

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۷۰,۰۶۲,۷۴۵,۹۰۱,۱۵۶	۱۷,۷۲۰,۳۷۳,۰۳۶,۸۳۶	۷,۱۵۶,۱۲۱,۴۸۶,۳۸۰	۸۴,۱۱۵,۸۷۱,۷۱۵,۲۹۶	فلزات اساسی
۳۰,۲۲۹,۷۴۹,۶۶۴,۸۷۰	۳,۶۴۰,۱۱۶,۶۷۰,۰۸۰	۴,۳۶۱,۱۱۳,۱۹۷,۸۶۴	۳۰,۳۹۳,۷۸۷,۰۹۹,۹۳۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴۰,۰۳۸,۱۶۴,۲۰۰,۲۲۴	۶,۰۴۴,۵۸۷,۱۵۵,۹۴۳	۴,۸۰۶,۱۴۰,۹۹۲,۴۴۲	۴۳,۴۸۶,۸۹۸,۷۲۱,۲۶۱	محصولات شیمیایی
۵۹,۳۰۷,۱۲۹,۲۴۶,۷۷۴	۱,۷۵۹,۶۱۶,۴۱۹,۳۱۹	۱۲,۹۲۰,۸۸۴,۸۶۱,۷۵۳	۵۱,۲۱۴,۰۳۴,۸۹۶,۵۵۲	بانکها و موسسات اعتباری
۵۸,۱۱۰,۸۶۵,۹۹۷,۸۴۹	۱,۰۸۳,۵۲۶,۴۴۴,۹۷۸	۸,۰۹۳,۷۳۹,۱۶۹,۹۰۳	۵۵,۵۰۲,۲۲۹,۶۴۳,۱۴۷	خودرو و ساخت قطعات
۲۰,۸۹۲,۴۶۵,۶۱۱,۶۱۳	۱,۰۹۸,۸۷۴,۴۰۴,۳۸۰	۴,۷۴۳,۷۹۲,۲۱۴,۰۵۹	۱۹,۰۷۵,۳۰۱,۴۱۰,۴۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۱,۵۷۹,۰۱۳,۸۶۳,۳۴۴	۴۹۳,۳۲۵,۰۰۳,۲۵۹	۹۷۰,۱۲۷,۴۴۸,۸۳۰	۲۱,۹۱۰,۹۶۵,۳۹۵,۲۱۰	استخراج کانه های فلزی
۹,۵۱۱,۸۷۷,۲۸۶,۰۹۴	۶۱۲,۳۴۵,۹۰۹,۲۸۱	۹۱۱,۱۳۹,۹۰۷,۶۵۲	۹,۳۶۵,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۵	سرمایه گذاریها
۱۹,۷۹۱,۰۴۵,۸۲۰,۱۵۱	۶۵۲,۰۹۲,۴۶۶,۹۴۹	۵,۰۸۷,۵۶۸,۶۷۱,۹۹۵	۱۶,۰۲۶,۹۰۷,۸۶۰,۳۹۶	سیمان، آهک و گچ
۷,۵۷۰,۲۸۶,۵۶۲,۸۳۳	۳۹۴,۷۹۹,۹۸۱,۳۲۵	۹۹۹,۰۶۵,۸۱۷,۹۶۸	۷,۳۲۱,۹۲۲,۳۵۳,۴۰۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۲,۶۹۰,۷۲۵,۶۹۹,۹۴۴	۱۳۳,۹۱۸,۸۴۱,۲۶۱	۱,۶۱۳,۴۶۶,۲۱۸,۰۷۲	۱۱,۷۷۴,۷۰۲,۳۲۴,۳۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹,۱۰۰,۴۱۴,۸۹۲,۰۹۴	۱۸۵,۸۱۶,۴۶۷,۸۸۲	۱,۲۰۰,۵۷۵,۰۰۸,۹۱۴	۷,۹۳۲,۵۱۴,۵۷۳,۵۰۲	مواد و محصولات دارویی
۴,۶۱۴,۱۵۵,۱۲۴,۳۷۹	۰	۲۲۵,۸۴۸,۷۰۸,۲۴۶	۵,۱۰۵,۸۰۹,۱۵۱,۹۰۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲,۵۶۱,۷۵۱,۰۴۵,۷۷۰	۱۹۲,۳۸۵,۳۵۲,۹۸۶	۶۰۴,۱۸۵,۱۰۱,۵۷۱	۲,۰۲۰,۹۸۹,۳۸۸,۵۲۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۸۵۳,۵۷۳,۸۹۷,۸۱۵	۷۴,۶۷۳,۶۴۷,۸۹۲	۰	۲,۰۹۷,۲۰۱,۳۸۷,۹۱۷	خدمات فنی و مهندسی
۲,۰۴۳,۷۷۸,۲۷۵,۲۴۲	۲۴۵,۰۵۶,۹۷۸,۱۹۵	۸۴,۵۶۵,۹۹۲,۵۴۶	۲,۲۸۲,۸۷۸,۹۵۵,۴۳۶	مخابرات
۲,۰۱۰,۵۱۵,۴۹۵,۵۴۸	۲,۹۹۲,۹۴۵,۰۰۵	۳۵۸,۵۴۴,۶۱۴,۳۴۱	۱,۷۹۷,۱۸۹,۳۳۴,۶۲۵	ماشین آلات و تجهیزات
۴,۱۶۸,۵۷۹,۸۹۹,۰۵۹	۳۶۰,۹۱۵,۵۳۲,۵۰۱	۷۵۸,۹۲۴,۶۰۶,۷۶۶	۳,۹۴۵,۲۹۶,۵۷۰,۹۴۷	زراعت و خدمات وابسته
۲,۵۰۳,۱۵۵,۰۸۷,۲۷۷	۰	۳۰۵,۸۱۳,۱۵۴,۰۷۴	۲,۳۹۲,۱۷۹,۳۱۸,۵۷۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲,۸۰۵,۴۷۰,۸۱۸,۹۴۶	۱۲۰,۲۰۳,۶۲۶,۲۹۱	۴۰۸,۵۴۹,۴۵۰,۰۵۲	۲,۴۰۶,۲۷۰,۸۷۵,۰۳۶	لاستیک و پلاستیک
۳,۵۱۰,۱۲۴,۵۳۱,۳۰۹	۴۱,۶۴۷,۶۶۸,۵۹۷	۶۶۳,۹۲۷,۷۱۲,۴۸۱	۳,۰۸۷,۷۹۶,۰۳۵,۶۹۹	قند و شکر
۱,۴۰۸,۰۹۳,۸۵۹,۳۹۷	۲۹۲,۹۳۵,۴۶۷,۰۴۲	۱۶۵,۹۲۸,۷۶۰,۳۰۵	۱,۵۸۱,۰۱۹,۱۱۰,۷۹۵	کاشی و سرامیک
۱۳,۲۲۵,۸۴۶,۱۵۷,۱۹۰	۱۲۴,۲۸۳,۲۰۶,۰۹۶	۱,۰۳۱,۷۳۳,۲۹۶,۴۱۶	۱۳,۱۳۱,۲۷۱,۹۴۴,۷۹۰	سایر
۳۹۹,۵۸۹,۵۲۸,۹۳۸,۸۷۶	۳۵,۲۷۴,۴۸۷,۲۲۶,۰۹۸	۵۷,۴۷۱,۷۵۶,۳۹۲,۶۳۰	۳۹۷,۹۶۸,۲۳۳,۲۳۷,۶۷۳	جمع کل