



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش بررسی هلدینگ‌های سیمانی

۱۴۰۲/۰۹/۱۴

سیدکو	سغدیر	سیتا	سفارس	
۹٪	۱۰٪	۱۷٪	۱۵٪	بازده ۱ ماهه
۸٪	۶٪	۱۸٪	۱۶٪	بازده ۳ ماهه
۱۴۲٪	۵۹٪	۱۴۰٪	۱۴۷٪	بازده ۱ ساله
۲۱۵٪	-	۴۷٪	۲۱۲٪	بازده ۳ ساله
۷	۹	۳۷	۸۹	میانگین ارزش معاملات ۳۰ روزه (میلیارد ریال)
۸	۹	۳۶	۶۹	میانگین ارزش معاملات ۹۰ روزه (میلیارد ریال)
۶	۷	۱۱	۶	تعداد سهام (میلیارد سهم)
۱۰٪	۴٪	۱۰٪	۳۶٪	سهام شناور
۹۳	۶۲	۲۱۲	۲۲۸	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)
۰.۴٪	۰.۳٪	۰.۸٪	۰.۹٪	درصد از صنعت سیمان
۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۲٪	۰.۲٪	درصد از بازار
۱.۳۱	-	۰.۹۹	۱.۵۷	بتای ۳۶ ماهه

سیدکو	سغدیر	سیتا	سفارس	
۱۸,۸۱۷	۱۶,۱۸۴	۲۳,۴۶۸	۵۴,۷۴۷	کارشناسی NAV
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۱۶,۰۶۰	۹,۶۳۰	۱۹,۱۷۰	۳۹,۹۵۰	قیمت (ریال)
۱۲	۹.۶	۲۶	۲۵	سود سهام محقق شده سال مالی قبل (هزار میلیارد ریال)
۱۳.۸	۱۱.۲	۳۳	۳۵.۶	سود سهام سال مالی فعلی (هزار میلیارد ریال)
۱۶.۹	۱۲.۷	۳۹	۴۳.۰	سود سهام سال مالی آینده (هزار میلیارد ریال)
۸۵%	۶۰%	۸۲%	۷۳%	P/NAV
۱۴.۸%	۱۸.۱%	۱۵.۷%	۱۵.۶%	درصد سود سهام سال مالی فعلی به ارزش بازار
۱۸.۱%	۲۰.۵%	۱۸.۶%	۱۸.۸%	درصد سود سهام سال مالی آینده به ارزش بازار
۲۱.۳%	۲۵.۰%	۲۲.۰%	۲۲.۳%	درصد سود سهام سال مالی آینده به ارزش بازار پس از کسر سود سال مالی فعلی