

پرتفوی شرکت سرمایه گذاری سایپا

نام شرکت	درصد مالکیت	سرمایه (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر سهم	درصد از کل	آخرین قیمت (ریال) تاریخ ۸۹/۰۷/۱۰	ارزش روز در تاریخ ۸۹/۰۷/۱۰ (میلیون ریال)	درصد از کل	افزایش (کاهش) ارزش	درصد تغییر ارزش از کل تغییر
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰۴۶	۵,۷۸۹,۶۴۴	۱,۵۲۶,۱۴۰	۸۷۷۴	۳۸.۴	۸,۹۱۷	۱,۵۵۱,۱۶۲	۳۴.۱۵	۲۵,۰۲۲	۴.۴
گروه صنعتی رنا	۲۸.۲۸۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۶۶۳	۲۳۰۱	۲۶.۲	۲,۵۵۴	۱,۱۵۵,۷۵۲	۲۵.۴۵	۱۱۴,۰۸۹	۲۰.۰
سایپا	۳.۶۱۱۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۹۰۷	۱۷۷۳	۱۶.۸	۲,۳۱۹	۸۷۱,۱۰۴	۱۹.۱۸	۲۰۵,۱۹۷	۳۵.۹
پتروشیمی خارک	۰.۶۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۵	۱۵۵۲۸	۲.۶	۱۱,۹۲۵	۷۹,۹۳۳	۱.۷۶	-۲۴,۱۵۲	-۴.۲
رایان سایپا	۴.۷۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۰	۲۰۴۴	۱.۵	۴,۳۱۰	۱۲۲,۵۷۶	۲.۷۰	۶۴,۴۳۶	۱۱.۳
فولاد خوزستان	۰.۴۵۶۴	۲,۱۹۲,۰۰۰	۵۱,۶۲۴	۵۱۵۹	۱.۳	۷,۴۵۸	۷۴,۶۱۲	۱.۶۴	۲۲,۹۸۸	۴.۰
کشتیرانی	۰.۲۰۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴	۳۰۵۹	۱.۳	۱,۶۲۸	۲۶,۳۶۱	۰.۵۸	-۲۳,۲۷۳	-۴.۱
فولاد مبارکه	۰.۱۴۰۵	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	۲۲۵۰	۱.۳	۲,۷۰۴	۶۰,۰۲۶	۱.۳۲	۱۰,۰۸۴	۱.۸
البرز دارو	۵.۷۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۹	۶۸۷۲	۱.۰	۱۱,۹۶۱	۶۸,۷۳۴	۱.۵۱	۲۹,۲۴۵	۵.۱
چادرملو	۰.۱۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۱	۳۴۵۶	۰.۹	۴,۹۵۳	۴۹,۳۹۱	۱.۰۹	۱۴,۹۳۰	۲.۶
چادرملو(حق تقدم)	۰.۲۱۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۷	۲۵۳۹	۰.۸	۳,۹۵۳	۵۰,۴۹۶	۱.۱۱	۱۸,۰۶۹	۳.۲
پتروشیمی اصفهان	۱.۴۴۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۹	۷۲۲۱	۰.۸	۲,۶۶۹	۱۱,۵۴۲	۰.۲۵	-۱۹,۶۸۷	-۳.۴
سنگ آهن گل گهر	۰.۱۷۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰	۵۴۵۸	۰.۷	۷,۸۶۵	۴۱,۶۴۵	۰.۹۲	۱۲,۷۵۵	۲.۲
باما	۲.۱۵۲۰	۷۹,۵۳۶	۲۷,۳۱۹	۱۵۹۶۱	۰.۷	۱۶,۳۷۴	۲۸,۰۲۶	۰.۶۲	۷۰۷	۰.۱
پتروشیمی فن آوران	۰.۳۸۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۳	۷۱۱۳	۰.۶	۵,۳۲۲	۱۹,۲۱۷	۰.۴۲	-۶,۴۶۶	-۱.۱
بانک تجارت	۰.۱۵۰۵	۱۳,۵۶۸,۵۹۹	۲۵,۴۷۹	۱۲۴۸	۰.۶	۱,۸۵۹	۳۷,۹۶۲	۰.۸۴	۱۲,۴۸۳	۲.۲

-۰.۲	-۱,۲۴۰	۰.۴۶	۲۰,۷۶۰	۷,۱۳۶	۰.۶	۱۴۴۸	۲۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴.۱۵۶۰	مععدنی املاح ایران
-۰.۶	-۳,۵۲۴	۰.۴۲	۱۹,۲۴۳	۱,۲۶۶	۰.۶	۷۵۶۲	۲۲,۷۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶۰۰	پارس خودرو
۰.۲	۱,۳۵۰	۰.۴۸	۲۱,۶۸۵	۱,۸۴۴	۰.۵	۱۷۳۸	۲۰,۳۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۹۸۰۰	زامیاد
۰.۰	-۱۷۵	۰.۳۹	۱۷,۶۱۵	۲,۳۳۰	۰.۴	۲۳۵۴	۱۷,۷۹۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۲۰۰	ایران خودرو
۲.۴	۱۳,۵۵۰	۰.۵۹	۲۶,۶۷۳	۱۱,۹۶۱	۰.۳	۵۸۷۲	۱۳,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۳۰۰	البرز دارو
	۸,۰۶۶	۰.۴۳	۱۹,۴۹۵	۴,۰۸۷	۰.۳	۲۵۵۹	۱۱,۴۲۹	۷,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۶۰۰	مپنا
۱۷.۰	۹۷,۲۴۶	۳.۶۹	۱۶۷,۵۵۳		۱.۸		۷۰,۳۰۷			سایر
۱۰۰.۰	۵۷۱,۷۰۲	۱۰۰.۰۰	۴,۵۴۱,۵۶۵		۱۰۰.۰		۳,۹۶۹,۸۶۳			جمع شرکتهای بورسی
							۵۷,۶۷۵			ذخیره کاهش ارزش (تا پایان مرداد ماه)
درصد از کل	ارزش روز برآوردی (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	قیمت برآوردی (ریال)	P/E برآوردی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	نام شرکت		
۵۴.۶	۷۲۳,۸۰۰		۲,۳۵۰		۲۷۴,۷۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۱۴.۶	۱۹۳,۵۲۰				۱۹۳,۵۲۰	۳۹۶,۰۰۰	۴۹.۰۰۰۰	سرمایه کارکنان سایپا		
۹.۱	۱۲۰,۰۰۰				۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آرین		
۸.۲	۱۰۸,۱۱۹				۱۰۸,۱۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	ساختمانی دهکده پاسارگاد		
۷.۵	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	بانک تات		
۶.۱	۸۰,۲۸۰				۸۰,۲۸۰			سایر		
۱۰۰.۰	۱,۳۲۵,۷۱۹				۸۷۶,۶۶۹			جمع شرکتهای غیر بورسی		

محاسبه ارزش خالص داراییهای شرکت سرمایه گذاری سایپا در ۸۹/۰۷/۱۰

نسبت PRICE/NAV	آخرین قیمت بازار	ارزش خالص دارایی ها بازای هر سهم (ریال)	ارزش روز برآوردی پرتفوی غیر بورسی (میلیون ریال)	ارزش روز برآوردی پرتفوی بورسی (میلیون ریال)	بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی	بهای تمام شده پرتفوی بورسی	سرمایه (میلیون ریال)	بدهی ها مطابق ترازنامه مورخ ۳۱/۰۳/۸۹ (میلیون ریال)	کل دارایی مطابق ترازنامه میان دوره ای مورخ ۳۱/۰۳/۸۹ (میلیون ریال)
۰.۵۵	۱,۱۲۲	۲,۰۲۸	۱,۳۲۵,۷۱۹	۴,۵۴۱,۵۶۵	۸۷۶,۶۶۹	۳,۹۶۹,۸۶۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۴۴۶	۶,۶۳۳,۴۸۲

گروه تحلیل کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان - معصومی

شرکت سرمایه گذاری سایپا
Saipa Investment Company