

پرداخت
سود
ماهانه

صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت مشترک سپهر تدبیرگران

- کسب بازدهی ماهانه پایدار بالاتر از سود بانکی
- امکان صدور و ابطال از طریق سایت صندوق
- به صورت شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل
- دارای ضامن نقد شوندگی
- جایگزینی مناسب برای سپرده بانکی

صندوق
سرمایه گذاری مشترک
سپهر تدبیرگران



سبدگردان
تدبیر



www.sepehr.tadbirfunds.ir

حجم معاملات یک ماهه ۱۰ شرکت برتر بورسی در بورس کالا (بر مبنای ارزش بازار)

سهم	نام شرکت	ارزش بازار میلیارد ریال	سهم از ارزش کل	سهم از حجم کل معامله شده خرداد ماه	سهم از حجم کل معامله شده تیر ماه	تغییرات میانگین قیمت سبد محصولات	درصد رقابت سبد محصولات خرداد ماه	درصد رقابت سبد محصولات تیر ماه	تغییرات درصد رقابت بورس کالا
سآبیک	سیمان آبیک	۱۷۷,۶۱۷	۶۰.۹۳%	۷%	۵%	-۱۸%	۱۹%	۰%	-۹۸%
ساوه	سیمان ساوه	۱۶۰,۴۷۱	۶۰.۲۶%	۴%	۴%	-۳%	-۱۰%	۱-	-۸۶%
ستران	سیمان تهران	۱۵۷,۷۶۰	۶۰.۱۵%	۶%	۵%	-۲۳%	۱۱%	۰%	-۱۰۱%
سصوفی	سیمان صوفیان	۱۴۰,۴۱۵	۵۰.۴۸%	۴%	۴%	-۱۹%	۳۵%	۱۴%	-۶۰%
ساروم	سیمان ارومیه	۱۲۱,۲۷۰	۴۰.۷۳%	۳%	۳%	-۲۱%	۲۲%	۵%	-۷۸%
سهرمز	سیمان هرمزگان	۱۱۸,۲۸۶	۴۰.۶۱%	۲%	۲%	-۱۹%	۱۷%	۱%	-۹۴%
سمازن	سیمان مازندران	۱۱۴,۳۷۳	۴۰.۴۶%	۳%	۴%	-۱۷%	۳۳%	۱۳%	-۶۰%
ساربیل	سیمان آرتا اردبیل	۱۰۰,۳۳۹	۳۰.۹۱%	۲%	۳%	-۲۳%	۷%	۷%	-۳%
سهگمت	سیمان هگمتان	۹۹,۲۸۳	۳۰.۸۷%	۴%	۳%	-۲۴%	۱۵%	۰%	-۹۷%
سپاها	سیمان ارومیه	۹۵,۰۵۰	۳۰.۷۱%	۳%	۳%	-۲۱%	۲۲%	۵%	-۷۸%
سایر		۱,۲۷۸,۷۰۷	۴۹.۸۸%	۶۲%	۶۵%				
جمع		۲,۵۶۳,۵۷۳	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%				

طبق جدول معاملات یک ماهه ۱۰ شرکت برتر سیمانی بورس کالا که مجموعاً نزدیک به ۵۰ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارند، بررسی دو ماه اخیر نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت پایانی موزون و درصد رقابت بوده ایم، به طور مشخص، سهم سیمان آبیک از ارزش معاملات که در خردادماه ۷ درصد بود، در تیرماه به تنها ۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم این شرکت از ارزش کل بازار نزدیک به ۷ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، درصد رقابت نیز در تیرماه نسبت به خرداد کاهش قابل توجهی داشته است.



تحلیلگر: فاطمه فتحعلی

بررسی درصد رقابت در بورس کالا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۴-۰۴/۳۱

نام کالا	ارزش کل معامله خرداد ماه میلیارد ریال	ارزش کل معامله تیر ماه میلیارد ریال	میانگین نرخ پایانی خرداد ماه ریال	میانگین نرخ پایانی تیرماه ریال	تغییرات درصد رقابت بورس کالا
سیمان پرتلند تپ دو	۸۰,۹۵۴	۷۶,۸۳۴	۲۶,۲۶۵	۲۲,۶۵۰	-۸۳%
سیمان پرتلند تپ پنج	۳,۱۳۴	۶,۱۶۹	۱۹,۶۶۲	۱۸,۰۸۱	-۸۳%
سیمان پرتلند تپ پوزلانی	۲,۷۳۶	۳,۳۷۲	۲۱,۶۲۹	۱۸,۵۶۰	-۸۸%
سیمان پرتلند مرکب	۳,۷۱۱	۶,۲۷۱	۲۰,۹۹۰	۱۹,۷۸۰	-۸۵%

در بررسی روند رقابت در بورس کالای سیمان طی دو ماه اخیر و مقایسه خرداد و تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش معنی‌داری در میانگین نرخ پایانی و همچنین افت قابل توجهی در درصد رقابت محصولات مختلف بودیم. مثلاً سیمان پرتلند تپ ۲ که در خردادماه با میانگین نرخ پایانی حدود ۲۶,۲۶۵ ریال و ارزش معاملات ۸۰,۹۵۴ میلیارد ریال معامله شد، در تیرماه با افت نرخ میانگین به ۲۲,۶۵۰ ریال و کاهش ارزش معاملات به ۷۶,۸۳۴ میلیارد ریال مواجه شد. درصد رقابت روی این محصول نیز نسبت به ماه قبل، حدود ۸۳ درصد افت داشته است.



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل هم وزن را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

در اثر نزدیک شدن شاخص به خط روند صعودی، شاخص واکنش مثبت اولیه بوده‌ایم. حوالی ۸۵۵,۰۰۰ واحد مقاومتی پیش روی این رشد وجود دارد. در صورت واکنش نفی شاخص به این محدوده، احتمال درجا زدن شاخص در مرحله اول وجود دارد. برای آن که روند شاخص مجدداً صعودی گردد، لازم است که شاخص بالای ۸۷۰,۰۰۰ واحد تثبیت کند. در صورتی که بر خلاف رشد اخیر شاهد افت شاخص باشیم، حوالی ۸۰۰,۰۰۰ و ۷۶۵,۰۰۰ واحد نواحی حمایتی وجود دارد.



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل بورس را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

با رسیدن شاخص به محدوده حمایتی ۲,۶۸۰,۰۰۰ واحد، شاهد واکنش مثبت شاخص و رشد اولیه هستیم. برای تایید صعود بیشتر لازم است که شاخص روی ناحیه حمایتی، پیوتی صعودی تشکیل دهد. برای تشکیل پیوت لازم است که شاهد تثبیت شاخص بالای ۲,۸۴۱,۰۰۰ واحد باشیم. در صورت تثبیت، حوالی ۳,۱۰۰,۰۰۰ واحد هدف اول حرکت شاخص است. در صورتی که شاخص از همین ناحیه با افت مواجه شود، با تثبیت زیر ۲,۷۵۰,۰۰۰ واحد تحلیل اخیر را نقض خواهد کرد.



تورم چیست

و چگونه بر سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد؟



قیمت به مصرف‌کننده را دارند، در شرایط تورمی عملکرد بهتری خواهند داشت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در دوران تورم به دنبال کسب بازده واقعی مثبت هستند؛ یعنی سودی که از نرخ تورم بیشتر باشد. این موضوع سبب افزایش تقاضا برای دارایی‌های مقاوم‌تر و کاهش تمایل به نگهداری پول نقد می‌شود. در این میان، متنوع‌سازی سبد دارایی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مبتنی بر طلا یا صنایع شاخص، و بهره‌گیری از ابزارهای مشورتی می‌تواند تا حد زیادی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در نهایت، شناخت تورم و مدیریت صحیح دارایی‌ها در این فضا، رمز موفقیت سرمایه‌گذاران آگاه در حفظ و رشد سرمایه‌شان خواهد بود.

دست داده است. شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ابزارهایی برای سنجش این پدیده هستند. در ایران، ریشه اصلی تورم را می‌توان در کسری‌های مکرر بودجه و تأمین مالی آن از محل افزایش پایه پولی جست‌وجو کرد.

تورم اثرات متفاوتی بر انواع دارایی‌ها دارد. پول نقد و سپرده‌های بانکی با نرخ سود پایین، بیشترین آسیب را می‌بینند و بازده واقعی آن‌ها منفی می‌شود. در مقابل، دارایی‌های واقعی مانند طلا، املاک و سهام برخی شرکت‌ها می‌توانند به‌عنوان پوششی در برابر تورم عمل کنند. شرکت‌هایی که قدرت انتقال افزایش

تورم به‌عنوان یکی از پدیده‌های تأثیرگذار اقتصادی، نه‌تنها سبد مصرف‌کننده را هدف قرار می‌دهد، بلکه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را نیز به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایط تورمی، قدرت خرید پول کاهش یافته و ارزش واقعی دارایی‌ها دستخوش تغییر می‌شود. درک صحیح از مفهوم تورم، نحوه سنجش آن و پیامدهای آن بر ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری، برای حفظ ارزش دارایی و اتخاذ تصمیمات مالی هوشمندانه حیاتی است.

به‌طور خلاصه، تورم یعنی افزایش عمومی و پیوسته قیمت کالاها و خدمات. اگر نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد باشد، به این معناست که پول نقد شما ۳۰ درصد از قدرت خرید خود را از

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۸۵۸	۶۹۵,۵۴۶
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۹۷۰	۶۹۵,۸۸۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۶۶	۶۹۴,۸۲۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۶۶	۶۹۴,۶۸۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۷۵۳	۶۹۲,۸۷۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۵۸	۶۹۳,۱۴۳

سکه و دلار



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۹۱۶	۲,۶۵۷	۲,۸۵۶,۵۰	۲,۰۱۵	۳۳,۸۵۶	۱۵,۴۹۵
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۸۷۳	۲,۶۴۵	۲,۸۴۴,۷۵	۲,۰۱۴	۳۳,۵۰۷	۱۵,۴۸۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹,۷۹۰	۲,۶۳۶	۲,۸۲۴,۳۵	۲,۰۱۳,۹۰	۳۳,۰۱۷	۱۵,۱۹۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۶۷۵	۲,۵۸۸	۲,۷۴۰,۳۰	۱,۹۷۶,۲۰	۳۲,۷۵۲	۱۵,۰۸۰,۷۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹,۶۳۵	۲,۵۷۸	۲,۷۰۵,۲۰	۱,۹۷۹,۰۵	۳۳,۲۶۷	۱۴,۹۸۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹,۶۴۰	۲,۵۸۲	۲,۶۹۸,۱۵	۱,۹۹۹,۷۰	۳۳,۵۲۵	۱۵,۱۶۲

فلزات رنگی



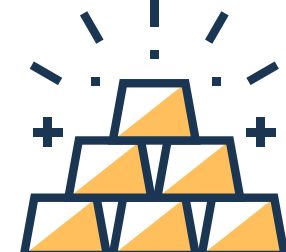
تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۲۳	۷۰,۳۶	۶۸,۴۵	۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴,۲۳	۷۰,۶	۶۸,۷	۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۵,۱۱	۶۸,۹۱	۶۶,۹۱	۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۴,۶۵	۷۰,۱۳	۰	۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۳,۷۴	۷۰,۱۲	۰	۰

انرژی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۴۳۰,۳۴	۳۹,۲۸	۱,۴۷۹,۶۵	۱,۳۲۶,۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۳۹۸,۰۷	۳۸,۹۵	۱,۴۹۱,۵۰	۱,۳۰۲,۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۳۵۰,۴۰	۳۸,۲۰	۱,۴۵۶,۶۰	۱,۳۰۳,۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳,۳۴۹,۴۲	۳۸,۱۸	۱,۴۵۹,۶۰	۱,۲۹۱,۷۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۳۳۹,۶۰	۳۸,۱۳	۱,۴۸۴,۶۵	۱,۳۱۴,۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۳۴۹,۲۰	۳۷,۹۱	۱,۴۳۶,۱۰	۱,۲۸۸,۵۰

فلزات گرانبها



به صورت آنلاین

کد معاملاتی بورس کالا دریافت کنید!



tadbirbroker.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا

