

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۸۴,۱۱۵,۸۷۱,۷۱۵,۲۹۶	۳,۹۷۷,۶۱۴,۷۹۰,۲۵۹	۱۱,۳۵۸,۳۵۱,۳۵۴,۶۴۵	۸۵,۷۲۲,۲۱۱,۹۰۳,۴۱۳	فلزات اساسی
۳۰,۳۹۳,۷۸۷,۰۹۹,۹۳۱	۱۷,۳۵۲,۴۷۵,۱۹۱,۴۸۴	۸,۶۶۲,۹۴۱,۹۲۱,۵۱۲	۳۵,۴۲۸,۱۶۹,۷۰۳,۰۵۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴۳,۴۸۶,۸۹۸,۷۲۱,۲۶۱	۷,۹۳۴,۱۸۹,۶۲۹,۶۴۱	۷,۵۳۳,۳۹۲,۲۰۷,۹۵۷	۴۵,۰۶۷,۲۴۰,۷۱۸,۶۴۳	محصولات شیمیایی
۵۱,۲۱۴,۰۳۴,۸۹۶,۵۵۲	۱۵,۰۵۷,۴۲۹,۹۴۵,۲۴۷	۳۳,۹۴۱,۰۶۱,۱۶۱,۱۳۷	۳۵,۶۶۸,۰۷۹,۳۹۳,۸۲۲	بانکها و موسسات اعتباری
۵۵,۵۰۲,۲۲۹,۶۴۳,۱۴۷	۱۷,۳۱۷,۳۰۹,۵۹۵,۵۶۸	۱۶,۶۳۳,۰۸۵,۶۷۱,۲۲۵	۴۵,۲۵۲,۸۷۹,۹۰۸,۱۱۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۹,۰۷۵,۳۰۱,۴۱۰,۴۰۰	۴,۳۸۵,۵۳۰,۰۰۰,۶۹۳	۳,۲۲۱,۳۲۶,۴۲۲,۵۴۲	۱۹,۸۱۶,۱۳۶,۸۵۷,۱۳۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۱,۹۱۰,۹۶۵,۳۹۵,۲۱۰	۲,۴۴۷,۵۳۸,۸۱۷,۸۳۵	۱,۸۷۴,۱۶۲,۶۹۰,۵۴۱	۲۲,۲۶۰,۷۱۹,۵۴۶,۶۷۰	استخراج کانه های فلزی
۹,۳۶۵,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۵	۴۱۸,۳۲۴,۷۰۰,۶۹۵	۱,۰۸۸,۵۲۶,۴۸۹,۱۱۲	۸,۴۰۶,۷۶۸,۹۵۶,۷۰۰	سرمایه گذاریها
۱۶,۰۲۶,۹۰۷,۸۶۰,۳۹۶	۲,۷۱۴,۸۵۰,۷۲۶,۷۱۰	۴,۴۵۸,۷۰۷,۶۰۲,۶۵۷	۱۲,۶۳۳,۱۱۹,۰۳۱,۴۰۷	سیمان، آهک و گچ
۷,۳۲۱,۹۲۲,۳۵۳,۴۰۵	۵۰۲,۹۰۲,۵۴۷,۲۴۹	۴,۹۶۴,۸۸۲,۰۵۲,۱۸۷	۳,۱۱۸,۹۳۷,۸۱۱,۹۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۱,۷۷۴,۷۰۲,۳۲۴,۳۱۱	۱,۳۳۸,۳۵۷,۹۳۷,۰۱۶	۱,۴۲۵,۰۰۱,۶۱۴,۷۴۵	۱۰,۰۱۸,۶۳۲,۹۰۲,۲۹۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷,۹۳۲,۵۱۴,۵۷۳,۵۰۲	۷۴۹,۴۲۸,۵۹۲,۸۲۸	۱,۱۱۶,۲۴۴,۰۸۸,۵۳۱	۶,۷۶۹,۵۸۵,۸۷۵,۱۴۹	مواد و محصولات دارویی
۵,۱۰۵,۸۰۹,۱۵۱,۹۰۸	۴۴۰,۱۲۴,۰۹۱,۰۲۹	۳۵۳,۰۱۳,۶۳۵,۷۷۰	۴,۶۱۹,۴۰۹,۱۸۸,۳۲۸	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۲,۰۲۰,۹۸۹,۲۸۸,۵۲۸	۲,۷۶۲,۶۵۹,۰۱۲,۴۰۷	۱۶,۳۰۷,۶۷۹,۸۸۱	۴,۲۶۲,۰۷۶,۲۱۲,۶۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲,۰۹۷,۲۰۱,۳۸۷,۹۱۷	۱,۶۳۴,۶۵۲,۸۱۷,۹۶۰	۳۶۲,۶۹۵,۹۹۰,۵۲۵	۳,۰۶۱,۹۰۴,۵۹۴,۶۴۷	خدمات فنی و مهندسی
۲,۲۸۲,۸۷۸,۹۵۵,۴۳۶	۱,۴۰۱,۵۳۰,۹۹۰,۴۹۶	۱,۳۱۹,۰۳۰,۴۱۷,۱۳۳	۱,۸۱۱,۵۷۷,۱۷۲,۳۲۱	مخابرات
۱,۷۹۷,۱۸۹,۳۳۴,۶۲۵	۱۵۳,۷۶۲,۱۲۴,۶۱۴	۱۳۸,۷۴۴,۴۰۹,۵۵۳	۱,۷۳۵,۲۵۹,۰۴۶,۵۲۱	ماشین آلات و تجهیزات
۳,۹۴۵,۲۹۶,۵۷۰,۹۴۷	۷۹۴,۷۸۸,۵۹۵,۶۷۱	۸۰۷,۲۹۷,۴۲۸,۹۰۲	۳,۴۳۱,۸۳۵,۶۲۳,۶۷۲	زراعت و خدمات وابسته
۲,۳۹۲,۱۷۹,۳۱۸,۵۷۶	۴۰,۷۸۸,۵۲۷,۶۵۷	۳۴۸,۸۲۶,۴۲۹,۷۹۲	۲,۰۱۴,۸۲۸,۶۱۸,۸۰۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲,۴۰۶,۲۷۰,۸۷۵,۰۳۶	۳۶۱,۵۱۳,۲۴۱,۶۷۷	۶۴۳,۱۶۱,۳۵۱,۹۰۶	۲,۰۶۵,۵۰۲,۶۷۲,۶۶۱	لاستیک و پلاستیک
۳,۰۸۷,۷۹۶,۰۳۵,۶۹۹	۱۲۴,۲۹۶,۴۰۴,۰۹۱	۴۷۵,۷۷۹,۲۷۲,۸۸۴	۲,۴۸۱,۸۳۳,۶۶۴,۰۷۴	قند و شکر
۱,۵۸۱,۰۱۹,۱۱۰,۷۹۵	۱۶۹,۴۳۸,۳۴۱,۴۶۱	۲۸۸,۲۳۱,۴۴۴,۲۳۹	۱,۴۴۱,۲۲۳,۲۴۹,۹۵۷	کاشی و سرامیک
۱۳,۱۳۱,۳۷۱,۹۴۴,۷۹۰	۸۷۲,۲۵۸,۲۶۹,۳۸۱	۲,۲۵۵,۱۵۹,۰۵۶,۶۳۵	۱۰,۸۷۵,۱۹۱,۹۷۷,۳۷۳	سایر
۳۹۷,۹۶۸,۲۳۳,۲۳۷,۶۷۳	۸۲,۹۵۱,۷۶۴,۸۹۱,۶۶۹	۱۰۳,۲۸۵,۹۳۰,۳۹۴,۰۱۱	۳۶۷,۹۶۳,۱۲۴,۶۲۹,۳۰۳	جمع کل