



تحليل NAV

سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

NAV
13,598

P/NAV
81.4%

تاریخ دریافت گزارش 1400/01/23

خلاصه

خلاصه سرمایه گذاری ها			
ارزش روز بوری	1,338,553,104.0 M	ارزش روز غیر بوری	539,241,724 M
بهای تمام شده بوری	183,381,731.0 M	بهای تمام شده غیر بوری	96,270,718.0 M
مازاد ارزش بوری	1,155,171,373.0 M	مازاد ارزش غیر بوری	442,971,006 M

سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) - شرکتهای چند رشته ای صنعتی

NAV 13,598

P/NAV 81.4%

آخرین معامله 11,070.0 (3.65) 39%

حقوق صاحبان سهام 332,772,579.0 M

نکات تحلیل

- شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین مالکیت دو نیروگاه 1000 مگاواتی هرمزگان و 600 مگاواتی طوس را در اختیار دارد.
- شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در تاریخ 30 آبان 99 دارای بیش از 6500 میلیارد تومان پرتفوی بوری با بهای تمام شده 100 میلیارد تومان بوده است. با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت ارزش خالص دارایی های آن را می توان حدود 8000 میلیارد تومان دانست.
- شرکت مدیریت صنایع نوین تامین در تاریخ 31 آبان 99 دارای حدود 770 میلیارد تومان پرتفوی بوری با بهای تمام شده 70 میلیارد تومان بوده است که عمده آن را لپارس تشکیل داده است. هم چنین این شرکت 60 درصد رایتل را در پرتفوی غیر بوری خود دارد. با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت ارزش خالص دارایی های آن را می توان حدود 8000 میلیارد تومان دانست.
- شرکت موج تامین ارتباطات پارس مالک 40 درصد سهام رایتل است.

پورتفو بورسی

نام شرکت	سرمایه	تعداد سهم	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	ارزش بازار	سود زیان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	81,500,000 M	58,326,909,366 (71.57%)	(1,664) 97,044,702 M	11,230	655,011,192 M	557,966,490 M
سرمایه گذاری صبا تامین	45,000,000 M	26,435,904,986 (58.75%)	(1,000) 26,435,905 M	7,590	200,648,519 M	174,212,614 M
سرمایه گذاری صبا تامین	45,000,000 M	13,000,738,315 (28.89%)	(1,316) 17,106,826 M	7,590	98,675,604 M	81,568,778 M
سرمایه گذاری سیمان تامین	11,000,000 M	9,564,914,943 (86.95%)	(1,748) 16,719,035 M	15,000	143,473,724 M	126,754,689 M
سرمایه گذاری صدرتامین	29,000,000 M	5,338,793,491 (18.41%)	(2,909) 15,528,469 M	10,460	55,843,780 M	40,315,311 M
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	21,560,000 M	4,012,948,354 (18.61%)	(891) 3,577,167 M	18,360	73,677,732 M	70,100,565 M
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	21,560,000 M	1,293,537,695 (6.0%)	(2,068) 2,674,797 M	18,360	23,749,352 M	21,074,555 M
سرمایه گذاری صدرتامین	29,000,000 M	2,165,223,377 (7.47%)	(1,000) 2,165,223 M	10,460	22,648,237 M	20,483,014 M
سرمایه گذاری دارویی تامین	4,350,000 M	1,529,241,051 (35.15%)	(1,321) 2,019,995 M	40,200	61,475,490 M	59,455,495 M
بانک ملت	207,042,862 M	573,832,886 (0.28%)	(126) 72,423 M	3,920	2,249,425 M	2,177,002 M
فولاد مبارکه اصفهان	209,000,000 M	87,995,931 (0.04%)	(423) 37,180 M	12,500	1,099,949 M	1,062,769 M
لوازم خانگی پارس	900,000 M	1,493 (0.0%)	(4,019) 6 M	27,412	41 M	35 M
سولیران	100,000 M	1,000 (0.0%)	(2,000) 2 M	27,150	27 M	25 M
سیمان فارس و خوزستان	5,625,000 M	1,000 (0.0%)	(1,000) 1 M	18,380	18 M	17 M
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	1,820,000 M	999 (0.0%)	(0) 0 M	14,000	14 M	14 M
سایر	0.0 M					0.0 M

پورتفو غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه	تعداد سهم	بهای تمام شده	ارزش گذاری	مازاد ارزش
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	0 B	(0.0%) 1,056,893,942	(0) 12,000,369.0 M	12,000,369 M	0 M
مدیریت صنایع نوین تامین	45,000 B	(100.0%) 4,499,996,000	(10,000) 45,000,088.0 M	80,000,000 M	34,999,912 M
سنگ آهن مرکزی ایران	5,375 B	(9.24%) 49,691,410	(125,637) 6,243,058.0 M	27,720,000 M	21,476,942 M
موج تامین ارتباطات پارس	1,755 B	(100.0%) 175,519,960	(10,000) 1,755,253.0 M	40,000,000 M	38,244,747 M
ملی نفتکش ایران	8,365 B	(30.0%) 2,509,500,000	(564) 1,416,595.0 M	90,000,000 M	88,583,405 M
انتشارات علمی و فرهنگی	250 B	(49.0%) 122,499,850	(3,053) 374,053.0 M	374,053 M	0 M
مدیریت توسعه انرژی تامین	260 B	(90.0%) 233,999,700	(1,000) 234,000.0 M	180,000,000 M	179,766,000 M
کشتی سازی اروندان	218 B	(99.99%) 217,830,215	(999) 217,640.0 M	217,640 M	0 M
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	100 B	(100.0%) 100,000,000	(1,000) 100,000.0 M	80,000,000 M	79,900,000 M
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	7 B	(0.89%) 61,410	(77,723) 4,773.0 M	4,773 M	0 M
سایر شرکت های خارج از بورس	0 B	(0.0%) 2	(0) 26,924,889.0 M	26,924,889 M	0 M
اوراق مشارکت خارج از بورس	0 B	(0.0%) 0	(0) 2,000,000.0 M	2,000,000 M	0 M
سایر					0.0 M