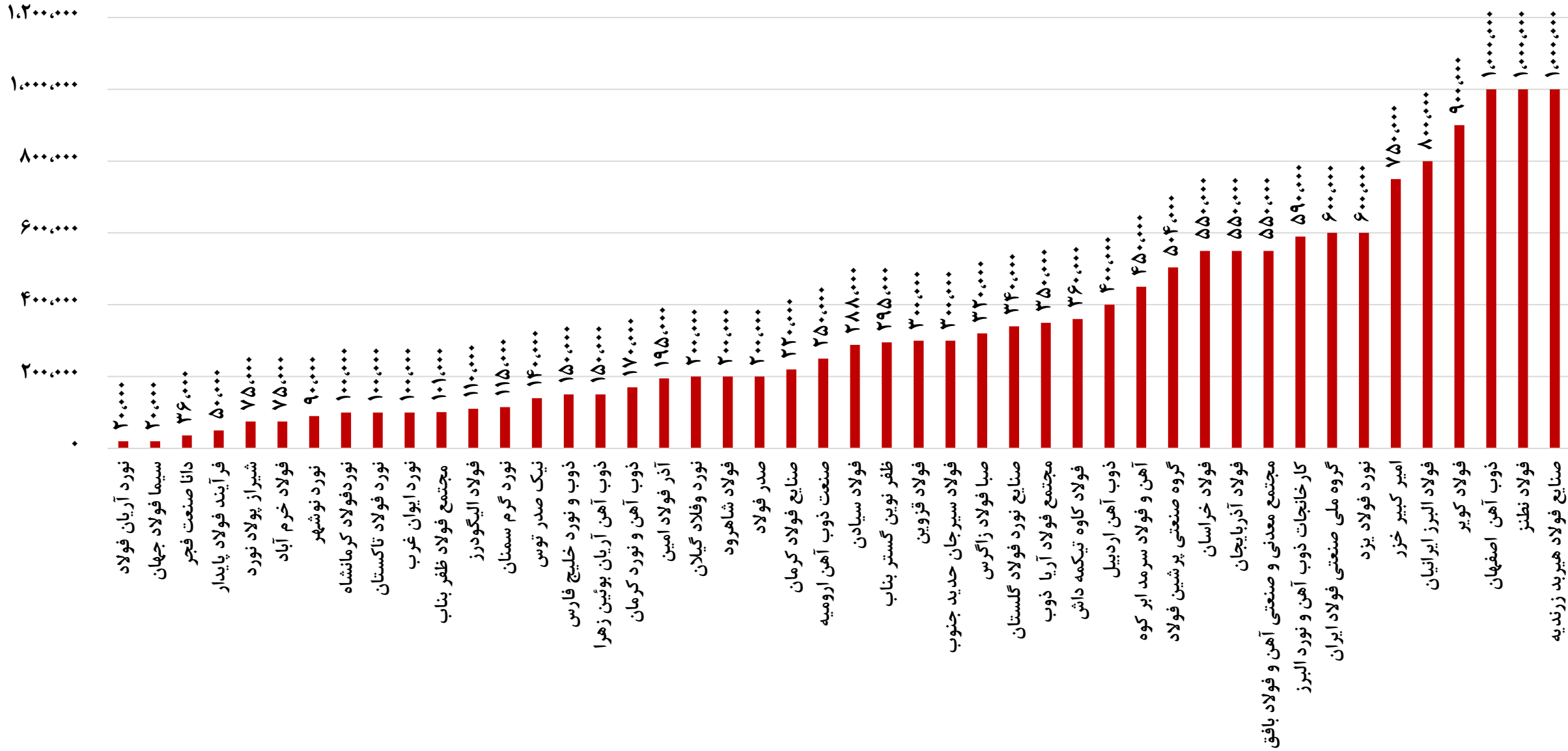
خرفیت اسمی بزرگ ترین شرکت های تولید کننده فولاد در سال ۲۰۲۱ (هزار تن)



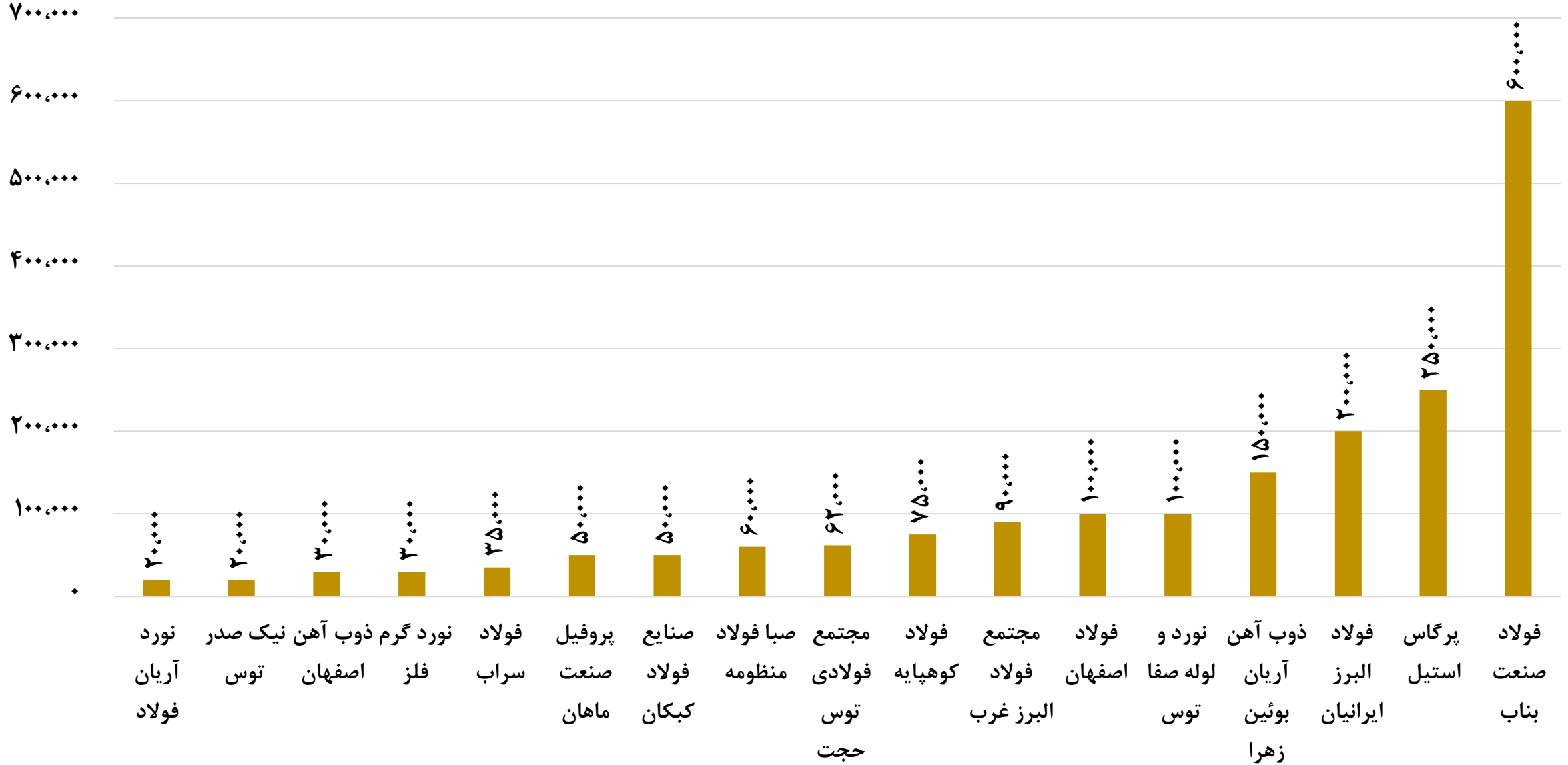
خرفیت تولید شمش بیلت شرکت مادر ایران



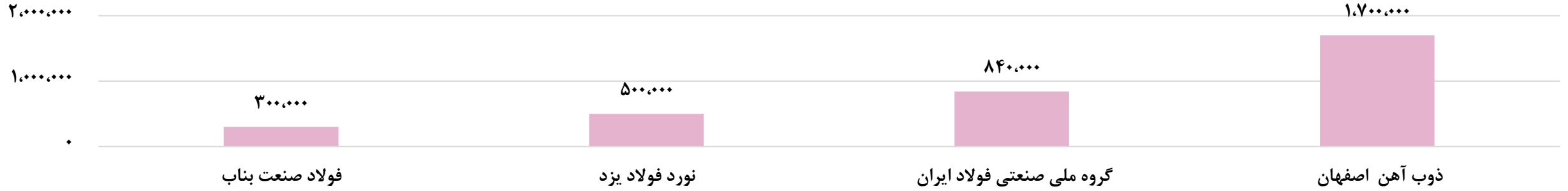
حرفیت تولید میکرو (تن)



ظرفیت تولیدنشی (تن)



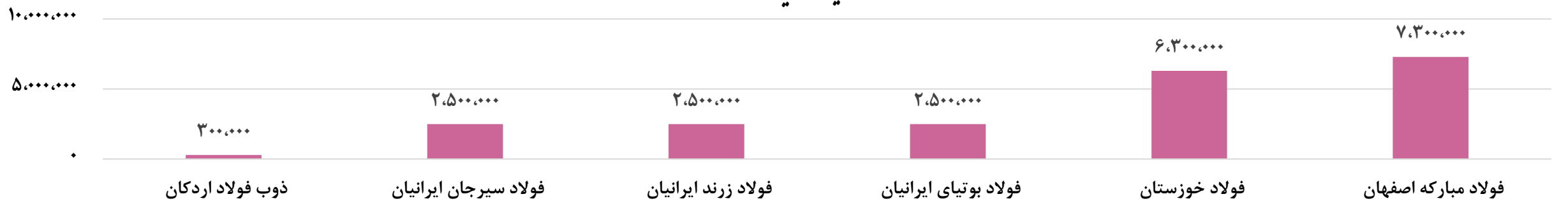
خرفیت تولید تیر آهن (تن)



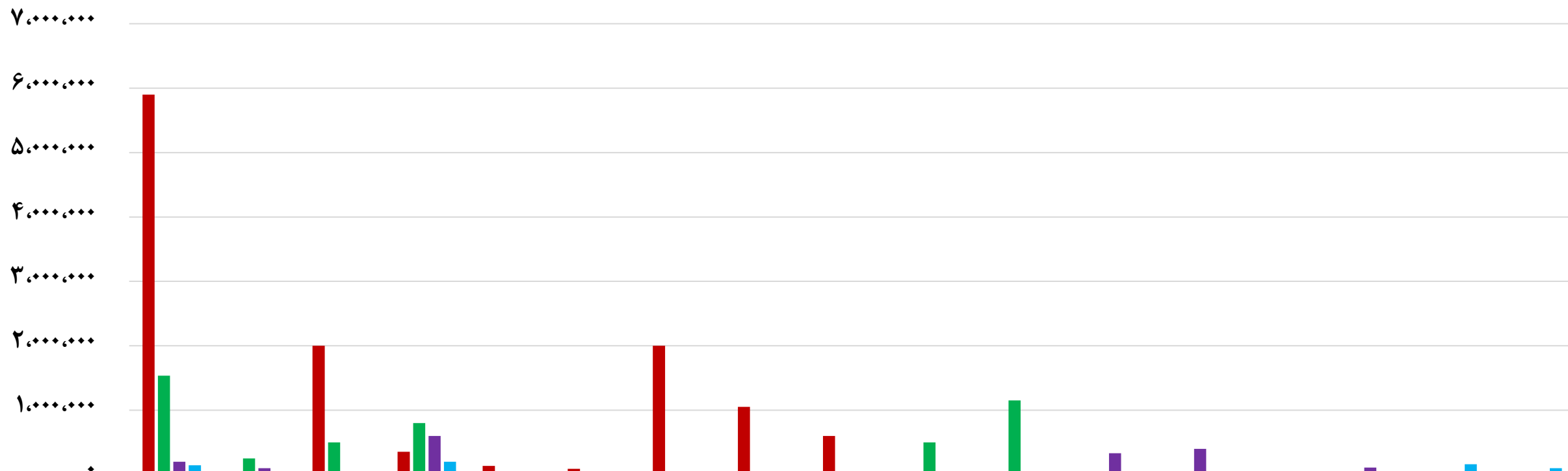
خرفیت تولید اسلب (تن)



خرفیت تولید کنگره (تن)



ظرفیت تولید انواع ورق (تن)



گروه صنعتی	گروه صنعتی فولاد بهمن	گروه صنعتی پارلو	مجتمع فولاد روی اندود کاوه	روبین سازان اراک	ورق خودرو چهارمهل بختیاری	ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال	فولاد کاویان	غرب آسیا	نورد و لوله اهواز	فولاد اکسین خوزستان	مجتمع فولاد گیلان	نورد فولاد کسرا	نورد و تولید قطعات فولادی	هفت الماس	مجتمع فولاد گیلان	فولاد امیر کبیر کاشان	فولاد مبارکه اصفهان
ورق گرم									۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۰۰,۰۰۰
ورق سرد							۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰						۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰
ورق گالوانیزه			۱۰۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰								۶۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
ورق رنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰												۲۰۰,۰۰۰			۱۴۵,۰۰۰

تهدیدها

افزایش نرخ انرژی مصرفی
و قطعی برق

مواد اولیه

کمبود منابع آب

فرصت ها

رفع احتمالی تحریم ها

جذب سرمایه گذار خارجی در
صورت برداشته شدن تحریم

بهبود تقاضای جهانی در
دوران پسا کرونا

نقاط قوت

- ظرفیت بالای تولید فولاد
- وجود نیروی کار ارزان

نقاط ضعف

- مصرف انرژی بالا
- افزایش قیمت انرژی و کامودیتی ها
- و کاهش تقاضای داخل

پروژه های فولادی در کشور

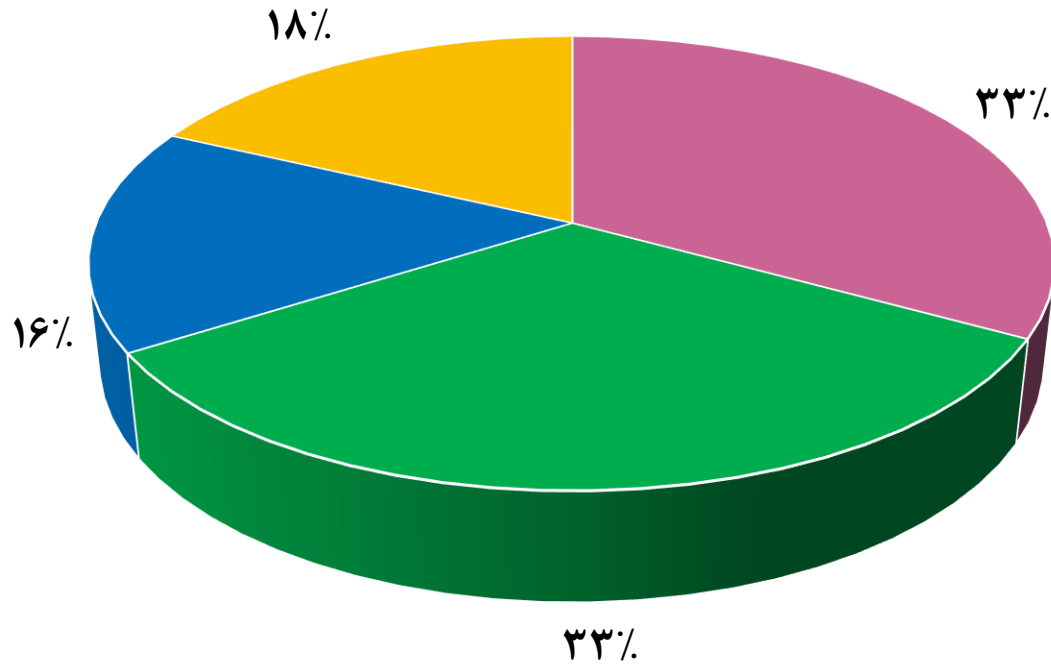
ردیف	نام شرکت	استان	شرح محصول	ظرفیت سالانه (تن)	درصد پیشرفت پروژه
۱	فولاد شادگان	خوزستان	شمش بیل	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪
۲	فولاد بافت	کرمان	آهن اسفنجی و بریکت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲٪
۳	احیای مستقیم بیجار	کردستان	احیای مستقیم	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۴	گهر فرزندگان خرامه	فارس	گندله سازی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۵	اسلب آذربایجان	آذربایجان غربی	اسلب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰٪



بررسی چند هلدینگ فعال در صنعت فولاد

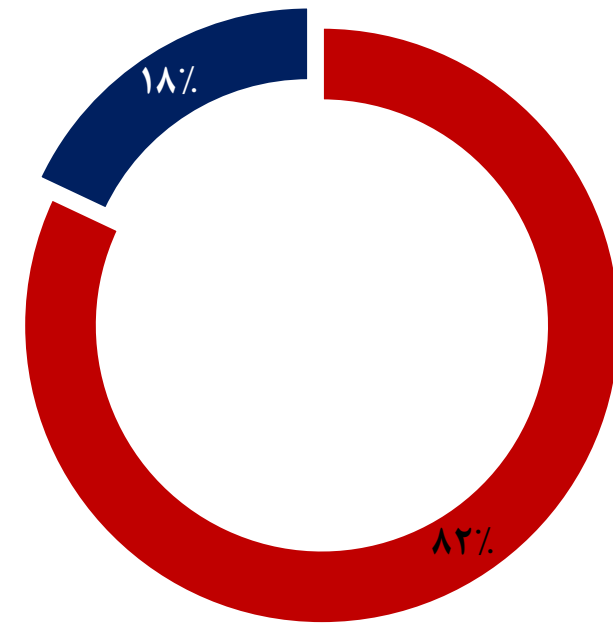
پورتفوی سرمایه‌گذاری امید

در سهام



سنگ آهن گل گهر ■ معدنی و صنعتی چادرملو ■ سنگ آهن زمين ■ سایر

صنعت



استخراج کانه های فلزی ■ سایر

پورتفوی بورسی و امید

نام شرکت	نماد	صنعت بورس و بوبو	سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	% بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	کانی های فلزی	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸.۰۰%	۵۵۶	۵۹,۸۱۴,۳۶۲	۴۰.۰۱%	۱۰۷,۶۷۱,۱۰۵,۳۱۶	۷,۱۱۰	۷۶۵,۵۴۱,۵۵۹	۳۳.۵۸%	۷۰۵,۲۲۷,۱۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	کانی های فلزی	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹.۰۰%	۳۳۷	۲۵,۶۵۰,۰۱۲	۱۷.۱۶%	۷۶,۱۱۶,۱۷۴,۲۸۲	۹,۸۹۰	۷۵۲,۷۸۸,۹۶۴	۳۳.۰۲%	۷۲۷,۱۳۸,۹۵۲
سیمان هرمزگان	سهرمز	سیمان، آهک و گچ	۱,۸۲۴,۰۰۰	۸۳.۰۰%	۲,۱۰۵	۳,۱۹۲,۶۲۲	۲.۱۴%	۱,۵۱۶,۹۵۶,۵۶۶	۱۹,۱۶۰	۲۹۰,۰۶۴,۸۸۸	۱.۲۷%	۲۵,۸۷۲,۲۶۶
سرمایه گذاری سپه	وسپه	سرمایه گذاری	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۶.۰۰%	۸۵۸	۱۳,۴۲۱,۶۸۵	۸.۹۸%	۱۵,۶۳۸,۴۹۰,۲۴۲	۶,۸۵۰	۱۰۷,۱۲۳,۶۵۸	۴.۷۰%	۹۳,۷۰۱,۹۷۳
سیمان بجنورد	سبجنو	سیمان، آهک و گچ	۳۹۲,۰۰۰	۳۱.۰۰%	۱,۱۷۲	۱۴۳,۵۹۳	۰.۱۰%	۱۲۲,۵۱۷,۳۵۷	۵۳,۵۷۰	۶,۵۶۳,۲۵۵	۰.۲۹%	۶,۴۱۹,۶۶۲
سیمان ایلام	سیلام	سیمان، آهک و گچ	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰%	۱,۴۱۴	۵۷۰,۵۳۵	۰.۳۸%	۴۰۳,۲۶۷,۳۲۷	۱۷,۵۳۰	۷۰,۷۱۰,۰۲۹	۰.۳۱%	۶,۵۰۰,۴۹۴
سیمان کردستان	سکرد	سیمان، آهک و گچ	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲.۰۰%	۱,۰۴۷	۷۵۰,۷۱۳	۰.۵۰%	۷۱۶,۹۶۷,۶۴۰	۱۰,۶۵۰	۷,۶۳۵,۷۰۵	۰.۳۳%	۶,۸۸۴,۹۹۲
سیمان خاش	سشاش	سیمان، آهک و گچ	۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۱,۶۰۶	۳۳,۳۳۰	۰.۰۲%	۲۰,۷۵۰,۳۶۲	۹۸,۶۹۰	۲,۰۴۷,۸۵۳	۰.۰۹%	۲,۰۱۴,۵۲۳
سرمایه گذاری ملی ایران	ونیک	سرمایه گذاری	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶	۳	۰.۰۰%	۱۰,۸۵۷	۱۰,۶۳۰	۱۱۵	۰.۰۰%	۱۱۲
کوبیر تایر	پکوبیر	لاستیک و پلاستیک	۴,۳۶۰,۰۰۰	۷۰.۰۰%	۱,۳۵۱	۴,۱۲۶,۵۵۶	۲.۷۶%	۳,۰۵۴,۹۳۵,۵۸۸	۵,۱۰۰	۱۵,۵۸۰,۱۷۱	۰.۶۸%	۱۱,۴۵۳,۶۱۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	کمرجان	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶۷۳,۵۹۷	۵۰.۰۰%	۱۱۵	۳۹۰,۰۸۲	۰.۰۳%	۳۳۹,۴۳۶,۱۶۶	۱۰,۳۴۰	۳,۵۰۹,۷۷۰	۰.۱۵%	۳,۴۷۰,۶۸۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	ارفع	آهن و فولاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۲۰	۱۰,۸۵,۲۳۵	۰.۷۳%	۸۳,۳۵۱,۸۴۵	۲۶,۰۰۰	۲,۱۶۷,۱۴۸	۰.۱۰%	۱,۰۸۱,۹۱۳
سایر اشخاص بورس انرژی ۳	انرژی ۳	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۴۰	۱۶۷,۷۲۸	۰.۱۱%	۱۶,۸۷۳,۴۵۴	۶۳,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۲۸	۰.۰۵%	۸۹۵,۳۰۰
فرا بورس ایران	فرا بورس	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰%	۳۷۷	۱۴۳,۱۳۷	۰.۱۰%	۳۷۹,۶۳۰,۵۰۰	۱۶,۳۵۰	۶,۲۰۶,۹۵۹	۰.۲۷%	۶,۰۶۳,۸۲۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهران	سرمایه گذاری	۴,۳۱۱,۰۰۰	۸۶.۰۰%	۸۷۲	۳,۲۵۵,۱۴۰	۲.۱۸%	۳,۷۳۴,۳۸۰,۳۸۳	۴,۶۵۷	۱۷,۳۹۱,۰۰۹	۰.۷۶%	۱۴,۱۳۵,۸۶۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	سرمایه گذاری	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۹۱.۰۰%	۱۲۶	۷,۶۸۲,۰۱۱	۵.۱۴%	۶۰,۸۰۱,۴۲۸,۱۵۶	۱,۶۱۶	۹۸,۲۵۵,۱۰۸	۴.۳۱%	۹۰,۵۷۳,۰۹۷
تامین سرمایه امید	امید	تامین سرمایه	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰%	۱,۵۳۶	۵,۳۳۵,۲۱۳	۳.۵۷%	۳,۴۷۲,۸۸۳,۰۹۷	۶,۵۱۰	۲۲,۶۰۸,۴۶۹	۰.۹۹%	۱۷,۲۷۳,۲۵۶
سنگ آهن گهر زمین	کگهر	کانی های فلزی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰%	۱,۴۰۰	۹,۱۹۰,۲۶۶	۶.۱۵%	۶,۵۶۴,۴۴۲,۶۹۷	۵۷,۷۵۰	۳۷۹,۰۹۶,۵۶۶	۱۶.۶۳%	۳۶۹,۹۰۶,۳۰۰
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	رفاه	خرده فروشی، باستان های وسایل نقلیه موتوری	۴۵۰,۴۱۱	۰	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۰.۰۱%	۳,۸۴۰,۸۹۰	۳۲۲,۹۰۰	۱,۲۴۰,۲۲۳	۰.۰۵%	۱,۲۲۹,۰۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	بورس	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰%	۸	۳,۷۵۰	۰.۰۰%	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۸,۹۰۰	۴,۰۴۹,۵۰۰	۰.۱۸%	۴,۰۴۵,۷۵۰
بورس کالای ایران	کالا	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۶۴	۸,۲۵۰	۰.۰۱%	۱۲۹,۸۹۴,۹۸۹	۲۲,۸۷۰	۲,۹۷۰,۶۹۸	۰.۱۳%	۲,۹۶۲,۴۴۸
سیمان ساوه	ساوه	سیمان، آهک و گچ	۶۵۰,۰۰۰	۱۵.۰۰%	۱,۰۰۳	۱۰۰,۱۱۴	۰.۰۷%	۹۹,۸۱۱,۵۳۷	۱۲۵,۲۵۰	۱۲,۵۰۱,۳۹۵	۰.۵۵%	۱۲,۴۰۱,۳۸۱
تامین سرمایه امین	امین	تامین سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۰%	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۷۵	۰.۸۹%	۱,۳۳۲,۳۷۴,۹۹۷	۸,۵۸۰	۱۱,۴۳۱,۷۷۷	۰.۵۰%	۱۰,۰۹۹,۴۰۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱.۰۰%	۱,۰۰۰	۹,۱۸۱,۸۶۸	۶.۱۴%	۹,۱۸۱,۸۶۸,۶۱۷	۴۱۹	۳,۸۴۷,۲۰۳	۰.۱۷%	-۵,۳۳۴,۶۶۵
ح. س. توسعه گوهران امید	گوهران	سرمایه گذاری	۲,۱۸۹,۰۰۰	۸۶.۰۰%	۹۹۵	۱,۸۸۱,۴۷۱	۱.۲۶%	۱,۸۹۰,۵۳۶,۴۸۱	۳,۷۵۹	۷,۱۰۶,۵۲۷	۰.۳۱%	۵,۲۲۵,۰۵۶
ح. تامین سرمایه امین	امین	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۰%	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۵	۰.۵۷%	۸۴۷,۸۷۴,۹۹۶	۷,۰۵۰	۵,۹۷۷,۵۱۹	۰.۲۶%	۵,۱۲۹,۶۴۴
ح. سرمایه گذاری ملی ایران	ونیک	سرمایه گذاری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۹	۱	۰.۰۰%	۱,۲۰۶	۳,۴۱۴	۴	۰.۰۰%	۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	کرماشا	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۳,۵۲۹,۲۰۰	۰	۶۵,۷۱۶	۹,۹۸۷	۰.۰۱%	۱۵۱,۹۷۳	۸۳,۸۵۰	۱۲,۷۴۳	۰.۰۰%	۲,۷۵۶
ح. کوبیر تایر	پکوبیر	لاستیک و پلاستیک	۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۴۵۴	۱.۰۲%	۱,۵۲۷,۴۵۳,۶۹۴	۴,۴۹۲	۶,۸۶۱,۳۲۲	۰.۳۰%	۵,۳۳۳,۸۶۸
			-	-	-	۱۴۹,۵۰۵,۴۹۹	۱.۰۰%			۲,۲۷۹,۷۱۴,۱۶۶	۱.۰۰%	۲,۱۳۰,۲۰۸,۶۶۷

پورتفوی غیر بورسی وامید

صفحه ۶۴

نام شرکت	سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	% بهای تمام شده	تعداد سهام
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۴۵۹,۰۰۰	۲۰.۰۰%	۸۲۲	۱۱۳,۶۳۴	۰.۳۲%	۱۳۸,۱۶۶,۸۰۳
چاپ و نشر سپه	۴۰۲,۰۰۰	۶۹.۰۰%	۱۰۰,۲۰۵	۲۸۱,۹۴۲	۰.۷۹%	۲,۸۱۳,۶۶۵
کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۳۰.۰۰%	۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۰.۱۰%	۳,۶۰۰,۰۰۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰%	۷۰۳	۳۵۱,۵۳۵	۰.۹۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یزد سفالین	۲۰۹,۸۴۸	۹۶.۰۰%	۵۱۳	۱۰۴,۰۳۸	۰.۲۹%	۲۰۲,۹۰۸,۲۰۴
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۲۳۴,۰۳۳	۷۲.۰۰%	۲۵,۱۷۱	۴۲,۷۴۵	۰.۱۲%	۱,۶۹۸,۱۷۷
مجتمع لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۲۷۳	۱۸	۰.۰۰%	۵,۵۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%	۱۰,۰۰۴	۵,۰۰۲,۰۴۸	۱۳.۹۴%	۴۹۹,۹۹۹,۹۶۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱۴.۰۰%	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰.۰۱%	۲,۹۹۶,۰۰۰
شرکت لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۶۹.۰۰%	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۵	۰.۵۸%	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۹.۰۰%	۱,۰۰۳	۱,۰۵۲,۶۳۰	۲.۹۳%	۱,۰۴۸,۹۷۵,۳۱۸
گهر انرژی سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۰%	۴۰۰,۰۰۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۹۹.۰۰%	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۰.۸۴%	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۰	۸۸۳	۳	۰.۰۰%	۳,۳۹۸
پترو امید آسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۳۶	۲۲.۳۰%	۷,۹۹۹,۹۳۵,۹۹۲
کمپر سورسازی پادنا	۳۴۲,۵۷۶	۷۵.۰۰%	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰.۱۷%	۵,۹۹۹,۹۸۰
کارگزاری بانک سپه	۲۴۰,۰۰۰	۲۹.۰۰%	۵,۹۲۵	۶۰,۳۶۱	۰.۱۷%	۱۰,۱۸۷,۷۶۰
سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰.۲۸%	۹۹,۹۹۶,۰۰۰
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰%	۱,۰۰۰
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰%	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱۱.۰۰%	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	۰.۰۱%	۳,۶۱۶,۱۶۶
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۳۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۳۰	۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۶۴۳	۱۲,۲۱۷,۱۴۱	۳۴.۰۵%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۸۰۰	۹.۷۶%	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱۳.۰۰%	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰.۰۰%	۱,۰۵۴,۰۰۰
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۱,۰۰۶	۲۱۴,۷۱۷	۰.۶۰%	۲۱۳,۴۹۶,۵۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۰%	۱,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۴	۰.۵۱%	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۶
توسعه معادن و اکتشافات فلز بابان کوبیر	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستان	۴۲۵,۰۰۰	۵۲.۰۰%	۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۷۷	۰.۶۴%	۲۲,۹۴۷,۷۵۰
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۳۵۰	۳,۵۰۰	۰.۰۱%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۲,۱۵۷,۰۵۸	۲.۰۰%	۱,۰۷۹,۳۲۴	۷۵۰,۰۹۹	۲.۰۹%	۶۹۴,۹۷۱
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	۳۱,۲۸۹,۹۸۷	۰	۳,۱۷۱,۲۳۹	۱۴۴,۰۲۵	۰.۴۰%	۴۵,۴۱۶
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰%	۵۰
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۱۴,۶۴۲,۲۱۵	۳.۰۰%	۱,۰۱۲,۴۲۰	۴۹۹,۹۹۹	۱.۳۹%	۴۹۳,۸۶۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۶,۲۹۵,۳۵۸	۴.۰۰%	۳۷۴,۵۰۷	۹۹,۹۹۹	۰.۲۸%	۲۶۷,۰۱۵
ح . پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۰	۳,۳۹۲	۲۸۱,۱۱۹	۰.۷۸%	۸۲,۸۶۷,۳۴۴
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۰	۲,۹۱۵	۲۴۷,۷۰۳	۰.۶۹%	۸۴,۹۸۵,۳۸۱
سازمان تامین اجتماعی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۷۲۶	۳۹۰,۲۸۳	۱.۰۹%	۳۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۷۲۴	۲۹۰,۲۱۰	۰.۸۱%	۲۹۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۳۸,۵۸۲,۵۰۶	۰	۱,۰۲۷,۷۷۸	۹۹۹	۰.۰۰%	۹۷۲
گنجینه امید ایرانیان	۷۵۸,۵۵۶,۴۲۲	۱.۰۰%	۱۱۰,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹%	۹۰,۵۲,۹۶۸
صندوق سی. پایا ثروت پویا-د	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۱۰,۰۰۲	۱۰۰,۰۱۹	۰.۲۸%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	-	۳۵,۸۷۶,۵۳۹	۱.۰۰%	

خلاصه آخرین فعالیت سرمایه گذاری و امید

فروخته شده				
نام شرکت	نماد	تعداد سهام	مبلغ فروش (میلیون ریال)	سود (زیان) واگذاری (میلیون ریال)
توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر	توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸	۳۲,۹۲۸
سرمایه گذاری سپه	وسپه	۱۴,۶۲۰	۷۱	۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	۹۳۲,۹۲۵	۱,۴۰۳	۱,۱۷۹

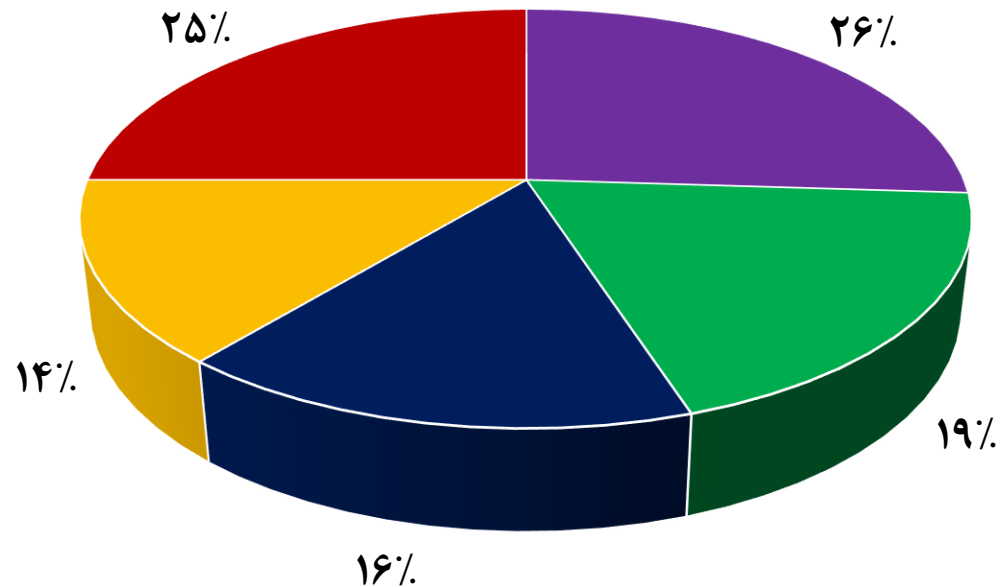
خریداری شده			
نام شرکت	نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)
سرمایه گذاری سپه	وسپه	۳,۰۵۳,۰۱۹	۱۶,۳۶۹
تامین سرمایه امید	امید	۲,۷۲۲,۲۵۴	۱۳,۷۵۴
کویر تایر	پکویر	۲۸,۲۰۰	۱۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	۶۳,۱۱۵,۰۴۱	۱۰۰,۵۶۲

P/NAV	NAV هر سهم
۷۱.۳٪	۲۵,۴۶۲

ارزش سرمایه بورسی	۲,۱۷۸,۰۴۶,۵۳۸	ارزش سرمایه غیر بورسی	۱۷۲,۳۸۷,۷۴۵
بهای تمام شده سرمایه بورسی	۱۵۰,۳۲۴,۵۳۱	بهای تمام شده سرمایه غیر بورسی	۴۰,۴۲۰,۶۶۱
مازاد ارزش سرمایه بورسی	۱,۹۹۹,۰۴۷,۸۶۱	مازاد ارزش غیر بورسی	۱۳۱,۹۶۷,۰۸۴

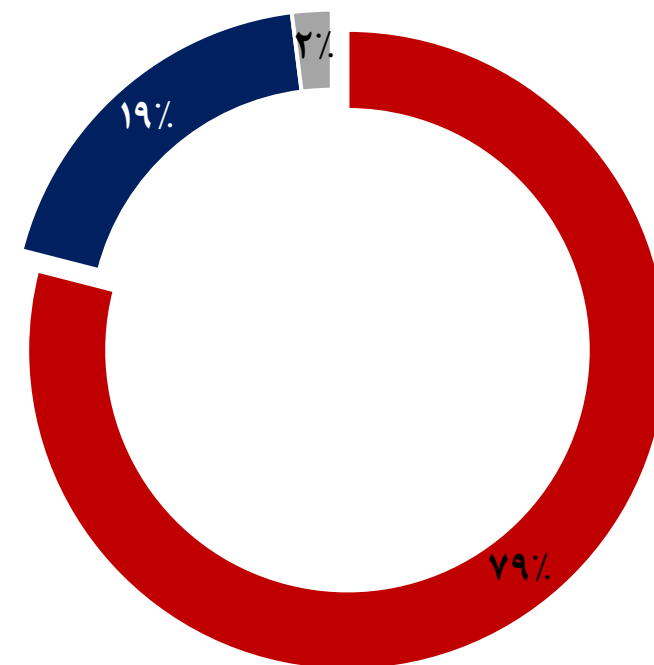
پورتفوی توسعه معادن و فلزات (ومعادن)

در سهام



- سنگ آهن گل گهر
- سنگ آهن گهر زمین
- سایر
- معدنی و صنعتی چادرملو
- تامین مواد اولیه فولاد صبانور

صنعت



- استخراج کانه های فلزی
- فلزات اساسی
- سایر

پورتفوی بورسی و معادن

نام شرکت	نماد	صنعت سازمان	سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	% بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	استخراج کانه های فلزی	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰%	۴۲۳	۱۴,۵۳۳,۹۵۲	۹.۵۵%	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۴۳۰	۹,۸۹۰	۳۳۲,۳۱۶,۸۹۱	۱۹.۴۳%	۳۱۷,۷۸۰,۹۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	استخراج کانه های فلزی	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰%	۶۸۸	۴۴,۶۳۷,۸۲۵	۲۹.۳۱%	۶۴,۸۳۶,۰۷۱,۹۱۷	۷,۱۱۰	۴۶۰,۹۸۴,۴۷۱	۲۶.۹۶%	۴۱۶,۳۴۶,۶۴۶
کارخانجات تولیدی شهید قندی	بکام	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۷۴.۰۰%	۵۴۰	۴۰,۵۶,۵۳۳	۲.۶۶%	۷,۵۱۶,۹۱۰,۱۱۰	۴,۶۶۸	۳۵,۰۸۸,۹۳۶	۲.۰۵%	۳۱,۰۳۲,۴۰۳
ملی صنایع مس ایران	فملی	فلزات اساسی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰%	۴۷۳	۸,۷۳۷,۴۵۷	۵.۷۴%	۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۳۶۷	۷,۴۹۰	۱۳۸,۲۴۴,۷۸۱	۸.۰۹%	۱۲۹,۶۰۷,۳۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	فلزات اساسی	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۰	-	۰	-
فولاد خراسان	فخاس	فلزات اساسی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰%	۱,۲۸۶	۵,۰۴۶,۲۸۱	۳.۳۱%	۳,۹۲۳,۵۵۹,۲۸۴	۱۲,۷۶۰	۵۰,۰۶۴,۶۱۶	۲.۹۳%	۴۵,۰۱۸,۳۳۵
فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	فلزات اساسی	۸,۴۵۸,۰۰۰	۳.۰۰%	۹۷	۲۹,۲۰۴	۰.۰۳%	۲۹۹,۹۱۰,۷۸۷	۵,۶۵۰	۱,۶۹۴,۴۹۶	۰.۱۰%	۱,۶۶۵,۲۹۲
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	کنور	استخراج کانه های فلزی	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۸۲.۰۰%	۱,۱۴۲	۱۱,۹۶۷,۲۹۵	۷.۸۶%	۱۰,۴۷۸,۶۶۸,۲۴۲	۲۲,۸۲۰	۲۳۹,۱۲۳,۲۰۹	۱۳.۹۸%	۲۲۷,۱۵۵,۹۱۴
گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان	فلات	سرمایه گذاریها	۳۸۹,۴۶۵	۶.۰۰%	۲,۰۹۱	۵۴,۵۲۴	۰.۰۴%	۲۶,۰۷۶,۳۰۹	۳۱,۹۵۰	۸۳۳,۱۳۸	۰.۰۵%	۷۷۸,۶۱۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	ارفع	فلزات اساسی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰%	۱,۴۶۸	۳,۵۷۷,۵۶۲	۲.۳۵%	۲,۴۳۶,۴۲۰,۶۵۴	۲۶,۰۰۰	۶۳,۳۴۶,۹۳۷	۳.۷۰%	۵۹,۷۶۹,۳۷۵
سایر اشخاص بورس انرژی	انرژی ۳	بقیه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۳,۲۳۴	۱۴۵,۵۴۷	۰.۱۰%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰	۰.۱۷%	۲,۶۸۹,۴۵۳
سنگ آهن گهرزمین	کگهر	استخراج کانه های فلزی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰%	۱,۷۹۴	۸,۵۹۱,۵۲۰	۵.۶۴%	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵	۵۷,۷۵۰	۳۷۶,۶۲۰,۲۲۶	۱۶.۱۸%	۳۶۸,۰۲۸,۷۰۶
بورس اوراق بهادار تهران	بورس	بورس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	۸	۱,۵۰۰	۰.۰۰%	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴	۷,۸۰۰	۱,۴۱۹,۹۹۹	۰.۰۸%	۱,۴۱۸,۰۹۹
بورس کالای ایران	کالا	بورس	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲	۸۲۶	۰.۰۰%	۶۸,۵۵۸,۳۸۸	۱۹,۵۲۰	۱,۳۳۸,۲۵۹	۰.۰۸%	۱,۳۳۷,۴۳۳
فرابورس ایران	فرابورس	بقیه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۱	۵۸۷,۳۶۳	۰.۳۹%	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۴۵۱,۲۶۰	۰.۰۳%	-۱۳۶,۱۰۳
فولاد آلیازی ایران	فولاز	فلزات اساسی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۵۰	۱۸۱	۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰	۳۳۹	۰.۰۰%	۱۵۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	استخراج کانه های فلزی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵.۰۰%	۱,۰۵۰	۳۶,۱۸۳,۸۹۴	۲۳.۷۶%	۳۴,۴۷۲,۲۸۴,۴۱۱	۱,۹۱۹	۶۶,۱۵۲,۳۱۴	۳.۸۷%	۲۹,۹۶۸,۴۲۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	کگلح	استخراج کانه های فلزی	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	-	۰	-
صندوق س های آگاه- ثابت	همای	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۶۴	۵۷,۳۶۵	۰.۰۴%	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹	۵۸,۱۳۴	۰.۰۰%	۷۶۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	وتوکا	فلزات اساسی	۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۴	۴۰۴,۲۰۰	۰.۲۷%	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۱۴,۰۳۰	۵۵۴,۱۰۱	۰.۰۳%	۱۴۹,۹۰۱
فولاد خوزستان	فخوز	فلزات اساسی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۰	۴۱۸,۰۷۱	۰.۲۷%	۱۵۹,۵۵۲,۷۹۵	۴,۱۱۵	۶۵۶,۵۶۰	۰.۰۴%	۲۳۸,۴۸۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	کیان	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۳۸۶	۱۰,۷۶,۴۴۶	۰.۷۱%	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۴	۱,۰۹۳,۳۰۴	۰.۰۶%	۱۶,۸۵۸
صندوق س. ثبات و پست - د	ثبات	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۷۱	۸۰۵,۲۳۴	۰.۵۳%	۵۸,۰۵۱,۴۴۱	۱۴,۰۸۶	۸۱۷,۷۱۳	۰.۰۵%	۱۲,۴۷۹
صندوق س. کارا - د	کارا	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰%	۱۳,۶۲۶	۲,۰۱۱,۶۶۳	۱.۳۳%	۱۴۷,۶۳۵,۸۱۷	۱۳,۸۹۱	۲,۰۵۰,۸۰۹	۰.۱۳%	۳۹,۱۴۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	افران	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۱۲	۸۵۶,۸۴۵	۰.۵۶%	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳	۸۷۴,۳۶۸	۰.۰۵%	۱۷,۵۲۳
صندوق س نگین سامان- ثابت	کارین	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۱۰,۱۰۲	۳,۰۰۱,۶۰۵	۱.۹۷%	۲۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱	۳,۰۳۰,۹۲۱	۰.۱۸%	۲۹,۳۱۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	کمند	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۹۲	۱,۰۰۰,۸۳۶	۰.۶۶%	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۹۹۸,۶۴۲	۰.۰۶%	-۲,۱۹۴
س. ساختمانی اعتماد گستر	ثعما	انبوه سازی, املاک و مستغلات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۹۵۰	۲,۱۲۳,۹۴۰	۱.۴۰%	۴۰,۳۰۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۵۱۵,۸۵۳	۰.۰۳%	-۱,۶۱۸,۰۸۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	آکورد	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۱۲۶	۴۷۶,۴۸۰	۰.۳۱%	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۹	۴۸۵,۷۰۶	۰.۰۳%	۹,۲۲۶
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	فردا	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۳۸	۴۴۴,۱۱۱	۰.۲۸%	۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳	۴۳۰,۷۴۷	۰.۰۳%	۶,۶۳۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۹۸	۴۰۴,۵۱۹	۰.۲۷%	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۸	۴۱۰,۶۷۰	۰.۰۲%	۶,۱۵۱
ح. فولاد خراسان	فخاسح	فلزات اساسی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰%	۲۸۶	۱۰,۴۷,۲۴۴	۰.۶۹%	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۷,۵۳۰	۲۷,۵۵۸,۲۲۳	۱.۶%	۲۶,۵۱۰,۹۷۹
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس			۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰.۰۰%	۲,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۶۱	۳,۵۴۳	۰.۰۰%	۱,۵۴۳
			-	-	-	۱۵۲,۲۷۴,۰۲۳	۱۰۰%			۱,۷۱۰,۱۵۳,۷۶۷	۱۰۰%	۱,۵۵۷,۸۷۹,۷۴۴

پورتفوی غیر بورسی ومعادن

صفحه ۶۸

نام شرکت	سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	% بهای تمام شده	تعداد سهام
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۲,۰۷۲	۳۷.۶۶%	۵,۴۱۸,۸۵۷,۸۷۰
صنایع فولاد سهند آغاز	۳۸۲,۱۲۵	۳۱.۰۰%	۸,۶۹۵	۱۰۵,۹۵۳	۰.۱۴%	۱۲,۱۸۵,۸۲۶
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷۹۱	۰.۰۰%	۷۹۰,۸۲۰
کارگزاری سی ولکس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۰۰%	۷۸۴,۹۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰.۴۳%	۳۹۸,۸۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۴۰.۰۰%	۹,۶۴۳	۴۶۷,۵۱۰	۰.۶۳%	۴۸,۴۸۳,۰۶۰
صنایع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۴۹.۰۰%	۷۸۹	۵۸,۴۴۱	۰.۰۸%	۷۴,۱۱۲,۹۰۰
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱۶.۰۰%	۸۶۷	۸,۰۷۳	۰.۰۱%	۹,۳۱۴,۳۳۹
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰%	۹,۹۴۶	۱۰۶,۶۹۶	۰.۱۴%	۱۰,۷۲۸,۰۰۰
کارگزاری حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰.۰۰%	۱,۰۰۷	۵۲۶,۶۵۴	۰.۷۱%	۵۲۲,۷۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱۰.۰۰%	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۰.۰۰%	۳۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰%	۷۸۶	۳۹۳,۱۸۷	۰.۵۳%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۲۰.۰۰%	۱۱۴,۵۱۲	۱۲۵,۹۶۳	۰.۱۷%	۱,۱۰۰,۰۰۰
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰%	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۸۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۱۹	۴۲۰	۰.۰۰%	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۲۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۳۴	۱۱۳	۰.۰۰%	۳,۳۶۰,۰۰۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۰	۹۹۹	۳۸۱	۰.۰۰%	۳۸۱,۳۶۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱.۰۰%	۷۱۴	۵۵۵	۰.۰۰%	۷۷۷,۰۰۰
معدنی نسوز سمیرم	۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۰%	۵۴۰	۸۵	۰.۰۰%	۱۵۷,۵۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱.۰۰%	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰.۰۰%	۴,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۰	۱,۱۴۳	۱	۰.۰۰%	۸۷۵
فروگروم بافت	۴,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۰.۰۰%	۴۰
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۳.۰۰%	۷,۱۶۲	۱,۰۸۴	۰.۰۰%	۱۵۱,۳۶۰
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۹,۹۳۲,۵۰۰	۱۰۰.۰۰%	۱,۱۶۵	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۱۵.۵۳%	۹,۹۳۲,۴۹۶,۰۰۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۶۴۳	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۱۶.۳۸%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۲۰۰	۸۶.۰۰%	۱,۰۳۰	۳۳۲,۱۶۱	۰.۴۵%	۳۲۲,۲۵۹,۸۰۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰
کک طبس	۶۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰%	۲,۰۵۵	۶۲۸,۴۶۵	۰.۸۴%	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱
کاوند نهان زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۵.۰۰%	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۱%	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۰۰%	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳.۴۱%	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۶۰۰,۰۰۰	۸.۰۰%	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶.۰۰%	۱۱,۴۰۷	۱۵۰,۵۷۷	۰.۲۰%	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۵۴%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۵۲.۰۰%	۶۷۸,۳۱۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۸.۶۳%	۹,۴۷۷,۰۶۸
فولاد اقلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۵۱.۰۰%	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰.۳۴%	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۰۰%	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۴۷%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	-	۷۴,۵۷۴,۳۸۹	۱۰۰%	

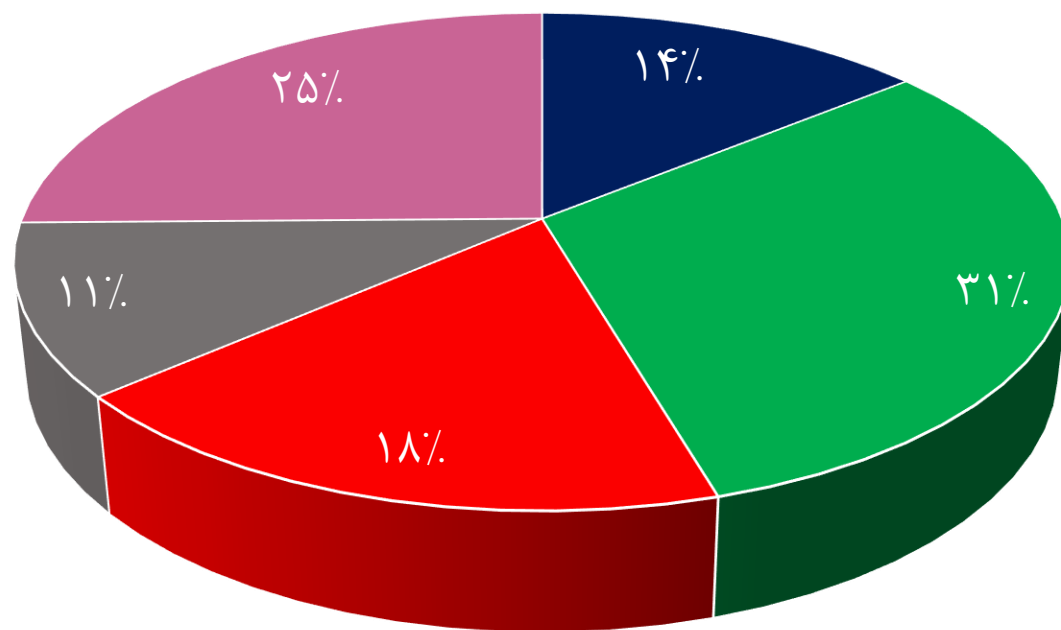
خلاصه آخرین فعالیت سرمایه گذاری و معادن

فروخته شده					خریداری شده			
نام شرکت	نماد	تعداد سهام	مبلغ فروش (میلیون ریال)	سود (زیان) واگذاری (میلیون ریال)	نام شرکت	نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)
صندوق س. کارا - د	کارا	۱۶۶,۵۳۴,۰۰۰	۲,۲۵۰,۱۹۸	۱۲۲,۹۱۶	توسعه آهن و فولاد گل گهر		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	ثبات	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۶۱۹	۴۶,۴۰۷	سایر شرکت های خارج از بورس		۲۱,۳۷۷,۰۷۰	۲,۱۳۷,۷۰۷
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار		۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۲۷	۴۷,۸۸۷	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲۸,۶۳۳,۰۵۶,۲۶۳	۱۶,۸۱۹,۹۳۷
س. ساختمانی اعتماد گستر	ثعما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۵۸۸	۱۱۳,۵۱۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۱۹۶,۲۶۵,۷۹۶	۳۰۶,۳۸۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	فردا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۶۲	۲۰,۴۰۹	صندوق س. کارا - د	کارا	۱۴۶,۹۴۴,۸۱۷	۲,۰۰۰,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۶۷	۶۲,۰۴۳	صندوق س. ثبات ویستا - د	ثبات	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۶۵
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۱۴	۱۲,۶۹۲	سنگ آهن گهرزمین	کگهر	۵۶,۸۱۸,۱۸۲	۳,۰۰۰,۹۶۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	آکورد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۸۲	۲۱,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار		۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۹,۷۰۴,۶۷۹	۸۱,۸۱۰	۲۳,۸۴۹	س. ساختمانی اعتماد گستر	ثعما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۵۴۳
صندوق س همای آگاه-ثابت	همای	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۲۱	-۲,۶۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	فردا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۹,۰۰۷,۸۸۶,۶۵۲	۹,۰۰۷,۸۸۷	۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۹۶۷
		۹,۴۲۵,۰۲۵,۳۳۱	۱۷,۶۰۰,۳۷۵	۴۶۸,۶۶۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۱۸,۵۹۰,۰۰۰	۴۳۹,۴۰۶
					صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	آکورد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۱۲
					توسعه معدنی و صنعتی صبانور	کنور	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۲
					معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱۲,۸۲۹,۵۸۸,۴۵۶	۰
					ملی صنایع مس ایران	فملی	۶,۱۵۶,۸۶۶,۰۳۵	۰
					فولاد امیرکبیرکاشان	فجر	۲۱۲,۷۵۲,۹۸۲	۰
							۵۲,۹۸۱,۳۵۹,۶۰۱	۳۲,۵۲۸,۶۲۴

NAV هر سهم	NAV	ارزش سرمایه بورسی	۱.۷۲۲.۲۲۳.۶۰۷
P/NAV	P/NAV	بهای تمام شده سرمایه بورسی	۱۴۰.۵۵۵.۹۲۹
۵۹.۲٪	۵۹.۲٪	مازاد ارزش سرمایه بورسی	۱.۵۸۱.۶۶۷.۶۷۸
		ارزش سرمایه غیر بورسی	۲۳۷.۳۶۶.۵۱۴
		بهای تمام شده سرمایه غیر بورسی	۹۳.۸۸۹.۷۲۷
		مازاد ارزش غیر بورسی	۱۴۳.۴۷۶.۷۸۷

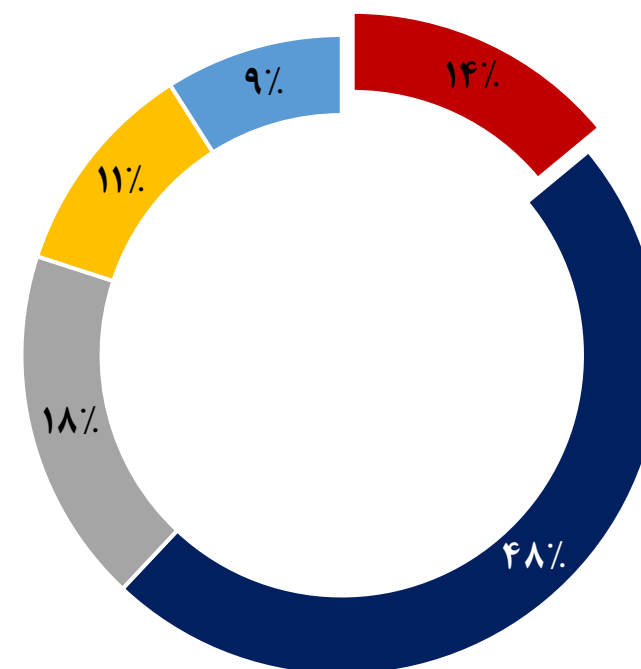
پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری صدرتاین (تاسیکو)

در سهام



سایر کطبس ومعادن فملی فولاد

صنعت



فلزات اساسی سایر محصولات کامی غیر فلزی
استخراج زغالسنگ استخراج کانه‌های فلزی
سایر محصولات کانی غیر فلزی

نام شرکت	نماد	صنعت سازمان	سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	% بهای تمام شده	تعداد سهام	قیمت	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
معدنی املاح ایران	شاملا	محصولات شیمیایی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳.۰۰%	۱,۰۸۲	۲,۱۵۴,۶۶۱	۳.۷۷%	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۱۵,۶۱۰	۳۱,۰۹۴,۴۳۳	۴.۹۵%	۲۸,۹۳۹,۷۷۲
فراورده های نسوزایران	کفرا	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴.۰۰%	۱,۱۹۶	۱,۵۳۸,۳۹۱	۲.۶۹%	۱,۲۸۵,۹۰۲,۰۲۸	۱۳,۲۹۰	۱۷,۰۸۹,۶۳۸	۲.۷۲%	۱۵,۵۵۱,۲۴۷
کاشی سعدی	کسعدی	کاشی و سرامیک	۵۰۰,۰۰۰	۳۴.۰۰%	۲,۲۲۰	۳۸۳,۲۱۱	۰.۶۷%	۱۷۲,۶۱۳,۶۲۸	۱۶,۲۹۰	۲,۸۱۱,۸۷۶	۰.۴۵%	۲,۴۲۸,۶۶۵
کاشی الوند	کلوند	کاشی و سرامیک	۴۰۰,۰۰۰	۶۵.۰۰%	۱,۸۴۲	۴۸۵,۳۹۲	۰.۸۵%	۲۶۳,۵۷۷,۴۲۱	۴۸,۰۸۰	۱۲,۶۷۲,۸۰۲	۲.۰۲%	۱۲,۱۸۷,۴۱۰
صنایع خاک چینی ایران	کخاک	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶.۰۰%	۱,۲۰۲	۳,۲۲۲,۳۳۲	۵.۶۴%	۲,۶۸۰,۱۵۶,۳۷۷	۱۹,۶۲۰	۵۲,۵۸۴,۶۶۸	۸.۳۶%	۴۹,۳۶۲,۳۳۶
مس شهیدباهنر	فباهنر	فلزات اساسی	۲,۶۲۵,۰۰۰	۷۴.۰۰%	۱,۱۴۱	۲,۲۲۰,۸۷۱	۳.۸۸%	۱,۹۴۵,۵۷۵,۵۶۷	۳۹,۹۳۰	۷۷,۶۸۶,۸۳۲	۱۲.۳۶%	۷۵,۴۶۵,۹۶۱
پشم شیشه ایران	کپشیر	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰%	۱,۲۱۶	۹۱۹,۴۲۸	۱.۶۱%	۷۵۶,۱۲۱,۴۶۷	۸,۰۷۰	۶,۱۰۱,۹۰۰	۰.۹۷%	۵,۱۸۲,۴۷۲
لعابیران	شلعاب	محصولات شیمیایی	۶۰۰,۰۰۰	۴۳.۰۰%	۲,۲۵۹	۵۸۵,۶۱۴	۱.۰۲%	۲۵۹,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۲,۷۵۸,۰۹۰	۰.۴۴%	۲,۱۷۲,۴۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	فلزات اساسی	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۶۳۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۴.۰۸%	۱۲,۷۴۹,۰۱۵,۱۱۷	۷,۹۴۰	۱۰۱,۲۲۷,۱۸۰	۱۶.۱۰%	۹۳,۱۷۴,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	فملی	فلزات اساسی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰%	۴۰۱	۸,۷۷۱,۴۸۲	۱۵.۳۴%	۲۱,۸۵۶,۶۵۹,۳۹۲	۷,۰۲۰	۱۵۳,۴۳۳,۷۴۹	۲۴.۴۰%	۱۴۴,۶۶۲,۲۶۷
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	استخراج کانه های فلزی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰%	۱,۲۱۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۳۱.۶۷%	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۴۹۴	۶,۷۶۰	۱۰۰,۸۳۷,۶۳۹	۱۶.۰۴%	۸۲,۷۲۸,۴۰۱
ذوب آهن اصفهان	ذوب	فلزات اساسی	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۵۲۹	۱۰,۷۳۶	۰.۰۲%	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۳,۸۷۷	۷۸,۶۶۰	۰.۰۱%	۶۷,۹۲۴
کاشی نیلو	کنیلو	کاشی و سرامیک	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۳	۴۷۷	۰.۰۰%	۳۶۰,۵۸۲	۱,۸۶۱	۶۷۱	۰.۰۰%	۱۹۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	وتوکا	فلزات اساسی	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳.۰۰%	۱,۳۹۲	۲۱۶,۴۸۷	۰.۳۸%	۱۵۵,۴۷۱,۳۸۱	۱۴,۰۳۰	۲,۱۸۱,۲۶۳	۰.۳۵%	۱,۹۶۴,۷۷۶
زغال سنگ پروده طبس	کزغال	استخراج ذغال سنگ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷.۰۰%	۳,۳۸۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۱۱.۸۷%	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۳۱,۴۵۰	۶۲,۹۷۳,۲۶۷	۱۰.۰۳%	۵۶,۱۸۷,۲۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	صبا	سرمایه گذاریها	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۲۶	۵,۰۰۰	۰.۰۱%	۶۵۵,۶۳۱	۳,۷۲۵	۲,۴۴۲	۰.۰۰%	-۲,۵۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیپیکو	مواد و محصولات دارویی	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۷,۹۸۸	۵,۰۱۶	۰.۰۱%	۸۶,۵۰۰	۳۱,۴۹۰	۲,۷۲۴	۰.۰۰%	-۲,۲۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تاپیکو	محصولات شیمیایی	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۸۹	۵,۰۲۱	۰.۰۱%	۳۶۱,۵۰۰	۱۹,۸۱۰	۷,۱۶۱	۰.۰۰%	۲,۱۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	سیتا	سیمان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۴۸	۵,۰۰۲	۰.۰۱%	۳۱۷,۶۳۳	۱۷,۴۱۰	۵,۵۳۰	۰.۰۰%	۵۲۸
ح. توسعه معادن و فلزات	ومعادنح	استخراج کانه های فلزی	۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۷	-	۰	-
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۷,۶۵۴	۰.۹۴%	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۳۰۸	۵۳۷,۶۵۴	۰.۰۹%	۰
کارآ	کارآ	کاشی و سرامیک	۱۳۵,۰۰۰	۵۸.۰۰%	۱,۸۶۲	۱۴۶,۷۶۲	۰.۲۶%	۷۸,۸۰۷,۴۱۹	۲۰,۶۵۰	۱,۶۲۷,۳۷۳	۰.۲۶%	۱,۴۸۰,۶۱۱
			-	-	-	۵۷,۱۷۹,۶۱۸	۱۰۰%			۶۲۸,۷۳۳,۸۷۵	۱۰۰%	۵۷۱,۵۵۴,۲۵۷

نام شرکت	سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده	% بهای تمام شده	تعداد سهام
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۹.۵۸%	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴.۰۰%	۴۴۶	۵۵۱,۷۷۰	۱۰.۴۹%	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲
لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۲۵.۰۰%	۵۵۱	۳۶۴,۰۳۲	۶.۹۲%	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰%	۵۷۸	۷۸۰,۰۰۰	۱۴.۸۳%	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن طلای کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۴.۰۰%	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۱.۴۳%	۷۴,۹۹۰,۰۰۰
توسعه معادن پارس تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹.۰۰%	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۰۰	۳۸.۰۱%	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۰	۳۰,۲۴۰	۱۱۷	۰.۰۰%	۳,۸۶۹
اکتشاف و حفاری صدر تامین	۸۶۰,۰۰۰	۶۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۹.۸۱%	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۸.۰۰%	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۸.۹۴%	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	-	۵,۲۶۰,۲۰۵	۱۰۰%	

خلاصه آخرین فعالیت سرمایه گذاری تا صیکو

خریداری شده			
نام شرکت	نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)
کآرا	کآرا	۵,۳۸۴,۶۰۵	۹۲,۲۰۵
کاشی الوند	کلوند	۶۴۹,۴۵۲	۲۴,۳۹۲
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۸,۹۱۶,۸۱۰,۴۹۴	۵,۲۹۸,۳۷۵
		۸,۹۲۲,۸۴۴,۵۵۱	۵,۴۱۴,۹۷۲

فروخته شده				
نام شرکت	نماد	تعداد سهام	مبلغ فروش (میلیون ریال)	سود (زیان) واگذاری (میلیون ریال)
کاشی الوند	کلوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵	۳۵,۸۴۰
صنایع خاک چینی ایران	کخاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۴	۳۸,۷۳۸
کآرا	کآرا	۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۵۸	۱۳۵,۶۹۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵,۷۸۸,۹۳۷	۶۳,۲۰۶	۵۵,۱۴۸
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۸,۹۱۶,۸۱۰,۴۹۴	۵,۲۹۸,۳۷۶	۰
		۸,۹۳۴,۸۸۹,۴۳۱	۵,۵۸۳,۴۴۹	۲۶۵,۴۲۵

NAV هر سهم	P/NAV
۱۲,۶۸۴	۷۴.۳٪

ارزش سرمایه بوری	۷۸۳,۰۰۶,۸۴۵	ارزش سرمایه غیر بوری	۶۶,۶۲۹,۸۸۷
بهای تمام شده سرمایه بوری	۵۷,۱۳۹,۶۰۷	بهای تمام شده سرمایه غیر بوری	۸,۸۱۶,۱۷۹
مازاد ارزش سرمایه بوری	۷۲۵,۸۶۷,۲۳۸	مازاد ارزش غیر بوری	۵۷,۸۱۳,۷۰۸

پیش بینی سود در سال مالی ۱۴۰۲

کارگزاری پارسیان



EPS, P/E Forward

فسازان

۱۴۸۰

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۵.۵

بازدهی ۱ ماهه

%۲۰.۶۹

فسپا

۷۲۲۶

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۴.۶

بازدهی ۱ ماهه

%۵.۶۴

فجر

۱۹۵۲

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۴.۳

بازدهی ۱ ماهه

%۲۰.۷۴

EPS, P/E Forward

فخوز

۶۶۰

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۶.۶

بازدهی ۱ ماهه

%۱.۶۲

هرمز

۱۱۹۰

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۸.۶

بازدهی ۱ ماهه

%۲.۲۳

فولاد

۱۱۵۳

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۵.۵

بازدهی ۱ ماهه

%۱.۴۳

EPS, P/E Forward

کاوه

۱۶۱۸

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۷.۷

بازدهی ۱ ماهه

٪۶.۲۰

فغدیر

۱۱۵۶

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۷.۶

بازدهی ۱ ماهه

٪۰.۹۱ منفی

ارفع

۳۹۴۸

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۷.۲

بازدهی ۱ ماهه

٪۱۳.۶۰

EPS, P/E Forward

فخاس

۱۴۱۸

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۱۰.۶

بازدهی ۱ ماهه

۳.۷۰٪ منفی

فوکا

۱۶۰۵

ریال سود تحلیلی

سال مالی ۱۴۰۲

P/E Forward

۹.۷

بازدهی ۱ ماهه

۰.۷۱٪ منفی

محتوای این گزارش صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری پارسین، به‌چگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتمکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی‌گیرد. تنها محتوای این گزارش نمی‌تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه‌گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می‌تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیلی تغییر کند و این شرکت به‌چگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی‌گیرد.