

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                 | تغییرات طی دوره     |                     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                 | صنعت                                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| ارزش انتهای دوره<br>(ریال) | فروش<br>(ریال)      | خرید<br>(ریال)      | ارزش ابتدای دوره<br>(ریال) |                                          |
| ۵۹,۱۶۳,۷۶۷,۷۵۱,۲۶۲         | ۱۸,۲۹۳,۶۷۱,۷۸۷,۰۲۷  | ۲۰,۷۰۳,۲۳۸,۳۲۰,۲۱۸  | ۶۰,۵۱۵,۶۸۷,۰۵۵,۴۴۰         | فلزات اساسی                              |
| ۴۶,۲۱۹,۰۳۴,۲۴۹,۹۵۱         | ۸,۵۸۲,۷۷۴,۶۵۵,۷۰۲   | ۴۰,۰۰۷,۵۰۲,۲۶۴,۴۷۵  | ۱۷,۹۹۶,۵۸۶,۲۷۴,۶۹۹         | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |
| ۱۲۳,۹۲۹,۹۱۶,۵۹۱,۱۱۵        | ۲۹,۹۵۷,۳۹۶,۴۶۰,۶۲۸  | ۷۱,۱۲۹,۷۴۹,۰۴۳,۲۰۴  | ۹۶,۸۳۳,۰۹۷,۱۲۷,۳۲۴         | محصولات شیمیایی                          |
| ۷۰,۴۳۶,۱۳۸,۹۲۵,۵۰۹         | ۵,۵۱۳,۸۶۱,۲۳۸,۹۰۲   | ۳۳,۸۰۶,۳۷۹,۶۵۹,۱۶۸  | ۵۲,۵۷۱,۸۲۷,۶۶۹,۷۹۷         | بانکها و موسسات اعتباری                  |
| ۵۴,۳۴۹,۲۵۴,۲۸۹,۱۱۵         | ۱۷,۱۷۲,۷۱۶,۷۱۷,۳۸۵  | ۱۹,۸۰۳,۲۸۹,۰۲۹,۶۳۵  | ۶۲,۵۰۷,۱۰۴,۱۲۶,۷۵۱         | خودرو و ساخت قطعات                       |
| ۳۱,۰۵۸,۹۲۰,۷۲۶,۹۹۴         | ۱۰,۰۷۷,۱۹۷,۵۵۰,۴۴۰  | ۱۹,۷۰۸,۸۸۷,۰۱۴,۳۱۰  | ۲۲,۸۰۷,۵۲۵,۵۱۱,۴۰۳         | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                |
| ۲۷,۶۴۹,۸۳۶,۵۵۳,۴۶۶         | ۹,۰۸۵,۰۸۷,۱۱۵,۴۶۴   | ۷,۶۶۶,۸۷۹,۲۶۷,۹۵۸   | ۲۹,۴۰۶,۴۹۰,۲۳۷,۶۲۵         | استخراج کانه های فلزی                    |
| ۲۲,۱۷۹,۹۷۸,۴۷۳,۲۹۲         | ۵,۴۷۹,۲۲۴,۴۰۳,۵۲۷   | ۲,۸۳۵,۰۵۸,۴۰۸,۸۳۹   | ۲۵,۴۲۰,۷۵۸,۸۷۲,۴۷۸         | سرمایه گذاریها                           |
| ۲۸,۰۶۸,۷۴۲,۱۶۵,۹۸۰         | ۳,۶۷۲,۹۸۵,۵۷۴,۱۸۱   | ۶,۳۱۴,۳۵۱,۴۵۶,۸۳۹   | ۲۸,۴۰۹,۷۵۷,۷۲۹,۰۵۸         | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۱۲,۰۴۸,۸۶۱,۱۸۲,۱۱۱         | ۵,۱۳۹,۶۳۴,۹۴۷,۶۶۶   | ۶,۹۰۵,۸۲۹,۳۹۷,۷۵۲   | ۱۰,۸۹۰,۸۹۵,۰۰۷,۹۳۸         | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          |
| ۱۵,۴۳۷,۶۹۴,۵۱۲,۱۱۹         | ۱,۷۷۹,۰۹۱,۸۸۶,۷۷۶   | ۲,۷۱۷,۵۴۰,۰۳۶,۲۵۰   | ۱۴,۸۲۵,۱۷۲,۴۱۱,۲۰۴         | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۱۰,۳۵۹,۹۱۶,۴۴۱,۲۰۴         | ۵,۱۸۹,۱۶۷,۱۹۷,۹۵۶   | ۴,۷۴۰,۹۳۰,۳۸۱,۹۲۱   | ۹,۷۹۳,۵۵۲,۳۱۴,۹۹۱          | مواد و محصولات دارویی                    |
| ۱۸,۶۰۹,۷۹۳,۶۲۹,۵۹۸         | ۳,۱۷۵,۰۴۰,۸۴۵,۹۰۴   | ۸,۶۹۲,۹۸۹,۵۲۱,۵۰۹   | ۱۲,۲۵۰,۶۵۴,۳۷۷,۱۵۶         | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط     |
| ۷,۵۱۰,۳۱۲,۱۹۲,۱۷۰          | ۲,۳۰۱,۳۰۸,۴۴۸,۳۳۹   | ۳۳۴,۷۶۸,۳۸۹,۶۶۵     | ۷,۹۸۱,۰۰۹,۵۷۶,۹۱۴          | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             |
| ۳,۱۶۸,۱۶۵,۸۴۶,۳۵۹          | ۶۵۵,۸۱۷,۰۰۰,۷۵۵     | ۳,۲۸۰,۵۵۲,۹۷۸,۱۵۱   | ۶۹۳,۰۴۶,۵۵۰,۳۳۱            | خدمات فنی و مهندسی                       |
| ۵,۱۸۰,۲۱۳,۴۴۶,۵۲۰          | ۶۵۶,۸۳۸,۲۸۶,۹۲۰     | ۹۰۴,۸۱۱,۹۷۳,۶۹۲     | ۵,۰۱۴,۳۱۵,۵۱۴,۵۶۹          | مخابرات                                  |
| ۹,۷۷۷,۸۲۱,۴۸۴,۲۲۷          | ۸۰۰,۲۸۵,۳۷۲,۹۹۲     | ۲۱۵,۴۳۰,۰۱۸,۰۵۲     | ۱۰,۸۶۲,۰۴۷,۹۳۳,۵۴۷         | ماشین آلات و تجهیزات                     |
| ۸,۵۰۱,۴۳۵,۰۸۸,۷۷۸          | ۱,۹۱۹,۶۲۹,۳۱۹,۸۵۵   | ۴,۳۱۱,۷۸۲,۵۳۶,۸۰۴   | ۶,۴۸۷,۵۷۹,۵۸۸,۱۹۶          | زراعت و خدمات وابسته                     |
| ۵,۳۲۳,۰۳۳,۷۸۵,۶۹۲          | ۶۸۰,۰۸۹,۱۸۳,۴۰۰     | ۱۰۵,۸۶۴,۳۷۲,۶۷۹     | ۵,۷۰۰,۷۹۹,۲۴۰,۰۲۳          | سایر محصولات کانی غیر فلزی               |
| ۸,۸۷۷,۹۱۱,۰۸۹,۰۱۴          | ۳۲۱,۷۵۶,۰۸۵,۶۷۸     | ۰                   | ۱۰,۱۹۶,۵۶۲,۹۰۱,۱۸۳         | لاستیک و پلاستیک                         |
| ۸,۴۱۴,۱۵۶,۴۸۸,۶۳۱          | ۱۸۶,۱۳۵,۳۰۹,۰۶۶     | ۸۷,۲۹۶,۲۴۳,۹۳۰      | ۸,۸۸۲,۸۹۵,۱۲۳,۰۵۵          | قند و شکر                                |
| ۲,۲۴۸,۸۵۹,۳۸۲,۲۳۷          | ۱۷۹,۴۵۹,۹۱۵,۵۷۵     | ۸۸,۰۸۰,۷۶۴,۳۱۸      | ۲,۵۰۷,۹۴۹,۷۳۱,۴۴۷          | کاشی و سرامیک                            |
| ۴۷,۱۸۷,۹۷۸,۳۹۶,۳۹۹         | ۵,۵۸۸,۶۹۶,۳۷۲,۲۴۲   | ۳,۳۴۳,۰۰۴,۱۷۶,۱۴۰   | ۵۱,۷۲۹,۳۸۲,۶۳۰,۰۱۷         | سایر                                     |
| ۶۲۵,۷۰۱,۷۴۲,۶۹۱,۷۴۲        | ۱۳۶,۴۰۷,۸۶۵,۶۷۶,۳۸۰ | ۲۵۷,۷۰۴,۲۱۵,۲۵۵,۵۰۹ | ۵۵۴,۲۸۴,۶۹۷,۵۰۵,۱۴۷        | جمع کل                                   |