

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۵۴,۳۲۵,۷۴۳,۷۵۶,۴۰۲	۵۸,۵۲۹,۴۱۱,۶۲۷,۴۲۰	۵۱,۵۵۴,۳۹۸,۳۶۸,۶۶۲	۷۰,۰۶۲,۷۴۵,۹۰۱,۱۵۶	فلزات اساسی
۲۰,۱۰۵,۱۹۴,۵۱۵,۴۴۲	۴۲,۲۰۳,۲۹۰,۷۴۶,۵۱۷	۳۶,۶۶۵,۰۰۴,۲۷۲,۶۱۹	۳۰,۲۲۹,۷۴۹,۶۶۴,۸۷۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴۵,۸۶۹,۳۱۲,۰۱۸,۷۱۶	۳۸,۵۴۲,۴۲۲,۲۲۰,۳۸۷	۴۸,۸۰۳,۵۱۱,۹۷۰,۵۶۲	۴۰,۰۳۸,۱۶۴,۲۰۰,۲۲۴	محصولات شیمیایی
۴۶,۴۸۳,۶۳۰,۶۴۸,۲۳۸	۶۵,۳۹۷,۵۱۴,۸۹۵,۶۸۱	۵۷,۴۲۱,۱۱۱,۹۳۵,۶۱۴	۵۹,۳۰۷,۱۲۹,۲۴۶,۷۷۴	بانکها و موسسات اعتباری
۸۶,۱۷۹,۶۷۸,۵۹۲,۲۸۷	۸,۴۵۷,۴۴۹,۸۷۸,۰۰۶	۴۳,۹۹۲,۷۹۵,۶۰۱,۰۷۳	۵۸,۱۱۰,۸۶۵,۹۹۷,۸۴۹	خودرو و ساخت قطعات
۲۰,۹۵۶,۸۰۵,۷۵۲,۴۵۱	۲۳,۲۹۵,۸۹۵,۰۴۴,۸۲۲	۲۵,۸۲۲,۷۹۱,۱۸۴,۸۱۴	۲۰,۸۹۲,۴۶۵,۶۱۱,۶۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۴,۱۴۶,۵۹۸,۸۲۶,۶۹۸	۱۵,۵۲۳,۷۳۳,۰۳۳,۶۳۰	۱۰,۷۴۸,۰۶۷,۱۹۱,۴۶۵	۲۱,۵۷۹,۰۱۳,۸۶۳,۳۴۴	استخراج کانه های فلزی
۲۴,۹۴۳,۷۰۴,۰۹۵,۳۵۶	۵,۷۳۲,۵۰۰,۶۲۷,۲۷۲	۲۲,۱۸۹,۳۴۳,۹۸۲,۴۱۸	۹,۵۱۱,۸۷۷,۲۸۶,۰۹۴	سرمایه گذاریها
۲۵,۵۱۹,۹۹۴,۵۹۲,۱۲۲	۸,۰۶۴,۴۶۴,۰۶۳,۶۵۸	۱۳,۲۵۹,۴۳۰,۵۵۹,۰۳۷	۱۹,۷۹۱,۰۴۵,۸۲۰,۱۵۱	سیمان، آهک و گچ
۱۲,۶۷۱,۷۰۵,۴۶۸,۷۵۲	۶,۴۵۱,۷۳۱,۰۰۱,۲۸۰	۱۳,۲۶۹,۵۷۲,۳۸۵,۷۵۸	۷,۵۷۰,۲۸۶,۵۶۲,۸۳۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۳,۴۹۹,۳۳۹,۰۳۰,۴۷۵	۵۳۱,۶۶۲,۸۷۴,۹۷۷	۱۲,۵۷۲,۴۳۰,۰۵۰,۷۲۹	۱۲,۶۹۰,۷۲۵,۶۹۹,۹۴۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۱,۵۶۱,۱۱۷,۰۶۴,۴۷۹	۴۲۲,۸۲۹,۴۲۰,۲۰۴	۱۳,۹۷۱,۳۸۹,۵۶۲,۶۲۸	۹,۱۰۰,۴۱۴,۸۹۲,۰۹۴	مواد و محصولات دارویی
۹,۰۸۹,۳۷۳,۷۴۸,۸۱۴	۳,۹۰۰,۲۳۸,۲۲۱,۳۲۸	۸,۸۲۷,۹۲۳,۵۳۵,۰۷۴	۴,۶۱۴,۱۵۵,۱۲۴,۳۷۹	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۸,۳۰۱,۶۷۶,۹۷۲,۶۷۰	۵,۱۴۴,۰۱۷,۸۹۹,۴۰۰	۱۱,۲۲۲,۶۴۵,۳۵۳,۱۷۹	۲,۵۶۱,۷۵۱,۰۴۵,۷۷۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳,۹۶۴,۷۸۶,۱۶۹,۸۹۵	۲,۷۳۴,۸۹۸,۵۱۹,۹۲۰	۵,۰۳۲,۸۰۷,۰۶۹,۹۷۴	۱,۸۵۳,۵۷۳,۸۹۷,۸۱۵	خدمات فنی و مهندسی
۵,۴۲۳,۵۶۰,۶۹۹,۸۱۸	۱,۲۴۴,۴۹۴,۷۸۴,۶۴۰	۵,۰۸۷,۴۴۱,۰۰۱,۸۱۴	۲,۰۴۳,۷۷۸,۲۷۵,۲۴۲	مخابرات
۶,۱۱۲,۱۱۹,۰۱۳,۷۸۰	۵۴,۴۴۹,۶۲۲,۴۱۳	۴,۴۸۱,۶۲۸,۵۲۷,۰۸۲	۲,۰۱۰,۵۱۵,۴۹۵,۵۴۸	ماشین آلات و تجهیزات
۷,۸۶۷,۷۱۵,۰۴۴,۷۰۷	۸۶,۸۴۱,۵۹۸,۰۷۸	۴,۵۶۵,۹۱۰,۸۳۱,۱۴۴	۴,۱۶۸,۵۷۹,۸۹۹,۰۵۹	زراعت و خدمات وابسته
۶,۲۱۲,۵۱۸,۸۹۰,۹۲۴	۰	۴,۰۲۳,۲۴۷,۱۹۴,۱۷۶	۲,۵۰۳,۱۵۵,۰۸۷,۲۷۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴,۷۳۲,۶۰۵,۷۹۱,۹۴۲	۶۰۲,۴۷۴,۱۱۰,۰۱۶	۲,۹۵۶,۳۶۰,۴۳۷,۰۴۳	۲,۸۰۵,۴۷۰,۸۱۸,۹۴۶	لاستیک و پلاستیک
۵,۸۱۳,۷۵۴,۶۲۲,۸۰۲	۶۰۰,۹۰۸,۶۴۹	۲,۹۹۷,۴۹۷,۲۸۰,۹۷۲	۳,۵۱۰,۱۲۴,۵۳۱,۳۰۹	قند و شکر
۲,۶۱۵,۶۸۴,۹۴۶,۲۶۱	۲,۳۱۳,۶۴۸,۲۷۳	۱,۵۶۵,۹۷۷,۱۱۷,۳۰۹	۱,۴۰۸,۰۹۳,۸۵۹,۳۹۷	کاشی و سرامیک
۴۸,۳۳۴,۷۷۴,۴۳۶,۱۰۲	۴,۴۰۳,۰۴۶,۹۵۶,۳۵۵	۴۲,۹۱۹,۲۶۷,۹۷۳,۴۴۹	۱۳,۲۲۵,۸۴۶,۱۵۷,۱۹۰	سایر
۵۰۴,۷۳۱,۳۹۴,۶۹۹,۱۳۲	۲۹۱,۳۲۶,۲۸۱,۷۰۲,۹۲۶	۴۴۳,۹۵۰,۵۵۳,۳۸۶,۵۹۵	۳۹۹,۵۸۹,۵۲۸,۹۳۸,۸۷۶	جمع کل