



شرکت سبذگردان
پیشرفت و توسعه صبا

۱ معرفی

۲ پرتفوی بورسی

۳ پرتفوی غیر بورسی

NAV ۴

هلدینگ توسعه معادن روی ایران براساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کشور و به منظور اجرای پروژه‌های توسعه صنعت روی تأسیس شده است. در دی ماه ۱۳۷۶ با تشکیل کمیته راهبری توسط وزارت معادن و فلزات وقت عملاً تلاش و فعالیت جهت تشکیل شرکتی به صورت سهامی عام جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید روی به میزان یکصد هزار تن در سال آغاز گردید و با جلب مشارکت ۲۷ نهاد ملی و منطقه‌ای به عنوان هیأت مؤسس و با اخذ تأییدیه از اداره ثبت زنجان در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ نسبت به عرضه سهام به عموم مردم اقدام شد. اولین مجمع عمومی مؤسسین شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۰ برگزار و با تصویب اساسنامه، انتخاب هیأت‌مدیره، بازرس قانونی و ثبت شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۹ تحت شماره ۲۹۷۲ در اداره ثبت زنجان، شرکت توسعه معادن روی ایران عملاً فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۲ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت و سهام آن در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۰ بر روی تابلوی بورس معامله شد.

معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیربورسی

NAV





معرفی

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیر بورسی

NAV

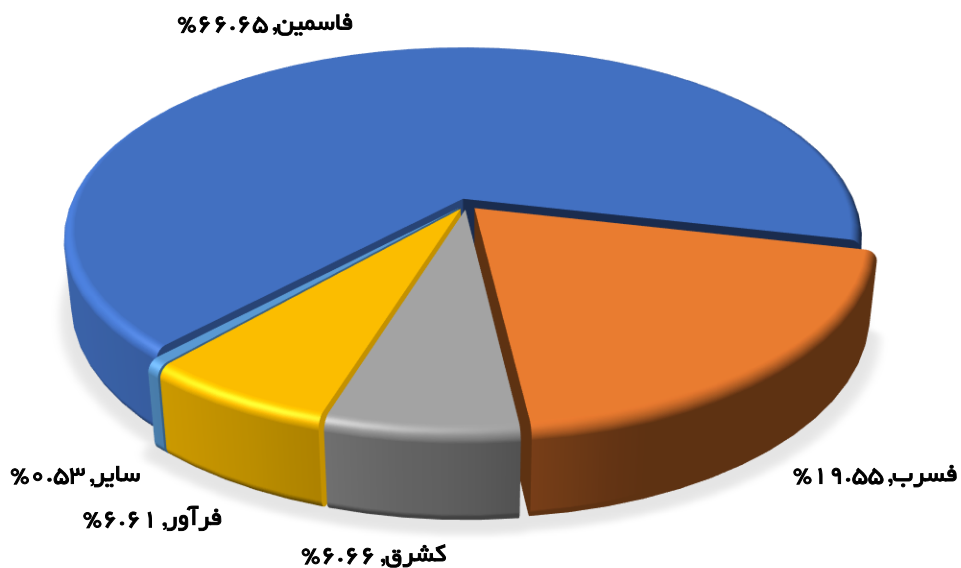




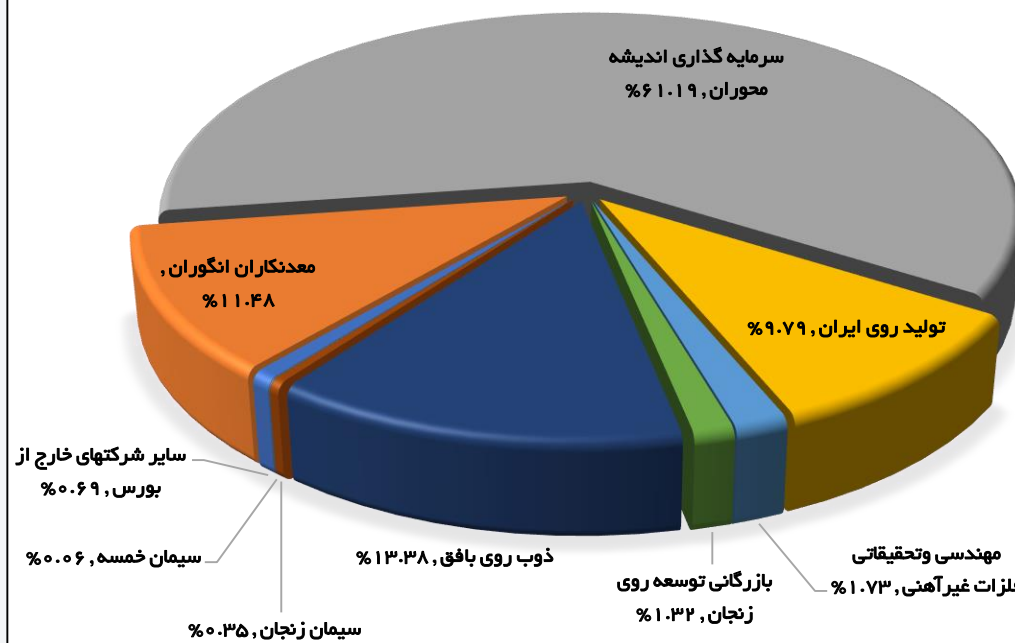
بورسی

غیر بورسی

درصد از کل پرتفوی بورسی بر مبنای بهای تمام‌شده



درصد از کل پرتفوی غیر بورسی بر مبنای بهای تمام‌شده



معرفی

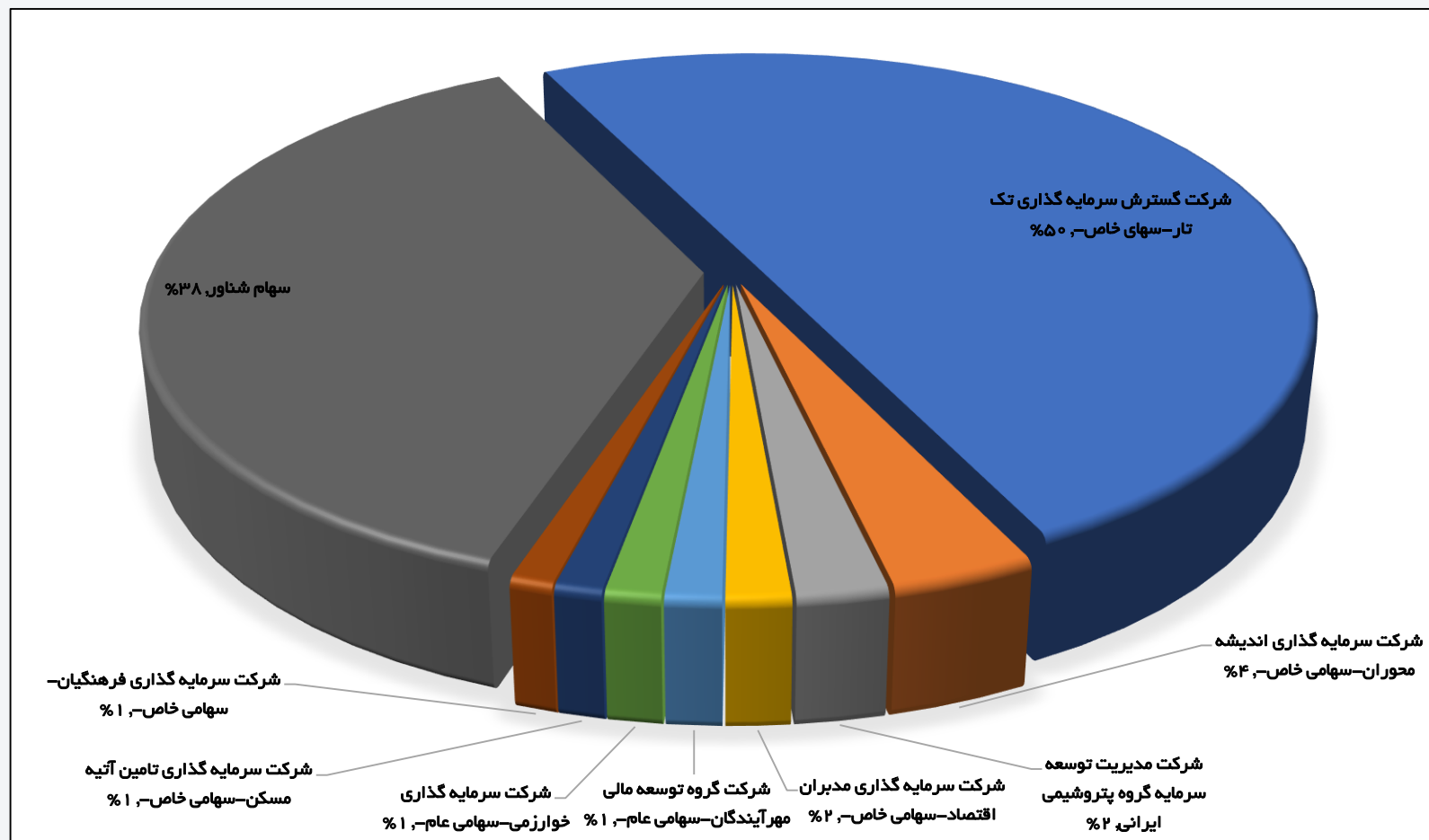
پرتفوی بورسی

پرتفوی غیر بورسی

NAV

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت بر اساس آخرین گزارش شرکت، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. نمودار زیر ترکیب سهامداران شرکت را نشان می‌دهد.



معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیر بورسی

NAV



تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش سرمایه به ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سه افزایش سرمایه اخیر شرکت به شرح زیر بوده است.

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید(میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی	۱،۹۱۳،۹۵۰	۷۴	۱۳۹۰/۱۱/۱۷
سود انباشته	۲،۴۱۳،۹۵۰	۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۸
سود انباشته	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴

معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیر بورسی

NAV



شرکت در یک نگاه



بازار: اول بورس
سرمایه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت روز (۱۴۰۲/۰۴/۲۷): ۸,۰۱۰
ارزش بازار (میلیون ریال): ۸۰,۱۰۰,۰۰۰
P/E ttm: ۲۳.۲۸



میانگین حجم معاملات ۱ ماه اخیر: ۱.۱۸ M
میانگین ارزش معاملات ۱ ماه اخیر: ۱۷.۶۵ B
میانگین حجم معاملات ۳ ماه اخیر: ۲.۴۹۸ M
میانگین ارزش معاملات ۳ ماه اخیر: ۹۰.۰۴۷ B
میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه اخیر: ۲.۳۷۲ M
میانگین ارزش معاملات ۱۲ ماه اخیر: ۷۲.۵۹۴ B



بازدهی ۱ ماه اخیر: -۳.۲۰٪
بازدهی ۳ ماه اخیر: -۲۲.۳۹٪
بازدهی ۶ ماه اخیر: ۱۰.۳۳٪
بازدهی ۱ سال اخیر: ۸۷.۲۸٪

معرفی

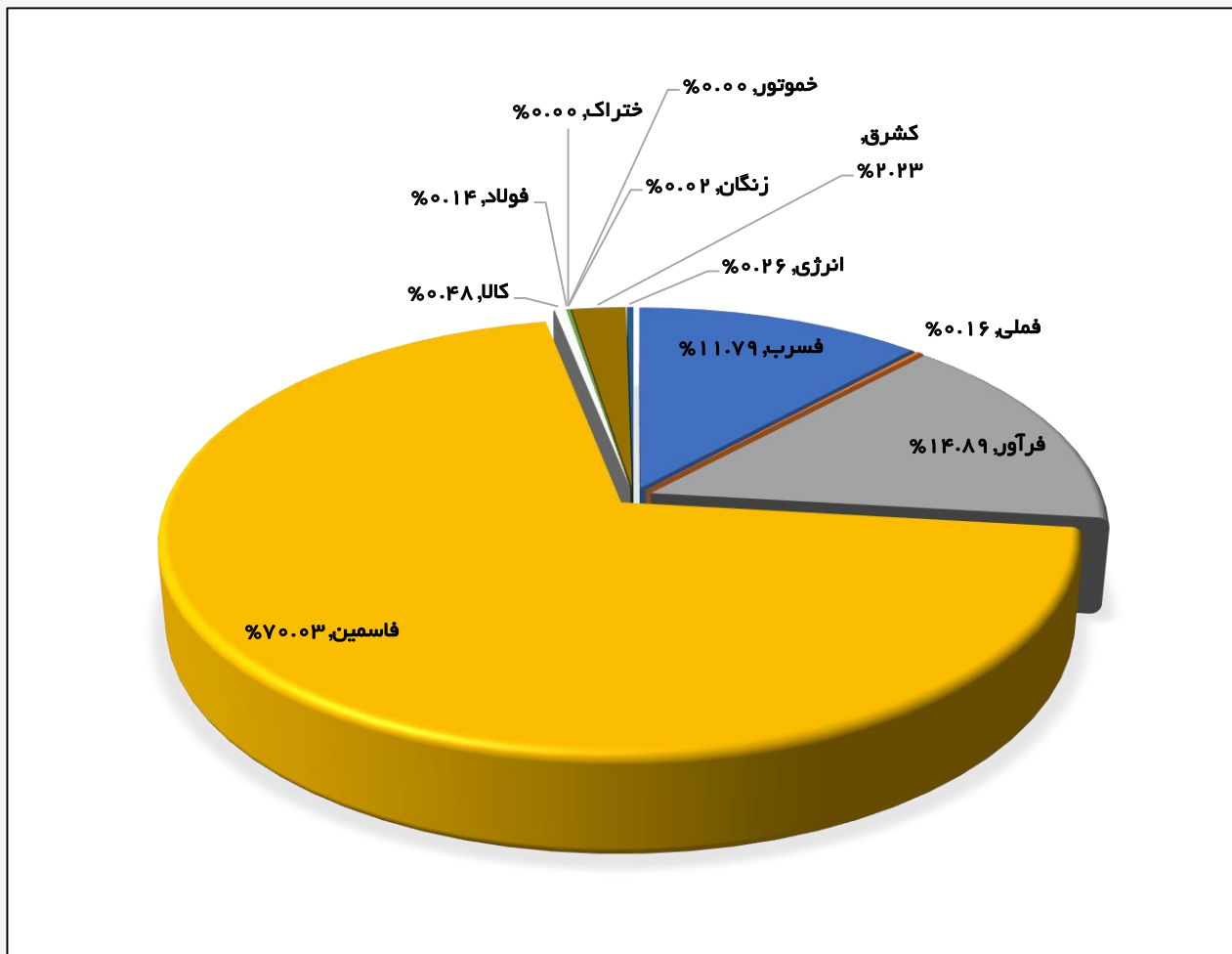
پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیر بورسی

NAV



ارزش روز پرتفوی بورسی بر اساس قیمت پایانی تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲



بر اساس آخرین گزارش ماهیانه شرکت، بیشترین ارزش بازار مربوط به شرکت فاسمین با سهم حدود ۷۰ درصدی و پس از آن شرکت فرآور با سهم حدود ۱۵ درصدی است.

معرفی

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیربورسی

NAV



بر اساس قیمت کارشناسی هر سهم			بر اساس قیمت روز تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲			تعداد سهم	نام شرکت
افزایش (کاهش) (م ر)	ارزش (م ر)	قیمت کارشناسی هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش) (م ر)	ارزش بازار (م ر)	بهای تمام شده (م ر)		
۱۳,۹۸۱,۹۲۷	۱۴,۴۱۳,۶۶۷	۲,۳۳۰	۱۲,۵۵۳,۰۳۲	۱۳,۹۸۳,۷۷۲	۴۳۰,۷۴۰	۶,۱۸۵,۶۹۴,۰۲۶	ملی سرب و روی ایران
۱۱۰,۰۱۰	۱۱۴,۶۶۵	۴,۲۸۴	۱۷۲,۸۰۲	۱۷۷,۴۵۷	۴,۶۵۵	۲۶,۷۶۵,۸۲۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۸۳,۶۰۷	۵,۵۲۹,۲۳۳	۱۶,۲۴۸	۱۶,۲۴۶,۷۳۹	۱۶,۳۹۲,۳۶۵	۱۴۵,۶۲۶	۳۴۰,۳۰۲,۳۶۱	فراوری مواد معدنی ایران
۱۱۰,۸۱۸,۰۵۶	۱۱۲,۲۸۶,۳۸۱	۸,۱۴۲	۷۵,۶۲۳,۴۰۵	۷۷,۰۹۱,۷۳۰	۱,۴۶۸,۳۲۵	۱۳,۷۹۱,۰۰۷,۲۲۸	کالسیمین
۲۳۷,۲۲۱	۲۳۷,۵۱۳	۹,۸۰۰	۵۲۸,۰۵۳	۵۲۸,۳۴۵	۲۹۲	۲۴,۲۳۵,۹۹۰	بورس کالای ایران
۱۹۱,۶۷۹	۱۹۶,۰۹۳	۶,۳۲۴	۱۵۱,۲۴۵	۱۵۵,۶۵۹	۴,۴۱۴	۳۱,۰۰۷,۶۹۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۰	۳۰۹	۱۰,۲۰۰	۱۵۳	۱۶۲	۹	۳۰,۲۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۸۴	۹۲	۷,۸۰۰	۳۷	۴۵	۸	۱۱,۷۵۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۸۹۵	۴,۱۶۱	۱۵,۶۴۲	۱۷,۱۹۷	۱۷,۴۶۳	۲۶۶	۲۶۶,۰۰۰	صنعت روی زنگان
۷۷۵,۲۵۲	۹۲۲,۰۱۲	۶۱,۰۰۸	۲,۳۰۵,۳۱۹	۲,۴۵۲,۰۷۹	۱۴۶,۷۶۰	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۲۸,۲۲۴	۳۰,۲۴۰	۵,۰۰۰	۲۸۳,۳۲۹	۲۸۵,۳۴۵	۲,۰۱۶	۶,۰۴۸,۰۰۰	بورس انرژی ایران
۱۳۱,۵۳۰,۲۵۳	۱۳۳,۷۳۳,۳۶۴		۱۰۷,۸۸۱,۳۱۰	۱۱۰,۰۸۴,۴۲۱	۲,۲۰۳,۱۱۱		جمع

معرفی

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیر بورسی

NAV



معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیربورسی

NAV

نام شرکت	تعداد سهم	بهای تمام شده (م ر)	قیمت کارشناسی هر سهم (ریال)	ارزش (م ر)	افزایش (کاهش) (م ر)
معدنکاران انگوران	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۵۲۴	۵۳۲,۲۲۰	۰
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱,۰۶۵,۳۶۵	۱,۰۶۵,۳۶۵	۵,۲۸۱	۱,۰۵۴,۰۷۱	۳۳۲,۳۰۰
تولید روی ایران	۱۷۰,۴۸۱	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۱	(۱۱,۲۹۴)
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	۳۰,۰۵۰	۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۸۱	۳۰,۰۵۰	۰
بازرگانی توسعه روی زنجان	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶,۲۲۶	۱,۴۳۲	۰
ذوب روی بافق	۲۳۲,۸۹۴	۲۳۲,۸۹۴	۲۹,۴۷۷	۱۳,۱۶۵,۱۳۸	(۲۱,۵۶۸)
سیمان زنجان	۶,۰۸۷	۶,۰۸۷	۱۰,۱۶۶	۶۱,۸۸۹	۱۲,۹۳۲,۲۴۴
سیمان خمسه	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۹۶۷	۱,۰۷۰	۵۵,۸۰۲
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵		۱۲,۰۸۵	۰
جمع		۱,۷۴۰,۹۶۲		۱۵,۰۲۸,۴۴۵	۱۳,۲۸۷,۴۸۳



بر اساس قیمت کارشناسی هر سهم		بر اساس قیمت روز تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲		خالص ارزش دارایی‌ها به تاریخ	
	۱۳۳,۷۳۳,۳۶۴		۱۱۰,۰۸۴,۴۲۱	ارزش روز پرتفوی بورسی	
	۱۵,۰۲۸,۴۴۵		۱۵,۰۲۸,۴۴۵	ارزش روز پرتفوی غیربورسی	
	۱۴۸,۷۶۱,۸۰۹		۱۲۵,۱۱۲,۸۶۷	جمع ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها	
۲,۲۰۳,۱۱۱		-۲,۲۰۳,۱۱۱		(بهای تمام شده پرتفوی بورسی)	
-۱,۷۴۰,۹۶۲		-۱,۷۴۰,۹۶۲		(بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی)	
-۳,۹۴۴,۰۷۳		-۳,۹۴۴,۰۷۳		جمع بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی	
	۱۳۱,۵۳۰,۲۵۳		۱۰۷,۸۸۱,۳۱۰	مازاد ارزش پرتفوی بورسی	
	۱۳,۲۸۷,۴۸۳		۱۳,۲۸۷,۴۸۳	مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	
.		.		ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	
.		.		سود (زیان) واگذاری	
۱۴۴,۸۱۷,۷۳۶		۱۳۱,۱۶۸,۷۹۴		ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها	
۱۲,۱۷۳,۰۸۰		۱۲,۱۷۳,۰۸۰		جمع ح ص س	
.		.		سود تقسیمی زیرمجموعه‌ها از تاریخ ترازنامه	
.		.		افزایش سرمایه از محل آورده	
۱۵۶,۹۹۰,۸۱۶		۱۳۳,۳۴۱,۸۷۴		خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	
۱,۲۱۷		۱,۲۱۷		ارزش دفتری هر سهم	
۸,۰۱۰		۸,۰۱۰		ارزش روز هر سهم	
۱۵,۶۹۹		۱۳,۳۳۴		NAV per share	
۵۱.۰۲%		۶۰.۰۷%		P to NAV	
۱۴,۴۸۲		۱۲,۱۱۷		ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها به ازای هر سهم	
۴,۰۶۰,۹۳۴		۴,۰۶۰,۹۳۴		سود انباشته	
۴۰۶		۴۰۶		سود انباشته به ازای هر سهم	

معرفی

پرتفوی
بورسیپرتفوی
غیر بورسی

NAV



تحلیل تکنیکال

در نمودار زیر تحلیل تکنیکال روی جهانی انجام شده است. همانطور که مشخص است قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است. با توجه به همپوشانی امواج در این حرکت صعودی، احتمالاً در موج b از اصلاح مازور قرار داشته باشد.



معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیر بورسی

NAV



تحلیل تکنیکال

در نمودار زیر تحلیل تکنیکال سرب جهانی انجام شده است. همانطور که مشخص است قیمت در یک الگوی مثلث مانند در حال حرکت است. پیش‌بینی نحوه حرکت قیمت بر روی تصویر نشان داده شده است.



معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیر بورسی

NAV



تحلیل تکنیکال

در نمودار زیر تحلیل تکنیکال نماد کروی انجام شده است. همانطور که نشان داده شده است؛ پس از یک اصلاح دوگانه یک حرکت صعودی قابل تشخیص است که احتمالاً در ریزموج‌های موج ۴ آن قرار داشته باشد.



معرفی

پرتفوی
بورسی

پرتفوی
غیر بورسی

NAV



بیانیه سلب مسئولیت



شرکت سبدگردان
پیشرفت و توسعه صبا

محتوای این گزارش صرفاً جهت بررسی ارائه شده است

و

"شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا"

هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال رفتار سرمایه‌گذاری افراد با اتکا بر این گزارش بر عهده نمی‌گیرد.

www.ptsinvest.ir

info@ptsinvest.ir

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی

نوبش کوچه ادیب الممالک، پلاک ۱۵۷

۰۲۱ - ۸۸۵۳۴۲۳۵-۳۶