

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۷۹,۳۵۷,۳۱۸,۸۸۸,۶۱۲	۲۶,۵۶۰,۲۴۰,۰۹۳,۸۳۲	۱۰,۱۵۵,۵۵۵,۰۷۶,۶۵۵	۷۷,۵۲۰,۶۹۰,۳۶۸,۷۵۵	فلزات اساسی
۱۵,۶۰۸,۷۷۲,۹۳۴,۸۸۸	۱۱,۵۲۲,۲۹۸,۷۶۸,۸۴۲	۴,۷۴۱,۷۲۸,۵۴۹,۵۷۷	۱۸,۵۳۹,۶۴۷,۲۲۲,۲۰۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶۳,۵۲۴,۱۶۴,۱۷۵,۱۳۱	۲۰,۰۱۶,۹۶۹,۴۲۴,۳۵۸	۷,۹۶۴,۶۵۴,۹۹۱,۱۶۵	۶۳,۲۶۶,۳۵۲,۹۶۲,۳۹۶	محصولات شیمیایی
۶۵,۸۰۷,۱۹۴,۸۷۵,۳۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۷,۶۰۲,۲۷۷	۳,۸۰۲,۶۵۳,۷۶۴,۸۵۳	۶۱,۷۵۳,۱۸۶,۳۸۵,۵۳۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱۲,۷۱۶,۰۳۵,۴۲۰,۵۴۴	۴,۱۳۱,۶۸۹,۱۹۷,۷۱۴	۳,۶۳۹,۴۹۸,۳۲۳,۹۴۱	۹۸,۱۱۸,۰۹۱,۴۱۸,۹۷۶	خودرو و ساخت قطعات
۲۱,۶۹۱,۱۱۱,۷۵۰,۳۹۱	۱۱,۰۶۱,۷۲۰,۶۶۲,۹۹۰	۲,۶۴۱,۵۵۱,۸۱۹,۳۳۶	۲۲,۹۵۸,۵۲۸,۵۱۲,۳۴۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۳,۱۷۹,۱۵۱,۸۳۲,۷۲۱	۹,۰۲۸,۲۳۳,۰۹۴,۳۳۰	۳,۹۸۲,۰۵۴,۷۴۰,۹۴۲	۲۳,۲۰۳,۹۷۹,۹۰۶,۲۶۹	استخراج کانه های فلزی
۲۵,۴۸۴,۵۶۱,۰۸۷,۸۱۵	۳,۹۶۴,۳۶۶,۸۳۶,۴۷۱	۱,۲۲۲,۵۹۷,۸۵۳,۱۱۳	۲۴,۵۳۲,۶۸۰,۱۶۲,۵۲۰	سرمایه گذاریها
۴۹,۲۹۶,۱۱۴,۶۲۲,۳۳۳	۵,۱۱۶,۵۴۲,۲۳۵,۷۲۳	۶,۴۲۹,۰۹۸,۳۷۵,۲۶۹	۴۶,۰۱۷,۷۵۰,۴۴۷,۴۲۵	سیمان، آهک و گچ
۲۱,۷۲۳,۷۰۱,۱۸۶,۸۲۱	۱,۸۳۶,۲۵۱,۷۳۳,۵۴۹	۱,۱۸۹,۵۴۵,۲۳۰,۳۶۳	۱۸,۷۰۵,۶۴۴,۸۶۵,۹۸۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۸,۵۵۶,۷۸۳,۷۳۶,۰۹۷	۳,۰۳۱,۲۷۴,۲۳۵,۹۷۴	۱,۸۳۵,۰۹۳,۰۱۴,۴۰۰	۲۶,۳۳۶,۰۲۳,۶۷۶,۶۵۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۲,۶۹۴,۱۹۸,۴۷۹,۰۳۸	۵,۲۳۵,۳۱۷,۹۲۶,۷۷۷	۱۳۶,۴۸۶,۷۹۱,۴۳۵	۲۳,۰۴۵,۲۷۲,۸۱۴,۹۲۱	مواد و محصولات دارویی
۱۴,۶۹۸,۲۱۵,۰۰۴,۱۶۸	۲,۲۲۷,۷۲۷,۴۶۵,۴۴۴	۱,۳۱۲,۵۵۱,۶۵۶,۷۱۲	۱۳,۲۲۸,۴۱۷,۸۹۲,۸۸۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۹,۴۶۷,۱۱۲,۰۷۵,۱۲۵	۲,۶۰۴,۵۵۸,۷۰۸,۶۹۹	۱,۱۲۷,۵۵۲,۴۳۹,۱۷۰	۹,۵۰۴,۲۵۵,۱۸۸,۵۰۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴,۱۳۹,۵۵۰,۷۱۰,۸۴۷	۶۲۲,۵۵۸,۴۸۹,۹۰۹	۲۳,۹۵۲,۴۲۴,۴۷۰	۴,۳۲۵,۳۷۲,۷۲۳,۴۴۹	خدمات فنی و مهندسی
۶,۴۵۶,۸۸۶,۶۲۷,۵۵۹	۱,۰۱۹,۲۱۹,۳۴۱,۹۴۰	۳۰,۰۱۱,۷۳۱,۷۹۴	۶,۰۲۳,۱۰۰,۹۳۶,۷۰۴	مخابرات
۹,۵۲۴,۸۰۹,۱۹۶,۰۸۵	۵۸۱,۶۷۹,۸۷۵,۳۰۲	۸۱۳,۳۶۱,۲۲۹,۲۸۵	۸,۱۳۷,۰۲۷,۳۳۵,۵۲۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰,۵۰۵,۸۱۰,۸۵۸,۶۹۵	۱,۲۸۰,۴۴۱,۸۸۶,۴۵۰	۱,۷۴۴,۲۰۲,۸۲۱,۶۹۱	۹,۱۱۸,۷۶۶,۹۳۳,۷۰۵	زراعت و خدمات وابسته
۶,۷۷۴,۰۷۴,۸۷۷,۷۰۱	۱,۲۲۳,۶۰۰,۲۴۸,۵۳۸	۳۵۶,۷۴۷,۲۹۲,۵۰۷	۶,۴۱۰,۱۲۸,۱۶۹,۲۰۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۹,۷۵۵,۹۲۰,۴۰۸,۰۲۸	۱۸۶,۵۳۲,۴۱۷,۹۰۰	۱,۰۸۵,۸۰۸,۷۸۹,۳۲۲	۷,۷۶۴,۹۴۳,۲۹۳,۷۰۹	لاستیک و پلاستیک
۷,۳۴۳,۰۸۸,۵۷۰,۴۴۰	۴۸۹,۷۱۹,۱۴۳,۲۳۸	۵۲۳,۸۲۷,۳۷۰,۴۴۷	۶,۳۸۵,۶۵۳,۷۸۹,۶۶۲	قند و شکر
۲,۹۶۴,۶۶۰,۴۰۴,۷۰۶	۱۶۱,۷۳۲,۲۶۹,۱۰۰	۷۹,۱۱۸,۱۵۴,۸۰۳	۲,۶۰۸,۶۲۰,۶۱۸,۵۷۴	کاشی و سرامیک
۵۸,۲۲۹,۲۵۸,۷۴۲,۰۰۹	۴,۳۹۵,۶۹۸,۷۶۸,۵۸۷	۲,۱۶۰,۷۴۶,۲۶۸,۶۷۸	۵۳,۱۰۹,۵۹۱,۶۲۰,۲۱۰	سایر
۶۶۹,۴۹۸,۴۹۶,۴۶۵,۱۲۱	۱۲۵,۸۸۷,۳۰۰,۴۲۷,۹۴۴	۵۶,۹۹۸,۳۹۸,۷۰۹,۹۲۸	۶۳۰,۶۱۳,۷۲۷,۲۴۶,۱۱۴	جمع کل