

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۵۱,۲۵۵,۰۸۹,۰۹۶,۲۳۶	۸,۴۴۵,۷۶۱,۱۷۹,۹۹۳	۶,۸۳۹,۵۸۸,۶۳۷,۴۵۲	۵۱,۳۴۱,۹۶۴,۲۵۵,۷۹۵	فلزات اساسی
۱۷,۳۳۲,۸۰۲,۹۴۳,۵۴۷	۱۷,۷۹۰,۶۵۳,۱۵۰,۵۹۲	۵,۱۸۶,۷۴۴,۱۵۹,۸۶۲	۲۶,۸۴۸,۳۴۹,۴۷۰,۹۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵۶,۲۹۵,۰۰۶,۸۸۷,۸۵۲	۱۳,۷۱۴,۹۲۷,۰۵۰,۸۵۸	۵,۴۳۴,۷۴۲,۵۴۳,۹۳۷	۶۴,۲۲۷,۰۰۲,۰۳۵,۳۷۲	محصولات شیمیایی
۵۵,۸۶۲,۱۴۲,۱۶۲,۰۹۸	۷,۴۵۹,۱۹۴,۴۷۵,۳۵۸	۴,۴۴۲,۵۲۷,۷۴۷,۴۸۷	۵۴,۸۶۸,۱۰۰,۸۰۱,۰۶۴	بانکها و موسسات اعتباری
۸۴,۷۵۷,۵۶۱,۳۱۳,۲۷۸	۲,۷۶۴,۹۶۹,۹۴۱,۳۹۰	۶,۱۷۹,۶۹۳,۱۴۰,۸۱۲	۸۰,۶۸۴,۶۱۷,۳۵۹,۸۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۲۵,۱۹۹,۷۰۰,۳۷۷,۲۴۱	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۱۶۵,۰۹۸	۵۹۰,۹۳۸,۶۸۷,۲۱۷	۳۳,۲۵۱,۱۳۶,۱۵۶,۴۸۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۶,۷۹۱,۰۳۵,۱۱۳,۵۵۶	۶۳۸,۵۴۵,۱۲۶,۴۵۸	۹۲۲,۷۷۰,۰۵۸,۸۸۰	۱۶,۳۸۲,۴۳۶,۸۰۲,۳۰۵	استخراج کانه های فلزی
۲۱,۱۶۷,۲۹۸,۴۳۲,۹۴۹	۲,۷۶۶,۱۸۱,۵۷۶,۷۵۷	۹۰۶,۴۲۹,۳۸۷,۱۹۳	۲۲,۳۰۶,۳۳۵,۷۸۹,۷۵۱	سرمایه گذاریها
۳۳,۱۴۷,۳۳۶,۱۰۱,۲۵۷	۱,۳۰۴,۵۹۴,۴۲۲,۳۴۷	۴,۴۷۹,۷۱۳,۶۸۶,۰۸۹	۲۹,۳۵۲,۹۳۴,۵۵۰,۱۲۸	سیمان، آهک و گچ
۱۴,۷۶۵,۷۹۹,۴۸۸,۶۸۹	۵۸,۳۸۲,۷۲۴,۴۹۴	۱,۰۳۶,۹۰۳,۸۹۳,۰۸۵	۱۳,۴۲۸,۳۱۸,۴۰۱,۶۴۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۲,۱۰۲,۳۳۹,۸۴۹,۱۵۸	۷۹۴,۴۲۹,۲۱۹,۰۴۲	۷۲۳,۸۸۱,۱۶۲,۵۱۸	۲۱,۹۹۸,۵۱۹,۱۴۴,۱۳۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۰,۸۴۹,۰۱۲,۴۸۱,۹۲۵	۸۵۷,۷۷۳,۳۹۸,۶۹۴	۱,۲۴۳,۵۸۴,۰۴۷,۳۳۳	۲۰,۷۶۸,۷۴۳,۴۴۲,۸۶۶	مواد و محصولات دارویی
۱۰,۷۱۰,۸۸۵,۶۰۰,۸۰۲	۵۷,۱۲۴,۲۱۵,۸۰۸	۱,۰۳۷,۲۴۸,۲۱۲,۲۴۱	۹,۴۸۷,۴۵۱,۳۵۲,۹۴۴	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۸,۱۸۰,۵۹۵,۲۹۷,۹۰۵	۱۶۰,۲۶۹,۱۳۵,۳۹۸	۹۸۵,۴۴۰,۳۸۷,۰۹۳	۷,۳۱۱,۷۴۹,۹۲۵,۳۵۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳,۹۲۶,۰۶۲,۸۱۰,۷۴۴	۱۱۹,۶۷۴,۸۰۶,۶۸۱	۲۴۹,۰۶۹,۴۸۶,۲۹۰	۳,۸۴۳,۴۲۵,۲۰۹,۸۹۵	خدمات فنی و مهندسی
۵,۱۰۹,۴۶۷,۷۸۱,۴۳۶	۶۱,۸۶۵,۵۹۵,۰۰۸	۶۱,۵۳۰,۰۹۸,۹۳۰	۵,۲۰۰,۴۸۴,۷۶۹,۵۰۵	مخابرات
۶,۲۳۶,۷۸۱,۳۲۸,۴۹۳	۸۱,۰۱۰,۴۹۴,۵۶۵	۷۹۰,۲۸۲,۰۹۳,۶۰۹	۵,۷۷۵,۶۷۹,۲۵۶,۳۴۵	ماشین آلات و تجهیزات
۷,۱۷۰,۷۴۲,۴۷۹,۳۹۲	۵۷۵,۵۰۸,۵۰۹,۴۱۹	۴۱۹,۰۰۴,۲۶۷,۱۵۸	۶,۸۶۳,۴۱۵,۴۱۹,۲۷۶	زراعت و خدمات وابسته
۵,۴۳۰,۱۹۹,۱۲۹,۰۵۰	۲۷۸,۰۱۰,۱۳۶,۰۷۹	۱۸۵,۸۰۷,۳۷۵,۳۲۴	۵,۴۷۹,۷۷۰,۷۲۹,۴۰۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۵,۳۷۳,۳۴۸,۲۷۴,۹۷۰	۳۲,۴۴۲,۱۱۸,۰۶۷	۷۷۵,۲۷۸,۱۵۹,۵۷۵	۴,۷۳۶,۷۸۱,۱۸۰,۳۴۹	لاستیک و پلاستیک
۵,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۳,۹۱۶	۲۲۲,۵۳۲,۳۶۹,۹۴۳	۱۵۳,۲۴۳,۳۹۵,۹۵۶	۵,۱۵۰,۶۳۹,۱۸۰,۳۸۰	قند و شکر
۲,۳۱۲,۰۰۵,۰۸۱,۷۷۴	۱۲۱,۸۱۸,۴۳۰,۷۹۹	۱۱۴,۵۶۲,۵۵۵,۵۸۱	۲,۲۴۴,۸۰۶,۳۵۳,۵۸۹	کاشی و سرامیک
۴۴,۵۸۱,۶۲۵,۸۱۰,۳۰۱	۵۰۳,۵۳۰,۰۶۷,۴۱۰	۲,۱۶۶,۴۴۵,۳۲۴,۲۵۴	۴۳,۴۸۱,۹۱۸,۸۹۶,۲۵۹	سایر
۵۲۳,۷۳۲,۶۷۲,۵۰۶,۵۶۸	۶۹,۵۲۶,۸۴۵,۳۱۰,۲۵۸	۴۴,۹۲۵,۴۲۸,۵۰۷,۸۷۶	۵۳۵,۰۳۴,۵۸۰,۴۸۳,۵۷۹	جمع کل