

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۸۵,۷۲۲,۲۱۱,۹۰۳,۴۱۳	۸,۴۱۱,۴۳۵,۸۷۱,۷۱۴	۹,۳۰۹,۷۱۷,۵۴۵,۳۷۶	۷۸,۱۲۸,۳۵۱,۱۹۰,۳۶۵	فلزات اساسی
۳۵,۴۲۸,۱۶۹,۷۰۳,۰۵۲	۴,۹۴۰,۶۲۹,۷۹۸,۰۸۹	۱,۶۹۲,۱۱۳,۷۰۲,۶۲۴	۳۶,۱۳۱,۴۷۰,۸۵۰,۳۵۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴۵,۰۶۷,۲۴۰,۷۱۸,۶۴۳	۵,۱۶۶,۴۶۶,۵۸۹,۲۹۱	۲,۷۹۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۰۲	۴۱,۴۳۶,۳۰۹,۳۲۲,۸۵۱	محصولات شیمیایی
۳۵,۶۶۸,۰۷۹,۳۹۳,۸۲۲	۳۲,۰۹۵,۲۹۳,۶۱۴,۷۸۸	۳,۸۴۴,۶۵۲,۷۱۶,۹۷۲	۵۲,۳۵۵,۲۹۵,۶۸۸,۵۲۳	بانکها و موسسات اعتباری
۴۵,۲۵۲,۸۷۹,۹۰۸,۱۱۰	۵,۴۱۳,۳۹۱,۱۹۰,۴۱۷	۱,۰۸۸,۷۹۸,۹۴۸,۳۳۱	۴۵,۰۸۹,۳۱۷,۸۸۹,۸۸۴	خودرو و ساخت قطعات
۱۹,۸۱۶,۱۳۶,۸۵۷,۱۳۴	۳,۲۷۵,۹۷۱,۸۳۱,۴۷۱	۱,۴۶۸,۳۱۳,۷۵۸,۷۳۴	۱۹,۵۴۹,۱۱۶,۷۸۰,۸۴۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۲,۲۶۰,۷۱۹,۵۴۶,۶۷۰	۶۰۹,۰۲۷,۵۶۳,۸۰۰	۲,۰۹۸,۵۳۸,۸۴۷,۱۷۳	۲۰,۴۸۶,۳۸۶,۵۸۳,۱۱۹	استخراج کانه های فلزی
۸,۴۰۶,۷۶۸,۹۵۶,۷۰۰	۵۷۸,۶۴۹,۳۸۱,۹۷۹	۶۸۵,۵۶۹,۱۹۲,۵۷۲	۷,۴۸۲,۷۲۹,۴۱۳,۲۲۵	سرمایه گذاریها
۱۲,۶۳۳,۱۱۹,۰۳۱,۴۰۷	۲,۳۵۹,۰۶۲,۷۵۵,۲۲۳	۲,۲۲۵,۲۸۶,۷۱۳,۰۹۸	۱۰,۹۷۸,۴۶۵,۱۹۳,۷۸۳	سیمان، آهک و گچ
۳,۱۱۸,۹۳۷,۸۱۱,۹۲۳	۳,۱۹۲,۶۶۱,۳۲۸,۸۰۳	۴۶۴,۸۹۸,۸۷۷,۸۲۴	۵,۲۱۹,۶۷۱,۸۲۶,۶۰۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰,۰۱۸,۶۳۲,۹۰۲,۲۹۷	۶۸۶,۸۶۱,۳۸۱,۲۳۲	۸۷۵,۲۰۰,۲۲۰,۸۹۴	۸,۴۴۱,۰۸۵,۳۱۰,۴۲۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶,۷۶۹,۵۸۵,۸۷۵,۱۴۹	۱۱۱,۲۹۶,۰۸۰,۴۳۹	۴۳۱,۲۹۶,۳۷۹,۹۷۰	۶,۱۴۱,۴۷۰,۶۹۴,۶۵۱	مواد و محصولات دارویی
۴,۶۱۹,۴۰۹,۱۸۸,۳۲۸	۸۷,۵۱۹,۱۹۵,۰۷۰	۰	۴,۰۲۴,۷۲۹,۱۲۶,۶۴۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۴,۲۶۲,۰۷۶,۲۱۲,۶۲۳	۱۲۵,۵۸۸,۳۰۷,۷۰۰	۰	۴,۳۴۹,۱۶۹,۹۸۳,۷۴۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳,۰۶۱,۹۰۴,۵۹۴,۶۴۷	۲۶۵,۵۴۹,۶۳۰,۳۶۳	۰	۲,۶۴۳,۱۱۷,۳۲۸,۵۸۱	خدمات فنی و مهندسی
۱,۸۱۱,۵۷۷,۱۷۲,۳۲۱	۶۷,۶۵۴,۷۱۴,۹۳۲	۱۷,۸۳۸,۸۵۱,۰۴۴	۱,۸۳۶,۷۹۰,۹۷۸,۰۷۷	مخابرات
۱,۷۳۵,۲۵۹,۰۴۶,۵۲۱	۵۰,۲۰۷,۵۶۷,۳۰۶	۱۲,۴۱۰,۲۲۴,۳۱۶	۱,۶۸۵,۰۱۲,۴۱۵,۴۴۴	ماشین آلات و تجهیزات
۳,۴۳۱,۸۳۵,۶۲۳,۶۷۲	۴۷۸,۲۲۳,۸۹۸,۹۳۰	۳۵۸,۲۵۳,۷۲۷,۸۵۸	۳,۰۸۴,۳۲۲,۷۵۱,۲۸۱	زراعت و خدمات وابسته
۲,۰۱۴,۸۲۸,۶۱۸,۸۰۶	۲۸,۴۱۲,۶۸۰,۶۲۰	۵۸,۴۴۹,۳۴۱,۷۹۵	۱,۷۳۵,۷۳۲,۲۵۰,۵۷۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲,۰۶۵,۵۰۲,۶۷۲,۶۶۱	۳۹۶,۳۰۸,۵۵۱,۹۵۹	۳۰۴,۴۵۳,۴۳۳,۰۳۲	۱,۸۷۱,۸۸۷,۴۷۸,۷۴۴	لاستیک و پلاستیک
۲,۴۸۱,۸۳۳,۶۶۴,۰۷۴	۳۸,۷۵۴,۳۰۸,۴۵۸	۳۹۷,۴۳۶,۲۴۸,۴۹۵	۱,۹۱۱,۶۷۷,۸۲۶,۹۷۵	قند و شکر
۱,۴۴۱,۲۲۳,۲۴۹,۹۵۷	۱۶,۳۰۲,۹۲۱,۵۸۳	۱۰۵,۵۲۰,۲۷۷,۵۲۸	۱,۱۶۱,۳۶۰,۵۰۱,۹۴۵	کاشی و سرامیک
۱۰,۸۷۵,۱۹۱,۹۷۷,۳۷۳	۴۱۹,۳۵۶,۲۴۸,۱۹۸	۳۶۹,۹۵۸,۶۲۵,۵۶۶	۹,۹۶۲,۲۳۱,۴۷۷,۴۰۹	سایر
۳۶۷,۹۶۳,۱۲۴,۶۲۹,۳۰۳	۶۸,۸۱۴,۶۲۵,۴۱۲,۳۶۵	۲۸,۵۹۸,۹۸۳,۸۳۴,۳۰۴	۳۶۵,۷۰۵,۷۰۲,۸۶۴,۰۳۷	جمع کل