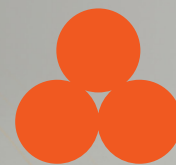


بولتن گروه مالی کارآمد

شماره ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴



فهرست

۱.....	وضعیت بازار
۸.....	صندوق درآمد ثابت
۱۳.....	تامین مالی جمعی
۱۸.....	اخبار بازار سرمایه
۲۱.....	اخبار نهاد مالی

پدیدآورانگان

مدیر طرح: میلاد بلوریان
طراحی و گرافیک: شمیم شاه پسندی

همکاران بولتن خرداد ماه: واحد تحلیل سبدگردان کارآمد،
تامین مالی جمعی کارآمد، واحد مطالعات اقتصادی سبدگردان کارآمد

این بولتن توسط واحد تحلیل و برنامه ریزی گروه مالی کارآمد تهیه شده است.

مقدمه

در جهان پویای امروز، آگاهی از تحولات اقتصادی و مالی نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های موفق دارد. بولتن خبری گروه مالی کارآمد با هدف ارائه‌ی جدیدترین اخبار، تحلیل‌های دقیق و دیدگاه‌های تخصصی تهیه شده است تا شما را در مسیر رشد و توسعه‌ی مالی همراهی کند.

در این شماره، به بررسی روندهای کلان اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و راهکارهای نوین در مدیریت دارایی می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا با دانش به‌روز و نگاهی راهبردی، گامی هوشمندانه در مسیر موفقیت بردارید.

گروه مالی کارآمد

وضعیت بازار

اخبار بنیادی

- ۱ اعلام خبر سه نرخى شدن گازوئیل
- ۲ رونمایی از گواهی سپرده خودرو در بورس کالا
- ۳ تعیین رسمی نرخ ارز کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال
- ۴ شایعات پیرامون توافق بر سر نرخ خوراک پالایشگاه ها برای سال ۱۴۰۳
- ۵ قطع برق شرکتهای سیمانی و افزایش دو برابری قیمت سیمان برخی شرکتهای در بورس کالا
- ۶ افزایش نرخ روانکارها (۱۲٪ افزایش نرخ روغن موتور بنزینی و ۱۶٪ افزایش نرخ روغن موتور دیزلی)
- ۷ تصویب قیمت تضمینی گندم، شکر و نرخ مصوب شیر خام به ترتیب ۲۰۵ هزار ریال، ۴۶۳ هزار ریال و ۲۳۰ هزار ریال
- ۸ تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام (مشروط به اینکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی باشد)

قیمت

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سکه بهار آزادی	
%۴,۲	۷۰,۰۰۵,۰۰۰	۶۷,۱۷۰,۰۰۰	تومان	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سکه گرمی	
%۳,۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	تومان	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بیت کوین	
%۲۵,۹	۱۰۶,۳۵۵	۸۴,۴۷۳	دلار	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اتریوم	
%۵۹,۰	۲,۵۲۸	۱,۵۹۰	دلار	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طلا	
%-۰,۳	۳,۳۱۷	۳,۳۲۸	اونس/دلار	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نقره	
%۱,۷	۳۳,۱۶	۳۲,۵۹	اونس/دلار	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دلار توافقی	
%۰,۰	۶۹,۳۵۴	۶۹,۳۳۱	تومان	

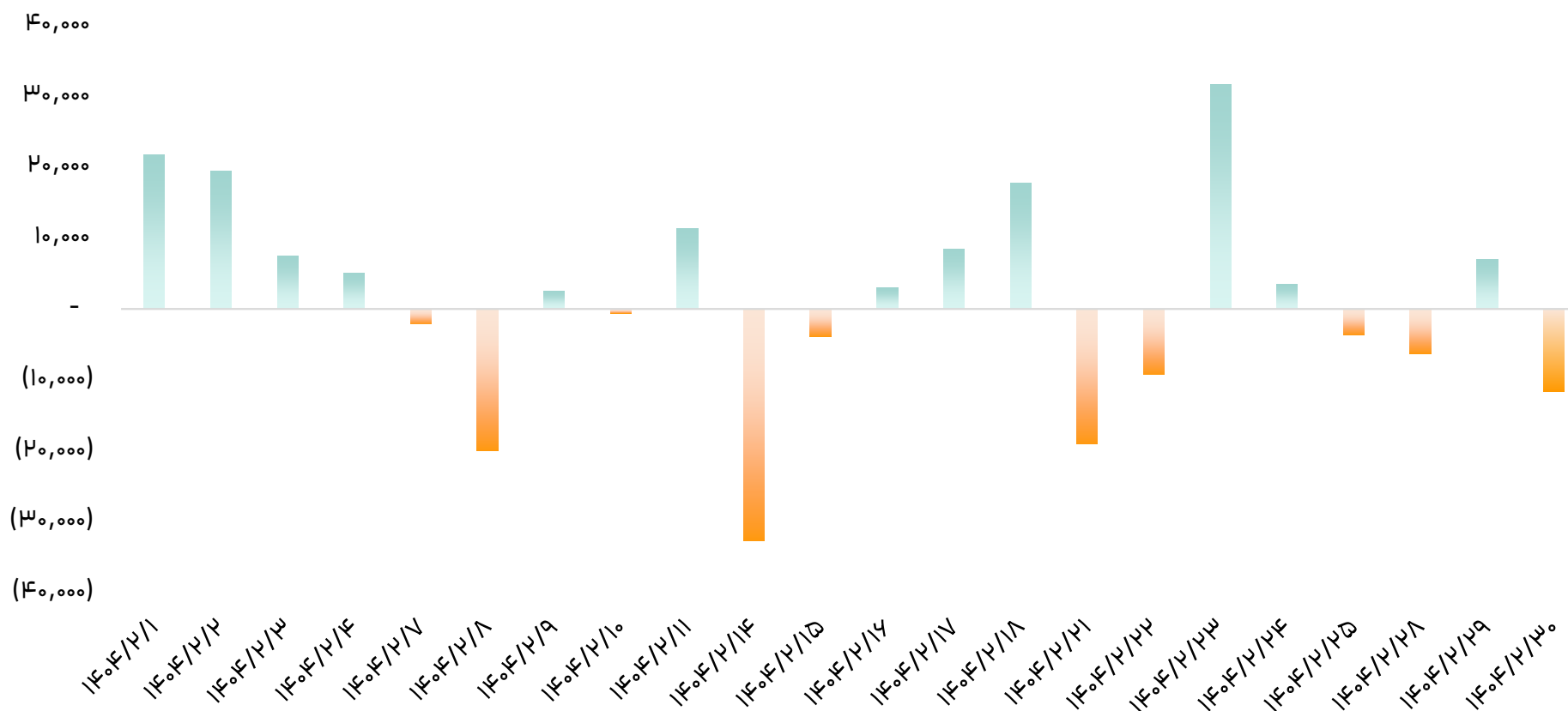
درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دلار آزاد	
%۲,۹	۸۴,۱۰۰	۸۱,۷۱۵	تومان	

درصد تغییر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طلای ۱۸ عیار	
%۴,۴	۶,۷۶۷,۸۰۰	۶,۴۸۲,۹۰۰	تومان	

ورود(خروج) پول حقیقی به سهام

با توجه به شروع مذاکرات در اردیبهشت ماه شاهد ورود ۲,۹ همت ورود پول حقیقی در بازار بوده ایم.

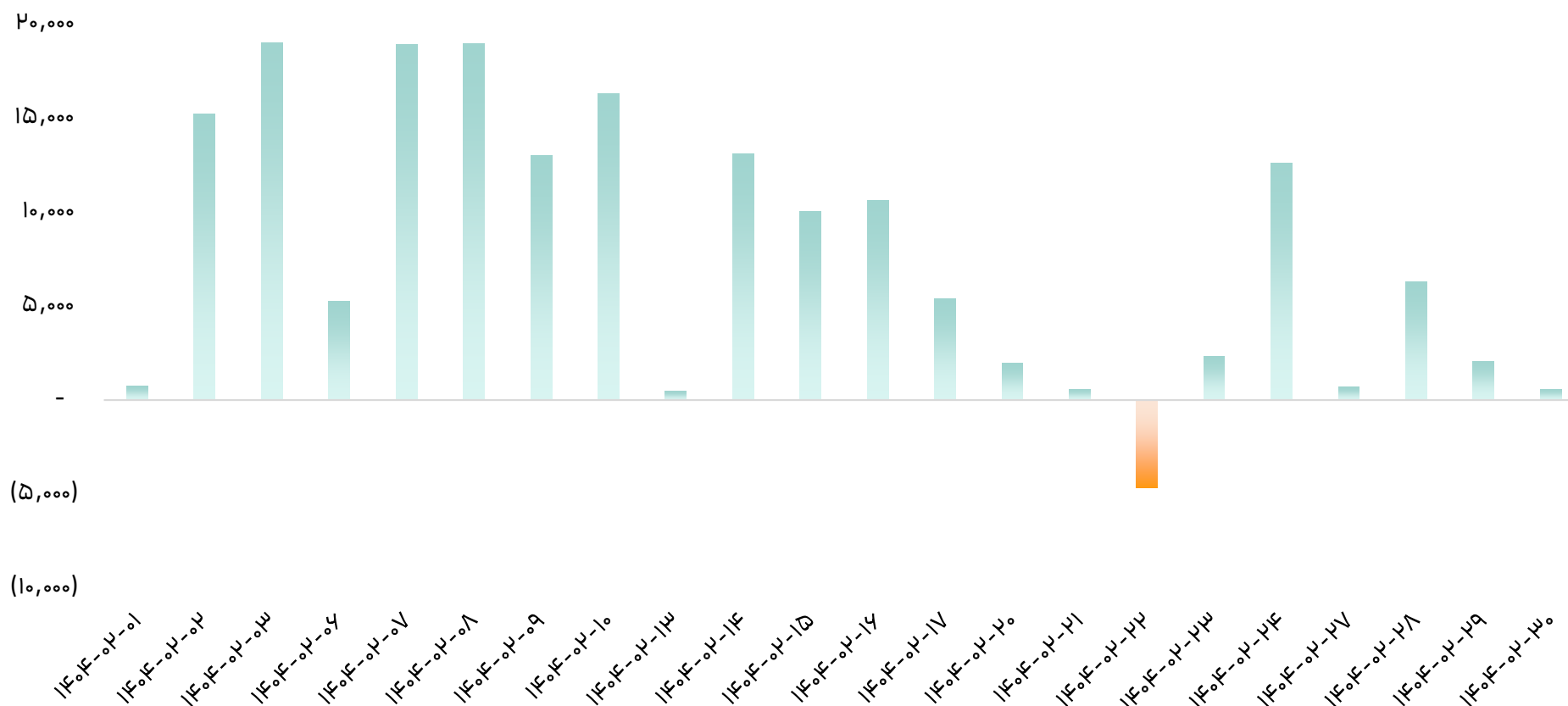
میلیارد ریال



ورود (خروج) پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی

با توجه به مذاکرات و تنش‌های صورت گرفته در این جلسات شاهد ورود ۱۶,۹ همت پول حقیقی به این صندوق‌ها بوده‌ایم.

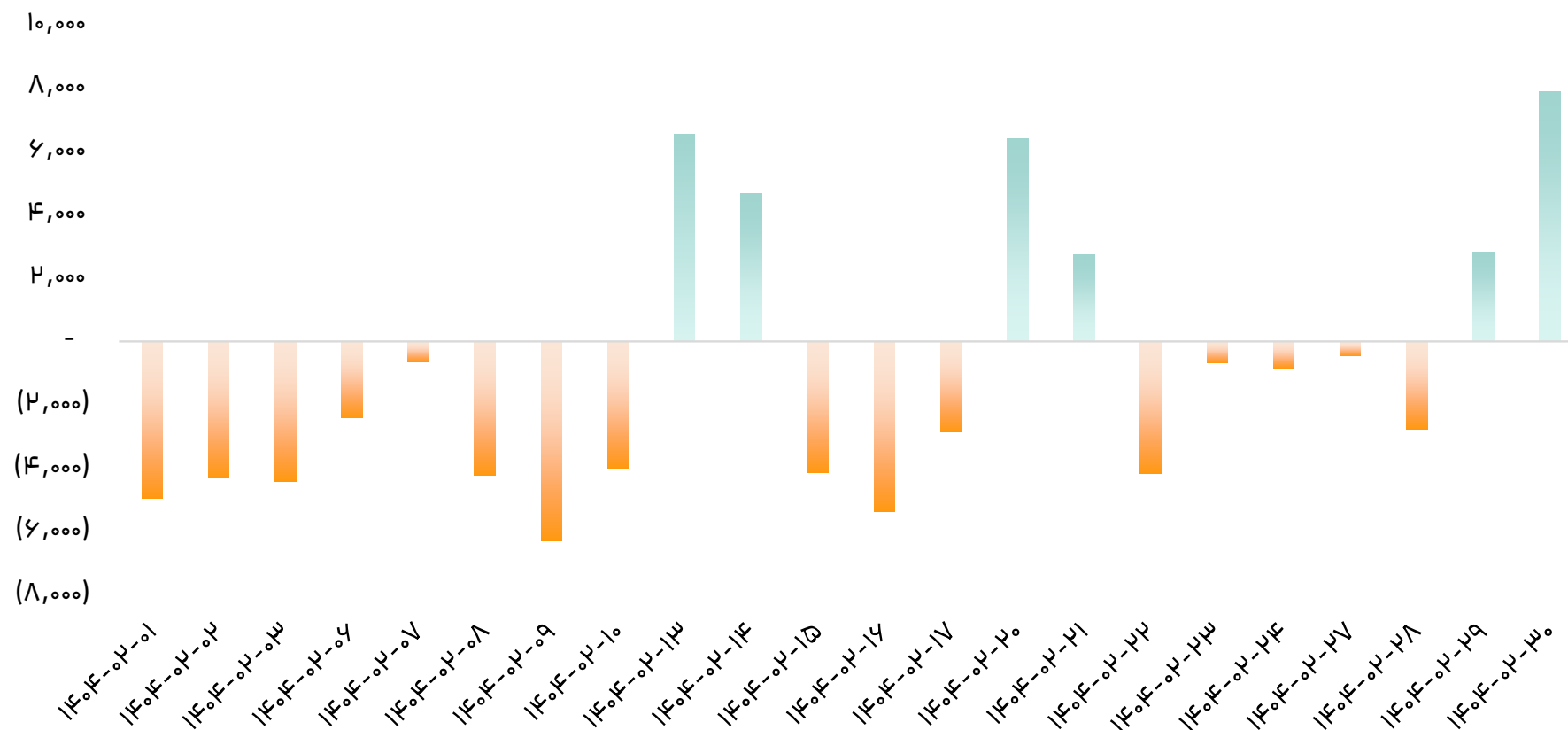
میلیارد ریال



ورود (خروج) پول حقیقی به صندوق های طلا

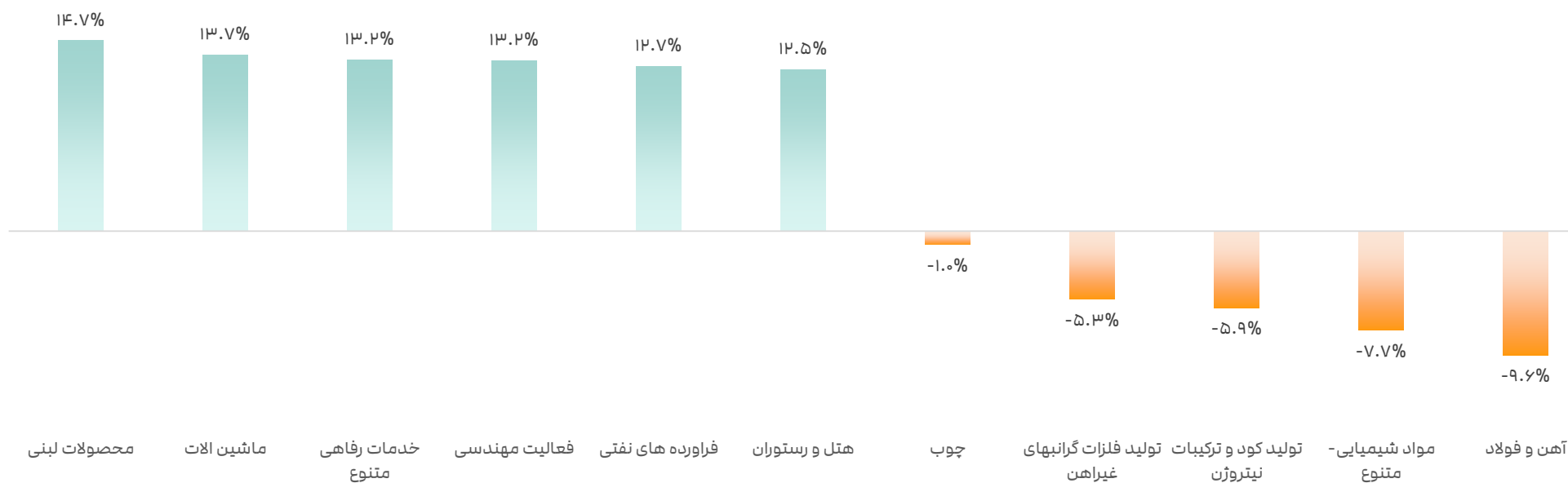
در این ماه به دنبال اخبار مثبت پیرامون توافق و کاهش نرخ دلار بازار آزاد شاهد خروج پول حدود ۲,۱ همت بوده ایم.

میلیارد ریال



بازدهی صنایع در اردیبهشت ماه

با بازگشایی مثبت خودروهای و خبر کاهش فعالیت صنعت فولاد شاهد بیشترین رشد و کاهش در این صنایع بوده ایم.



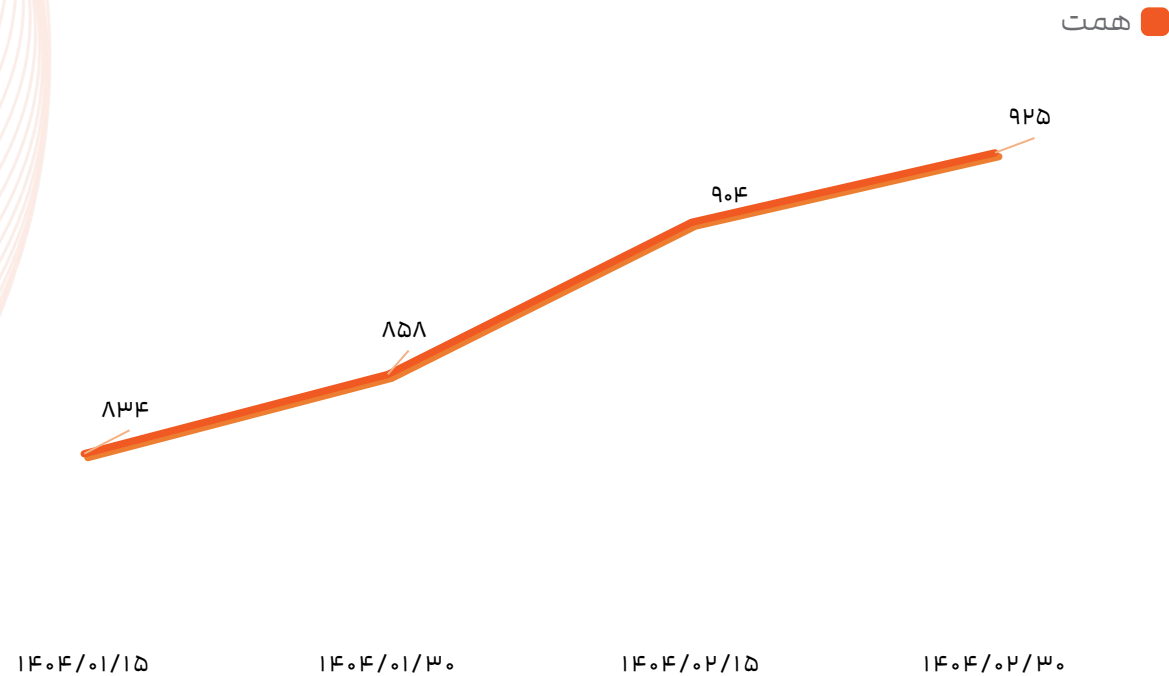
تقویم پذیره‌نویسی و عرضه‌های اولیه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

بازگشایی نماد کیانا	۱ اردیبهشت
فرصت مجدد پذیره نویسی صندوق اهرمی شاخصی ۲X کیان	۲ اردیبهشت
شروع پذیره نویسی شرکت پروژه طلوع فولاد پارس	۳ اردیبهشت
بازگشایی بیمه اتکایی رایا	۶ اردیبهشت
پذیره نویسی صندوق بخشی بانکا	۸ اردیبهشت
پذیره نویسی صندوق املاک مستغلات کاشانه	۲۲ اردیبهشت
عرضه اولیه سرمایه گذاری مهر	۲۳ اردیبهشت
عرضه اولیه لیزینگ اقتصاد نوین	۳۱ اردیبهشت

اردیبهشت ۱۴۰۴						
شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
		۱	۲	۳	۴	۵
۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱		

صندوق درآمد ثابت

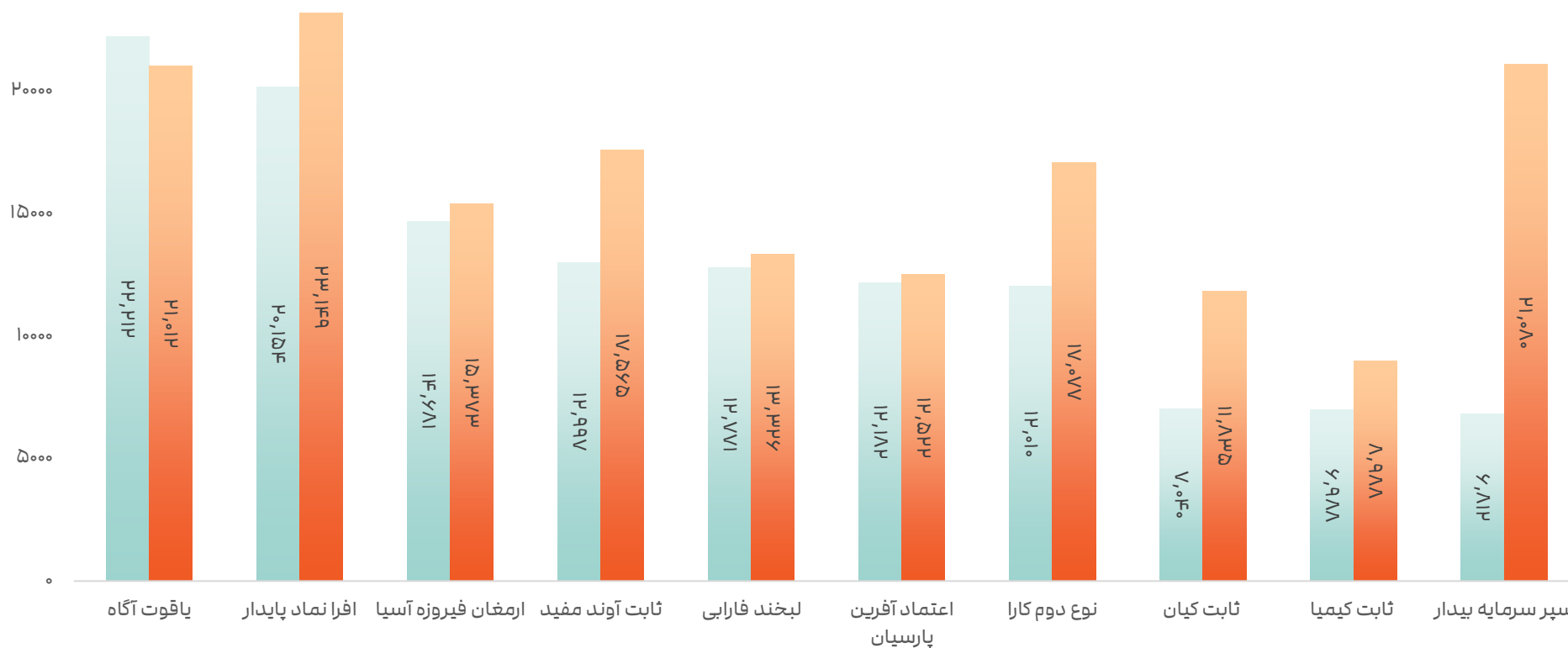
خالص ارزش دارایی های صندوق درآمد ثابت در اردیبهشت ۱۴۰۴



خالص ارزش دارایی صندوق های درآمد ثابت در طی اردیبهشت ماه با ۷ درصد رشد به رقم ۹۲۵ همت رسیده است.

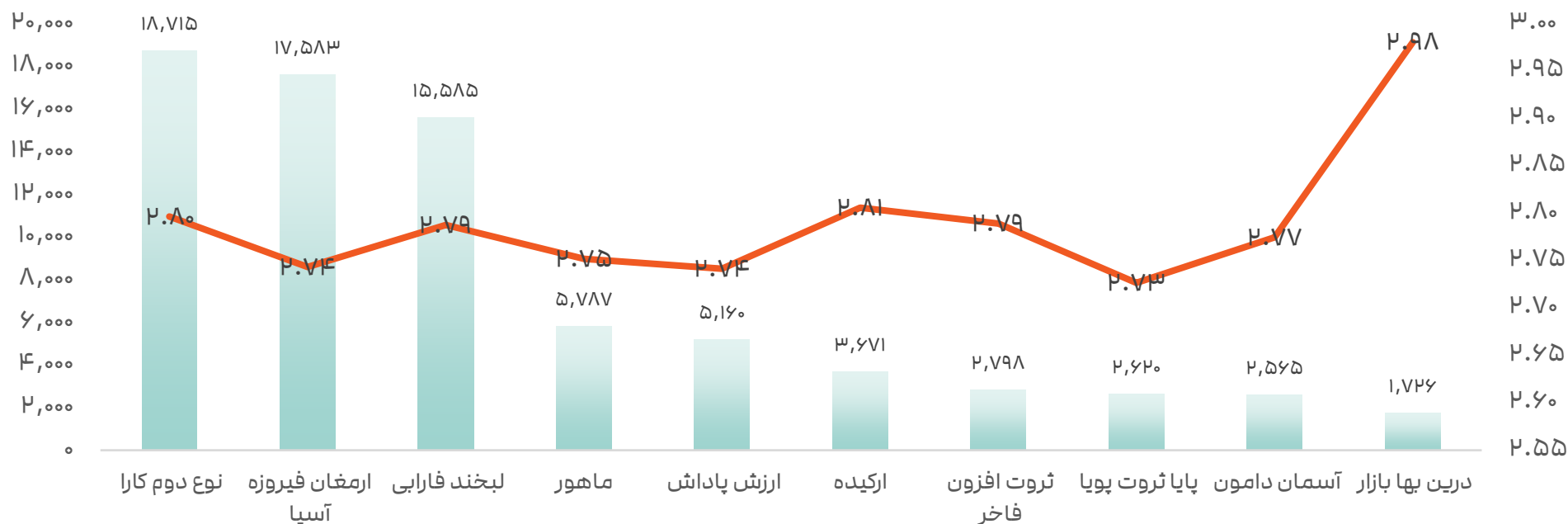
صندوق‌های درآمد ثابت با بیشترین ارزش معاملات در اردیبهشت ۱۴۰۴

خالص ارزش - میلیارد تومان ■ ارزش معاملات ماهانه - میلیارد تومان ■

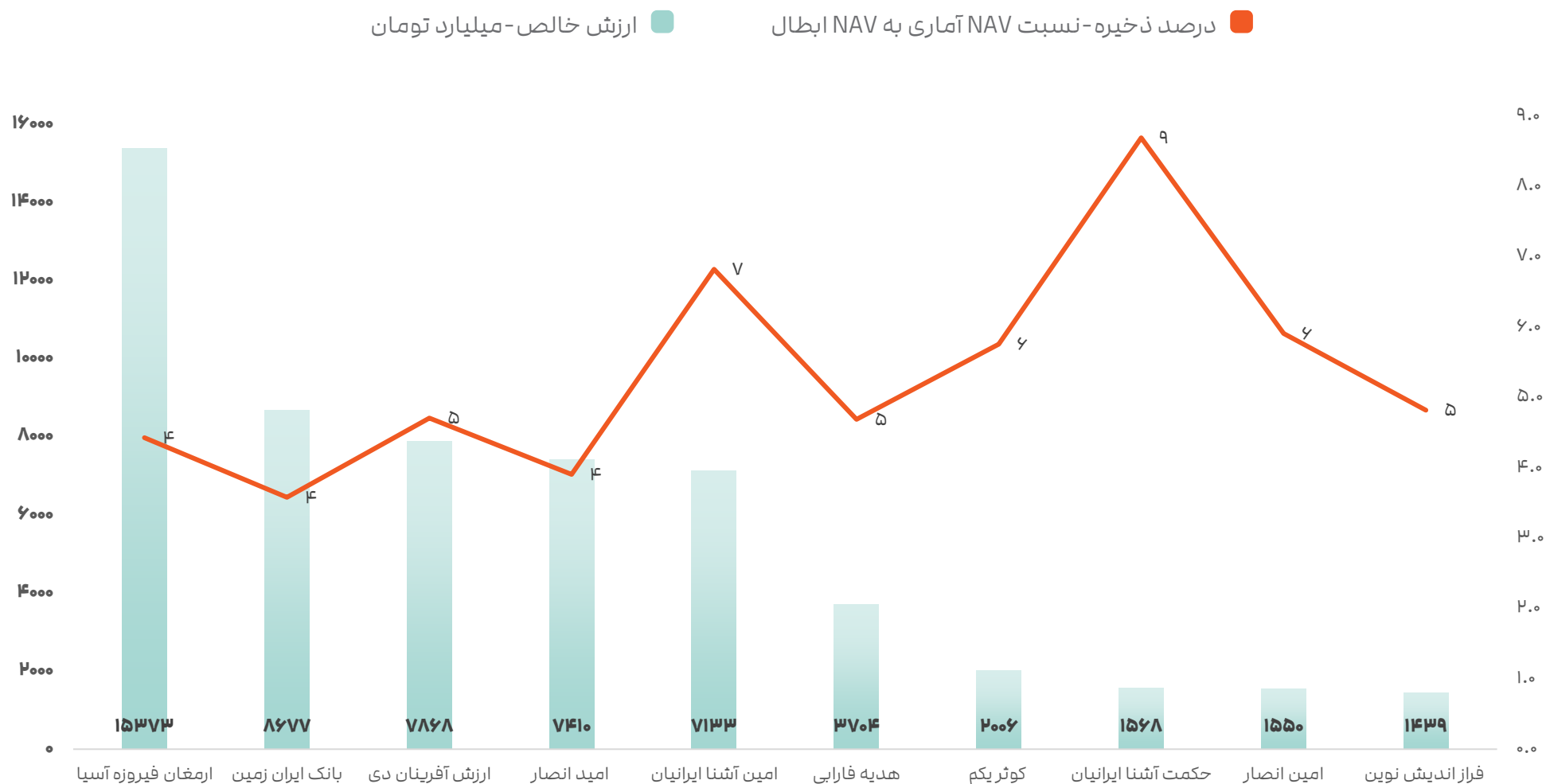


بالاترین بازدهی صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ۱۴۰۴

بازدهی ماه اخیر ■ ارزش خالص-میلیارد تومان ■



صندوق‌های درآمد ثابت با بیشترین ذخیره مثبت



تأمين مالي جمعي

گزارش بازار تأمین مالی جمعی یک ماهه اردیبهشت ۱۴۰۴

تعداد طرح‌های تأمین مالی شده در سال جاری: **۸۹ عدد** | بالاترین نرخ سودآوری: **۴۹٪**

مجموع رقم طرح‌های منتشر شده: **۱۱،۶۵۵** | کمترین نرخ سودآوری: **۳۴٪**
میلیارد تومان

میانگین سودآوری طرح‌ها: **۴۴٪**

سکوهای برتر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

رتبه	تعداد طرح	مجموع رقم تأمین مالی جمعی	نرخ سودآوری
اول	هم آفرین	هم آفرین	با بها
دوم	ایساتیس کراد	ایساتیس کراد	داریک
سوم	کارن کراد	پولسار	هم آشنا

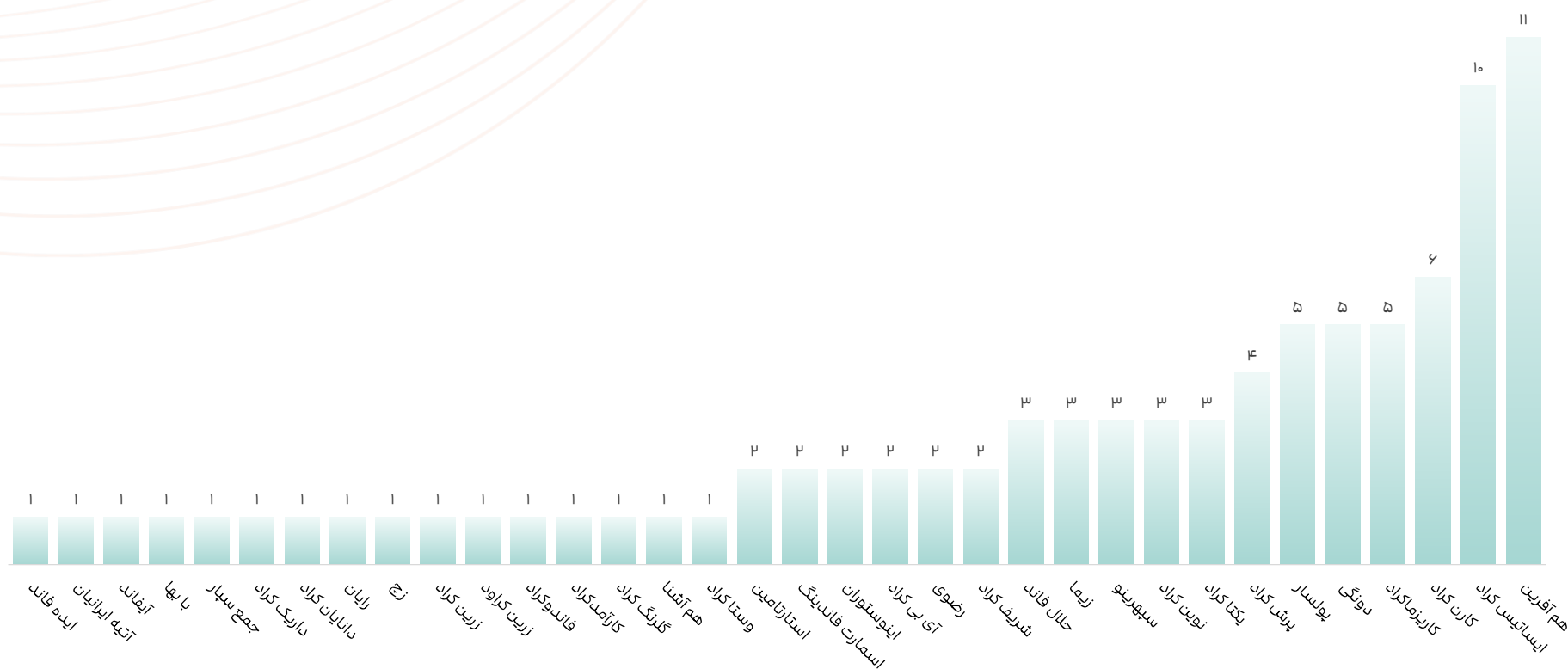
سهم صنایع مختلف در تأمین مالی جمعی (درصد)



صنایع غذایی و کشاورزی	۱۸٪
آرایشی، بهداشت و درمان	۱۳٪
صنایع معدنی و فلزی	۱۲٪
صنایع ماشین آلات و تجهیزات	۹٪
صنایع خودرو و قطعات	۸٪
لوازم خانگی و مبلمان	۸٪
تجارت و خرده فروشی	۶٪
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۶٪
صنایع ساختمانی و عمرانی	۶٪
نفت، گاز و پتروشیمی	۴٪
صنایع برق و الکترونیک	۳٪
فرهنگی، هنری و گردشگری	۱٪
مالی و فین تک	۱٪
صنایع شیمیایی و پلیمری	۱٪
صنایع سلولزی و بسته بندی	۱٪
آموزش و مشاوره و خدمات	۲٪

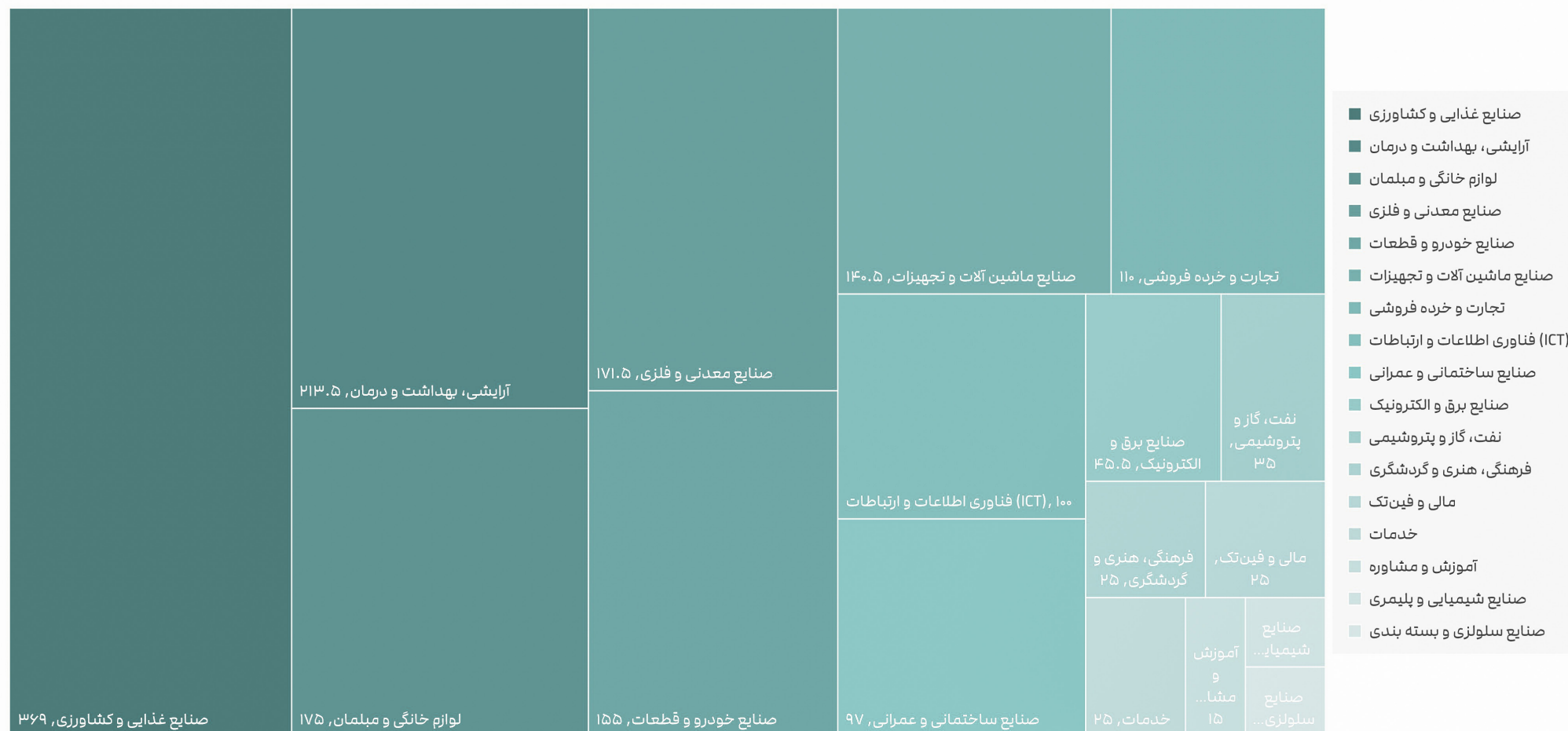
تعداد طرح‌ها به تفکیک هر سکو (عدد)

سکوی هم آفرین و ایساتیس کراد هر یک با مجموع به ارزش ۲۱۸ و ۱۸۱ میلیارد تومان بالاترین عملکرد را در بازار تأمین مالی جمعی داشته است.



حجم تأمین مالی در صنایع مختلف (میلیارد تومان)

نقشه حجم تأمین مالی در صنایع براساس مبلغ تأمین مالی در هر صنعت رسم شده است. در اردیبهشت ماه صنایع غذایی و کشاورزی با ۳۶۹ میلیارد تومان صنعت برتر بوده و بعد از آن صنایع آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی به ترتیب با مبلغ ۲۱۳ و ۱۷۵ میلیارد تومان سه صنعت برتر در جذب تسهیلات تأمین مالی جمع می‌شوند.



اخبار بازار سرمایه

۱۸ همت

دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران از ۱۸ همت عبور کرد!

۳۷,۵٪

ضرایب اعتباری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییر کرد. چرخش اعتبار از صندوق‌های اهرمی به صندوق‌های سهامی، ضریب تضمین صندوق‌های اهرمی برای اخذ اعتبار ۳۷,۵٪ تعیین شد.

بانک مسکن به تازگی سقف تسهیلات انفرادی خرید و ساخت و تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن را از ۵۶۰ میلیون تومان به ۷۸۰ میلیون تومان افزایش داده است.

توسعه همکاری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بازارهای سرمایه کشورهای مختلف در پنجاهمین نشست مجمع عمومی سالانه آیسکو توسط حجت اله صیدی در دیدار با نمایندگان قطر، عمان، یونان و سریلانکا در حوزه بورس کالا، انرژی‌های سبز و تامین مالی پایدار و موضوعات ECG مطرح گردید.

مراسم تجلیل از اساتید بازار سرمایه: گرامیداشت دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی به مناسبت هفته معلم این مراسم با اهتمام شرکت اطلاع‌رسانی بورس، کانون کارگزاران و تامین سرمایه امید، قرار است هر سال برگزار شود و اساتید بازار سرمایه مورد قدردانی قرار بگیرند، امسال اولین سال برگزاری این مراسم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد.

اخبار بازار سرمایه

رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی شرکت بورس کالای ایران، با اعلام خبر آغاز معاملات گواهی سپرده خودروی کی ام سی T۹ شرکت کرمان موتور در آینده نزدیک گفت: پس از تکمیل اقدامات برای پذیرش انبار خودروسازی کرمان موتور به عنوان انبار پذیرش شده بورس، گواهی سپرده خودروی T۹ در بورس کالا عرضه خواهد

علی اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس: صدور مجوز موافقت اصولی سازمان بورس با فعالیت نخستین صندوق پروژه در حوزه تولید انرژی های پاک

مدیرعامل بورس تهران: با ارزشگذاری ۳۱ تا ۳۷ هزار میلیارد تومانی دیجی کالا این شرکت در مسیر پذیرش و عرضه در بورس قرار دارد.

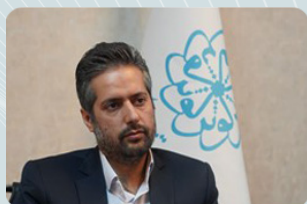
رئیس سازمان بورس: برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اوراق مرابحه تعریف کردیم، ظرف افق ۴ تا ۵ ساله باید به تامین مالی ۵۰۵۰ از بانک و بازار سرمایه برسیم.

رئیس سازمان بورس: در زمینه دامنه نوسان نظرات کارشناسی از داخل و خارج سازمان بورس دریافت و بررسی شده و در نهایت با هدف ایجاد تعادل بلندمدت و با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط، به حفظ دامنه نوسان در سطح فعلی، که حدود ۲۰ سال قدمت دارد، تصمیم گرفته شد.

انتصابات



غلامرضا رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس معرفی شد.



مصطفی زروندی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی معرفی شد.



امیرھوشنگ عصاریزاده به عنوان مدیرعامل بانک توسعه تعاون منصوب شد.



جوادسرکانیان مدیرعامل سرمایه گذاری مهر معرفی گردید.

اخبار نهاد مالی



گروه مالی کارآمد

- کارگزاری کارآمد در فرودین ماه امسال حائز رتبه ۵ معاملات آنلاین صندوقها شد قابل ذکر است فروردین سال گذشته این رتبه ۲۴ بوده است.
- رونمایی از اولین طرح تامین مالی جمعی کارآمد، تامین مالی برای تولید انواع ریمبل با سود مشارکت پیش بینی شده ۴۵٪ می باشد.
- نشست خبری گروه مالی کارآمد با حضور خبرنگاران برگزار گردید در آن به موضوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه، سکوی تامین مالی جمعی، جزییات عرضه گواهی سپرده خودرو و آخرین دستاوردها و اقدامات گروه مالی کارآمد پرداخته شد.
- اوراق سلف سپهر پلاستیک پدیده به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان توسط گروه مالی کارآمد منتشر گردید.



گروه مالی کیان

- گروه مالی کیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه، میزبان ۲۹ مدیر فعال در حوزه تامین مالی از سوی ۲۰ نهاد مالی بود.



ترنج

- صندوق اهرمی نارنج مشاور سرمایه گذاری ترنج از ابتدای روند صعودی بازار سرمایه تاکنون، با ثبت عملکردی درخشان موفق به کسب رتبه نخست بازدهی در میان تمامی صندوق های اهرمی شده است.

- توجه به ابلاغیه جدید سازمان بورس درباره حد نصاب سرمایه گذاری فراصندوق ها، ترکیب دارایی های صندوق تمشک در حال بازنگری و تطبیق با الزامات جدید است. سقف سرمایه گذاری در هر یک از ۴ دسته دارایی (درآمد ثابت، اهرمی، املاک، کالایی مثل طلا) حداکثر ۴۰٪ خواهد بود.

سایر نهادهای مالی

- ۴۰ درصد کارگزاری بانک اقتصاد نوین به قیمت ۱۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به سرمایه گذاری سبحان فروخته شد.
- مشتریان کارگزاری مفید در روزهای شنبه تا پنج شنبه می توانند از مانده قابل برداشت حساب خود درخواست وجه داشته باشند و حداکثر ۱۰ دقیقه پس از ثبت به حساب آنها واریز خواهد شد.
- سکوی تامین مالی امید کراد متعلق به تامین سرمایه امید رونمایی گردید.
- صندوق اهرمی پیشران پارسیان تامین سرمایه لوتوس با نماد "پیشران" روز چهارشنبه در تابلوی معاملاتی بورس تهران درج نماد شد تا این صندوق نیز به عنوان نهمین صندوق اهرمی بازار، طی روزهای آینده معاملات خود را آغاز کند.
- امکان برداشت وجه به صورت آتی و بدون محدودیت زمانی، در تمامی ساعات شبانه روز و هفت روز هفته برای مشتریان کارگزاری شهر فراهم شده است.

