

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	صنعت
ارزش انتهای دوره (ریال)	فروش (ریال)	خرید (ریال)	ارزش ابتدای دوره (ریال)	
۶۰,۶۲۳,۰۱۵,۹۳۳,۴۲۳	۶,۶۰۶,۲۲۸,۹۸۰,۱۱۰	۵۵۳,۶۲۸,۶۵۹,۷۶۰	۶۹,۰۰۵,۰۱۵,۷۹۷,۸۶۷	فلزات اساسی
۳۳,۶۵۳,۵۸۴,۲۱۰,۶۷۴	۲,۳۰۲,۹۸۵,۲۶۴,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۲۹,۶۰۴,۳۱۳	۳۴,۴۹۷,۹۷۹,۴۷۹,۷۸۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸۰,۵۶۵,۳۷۱,۵۸۰,۵۲۴	۱,۸۲۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۵۲,۲۸۱,۳۹۲	۸۲,۵۴۲,۹۵۱,۶۲۸,۱۷۹	محصولات شیمیایی
۶۳,۷۵۳,۱۳۵,۳۱۱,۹۷۵	۵,۱۲۶,۴۶۴,۶۹۸,۴۲۰	۱,۱۸۸,۴۱۲,۷۹۴,۰۴۲	۶۹,۲۳۰,۶۰۰,۴۷۳,۱۹۷	بانکها و موسسات اعتباری
۸۸,۰۴۶,۵۸۵,۸۲۰,۴۱۷	۴,۳۴۲,۹۶۲,۳۷۹,۶۰۴	۳,۳۴۸,۶۵۳,۷۹۴,۴۳۵	۹۳,۶۴۴,۶۳۶,۵۷۲,۰۸۸	خودرو و ساخت قطعات
۲۲,۳۹۷,۷۲۴,۲۰۴,۸۶۴	۶۲۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۰۸,۳۶۴,۱۹۸	۲۳,۲۷۵,۳۵۳,۱۲۶,۰۵۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۸۲۱,۱۹۸	۱,۴۶۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۸,۸۶۵,۸۷۲	۲۰,۲۴۰,۴۵۰,۲۰۸,۳۰۱	استخراج کانه های فلزی
۲۲,۴۹۹,۸۰۷,۴۹۸,۲۶۳	۱۳۶,۰۱۲,۰۶۶,۲۳۷	۴۰۵,۱۱۸,۱۲۶,۹۱۰	۲۳,۲۵۵,۲۲۱,۸۰۹,۱۱۸	سرمایه گذارها
۴۲,۸۸۶,۷۳۲,۴۶۵,۸۷۰	۷۱۵,۵۰۶,۳۳۳,۷۰۰	۱۸۹,۱۴۲,۷۸۱,۳۳۶	۴۳,۷۴۳,۷۵۰,۵۲۱,۵۵۰	سیمان، آهک و گچ
۱۲,۴۴۹,۴۹۶,۳۱۸,۱۴۵	۱,۵۹۰,۹۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۷,۲۸۰,۳۰۰	۱۴,۲۱۳,۹۴۷,۷۲۲,۰۷۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۳,۴۳۶,۰۲۶,۲۵۷,۲۸۰	۱,۳۴۰,۴۳۳,۴۵۴,۰۰۰	۱۸۵,۲۶۲,۷۷۴,۴۹۳	۲۵,۷۶۵,۰۶۱,۶۶۲,۷۹۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۶,۰۵۷,۲۵۲,۵۷۳,۰۹۱	۴۷۶,۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۳۹۲	۱۶,۵۷۱,۷۹۰,۲۶۸,۵۲۹	مواد و محصولات دارویی
۱۱,۰۰۷,۹۷۰,۷۲۹,۳۳۸	۱,۷۶۸,۵۸۰,۳۸۰,۸۱۰	۴۵,۰۷۱,۳۹۳,۵۶۱	۱۳,۱۱۸,۵۱۸,۱۳۳,۳۸۹	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۸,۰۴۵,۸۹۸,۴۵۹,۲۴۸	۱۳,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۴۲,۳۹۷,۷۴۹	۸,۱۲۳,۲۴۲,۴۹۵,۶۷۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۳۱۱,۳۳۷,۳۵۵,۹۹۴	۲۴۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۵۲۲,۵۸۷,۶۵۴	خدمات فنی و مهندسی
۴,۶۲۰,۴۳۷,۷۶۳,۶۰۱	۳۳,۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۳۹,۱۶۶,۱۲۵,۷۲۰	مخابرات
۸,۴۹۰,۵۱۲,۱۳۰,۱۳۲	۲,۰۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۶,۴۰۵,۸۹۳	۸,۷۷۲,۳۱۹,۸۳۸,۴۶۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰,۶۹۳,۴۹۴,۷۸۹,۱۰۶	۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۶,۱۴۲,۲۷۰	۱۱,۰۸۴,۰۳۷,۹۲۳,۴۱۳	زراعت و خدمات وابسته
۵,۸۰۷,۰۳۵,۳۳۰,۱۷۷	۴۵,۵۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۹۱,۴۲۸,۸۸۹	۵,۹۶۵,۲۰۵,۵۲۴,۵۳۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۹,۵۱۰,۷۲۴,۰۰۷,۳۲۵	۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۶,۷۶۵,۷۱۴	۹,۸۰۶,۰۰۰,۹۷۷,۹۸۰	لاستیک و پلاستیک
۷,۳۶۱,۰۴۲,۴۵۸,۱۳۸	۲۸,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۳۹,۳۹۶,۱۶۱	۷,۶۶۶,۰۲۱,۰۴۷,۵۲۳	قند و شکر
۲,۲۴۹,۳۵۲,۵۵۶,۱۱۱	۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۳,۴۹۷,۸۵۰	۲,۲۷۲,۱۶۸,۵۴۱,۲۹۹	کاشی و سرامیک
۴۸,۳۲۵,۸۵۸,۳۴۹,۶۲۸	۲۹۱,۶۴۰,۶۰۲,۰۰۰	۵۷۸,۵۴۳,۸۳۷,۹۰۵	۵۰,۰۳۵,۷۰۵,۵۰۶,۶۹۱	سایر
۶۰۱,۹۶۵,۷۶۲,۹۲۴,۵۲۳	۲۸,۹۸۴,۵۸۱,۵۰۸,۸۸۱	۱۴,۴۴۶,۱۳۰,۶۰۶,۴۳۵	۶۳۹,۰۶۹,۶۶۷,۹۷۱,۸۷۹	جمع کل