

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۶۶,۸۸۵,۷۰۲,۸۶۶,۳۲۶	۶,۲۷۳,۳۷۰,۹۶۴,۲۵۸	۱۱,۴۵۰,۷۵۸,۶۷۴,۸۳۳	۵۱,۲۵۵,۰۸۹,۰۹۶,۲۳۶	فلزات اساسی
۱۸,۵۰۱,۴۲۵,۱۹۴,۲۴۲	۱۰,۷۰۸,۲۰۳,۶۵۲,۳۱۴	۷,۱۰۸,۹۶۳,۴۷۱,۱۴۵	۱۷,۳۳۲,۸۰۲,۹۴۳,۵۴۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶۱,۸۰۷,۶۶۵,۱۰۱,۷۹۴	۱۴,۴۷۹,۵۱۰,۷۵۳,۹۷۵	۹,۲۸۲,۰۳۲,۴۹۳,۸۹۵	۵۶,۲۹۵,۰۰۶,۸۸۷,۸۵۲	محصولات شیمیایی
۶۴,۱۶۱,۰۴۵,۱۰۹,۹۶۳	۷,۱۹۱,۲۳۴,۱۹۸,۴۰۶	۴,۵۳۰,۲۶۵,۵۱۲,۲۴۸	۵۵,۸۶۲,۱۴۲,۱۶۲,۰۹۸	بانکها و موسسات اعتباری
۹۵,۷۶۵,۷۷۵,۷۳۶,۵۹۷	۱۱,۵۷۲,۲۹۷,۷۷۳,۲۹۴	۳,۲۰۶,۶۶۹,۰۴۲,۱۹۱	۸۴,۷۵۷,۵۶۱,۳۱۳,۲۷۸	خودرو و ساخت قطعات
۲۴,۵۰۰,۲۱۲,۰۰۶,۷۸۹	۶,۸۰۱,۸۲۴,۰۴۹,۳۵۵	۳,۳۱۹,۶۴۳,۸۹۲,۶۸۵	۲۵,۱۹۹,۷۰۰,۳۷۷,۲۴۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۹,۳۰۰,۸۱۱,۴۱۵,۷۰۶	۳,۹۴۶,۸۴۳,۹۳۴,۸۶۳	۲,۳۷۳,۰۸۱,۰۷۸,۵۵۰	۱۶,۷۹۱,۰۳۵,۱۱۳,۵۵۶	استخراج کانه های فلزی
۲۳,۸۸۱,۰۰۶,۵۳۹,۵۷۳	۲,۵۸۴,۱۲۰,۵۲۱,۱۱۷	۱,۲۱۳,۲۸۷,۸۳۵,۳۳۳	۲۱,۱۶۷,۲۹۸,۴۳۲,۹۴۹	سرمایه گذاریها
۴۲,۷۱۷,۵۱۷,۲۳۹,۹۰۴	۱,۴۶۳,۴۹۹,۲۰۷,۱۹۴	۵,۷۰۵,۱۹۷,۴۴۵,۷۸۳	۳۳,۱۴۷,۳۳۶,۱۰۱,۲۵۷	سیمان، آهک و گچ
۱۶,۹۴۵,۹۲۷,۱۲۳,۷۱۹	۲۹۱,۲۵۷,۳۹۶,۷۸۰	۱,۷۷۹,۰۷۹,۹۵۸,۹۵۸	۱۴,۷۶۵,۷۹۹,۴۸۸,۶۸۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۵,۱۵۷,۱۰۱,۶۶۵,۹۸۰	۲,۲۹۰,۱۵۹,۴۲۱,۶۰۳	۱,۰۳۲,۳۲۰,۳۶۹,۴۹۴	۲۲,۱۰۲,۳۳۹,۸۴۹,۱۵۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۴,۱۳۰,۹۵۶,۸۸۹,۶۳۸	۸۳۳,۶۳۹,۹۱۹,۴۸۴	۸۴۳,۱۸۴,۷۶۲,۰۲۰	۲۰,۸۴۹,۰۱۲,۴۸۱,۹۲۵	مواد و محصولات دارویی
۱۲,۲۸۷,۶۲۰,۳۷۲,۴۷۸	۱,۹۲۸,۷۲۹,۲۱۷,۶۰۶	۵۵۲,۰۶۵,۷۲۸,۹۱۲	۱۰,۷۱۰,۸۸۵,۶۰۰,۸۰۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۷,۹۱۶,۳۲۶,۰۴۰,۳۵۸	۴,۰۱۱,۱۵۵,۶۳۷,۸۸۶	۲,۰۴۸,۶۶۷,۵۴۲,۹۱۰	۸,۱۸۰,۵۹۵,۲۹۷,۹۰۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴,۲۲۵,۳۶۱,۸۳۳,۲۹۴	۳۰۹,۳۱۶,۹۷۶,۷۱۷	۱۴۶,۵۳۲,۳۴۷,۳۵۲	۳,۹۲۶,۰۶۲,۸۱۰,۷۴۴	خدمات فنی و مهندسی
۶,۱۵۹,۴۴۷,۱۱۶,۵۲۴	۸۸,۰۷۰,۶۱۱,۲۴۵	۱۷۱,۳۳۹,۳۷۷,۳۰۷	۵,۱۰۹,۴۶۷,۷۸۱,۴۳۶	مخابرات
۷,۷۰۸,۳۳۱,۵۴۹,۳۰۲	۷۰,۶۴۴,۹۱۰,۳۸۶	۸۵۴,۵۳۳,۳۳۹,۷۰۰	۶,۲۳۶,۷۸۱,۳۲۸,۴۹۳	ماشین آلات و تجهیزات
۸,۶۵۸,۷۲۷,۳۷۷,۴۱۶	۹۵۰,۱۱۳,۵۱۲,۰۰۴	۹۰۱,۹۳۵,۰۷۶,۳۸۵	۷,۱۷۰,۷۴۲,۴۷۹,۳۹۲	زراعت و خدمات وابسته
۶,۵۲۸,۷۴۷,۳۶۲,۹۶۲	۶۱,۹۰۲,۳۸۹,۴۳۱	۲۳۰,۹۳۲,۱۹۹,۳۲۰	۵,۴۳۰,۱۹۹,۱۲۹,۰۵۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۶,۹۶۱,۶۷۰,۴۴۳,۱۶۸	۲۰۵,۲۲۷,۲۰۰,۷۴۵	۷۷۵,۰۵۴,۳۷۰,۷۳۷	۵,۳۷۳,۳۴۸,۲۷۴,۹۷۰	لاستیک و پلاستیک
۶,۰۱۵,۱۵۰,۲۵۲,۱۶۳	۲۳۶,۹۴۹,۴۲۸,۲۴۸	۱۳۰,۷۱۷,۵۰۱,۷۸۶	۵,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۳,۹۱۶	قند و شکر
۲,۸۲۵,۴۶۲,۱۲۲,۰۰۷	۱۰۵,۹۷۱,۳۸۹,۹۱۶	۹۰,۶۳۹,۶۸۶,۷۰۲	۲,۳۱۲,۰۰۵,۰۸۱,۷۷۴	کاشی و سرامیک
۵۲,۷۱۹,۷۹۷,۶۵۴,۵۰۶	۲,۳۵۸,۴۰۶,۵۴۲,۰۵۷	۲,۶۳۲,۷۱۷,۵۸۸,۶۵۲	۴۴,۵۸۱,۶۲۵,۸۱۰,۳۰۱	سایر
۶۰۵,۷۶۱,۷۸۹,۰۱۴,۴۰۸	۷۸,۷۶۲,۴۴۹,۶۰۸,۸۸۴	۶۰,۳۷۹,۶۱۹,۲۹۶,۸۹۸	۵۲۳,۷۳۲,۶۷۲,۵۰۶,۵۶۸	جمع کل