

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش	خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
		بهای تمام شده	بهای تمام شده			
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۵۳,۹۳۷,۹۵۰,۳۲۸,۴۱۷	۵۱,۴۰۹,۰۵۵,۶۲۱,۵۷۳	(۸,۰۲۰,۱۱۳,۳۸۸,۱۵۲)	۷,۳۱۱,۰۲۲,۰۷۳,۹۹۶	۵۶,۲۷۵,۲۹۷,۸۲۲,۳۸۱	۵۲,۱۱۸,۱۴۶,۹۳۵,۷۲۹	محصولات شیمیایی
۴۸,۵۲۲,۷۴۵,۱۱۳,۵۲۶	۴۷,۴۹۲,۸۲۶,۹۰۳,۲۵۳	(۸۱۳,۹۶۷,۲۶۰,۲۷۲)	۴,۶۶۷,۳۸۱,۹۵۴,۷۸۴	۴۴,۰۷۸,۲۴۴,۹۲۶,۶۰۳	۴۳,۶۳۹,۴۱۲,۲۰۸,۷۴۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳۵,۹۷۱,۴۰۹,۶۶۳,۵۲۰	۳۰,۴۰۲,۸۲۲,۲۰۴,۰۰۳	(۶۷۸,۸۶۹,۶۳۶,۷۹۵)	۵,۷۷۲,۲۶۳,۶۲۵,۷۹۰	۳۲,۶۸۸,۹۶۱,۶۹۱,۷۴۹	۲۵,۳۰۹,۴۲۸,۲۱۵,۰۰۸	بانکها و موسسات اعتباری
۳۳,۸۰۴,۴۴۸,۶۷۱,۳۱۸	۳۶,۶۴۴,۶۲۴,۴۳۸,۹۷۸	(۳۷۷,۳۲۸,۰۴۷,۱۴۴)	۶,۵۵۷,۸۰۵,۲۶۵,۲۳۳	۳۰,۳۵۲,۸۶۰,۵۹۶,۸۷۱	۳۰,۴۶۴,۱۴۷,۲۲۰,۸۸۹	فلزات اساسی
۲۳,۹۱۷,۹۹۰,۶۷۰,۱۰۹	۲۳,۷۱۴,۲۲۸,۷۶۱,۱۱۷	(۲,۳۱۹,۵۲۰,۸۱۳,۵۰۹)	۴,۸۸۱,۷۴۱,۶۷۹,۸۳۵	۲۳,۴۸۱,۵۴۹,۲۵۸,۳۵۲	۲۱,۱۵۲,۰۰۷,۸۹۴,۷۹۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۹,۸۴۳,۲۱۹,۶۹۴,۶۵۰	۱۷,۶۸۰,۱۵۹,۵۴۹,۹۴۷	(۲۶۲,۷۲۵,۷۵۰,۰۳۸)	۱,۷۵۴,۱۰۷,۶۳۱,۲۲۸	۱۸,۸۱۸,۸۶۸,۲۱۷,۹۳۰	۱۶,۱۸۸,۷۷۷,۶۶۸,۷۵۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۷,۵۲۰,۷۹۱,۱۳۶,۷۱۶	۱۹,۵۳۹,۲۶۲,۵۶۴,۸۸۸	(۳۲۰,۵۷۱,۴۱۲,۳۶۲)	۱,۳۶۱,۹۰۸,۵۱۲,۷۱۳	۱۷,۷۰۶,۴۰۶,۵۱۰,۴۶۰	۱۸,۴۹۷,۹۲۵,۴۶۴,۵۳۷	استخراج کانه های فلزی
۱۳,۶۷۷,۱۲۸,۰۵۳,۹۹۷	۱۴,۵۲۲,۴۲۲,۶۷۲,۱۳۶	(۲۹۸,۱۵۲,۵۴۱,۲۹۲)	۳,۵۴۳,۱۰۷,۸۵۲,۵۳۶	۱۱,۸۱۳,۸۳۵,۷۹۷,۸۹۵	۱۱,۲۷۷,۴۶۷,۳۶۰,۸۹۲	مواد و محصولات دارویی
۸,۹۳۲,۸۱۶,۹۸۴,۶۰۲	۷,۷۶۵,۲۲۸,۹۵۹,۸۹۷	(۵۷۱,۶۷۲,۶۰۳,۵۸۹)	۲,۴۱۸,۳۳۰,۲۲۵,۵۴۷	۷,۳۱۶,۱۰۳,۵۸۷,۸۳۶	۵,۹۱۸,۵۷۱,۳۳۷,۹۳۹	سیمان، آهک و گچ
۴,۸۵۸,۹۰۶,۶۶۸,۹۶۵	۵,۲۵۷,۳۷۵,۴۲۸,۰۵۲	(۷۱,۴۳۲,۶۳۹,۰۳۰)	۵۱۱,۱۰۹,۹۶۲,۳۱۴	۴,۹۲۷,۰۰۸,۳۲۸,۶۳۳	۴,۸۱۷,۶۹۸,۱۰۴,۷۶۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۳۲۶,۹۶۵,۰۸۵,۳۴۶	۴,۰۲۴,۴۶۶,۳۱۱,۰۵۴	(۵۶۸۱۰,۹۸۷,۲۳۹)	۱,۰۵۲,۶۷۲,۶۳۰,۴۸۹	۳,۶۴۳,۶۹۵,۱۳۴,۸۲۳	۳,۰۲۸,۹۰۴,۶۶۷,۸۰۴	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۴,۰۸۴,۹۳۲,۵۸۱,۸۴۶	۴,۲۶۰,۷۴۵,۳۱۶,۴۳۳	(۲۰۴,۳۸۹,۶۵۸,۹۹۸)	۹۵۹,۳۳۸,۳۴۶,۳۶۰	۳,۷۱۱,۸۸۰,۷۳۷,۴۷۶	۳,۵۰۵,۷۹۶,۶۲۹,۰۷۱	سرمایه گذاریها
۳,۵۱۴,۵۳۷,۵۱۴,۴۷۰	۴,۱۱۶,۱۸۴,۳۵۲,۶۱۷	-	۵۰۱,۲۹۶,۵۲۷,۲۴۲	۳,۴۱۸,۵۸۰,۳۳۲,۹۹۰	۳,۶۱۴,۸۸۷,۸۲۵,۳۷۵	مخابرات
۱,۹۹۴,۹۱۶,۸۰۵,۰۹۷	۲,۱۶۱,۲۹۳,۱۲۱,۶۴۹	(۱۸,۹۴۲,۵۴۳,۴۲۲)	۴۳۸,۸۲۴,۸۳۹,۳۷۷	۱,۷۳۳,۹۰۱,۷۰۸,۷۲۰	۱,۷۴۱,۴۱۰,۸۲۵,۶۹۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱,۹۲۲,۱۵۵,۸۰۸,۰۴۰	۱,۹۴۵,۵۰۵,۸۲۸,۱۲۹	-	۲۵۱,۲۸۲,۲۱۵,۶۴۰	۱,۹۷۰,۲۸۹,۶۹۴,۲۸۰	۱,۶۹۴,۲۳۳,۶۱۲,۴۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۱,۸۱۵,۰۵۸,۰۳۸,۶۰۶	۱,۸۴۹,۷۲۸,۸۲۷,۰۸۷	-	۱۱۶,۵۷۸,۳۴۲,۹۸۰	۱,۸۵۷,۶۷۳,۰۸۴,۸۴۶	۱,۷۳۳,۱۵۰,۴۸۴,۱۰۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۷۷۹,۵۷۵,۷۵۸,۳۶۰	۱,۷۳۰,۶۴۴,۸۴۵,۰۰۹	(۱۸,۹۸۲,۵۴۳,۵۲۸)	۴۶۰,۴۹۸,۶۰۳,۷۶۷	۱,۴۸۴,۶۷۶,۹۷۸,۸۰۸	۱,۲۸۹,۱۲۸,۷۸۴,۷۷۰	زراعت و خدمات وابسته
۱,۶۲۹,۲۴۹,۲۷۵,۰۳۰	۱,۷۸۱,۴۹۸,۷۳۰,۵۹۵	(۱۴۰,۷۷۱,۳۰۴,۶۷۵)	۱,۰۷۹,۳۹۵,۷۳۳,۵۴۱	۸۷۲,۳۲۸,۹۱۷,۰۸۴	۸۴۲,۸۷۴,۳۰۱,۷۲۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۱,۰۸۰,۳۶۳,۷۳۳,۵۱۵	۱,۰۶۶,۵۴۷,۵۰۹,۹۷۷	-	۵۳۶,۱۸۸,۴۲۹,۴۷۸	۶۲۵,۳۸۹,۵۹۲,۱۴۶	۵۳۰,۳۵۹,۰۸۰,۴۹۹	لاستیک و پلاستیک
۱,۰۶۵,۸۵۳,۶۷۲,۰۰۴	۱,۳۴۳,۵۲۶,۹۷۰,۲۸۷	(۲۶۳,۴۱۲,۰۷۱,۷۸۸)	۸۹,۶۱۱,۶۲۰,۲۶۱	۱,۴۳۴,۹۹۲,۸۸۸,۲۹۹	۱,۵۱۷,۳۲۷,۴۲۱,۸۱۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۸۸۸,۴۱۰,۵۷۱,۵۱۰	۹۷۶,۰۹۳,۲۷۶,۹۴۱	-	۲۳۹,۵۳۹,۱۵۳,۷۰۰	۷۳۰,۸۳۳,۱۲۰,۲۵۰	۷۳۶,۵۵۴,۱۲۳,۲۴۱	استخراج ذغال سنگ
۸۴۹,۴۱۰,۱۹۵,۷۹۰	۸۴۷,۴۴۳,۸۱۹,۰۵۲	(۸۹,۵۳۰,۱۵۹,۳۰۵)	۴۶۳,۸۱۷,۵۱۳,۸۷۰	۵۰۹,۵۴۷,۳۳۰,۶۸۰	۴۷۳,۱۵۶,۴۶۴,۴۸۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۸۳۶,۷۷۹,۲۹۷,۹۸۵	۹۷۰,۶۳۱,۷۱۴,۸۸۸	-	۱۹۵,۱۶۷,۵۰۳,۱۴۷	۷۵۵,۶۷۱,۴۰۱,۲۸۲	۷۷۵,۴۶۴,۲۱۱,۷۴۱	اطلاعات و ارتباطات
۸۲۷,۸۶۷,۰۶۳,۴۸۰	۹۱۰,۳۵۵,۰۲۰,۲۵۱	-	۲۲۴,۳۷۹,۷۴۹,۸۴۴	۶۷۹,۳۵۵,۴۸۸,۰۷۲	۶۸۵,۹۷۵,۲۷۰,۴۰۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵۶۹,۹۸۴,۹۲۲,۱۲۴	۶۲۰,۶۷۲,۷۳۲,۰۶۷	(۸,۲۸۲,۸۴۶,۵۸۴)	۳۴۷,۶۷۷,۱۷۷,۵۰۲	۲۸۸,۶۲۷,۴۰۹,۰۹۴	۲۸۱,۲۷۸,۴۰۱,۱۴۹	قند و شکر
۵۴۵,۳۱۹,۴۵۷,۶۸۲	۵۲۳,۷۴۱,۶۲۲,۶۰۹	-	۲۳۳,۹۸۰,۰۱۵,۱۶۳	۳۴۸,۲۳۵,۹۰۷,۵۷۴	۲۸۹,۷۶۱,۶۰۷,۴۴۶	کاشی و سرامیک
۴۷۰,۵۴۷,۷۳۲,۹۴۹	۵۳۴,۴۲۷,۱۶۵,۸۶۱	-	۱۶۳,۹۴۲,۱۸۴,۶۲۸	۳۵۶,۰۲۶,۴۳۲,۳۴۱	۳۷۰,۴۸۴,۹۸۱,۲۳۳	ماشین آلات و تجهیزات
۴۶۰,۹۰۳,۲۱۹,۴۷۹	۴۲۲,۳۰۳,۸۵۰,۶۲۴	-	۲۹,۹۹۶,۴۹۹,۷۵۰	۴۷۳,۳۷۹,۰۳۲,۰۳۸	۳۹۲,۳۰۷,۳۵۰,۸۷۴	هتل و رستوران
۴۵۵,۵۶۰,۸۵۵,۵۵۲	۳۹۷,۰۱۰,۹۷۱,۳۲۸	-	۱۸۳,۸۴۷,۴۸۴,۵۲۰	۲۸۶,۵۲۳,۰۶۹,۰۷۶	۲۱۳,۱۶۳,۴۸۶,۸۰۸	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۴۳۵,۹۱۹,۶۹۱,۹۸۴	۴۴۷,۰۸۷,۴۵۴,۵۱۰	(۳۴,۴۸۴,۵۸۸,۴۳۰)	۱۱۷,۷۸۱,۶۹۹,۴۱۶	۳۹۴,۰۹۷,۲۶۳,۵۳۱	۳۶۳,۷۹۰,۳۴۳,۵۲۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۳۱۰,۲۸۸,۸۱۲,۸۰۳	۳۵۴,۸۲۸,۱۶۷,۳۶۰	(۳,۸۴۳,۲۶۴,۱۶۸)	-	۳۵۱,۶۸۴,۷۰۹,۸۶۳	۳۵۸,۶۷۱,۴۳۱,۵۲۸	سایر واسطه گری‌های مالی
۳۰۲,۵۷۹,۹۳۳,۷۵۶	۳۰۴,۷۴۸,۱۳۱,۷۷۳	(۸,۶۱۷,۲۷۸,۷۷۱)	۳۹,۵۵۰,۱۰۵,۳۸۷	۳۱۸,۰۳۳,۲۰۹,۱۴۳	۲۷۳,۸۱۵,۳۰۵,۱۵۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۲۷,۳۹۸,۰۵۹,۲۹۰	۲۵۲,۳۶۰,۰۹۸,۴۸۴	-	۲۸,۸۵۲,۰۸۴,۲۵۶	۲۳۰,۷۲۰,۸۵۰,۳۶۰	۲۲۳,۵۰۸,۰۱۴,۲۲۸	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
۱۷۱,۷۶۲,۱۹۲,۶۳۰	۲۲۱,۷۰۱,۹۱۹,۲۰۴	-	۳۶,۷۸۹,۵۱۴,۳۲۰	۱۷۲,۷۵۷,۲۳۶,۴۰۰	۱۸۴,۹۱۲,۴۰۴,۸۸۴	حمل و نقل آبی
۱۲۷,۵۷۱,۰۵۴,۱۹۶	۱۵۴,۴۱۳,۴۲۳,۶۸۱	(۵۳,۶۹۲,۳۸۹,۷۹۷)	۶۳,۶۸۰,۱۵۸,۲۱۱	۱۳۷,۴۸۲,۷۶۲,۱۹۵	۱۴۴,۴۲۵,۶۵۵,۲۶۷	ساخت محصولات فلزی
۱۱۸,۸۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۳۹,۰۹۸,۲۳۲	-	-	۱۴۱,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۳۹,۰۹۸,۲۳۲	محصولات کاغذی
۶۵,۸۱۴,۱۹۴,۰۸۰	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	-	-	۷۰,۶۴۶,۱۲۲,۷۴۰	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	منسوجات
۴۹,۰۳۸,۵۳۲,۵۶۰	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	-	-	۵۲,۹۸۵,۱۲۶,۷۹۰	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	محصولات چوبی
۲۷,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۱۹,۹۰۰,۷۶۸,۴۴۰	۲۱,۵۷۵,۷۸۴,۸۵۰	(۱,۳۹۹,۱۰۶,۳۰۰)	۲۲,۹۷۴,۸۹۱,۱۵۰	-	-	استخراج سایر معادن
۱۵,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	-	-	۱۸,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۲۹۱,۹۷۷,۹۹۶,۵۶۴,۴۲۴	۲۸۷,۰۷۶,۳۷۸,۲۷۵,۷۳۰	(۱۴,۶۳۷,۵۱۲,۸۳۵,۱۸۸)	۴۶,۶۸۴,۶۴۰,۸۰۷,۹۷۵	۲۷۴,۵۲۹,۲۹۷,۶۶۹,۶۱۱	۲۵۵,۰۲۹,۱۵۰,۳۰۲,۹۴۳	جمع