

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۸۴,۴۵۳,۸۷۸,۰۳۲,۸۶۲	۲۴,۳۹۹,۷۲۳,۲۶۰,۲۷۲	۲۵,۲۷۳,۶۳۴,۰۰۹,۰۴۱	۷۹,۳۵۷,۳۱۸,۸۸۸,۶۱۲	فلزات اساسی
۱۵,۹۴۸,۸۱۰,۹۸۴,۱۰۰	۲۵,۱۰۶,۵۰۲,۰۲۶,۰۲۷	۲۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۱۷,۶۵۲	۱۵,۶۰۸,۷۷۲,۹۳۴,۸۸۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶۵,۹۰۰,۱۷۱,۵۷۴,۷۳۶	۳۸,۸۱۳,۴۴۹,۴۴۴,۲۸۲	۳۵,۷۷۶,۹۱۱,۲۹۰,۶۷۰	۶۳,۵۲۴,۱۶۴,۱۷۵,۱۳۱	محصولات شیمیایی
۷۶,۸۴۴,۶۳۸,۲۷۴,۳۵۹	۱۳,۳۹۲,۹۵۲,۰۵۱,۴۹۵	۲۵,۰۳۹,۸۸۳,۲۸۹,۱۲۷	۶۵,۸۰۷,۱۹۴,۸۷۵,۳۶۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۰۶,۰۳۶,۹۸۶,۸۲۵,۱۴۰	۷,۲۲۱,۳۰۴,۶۰۳,۹۱۷	۸,۳۷۱,۳۵۸,۱۹۰,۶۲۹	۱۱۲,۷۱۶,۰۳۵,۴۲۰,۵۴۴	خودرو و ساخت قطعات
۲۴,۵۶۵,۷۶۸,۳۶۰,۰۲۵	۷,۹۱۱,۳۵۹,۴۰۵,۲۸۱	۱۲,۳۹۳,۸۳۱,۵۹۹,۱۸۹	۲۱,۶۹۱,۱۱۱,۷۵۰,۳۹۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۴,۱۹۵,۰۵۸,۲۶۳,۸۸۸	۶,۹۹۸,۴۹۳,۷۵۷,۹۸۹	۷,۰۷۴,۴۵۷,۷۰۸,۹۶۷	۲۳,۱۷۹,۱۵۱,۸۳۲,۷۲۱	استخراج کانه های فلزی
۲۵,۰۱۹,۴۶۱,۵۵۵,۴۵۵	۳,۳۷۷,۱۴۲,۸۹۷,۴۵۹	۲,۳۶۰,۶۰۷,۷۷۹,۳۰۰	۲۵,۴۸۴,۵۶۱,۰۸۷,۸۱۵	سرمایه گذاریها
۴۸,۶۸۵,۷۲۴,۴۲۸,۴۴۷	۴,۶۹۸,۸۵۱,۴۳۲,۹۹۱	۵,۹۴۵,۷۳۱,۴۹۰,۵۲۲	۴۹,۲۹۶,۱۱۴,۶۲۲,۳۳۳	سیمان، آهک و گچ
۱۷,۶۸۱,۰۸۳,۵۳۷,۹۵۵	۶,۲۳۸,۳۲۹,۳۸۸,۰۳۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۰۸۸,۳۲۰	۲۱,۷۲۳,۷۰۱,۱۸۶,۸۲۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۸,۱۳۸,۱۷۸,۳۰۸,۵۶۱	۳,۵۵۹,۷۰۱,۹۲۳,۲۱۶	۱,۷۴۸,۸۷۷,۱۷۸,۴۱۷	۲۸,۵۵۶,۷۸۳,۷۳۶,۰۹۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۰,۳۹۴,۸۶۹,۴۵۸,۷۷۱	۴,۷۲۰,۸۷۳,۷۳۵,۸۱۴	۱,۹۹۷,۴۷۹,۲۴۶,۰۸۱	۲۲,۶۹۴,۱۹۸,۴۷۹,۰۳۸	مواد و محصولات دارویی
۱۳,۴۵۵,۹۹۴,۶۹۷,۴۷۶	۳,۳۸۲,۶۴۰,۸۱۶,۸۰۰	۱,۶۹۹,۶۳۰,۶۲۹,۲۹۰	۱۴,۶۹۸,۲۱۵,۰۰۴,۱۶۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۰,۱۲۳,۲۴۸,۹۳۰,۸۴۱	۱,۱۲۳,۹۳۸,۶۴۷,۸۱۱	۲,۰۰۵,۶۸۷,۸۸۱,۶۷۳	۹,۴۶۷,۱۱۲,۰۷۵,۱۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲,۶۳۶,۱۸۹,۵۹۹,۶۰۸	۲,۷۶۰,۳۰۶,۳۶۵,۸۵۷	۱,۲۸۲,۴۴۸,۳۷۰,۲۵۳	۴,۱۳۹,۵۵۰,۷۱۰,۸۴۷	خدمات فنی و مهندسی
۵,۷۰۹,۰۸۶,۹۱۶,۷۰۸	۵۹,۷۹۱,۵۴۱,۰۳۶	۱۷۳,۹۶۶,۳۸۵,۳۲۹	۶,۴۵۶,۸۸۶,۶۲۷,۵۵۹	مخابرات
۹,۶۱۳,۳۲۹,۵۷۲,۸۰۴	۲۲۱,۰۴۶,۲۸۹,۵۴۶	۶۹۸,۲۲۰,۳۴۶,۹۶۴	۹,۵۲۴,۸۰۹,۱۹۶,۰۸۵	ماشین آلات و تجهیزات
۱۱,۴۵۵,۱۰۴,۵۵۷,۱۰۳	۲,۲۱۱,۸۴۲,۲۱۸,۵۸۴	۱,۷۳۰,۲۴۳,۳۰۲,۷۱۸	۱۰,۵۰۵,۸۱۰,۸۵۸,۶۹۵	زراعت و خدمات وابسته
۶,۶۶۵,۶۹۰,۹۷۲,۶۷۲	۴۲۱,۲۸۴,۶۳۸,۱۶۷	۵۰۲,۵۶۷,۳۰۰,۱۷۳	۶,۷۷۴,۰۷۴,۸۷۷,۷۰۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۰,۴۷۰,۸۱۹,۵۷۶,۳۰۱	۳۲۳,۳۸۸,۵۱۴,۳۸۱	۹۵۹,۴۱۴,۵۲۲,۴۲۹	۹,۷۵۵,۹۲۰,۴۰۸,۰۲۸	لاستیک و پلاستیک
۸,۱۲۰,۸۱۸,۸۸۴,۳۸۳	۱۶۳,۸۴۰,۷۳۶,۴۴۸	۵۹۳,۹۸۵,۱۸۹,۷۰۶	۷,۳۴۳,۰۸۸,۵۷۰,۴۴۰	قند و شکر
۲,۸۴۹,۳۹۵,۶۴۰,۷۸۳	۲۶۷,۳۴۵,۱۴۱,۰۴۵	۹۴,۸۰۶,۴۰۴,۰۳۲	۲,۹۶۴,۶۶۰,۴۰۴,۷۰۶	کاشی و سرامیک
۵۵,۸۹۵,۰۵۱,۹۷۶,۳۲۹	۴,۴۴۹,۵۲۹,۹۷۵,۲۰۰	۳,۵۱۱,۲۶۸,۹۶۰,۵۵۸	۵۸,۲۲۹,۲۵۸,۷۴۲,۰۰۹	سایر
۶۷۴,۸۵۹,۳۶۰,۹۲۹,۳۰۹	۱۶۱,۸۲۳,۶۳۸,۸۱۱,۶۴۹	۱۶۱,۷۷۶,۵۶۵,۵۸۱,۰۴۰	۶۶۹,۴۹۸,۴۹۶,۴۶۵,۱۲۱	جمع کل