

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نام صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش	خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
		بهای تمام شده	بهای تمام شده			
۵۲,۳۶۳,۸۱۶,۵۵۰,۳۵۴	۴۸,۸۵۵,۱۵۹,۴۲۷,۲۳۹	(۲,۳۳۱,۵۸۰,۵۵۰,۹۸۳)	۱,۶۱۳,۳۴۳,۵۴۷,۹۹۳	۴۸,۹۹۲,۸۴۲,۵۱۱,۴۱۷	۴۹,۵۷۳,۳۹۶,۴۳۰,۳۲۹	محصولات شیمیایی
۴۵,۶۶۰,۰۴۵,۷۹۱,۸۶۳	۴۷,۱۳۰,۳۸۳,۸۹۳,۵۸۵	(۱,۱۹۱,۸۱۲۰,۱۱۵,۹۱۸)	۷۶۷,۷۰۶,۹۹۰,۸۱۳	۳۵,۸۷۳,۱۲۸,۷۲۹,۵۲۶	۴۷,۵۵۴,۵۹۷۰,۱۸,۶۹۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳۲,۷۶۸,۷۰۳,۸۱۱,۹۵۴	۲۴,۶۰۰,۱۶۹,۲۵۸,۲۴۰	(۵,۱۱۴,۱۳۰,۸۹۹,۱۲۵)	۱,۰۱۳,۹۰۴,۶۴۴,۱۸۵	۳۰,۱۵۰,۸۱۸,۵۳۳,۵۰۳	۲۸,۷۰۰,۳۹۵,۵۱۳,۱۸۰	بانکها و موسسات اعتباری
۳۹,۱۶۸,۹۶۹,۵۶۳,۶۳۵	۲۸,۶۱۲,۱۴۰,۹۱۲,۶۶۷	(۱,۶۱۲,۹۳۵,۴۸۸,۱۰۷)	۹۴۹,۷۱۳,۱۹۸,۲۶۸	۲۴,۴۷۱,۴۷۲,۳۷۱,۳۵۹	۳۹,۲۷۵,۳۶۳,۲۰۲,۵۰۶	فلزات اساسی
۲۲,۵۴۴,۰۷۴,۵۴۶,۳۹۸	۲۱,۳۷۷,۸۰۴,۹۹۹,۳۸۱	(۸۱۳,۵۸۶,۱۳۹,۳۸۹)	۱,۵۴۱,۶۳۳,۰۲۲,۷۰۹	۱۹,۷۰۲,۶۲۲,۲۰۳,۷۴۰	۲۰,۵۶۹,۷۵۸,۱۱۵,۹۶۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۸,۶۰۰,۰۳۵,۲۸۵,۴۲۲	۱۸,۷۴۱,۷۴۵,۶۸۴,۷۳۸	(۱۰,۳۳۰,۱۸۲,۷۵۴,۳۶۹)	۴۷۴,۱۰۰,۲۴۳,۵۲۷	۱۶,۲۱۸,۹۴۵,۴۶۰,۷۴۷	۱۹,۳۰۰,۸۲۸,۱۹۵,۵۸۰	استخراج کانه های فلزی
۱۵,۹۱۱,۳۰۶,۴۸۰,۰۷۰	۱۲,۸۴۹,۶۲۰,۰۶۶,۲۲۸	(۲,۶۲۲,۸۰۱,۹۹۳,۸۱۷)	۶۹,۹۵۲,۰۲۷,۰۸۲	۱۵,۴۱۴,۷۱۶,۹۹۹,۴۰۵	۱۵,۴۰۲,۳۷۰,۰۳۳,۰۳۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰,۳۶۶,۲۰۵,۳۵۰,۶۷۲	۱۰,۹۶۳,۰۷۶,۳۹۲,۰۱۷	(۴۱۴,۸۵۹,۹۷۸,۸۱۳)	۴۰,۹۹۸,۲۱۴,۹۱۰	۹,۵۲۹,۷۱۷,۵۳۳,۴۶۳	۱۱,۳۳۶,۹۳۸,۱۵۵,۹۳۰	مواد و محصولات دارویی
۵,۹۱۹,۶۲۴,۴۰۲,۳۶۶	۵,۶۱۳,۴۹۸,۶۸۷,۵۰۵	(۱,۵۳۳,۹۲۳,۴۶۰,۴۴۵)	۴۴۲,۶۱۱,۷۶۴,۷۳۸	۶,۵۸۲,۰۱۶,۸۶۶,۴۴۵	۶,۷۰۴,۸۱۹,۳۸۳,۲۱۲	سیمان، آهک و گچ
۵,۱۱۸,۴۱۱,۶۹۱,۰۸۰	۵,۱۸۴,۹۹۶,۷۳۱,۹۳۷	(۲۶۳,۰۶۰,۳۶۸,۷۸۲)	۵۲,۳۲۵,۷۷۹,۴۱۳	۴,۸۰۹,۹۵۰,۰۳۹۲,۱۳۷	۵,۳۹۵,۷۳۱,۳۳۱,۳۰۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳,۹۰۲,۷۱۲,۱۱۹,۲۰۶	۳,۴۴۵,۷۳۲,۹۲۱,۷۹۹	(۵۵۴,۴۲۴,۶۷۲,۸۰۹)	۲۱۱,۲۵۲,۷۷۸,۳۹۷	۳,۶۵۳,۹۵۹,۷۹۰,۳۳۶	۳,۷۸۸,۹۰۴,۸۱۶,۳۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳,۷۳۳,۵۷۵,۲۷۱,۳۹۲	۴,۱۰۸,۹۵۰,۳۶۴,۳۸۸	-	۵۰,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۴۷۳,۷۳۳,۶۵۲	۴,۰۵۸,۲۴۴,۳۶۴,۳۸۸	مخابرات
۳,۳۲۹,۷۷۵,۱۱۷,۸۹۳	۳,۳۳۱,۰۱۴,۸۶۶,۰۰۸	(۱,۱۰۰,۵۹۱,۳۴۷,۵۱۹)	۶۸,۹۳۸,۷۶۰,۷۱۶	۳,۷۸۳,۴۴۳,۳۸۴,۱۱۰	۴,۲۶۲,۶۶۷,۳۵۲,۸۱۱	سرمایه گذاریها
۲,۰۹۲,۵۹۲,۵۵۵,۴۴۶	۱,۸۸۲,۸۷۵,۸۶۵,۶۹۶	(۴۶۱,۱۱۳,۹۱۳,۴۹۱)	۲۹,۶۷۲,۸۴۳,۷۳۶	۲,۲۹۷,۹۰۶,۸۶۴,۲۵۴	۲,۳۱۴,۳۱۶,۹۵۵,۴۵۱	زراعت و خدمات وابسته
۱,۹۳۹,۷۹۵,۹۹۳,۲۴۳	۱,۸۰۰,۰۹۱۸,۱۳۰,۵۰۳	(۱۴۵,۳۹۵,۴۰۰,۳۹۴)	۹۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۶,۵۸۲,۶۷۳	۱,۸۵۰,۴۵۵,۵۳۰,۸۹۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۸۰۷,۵۸۹,۰۴۶,۴۳۰	۱,۴۰۲,۴۰۸,۲۸۸,۹۸۰	(۴۶,۵۱۱,۳۳۷,۹۱۹)	۱۲۵,۱۷۲,۷۹۰,۰۸۰	۱,۵۴۵,۳۸۲,۶۶۷,۴۸۰	۱,۳۳۳,۷۴۶,۸۳۶,۸۷۹	خدمات فنی و مهندسی
۱,۷۰۲,۲۶۲,۰۸۱,۵۶۸	۱,۷۱۴,۰۴۵,۹۹۵,۹۰۵	(۳۱۹,۱۰۳,۳۶۴,۹۰۹)	۶,۳۵۸,۰۰۶,۴۱۰	۱,۸۱۶,۸۸۲,۰۱۰,۳۶۸	۲,۰۲۶,۷۹۱,۲۵۴,۴۰۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱,۷۰۲,۰۱۴,۹۰۲,۶۴۴	۱,۷۲۰,۰۳۶,۴۲۵,۰۴۳	(۳۲۰,۲۸۹,۹۳۳,۷۷۲)	۳۶,۱۲۰,۳۷۷,۰۶۰	۱,۵۵۵,۶۵۹,۹۳۷,۰۹۶	۲,۰۱۴,۲۰۵,۸۸۱,۷۵۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۹۲۶,۰۱۹,۹۱۸,۰۷۷	۹۰۳,۰۳۰,۳۶۲۸,۳۸۶	(۲۸۵,۷۹۱,۰۵۰,۱۴۱)	۵۰,۵۱۰,۷۹۲,۳۶۸	۱,۱۲۴,۸۳۸,۲۲۴,۲۷۵	۱,۱۸۴,۶۴۲,۸۸۶,۱۵۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۶۷۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۱۱	۶۸۶,۵۸۹,۷۵۱,۵۹۲	(۲۷۷,۶۷۹,۷۴۸,۳۱۲)	۷۰,۸۳۳,۶۷۵,۲۴۰	۷۷۶,۳۲۰,۹۹۳,۷۹۲	۸۹۳,۴۳۵,۸۲۴,۶۶۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶۷۲,۴۳۶,۴۷۳,۱۵۰	۶۹۷,۳۳۷,۷۷۶,۶۹۱	-	۲۹۲,۹۵۳,۴۷۹	۵۶۴,۰۳۰,۰۱۲۵,۸۷۲	۶۹۷۰,۴۴,۸۲۳,۳۱۲	استخراج ذغال سنگ
۶۵۸,۰۳۲,۶۸۸,۶۴۹	۷۰۶,۴۳۷,۵۴۲,۹۴۹	-	۴۷,۳۶۴,۳۳۷,۵۰۰	۵۳۹,۳۷۱,۴۲۷,۹۱۶	۶۵۹,۰۷۳,۲۱۵,۴۴۹	اطلاعات و ارتباطات
۶۰۶,۵۷۴,۴۷۶,۲۱۴	۵۴۴,۳۱۴,۰۷۴,۸۱۳	(۱۰۹,۹۳۸,۲۵۰,۲۶۳)	۵,۳۳۱,۹۷۹,۸۷۶	۶۸۳,۳۱۶,۳۲۰,۳۴۷	۶۴۹,۰۲۰,۳۴۵,۲۰۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۵۰۲,۸۷۷,۱۲۸,۸۵۷	۴۲۵,۶۸۶,۶۰۳,۳۴۳	(۱۷۵,۱۶۴,۰۰۸,۳۴۹)	۳,۹۹۹,۹۹۸,۱۰۴	۵۸۷,۶۸۷,۷۸۵,۵۵۸	۵۹۶,۸۵۰,۶۱۳,۵۸۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۵۰۱,۳۸۵,۶۷۰,۹۶۴	۴۳۰,۸۴۶,۵۶۶,۴۰۸	(۱۸۹,۶۷۱,۱۴۴,۲۵۶)	۲۹,۳۲۰,۱۲۹,۳۵۳	۶۰۸,۲۰۶,۸۰۰,۱۵۱	۵۹۱,۱۹۷,۵۸۱,۳۱۱	لاستیک و پلاستیک
۴۶۰,۸۷۸,۰۰۰,۱۳۵	۳۵۶,۳۷۸,۰۵۳,۳۰۲	(۵,۴۵۹,۸۹۹,۳۵۵)	-	۴۰۳,۳۹۹,۷۰۰,۴۰۲	۳۶۱,۷۳۷,۹۵۲,۶۵۷	هتل و رستوران
۴۱۸,۶۹۷,۷۱۵,۶۵۶	۴۵۱,۲۵۰,۷۰۷,۸۹۱	(۳۴۳,۳۷۷,۲۵۱,۵۴۶)	-	۷۷۰,۹۳۹,۰۲۸,۹۳۵	۷۹۴,۶۲۷,۹۵۹,۴۳۷	ماشین آلات و تجهیزات
۴۰۲,۵۴۳,۰۲۲,۸۵۹	۴۳۰,۷۷۴,۰۴۳,۴۳۹	(۲۶,۹۳۱,۴۹۹,۱۰۹)	-	۳۸۲,۷۶۴,۱۸۷,۱۸۳	۴۵۷,۷۰۵,۸۵۹,۵۴۸	سایر واسطه گری های مالی
۳۴۵,۶۱۴,۹۱۱,۵۲۸	۳۴۸,۶۳۱,۰۱۵,۸۷۸	(۴۴,۸۱۲,۲۸۸,۷۵۴)	-	۳۴۱,۴۸۱,۷۱۲,۶۹۲	۳۹۳,۴۵۳,۳۰۴,۶۳۲	قند و شکر
۳۳۸,۷۸۶,۴۸۰,۱۳۰	۳۹۱,۰۵۱,۹۱۰,۹۵۶	(۲۸۱,۰۹۳,۰۵۳,۹۹۵)	۸۶۸,۲۰۳,۵۲۵	۵۵۰,۱۸۳,۲۶۳,۱۰۴	۵۷۱,۲۷۶,۷۶۱,۴۲۶	کاشی و سرامیک
۳۰۱,۰۶۸,۳۸۰,۶۲۰	۲۴۵,۶۴۱,۴۷۹,۶۰۸	(۱۵,۶۹۹,۴۹۹,۰۵۷)	۵۳,۳۳۴,۴۱۶,۷۸۰	۲۱۹,۸۸۲,۸۲۵,۹۲۰	۲۰۸,۱۰۶,۵۶۱,۸۸۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۲۶۳,۰۷۷,۹۵۱,۷۳۲	۲۲۹,۰۶۴,۰۶۳,۶۲۶	(۱۵۳,۸۱۴,۹۵۰,۱۳۳)	۱۵۶,۶۹۰,۰۸۷,۸۰۱	۲۲۶,۹۴۴,۷۳۹,۹۳۸	۲۲۶,۱۸۸,۹۲۵,۹۴۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲۳۷,۲۱۷,۲۵۵,۵۴۸	۲۱۷,۰۹۱,۰۴۲,۷۶۹	(۷۳,۷۱۲,۳۲۵,۲۸۹)	۲,۸۷۹,۵۸۴,۰۱۰	۲۶۶,۴۳۶,۹۷۹,۳۶۸	۲۸۷,۹۰۵,۶۹۴,۰۴۸	ساخت محصولات فلزی
۱۶۲,۰۹۸,۸۸۹,۳۸۴	۱۳۱,۴۹۸,۴۰۷,۸۶۱	(۲۳,۰۴۰,۸۰۶,۴۷۷)	۲۳,۷۳۴,۴۱۱,۵۴۰	۱۳۶,۳۵۵,۷۵۶,۳۴۴	۱۳۰,۸۱۴,۸۰۲,۷۹۸	خرده فروشی انواع مواد غذایی،نوشیدنی وغیره
۱۵۸,۶۴۳,۱۱۸,۶۰۰	۲۳۵,۵۷۵,۵۵۴,۷۳۲	-	-	۱۴۳,۵۹۱,۲۲۷,۲۰۰	۲۳۵,۵۷۵,۵۵۴,۷۳۲	محصولات کاغذی
۱۳۶,۷۵۹,۴۴۲,۸۰۰	۱۵۴,۷۵۴,۴۰۴,۸۸۴	-	۴۰,۶۴۳,۲۰۰	۱۲۶,۱۳۹,۳۷۶,۲۵۰	۱۵۴,۷۱۳,۷۶۱,۶۸۴	حمل و نقل آبی
۱۱۸,۵۲۲,۵۶۷,۹۹۰	۱۱۴,۹۰۷,۷۲۰,۲۸۵	(۲۲,۹۵۴,۹۹۹,۶۶۱)	-	۱۲۳,۹۶۵,۹۱۰,۰۳۰	۱۳۷,۸۶۲,۷۱۹,۹۴۶	منسوجات
۴۶,۳۵۱,۴۸۹,۶۸۰	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	(۱۹,۳۴۷,۳۷۶,۵۲۸)	-	۶۰,۷۵۲,۳۸۲,۰۷۵	۸۰,۹۸۰,۹۵۴,۳۴۳	محصولات چوبی
۱۹,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	-	-	۱۶,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۱۳,۴۱۴,۹۳۲,۷۴۰	۱۲,۳۴۶,۳۱۶,۵۹۸	(۴۷,۰۱۴,۷۱۴,۸۱۴)	-	۵۸,۵۶۷,۲۱۲,۷۱۰	۵۹,۳۶۱,۰۳۱,۴۲۲	انتشار، چاپ و تکثیر
۷,۷۸۱,۱۰۰	۶,۵۴۸,۲۶۵	(۳۶,۸۷۸,۲۶۴,۸۹۹)	-	۳۸,۸۸۸,۵۷۴,۸۴۰	۳۶,۸۸۴,۸۱۳,۱۶۴	استخراج سایر معادن
-	-	(۲۵,۱۸۴,۹۵۴,۴۴۴)	-	۴۹,۹۱۷,۰۰۳,۳۹۰	۲۵,۱۸۴,۹۵۴,۴۴۴	خرده فروشی،باستانی وسایل نقلیه موتوری
-	-	(۱۱,۲۷۳,۴۴۴,۰۱۱)	-	۱۴,۴۹۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۳,۴۴۴,۰۱۱	دبای، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
-	-	(۶۰,۲۷۱,۲۱۷,۷۰۴)	-	۴۵,۳۶۸,۸۲۹,۰۱۶	۶۰,۲۷۱,۲۱۷,۷۰۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲۶۶,۵۰۰,۶۵۸,۵۰۷,۰۴۰	۲۵۰,۸۳۱,۳۰۹,۴۷۴,۳۶۴	(۲۲,۱۲۸,۳۴۱,۲۹۷,۷۹۸)	۷,۹۷۹,۸۱۹,۲۹۲,۸۱۳	۲۴۰,۳۰۲,۵۴۴,۵۵۱,۸۲۹	۲۶۴,۹۷۹,۸۳۱,۴۷۹,۳۴۹	جمع سهام