

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش بهای تمام شده	خرید بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۴۸,۹۹۲,۸۴۲,۵۱۱,۴۱۷	۴۹,۵۷۳,۳۹۶,۴۳۰,۳۲۹	(۹۱۲,۰۶۴,۰۸۶,۵۱۴)	۳۲۷,۶۸۳,۳۶۰,۸۲۲	۴۴,۰۱۴,۶۹۰,۰۷۰,۵۳۸	۵۰,۱۵۷,۷۷۷,۱۵۵,۹۳۱	محصولات شیمیایی
۳۵,۸۷۳,۱۲۸,۷۲۹,۵۲۶	۴۷,۵۵۴,۵۹۷,۰۰۱,۸۶۹۰	(۱۲,۳۶۳,۵۷۳,۱۶۱)	۳۲۳,۹۹۵,۰۲۳,۲۵۲	۳۱,۸۹۶,۴۵۰,۳۴۸,۳۶۱	۴۷,۳۴۲,۹۶۵,۵۶۸,۵۹۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳۰,۱۵۰,۸۱۸,۵۳۳,۵۰۳	۲۸,۷۰۰,۳۹۵,۵۱۳,۱۸۰	(۷۳۵,۲۷۵,۹۶۵,۰۵۳)	۲۵۱,۶۳۱,۵۸۳,۵۵۷	۲۷,۲۸۷,۴۴۹,۲۸۰,۶۳۲	۲۹,۱۸۴,۰۳۹,۸۹۴,۶۷۶	بانکها و موسسات اعتباری
۲۴,۴۷۱,۴۷۲,۳۷۱,۳۵۹	۲۹,۲۷۵,۳۶۳,۲۰۲,۵۰۶	(۹۰,۷۸۸,۷۳۳,۵۶۹)	۴۳۰,۰۳۳,۶۳۴,۷۲۷	۲۲,۲۳۳,۶۶۱,۶۹۲,۷۳۹	۲۸,۹۳۶,۱۱۸,۳۰۱,۳۴۸	فلزات اساسی
۱۹,۷۰۲,۶۲۲,۲۰۳,۷۴۰	۲۰,۵۶۹,۷۵۸,۱۱۵,۹۶۱	(۹۲۵,۰۹۴,۰۳۳,۰۵۴)	۸۱۰,۸۰۵,۶۴۸,۶۵۶	۱۵,۹۴۸,۲۴۷,۵۷۷,۷۳۳	۲۰,۶۸۴,۰۴۶,۵۰۰,۳۵۹	خودرو و ساخت قطعات
۱۶,۳۱۸,۹۴۵,۴۶۰,۷۴۷	۱۹,۳۰۰,۸۲۸,۱۹۵,۵۸۰	(۲۰,۵۵۰)	۷۴,۵۲۹,۴۰۸,۶۳۰	۱۴,۸۱۲,۱۰۷,۷۶۳,۳۳۶	۱۹,۲۲۶,۳۸۸,۸۰۷,۵۰۰	استخراج کانه های فلزی
۱۵,۴۱۴,۷۱۶,۹۹۹,۴۰۵	۱۵,۴۰۲,۴۷۰,۰۳۳,۰۳۳	(۷۴۲,۱۹۵,۰۱۲,۰۷۷)	۱۰,۸۱۷,۹۹۳,۲۸۰	۱۴,۲۹۰,۰۲۲۹,۶۴۰,۲۸۰	۱۶,۱۳۳,۸۴۷,۰۵۱,۸۳۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹,۵۲۹,۷۱۷,۵۱۳,۴۶۳	۱۱,۳۳۶,۹۳۸,۱۵۵,۹۳۰	(۱۱۸,۶۳۳,۵۰۹,۸۱۴)	۳۱۱,۰۹۸,۷۰۹,۱۳۱	۸,۹۷۶,۰۴۹,۹۶۵,۶۱۶	۱۱,۱۴۴,۴۷۲,۹۵۶,۶۳۳	مواد و محصولات دارویی
۶,۵۸۲,۰۰۱۶,۸۶۶,۴۴۵	۶,۷۰۴,۸۱۹,۳۸۳,۲۱۲	(۱۵۶,۳۵۲,۲۰۳,۶۹۳)	۲۰۳,۵۳۸,۴۶۷,۶۸۴	۵,۸۸۷,۳۶۳,۶۹۷,۹۹۲	۶,۶۵۸,۶۳۳,۱۱۹,۳۲۱	سیمان، آهک و گچ
۴,۸۰۷,۹۵۰,۰۳۹۲,۱۳۷	۵,۳۹۵,۷۳۱,۳۲۱,۳۰۶	(۳۴۰,۸۸۲,۴۰۶,۸۸۴)	۱۳۸,۰۸۱,۹۴۲,۲۸۸	۴,۵۶۲,۸۶۶,۵۵۲,۴۹۴	۵,۵۹۸,۵۳۱,۷۸۵,۹۰۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳,۷۸۲,۴۴۳,۳۸۴,۱۱۰	۴,۲۶۲,۶۶۷,۳۵۲,۱۱۱	(۹,۴۶۸,۵۹۲,۳۴۱)	-	۳,۳۸۳,۶۴۳,۳۶۰,۱۰۸	۴,۲۷۲,۱۲۵,۹۴۵,۰۵۲	سرمایه گذارینها
۳,۶۵۳,۹۵۹,۷۹۰,۳۴۶	۳,۷۸۸,۹۰۴,۸۱۶,۲۱۱	(۱۲۳,۹۴۱,۷۰۹,۹۹۰)	۶۰,۰۱۱۶,۷۴۶,۶۱۸	۳,۴۰۹,۸۲۱,۶۱۲,۸۰۴	۳,۸۵۲,۷۲۹,۷۷۹,۵۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳,۱۸۸,۴۷۳,۷۲۳,۶۵۲	۴۰,۵۸,۲۴۴,۳۶۴,۳۸۸	-	۶,۰۰۰,۶۶۹,۲۹۴	۲,۹۴۶,۴۶۷,۶۹۷,۹۳۳	۴۰,۵۲۳,۲۴۳,۶۹۵,۰۹۴	مخابرات
۲,۲۹۷,۹۰۶,۸۶۴,۲۵۴	۲,۳۱۴,۳۱۶,۹۵۵,۴۵۱	(۱۰,۷۵۳,۳۷۸,۲۸۳)	۱۲۸,۶۷۰,۰۶۹,۹۲۶	۲۰,۰۱۳,۶۸۴,۶۳۸,۸۲۵	۲,۱۹۶,۴۰۰,۱۶۳,۸۰۸	زراعت و خدمات وابسته
۱,۸۲۸,۳۶۶,۵۸۳,۶۷۳	۱,۸۵۰,۴۵۵,۵۳۰,۸۹۷	-	۳۱,۹۲۹,۷۱۷,۷۴۰	۱,۵۷۰,۹۴۷,۴۷۰,۱۷۸	۱,۸۱۸,۵۲۵,۸۱۳,۱۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۸۱۶,۸۸۲,۰۰۱۰,۳۶۸	۲۰,۲۶,۷۹۱,۲۵۴,۴۰۴	(۴۱,۹۴۷,۰۰۶,۸۶۸)	۱۷,۳۲۷,۳۳۸,۰۷۸	۱,۷۱۲,۲۵۶,۹۱۳,۳۹۹	۲۰,۵۱,۴۱۰,۹۲۳,۱۹۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱,۵۸۵,۶۵۹,۹۲۷,۰۹۶	۲۰,۰۱۴,۲۰۵,۸۸۱,۷۵۵	-	۱,۱۶۵,۱۸۶,۱۷۶	۱,۳۵۷,۳۸۷,۳۳۳,۵۳۵	۲۰,۰۱۳,۰۴۰,۶۹۵,۵۷۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۵۴۵,۳۸۲,۴۶۷,۴۸۰	۱,۳۳۳,۷۴۶,۸۳۶,۸۷۹	(۲,۱۶۳,۳۲۱,۷۴۴)	۱۱,۹۹۷,۶۸۵,۹۵۰	۱,۲۹۶,۸۱۳,۶۲۳,۷۵۰	۱,۳۱۳,۹۱۲,۳۸۲,۶۷۳	خدمات فنی و مهندسی
۱,۱۷۰,۲۰۷۰,۰۵۳,۳۹۱	۱,۲۴۴,۹۱۴,۱۰۳,۸۶۳	(۱۲,۲۰۷۰,۰۷۳,۷۹۱)	۲۶,۱۲۳,۷۷۳,۱۱۰	۹۸۸,۰۵۸,۸۴۳,۴۴۷	۱,۳۲۱,۹۹۷,۴۰۴,۵۴۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۷۷۶,۳۲۰,۹۹۳,۷۹۲	۸۹۳,۴۲۵,۸۲۴,۶۶۴	-	۱۰,۷۲۳,۱۷۶,۱۳۴	۷۱۴,۵۳۲,۳۱۷,۲۹۴	۸۸۲,۷۱۲,۶۴۸,۵۳۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۷۷۰,۹۳۹,۰۰۲۸,۹۳۵	۷۹۴,۶۲۷,۹۵۹,۴۳۷	(۱۴,۳۶۴,۹۲۹,۴۹۲)	۱۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۶۵,۷۰۱,۷۹۵	۷۹۱,۸۵۶,۸۸۸,۹۲۹	ماشین آلات و تجهیزات
۶۸۳,۳۱۶,۲۲۰,۳۴۷	۶۴۹,۰۲۰,۳۴۵,۲۰۰	(۱۳,۸۷۶,۰۲۵,۷۶۸)	۱۷,۹۶۳,۵۲۸,۰۵۱	۶۱۰,۶۰۲,۹۱۷,۱۵۴	۶۴۴,۹۳۲,۸۴۲,۹۱۷	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۶۰۸,۲۰۶,۸۰۰,۱۵۱	۵۹۱,۱۹۷,۵۸۱,۳۱۱	(۲۴,۱۰۶,۸۱۵,۴۹۵)	-	۵۵۱,۴۶۴,۷۰۷,۸۸۴	۶۱۵,۳۰۴,۳۹۶,۸۰۶	لاستیک و پلاستیک
۵۸۷,۶۸۷,۷۸۵,۵۵۸	۵۹۶,۸۵۰,۶۱۳,۵۸۸	(۲۳,۶۸۶,۳۴۶,۴۹۴)	۱۵,۸۴۸,۷۵۵,۹۵۰	۵۲۳,۳۷۸,۶۲۶,۱۳۱	۶۰۳,۶۸۸,۱۰۴,۱۳۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۵۶۴,۰۳۰,۱۲۵,۸۷۲	۶۹۷,۰۴۴,۸۲۳,۳۱۲	-	۳۴,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۰۸۰۵۰۳,۷۴۶	۶۶۲,۵۸۹,۲۲۳,۳۱۲	استخراج ذغال سنگ
۵۵۰,۱۸۳,۲۶۳,۱۰۴	۵۷۱,۲۷۶,۷۶۱,۴۲۶	-	۳۵,۷۰۳,۳۷۸,۵۰۳	۴۹۴,۰۵۵,۶۰۹,۴۲۷	۵۳۵,۵۷۳,۴۸۲,۹۲۳	کاشی و سرامیک
۵۲۹,۳۷۱,۴۲۷,۹۱۶	۶۵۹,۰۷۳,۲۱۵,۴۴۹	-	۷۰,۰۳۳,۷۸۶,۳۸۰	۴۸۱,۳۵۰,۹۵۸,۳۹۴	۶۵۲,۰۳۹,۴۲۹,۰۶۹	اطلاعات و ارتباطات
۴۰۳,۳۹۹,۷۰۰,۴۰۲	۳۶۱,۷۳۷,۹۵۲,۶۵۷	(۲,۴۸۱,۷۷۲,۴۳۱)	-	۳۳۶,۹۴۹,۲۵۱,۷۵۵	۳۴۴,۲۱۹,۷۲۵,۰۸۸	هتل و رستوران
۳۸۲,۷۶۴,۱۸۷,۱۸۳	۴۵۷,۷۰۵,۸۵۹,۵۴۸	(۵,۳۷۴,۱۳۱,۰۴۵)	-	۳۶۲,۶۱۲,۷۸۹,۷۶۵	۴۶۳,۰۷۹,۹۹۰,۵۹۳	سایر واسطه گرهای مالی
۳۴۱,۴۸۱,۷۱۲,۶۹۲	۳۹۳,۴۵۳,۳۰۴,۶۳۲	(۱,۹۳۴,۷۷۲,۹۹۸)	۱۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۹۱,۵۶۳,۹۰۲	۳۷۹,۶۲۴,۰۷۷,۶۳۰	قند و شکر
۲۶۶,۴۴۶,۹۱۹,۳۶۸	۲۸۷,۹۰۵,۶۹۴,۰۴۸	-	۵,۰۴۰,۲۲۷,۰۳۰	۲۲۳,۳۳۷,۶۷۲,۱۱۹	۲۸۲,۸۶۵,۴۶۷,۰۱۸	ساخت محصولات فلزی
۲۲۶,۹۴۴,۷۳۹,۹۳۸	۲۲۶,۱۸۸,۹۲۵,۹۴۸	-	۱۵,۰۱۵,۱۹۷,۰۲۴	۲۱۲,۴۱۰,۶۰۲,۴۷۲	۲۱۱,۱۷۳,۷۲۸,۹۲۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲۱۹,۸۸۲,۸۲۵,۹۲۰	۲۰۸,۱۰۶,۵۶۱,۸۸۵	۶,۵۳۲,۳۱۸,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۲۹۳,۳۰۰	۱۹۷,۲۲۰,۰۳۷۴,۳۵۲	۱۸۷,۵۷۷,۰۵۰,۵۸۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱۸۶,۲۷۲,۷۵۹,۶۳۴	۱۵۵,۹۹۹,۷۵۷,۲۴۲	(۲۱۱,۴۵۱,۳۸۳)	۱۸,۹۲۷,۸۴۲,۳۷۹	۱۵۹,۵۳۰,۵۸۱,۱۱۰	۱۳۷,۲۸۳,۳۶۶,۳۴۶	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
۱۴۳,۵۹۱,۲۲۷,۲۰۰	۲۳۵,۵۷۵,۵۵۴,۷۳۲	-	-	۱۳۱,۱۷۶,۳۱۸,۷۰۰	۲۳۵,۵۷۵,۵۵۴,۷۳۲	محصولات کاغذی
۱۲۶,۱۳۹,۳۷۶,۲۵۰	۱۵۴,۷۱۳,۷۶۱,۶۸۴	-	-	۱۱۸,۷۶۶,۵۵۳,۷۵۰	۱۵۴,۷۱۳,۷۶۱,۶۸۴	حمل و نقل آبی
۱۲۲,۹۶۵,۶۱۱,۰۳۰	۱۳۷,۸۶۲,۷۱۹,۹۴۶	-	-	۱۱۶,۶۰۷,۱۶۰,۳۸۰	۱۳۷,۸۶۲,۷۱۹,۹۴۶	منسوجات
۶۰,۷۵۲,۳۸۲,۰۷۵	۸۰,۹۸۰,۹۵۴,۳۴۳	-	-	۵۷,۰۹۲,۸۷۰,۱۴۲	۸۰,۹۸۰,۹۵۴,۳۴۳	محصولات چوبی
۵۸,۵۶۷,۲۱۲,۷۱۰	۵۹,۳۶۱,۰۳۱,۴۲۲	-	-	۵۲,۲۲۶,۴۰۸,۵۴۰	۵۹,۳۶۱,۰۳۱,۴۲۲	انتشار، چاپ و تکثیر
۳۸,۸۸۸,۵۷۴,۸۴۰	۳۶,۸۸۴,۸۱۳,۱۶۴	(۲,۸۵۹,۰۰۷۲,۴۱۷)	۱۱,۳۲۷,۴۴۳,۵۴۰	۲۹,۱۵۲,۹۴۱,۲۶۲	۲۸,۴۱۶,۴۴۲,۰۴۱	استخراج سایر معادن
۱۶,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	-	-	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۱۴,۴۹۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۳,۴۴۴,۰۱۱	(۵,۶۱۰,۵۳۹,۴۸۹)	-	۱۹,۷۲۸,۸۱۹,۲۰۰	۱۶,۸۸۳,۹۸۳,۵۰۰	دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۲۴۴,۰۰۴۸,۶۳۳,۱۲۰,۳۷۸	۲۶۸,۷۱۹,۶۱۳,۹۱۸,۴۸۹	(۴,۳۲۲,۱۰۳,۹۷۶,۳۱۸)	۷,۱۲۳,۲۶۵,۵۲۶,۲۵۰	۲۱۵,۵۴۱,۱۵۱,۱۳۱,۸۶۴	۲۶۵,۹۱۸,۴۵۲,۳۶۸,۴۵۷	جمع کل