

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۷۷,۵۲۰,۶۹۰,۳۶۸,۷۵۵	۱۰,۰۱۱,۸۰۱,۳۸۷,۵۲۶	۱۶,۸۹۹,۳۵۴,۶۵۷,۷۶۷	۶۶,۸۸۵,۷۰۲,۸۶۶,۳۲۶	فلزات اساسی
۱۸,۵۳۹,۶۴۷,۲۲۲,۲۰۳	۷,۶۷۲,۳۸۶,۹۳۲,۲۲۸	۷,۷۳۱,۰۱۹,۴۹۸,۴۸۲	۱۸,۵۰۱,۴۲۵,۱۹۴,۲۴۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶۳,۲۶۶,۳۵۲,۹۶۲,۳۹۶	۱۲,۷۰۸,۳۹۷,۲۲۲,۱۳۳	۱۳,۸۱۸,۵۲۹,۶۸۴,۶۷۲	۶۱,۸۰۷,۶۶۵,۱۰۱,۷۹۴	محصولات شیمیایی
۶۱,۷۵۳,۱۸۶,۳۸۵,۵۳۱	۱۲,۹۶۴,۰۴۶,۷۶۴,۱۹۰	۸,۹۴۸,۴۵۴,۲۷۵,۴۰۵	۶۴,۱۶۱,۰۴۵,۱۰۹,۹۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۹۸,۱۱۸,۰۹۱,۴۱۸,۹۷۶	۲,۷۶۶,۴۸۱,۸۶۲,۳۴۷	۹,۱۸۱,۲۷۰,۹۳۳,۳۶۰	۹۵,۷۶۵,۷۷۵,۷۳۶,۵۹۷	خودرو و ساخت قطعات
۲۲,۹۵۸,۵۲۸,۵۱۲,۳۴۱	۵,۲۷۰,۵۳۴,۶۴۱,۷۴۹	۳,۷۷۸,۸۸۴,۰۰۹,۴۷۵	۲۴,۵۰۰,۳۱۲,۰۰۶,۷۸۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۳,۲۰۳,۹۷۹,۹۰۶,۲۶۹	۱,۱۲۸,۴۵۷,۶۰۷,۳۸۰	۴,۷۱۰,۳۰۷,۹۷۴,۲۵۰	۱۹,۳۰۰,۸۱۱,۴۱۵,۷۰۶	استخراج کانه های فلزی
۲۴,۵۳۲,۶۸۰,۱۶۲,۵۲۰	۱,۲۲۸,۰۷۴,۱۳۸,۷۴۳	۱,۹۶۹,۱۱۰,۴۲۴,۷۱۴	۲۳,۸۸۱,۰۰۶,۵۳۹,۵۷۳	سرمایه گذاریها
۴۶,۰۱۷,۷۵۰,۴۴۷,۴۲۵	۴,۴۷۷,۱۰۹,۱۶۴,۷۲۶	۷,۳۶۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۰۶	۴۲,۷۱۷,۵۱۷,۲۳۹,۹۰۴	سیمان، آهک و گچ
۱۸,۷۰۵,۶۴۴,۸۶۵,۹۸۴	۱۲۸,۵۱۳,۳۶۳,۰۱۳	۱,۱۷۹,۰۵۸,۲۷۱,۶۶۹	۱۶,۹۴۵,۹۲۷,۱۲۳,۷۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۶,۳۳۶,۰۲۳,۶۷۶,۶۵۷	۲,۰۶۶,۵۷۰,۱۱۴,۷۰۲	۱,۹۵۹,۳۲۱,۰۰۹,۷۱۷	۲۵,۱۵۷,۱۰۱,۶۶۵,۹۸۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۳,۰۴۵,۲۷۲,۸۱۴,۹۲۱	۳,۸۳۸,۳۷۲,۱۱۵,۴۶۴	۷۱,۸۴۹,۵۰۳,۶۲۳	۲۴,۱۳۰,۹۵۶,۸۸۹,۶۳۸	مواد و محصولات دارویی
۱۳,۲۲۸,۴۱۷,۸۹۲,۸۸۸	۳۲۵,۷۸۸,۳۷۲,۷۴۲	۸۹۵,۹۱۴,۲۵۳,۷۶۶	۱۲,۲۸۷,۶۲۰,۳۷۲,۴۷۸	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۹,۵۰۴,۳۵۵,۱۸۸,۵۰۷	۴۱۲,۸۶۹,۴۳۴,۸۹۸	۲,۴۵۲,۳۵۳,۴۸۲,۳۲۹	۷,۹۱۶,۳۲۶,۰۴۰,۳۵۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴,۳۲۵,۳۷۲,۷۲۳,۴۴۹	۱۳۸,۵۷۸,۹۳۲,۸۲۰	۲۰۹,۴۹۵,۲۸۴,۷۰۲	۴,۳۲۵,۳۶۱,۸۳۳,۲۹۴	خدمات فنی و مهندسی
۶,۰۲۳,۱۰۰,۹۳۶,۷۰۴	۱۷۱,۱۸۲,۶۲۷,۴۹۶	۵۹,۶۷۱,۶۳۹,۳۳۸	۶,۱۵۹,۴۴۷,۱۱۶,۵۲۴	مخابرات
۸,۱۳۷,۰۲۷,۳۳۵,۵۲۰	۳۶۶,۴۷۱,۵۳۲,۹۶۷	۸۵۴,۱۶۹,۷۴۰,۰۶۲	۷,۷۰۸,۳۳۱,۵۴۹,۳۰۲	ماشین آلات و تجهیزات
۹,۱۱۸,۷۶۶,۹۳۳,۷۰۵	۱,۸۸۵,۸۱۰,۵۴۳,۰۷۶	۱,۴۷۵,۹۴۵,۴۷۱,۳۲۲	۸,۶۵۸,۷۲۷,۳۷۷,۴۱۶	زراعت و خدمات وابسته
۶,۴۱۰,۱۲۸,۱۶۹,۲۰۷	۵۰۸,۰۳۸,۷۲۱,۷۶۹	۴۰۶,۵۷۷,۶۰۱,۸۰۴	۶,۵۲۸,۷۴۷,۳۶۲,۹۶۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۷,۷۶۴,۹۴۳,۲۹۳,۷۰۹	۲۶,۱۸۳,۶۱۹,۵۹۱	۱,۳۵۷,۲۰۹,۶۸۷,۱۲۰	۶,۹۶۱,۶۷۰,۴۴۳,۱۶۸	لاستیک و پلاستیک
۶,۳۸۵,۶۵۳,۷۸۹,۶۶۲	۱۰,۳۱۷,۶۳۱,۴۸۵	۴۴۸,۶۶۷,۵۹۹,۵۵۱	۶,۰۱۵,۱۵۰,۲۵۲,۱۶۳	قند و شکر
۲,۶۰۸,۶۲۰,۶۱۸,۵۷۴	۳۳۹,۵۴۲,۶۷۵,۵۴۶	۱۶۲,۷۸۷,۱۱۱,۲۴۳	۲,۸۲۵,۴۶۲,۱۲۲,۰۰۷	کاشی و سرامیک
۵۳,۱۰۹,۵۹۱,۶۲۰,۳۱۰	۳,۰۶۰,۱۷۵,۶۱۸,۷۸۰	۳,۶۶۲,۴۶۹,۲۵۴,۲۳۱	۵۲,۷۱۹,۷۹۷,۶۵۴,۵۰۶	سایر
۶۳۰,۶۱۳,۷۲۷,۲۴۶,۱۱۴	۷۱,۵۰۵,۷۰۵,۰۲۵,۳۷۱	۸۹,۵۹۸,۰۳۳,۶۹۷,۳۰۸	۶۰۵,۷۶۱,۷۸۹,۰۱۴,۴۰۸	جمع کل