صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صنعت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	ارزش ابتدای دوره (ریال)	خرید (ریال)	فروش (ریال)	ارزش انتهای دوره (ریال)
فلزات اساسی	۵۹,۱۶۳,۷۶۷,۷۵۱,۲۶۲	۱۶,۰۰۲,۸۵۰,۸۰۰,۳۷۲	۲۴,۳۰۴,۰۶۱,۴۵۸,۵۱۶	۷۰,۴۲۱,۱۹۵,۲۹۴,۵۴۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۶,۲۱۹,۰۳۴,۲۴۹,۹۵۱	۴۲,۹۱۶,۶۵۵,۲۵۴,۱۹۵	۲۵,۸۰۵,۳۴۶,۱۷۴,۹۵۲	۷۰,۸۳۶,۳۳۸,۱۸۰,۸۵۲
محصولات شیمیایی	۱۲۳,۹۲۹,۹۱۶,۵۹۱,۱۱۵	۱۸,۸۴۹,۱۲۳,۱۵۶,۸۴۷	۳۲,۷۱۰,۴۵۷,۹۸۲,۶۴۴	۱۳۱,۷۴۲,۴۸۲,۴۱۱,۶۹۵
بانکها و موسسات اعتباری	۷۰,۴۳۶,۱۳۸,۹۲۵,۵۰۹	۱۳,۹۴۱,۳۸۲,۸۰۶,۸۸۰	۵۰,۹۳۷,۴۹۶,۳۹۰,۱۳۷	۶۹,۳۵۵,۷۹۶,۸۵۷,۴۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۵۴,۳۴۹,۲۵۴,۲۸۹,۱۱۵	۱۱,۷۲۳,۵۷۸,۷۷۳,۵۸۶	۱۸,۱۳۰,۲۸۲,۳۰۱,۸۸۵	۶۶,۲۴۲,۵۸۰,۷۳۲,۹۲۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱,۰۵۸,۹۲۰,۷۲۶,۹۹۴	۵,۳۸۳,۸۵۰,۴۸۴,۲۲۱	۱۶,۳۱۷,۴۳۷,۰۱۷,۱۱۴	۲۷,۱۰۶,۲۶۶,۷۵۹,۱۳۶
استخراج کانه های فلزی	۲۷,۶۴۹,۸۳۶,۵۵۳,۴۶۶	۴,۴۱۷,۸۷۹,۴۵۸,۲۴۳	۱۴,۱۶۲,۳۴۲,۴۰۵,۱۷۱	۲۴,۴۶۰,۱۸۷,۴۵۹,۴۳۰
سرمایه گذاریها	۲۲,۱۷۹,۹۷۸,۴۷۳,۲۹۲	۷۵۰,۶۷۳,۵۰۲,۰۳۱	۵,۷۶۶,۶۳۵,۸۱۰,۶۱۲	۲۹,۷۰۲,۱۹۳,۲۱۷,۵۰۰
سیمان، آهک و گچ	۲۸,۰۶۸,۷۴۲,۱۶۵,۹۸۰	۴,۱۲۹,۲۸۶,۵۹۹,۷۷۳	۲,۵۵۳,۹۵۱,۵۷۸,۸۸۶	۳۱,۸۶۷,۵۶۵,۱۳۴,۰۰۹
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲,۰۴۸,۸۶۱,۱۸۲,۱۱۱	۱,۹۱۴,۹۳۲,۶۰۴,۹۲۶	۲,۴۰۱,۰۰۳,۶۹۳,۲۰۵	۲۰,۹۷۸,۷۹۴,۰۲۴,۴۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵,۴۳۷,۶۹۴,۵۱۲,۱۱۹	۴,۳۹۵,۹۱۲,۶۶۹,۴۶۰	۳,۸۱۸,۶۵۹,۲۳۲,۲۷۶	۱۸,۶۳۱,۴۳۳,۹۱۲,۰۲۶
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۳۵۹,۹۱۶,۴۴۱,۲۰۴	۹,۳۸۱,۹۱۵,۶۹۰,۳۱۵	۸,۲۳۴,۲۷۵,۰۰۲,۷۷۳	۱۵,۱۷۰,۱۳۶,۵۱۰,۲۲۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۸,۶۰۹,۷۹۳,۶۲۹,۵۹۸	۱,۳۷۹,۹۷۷,۶۳۷,۱۰۳	۲,۲۴۷,۰۵۶,۷۱۹,۰۹۲	۱۹,۷۸۷,۷۶۲,۷۳۰,۰۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۷,۵۱۰,۳۱۲,۱۹۲,۱۷۰	۴۰۸,۹۸۰,۵۵۴,۳۷۲	۱,۳۸۷,۲۶۹,۴۷۱,۳۹۰	۸,۰۵۴,۸۶۳,۱۳۰,۵۲۰
خدمات فنی و مهندسی	۳,۱۶۸,۱۶۵,۸۴۶,۳۵۹	۷۱۰,۸۴۶,۴۳۳,۱۹۴	۴,۱۵۶,۸۵۸,۹۱۲,۴۵۱	۶,۱۹۶,۵۵۵,۴۵۱,۹۹۷
مخابرات	۵,۱۸۰,۲۱۳,۴۴۶,۵۲۰	۳۶۹,۷۵۸,۱۷۱,۵۰۸	۶,۵۳۰,۳۵۲,۷۰۲,۶۲۱	۲,۲۷۷,۶۹۴,۶۷۷,۶۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	۹,۷۷۷,۸۲۱,۴۸۴,۲۲۷	۱۱,۸۸۹,۵۸۱,۸۸۶	۱,۶۷۵,۶۴۰,۰۱۳,۱۰۲	۱۱,۴۸۱,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۶
زراعت و خدمات وابسته	۸,۵۰۱,۴۳۵,۰۸۸,۷۷۸	۹۶۱,۲۸۰,۲۰۸,۱۶۶	۲,۵۴۸,۹۴۳,۶۴۳,۹۸۲	۸,۷۴۹,۴۶۱,۷۴۳,۳۶۱
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵,۳۲۳,۰۳۳,۷۸۵,۶۹۲	۳۳۳,۶۵۴,۸۳۷,۱۲۴	۱,۵۸۶,۳۶۳,۴۳۵,۷۹۱	۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۵۴,۴۷۸
لاستیک و پلاستیک	۸,۸۷۷,۹۱۱,۰۸۹,۰۱۴	۰	۲,۲۸۱,۲۵۷,۰۰۰,۳۱۹	۸,۹۰۵,۸۳۸,۲۳۴,۸۰۷
قند و شکر	۸,۴۱۴,۱۵۶,۴۸۸,۶۳۱	۱۹۲,۲۴۳,۴۳۵,۹۲۵	۱,۴۴۹,۵۹۸,۹۲۸,۳۵۵	۹,۳۸۲,۰۴۴,۵۴۹,۷۹۶
کاشی و سرامیک	۲,۲۴۸,۸۵۹,۳۸۲,۲۳۷	۷۷,۶۰۹,۱۸۷,۸۲۸	۸۶۲,۷۴۴,۵۴۳,۳۲۰	۲,۰۶۴,۲۶۶,۶۲۸,۷۵۸
سایر	۴۷,۱۸۷,۹۷۸,۳۹۶,۳۹۹	۲,۵۴۵,۶۳۴,۷۵۵,۹۲۱	۱۰,۸۶۳,۶۶۷,۵۶۶,۱۸۶	۵۱,۳۶۹,۸۲۴,۵۸۱,۲۰۸
جمع کل	۶۲۵,۷۰۱,۷۴۲,۶۹۱,۷۴۲	۱۴۰,۷۹۹,۹۱۶,۶۰۳,۸۷۶	۲۴۰,۷۳۱,۷۰۱,۹۸۴,۷۸۰	۷۱۰,۴۲۱,۱۳۲,۵۱۲,۴۰۹