

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش	خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
		بهای تمام شده	بهای تمام شده			
۵۶,۲۷۵,۲۹۷,۸۲۲,۳۸۱	۵۲,۱۱۸,۱۴۶,۹۳۵,۷۲۹	(۲,۵۴۲,۷۲۵,۴۲۶,۹۱۹)	۵,۸۰۵,۷۱۲,۹۳۵,۴۰۹	۵۲,۳۶۳,۸۱۶,۵۵۰,۳۵۴	۴۸,۸۵۵,۱۵۹,۴۲۷,۲۳۹	محصولات شیمیایی
۴۴,۰۷۸,۲۴۴,۹۲۶,۶۰۳	۴۳,۶۳۹,۴۱۲,۲۰۸,۷۴۱	(۵,۳۸۸,۸۳۴,۳۶۶,۰۲۹)	۱,۸۹۷,۷۶۲,۶۸۱,۱۸۵	۴۵,۶۶۰,۰۴۵,۷۹۱,۸۶۳	۴۷,۱۳۰,۴۸۳,۸۹۳,۵۸۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳۲,۶۸۸,۹۶۱,۶۹۱,۷۴۹	۲۵,۳۰۹,۴۲۸,۲۱۵,۰۰۸	(۲,۸۰۰,۱۹۹,۶۶۴,۶۳۶)	۳,۵۰۹,۴۵۸,۶۲۱,۴۰۴	۳۲,۷۶۸,۷۰۳,۸۱۱,۹۵۴	۲۴,۶۰۰,۱۶۹,۲۵۸,۲۴۰	بانکها و موسسات اعتباری
۳۰,۳۵۲,۸۶۰,۵۹۶,۸۷۱	۳۰,۴۶۴,۱۴۷,۲۲۰,۸۸۹	(۱,۳۸۴,۶۱۳,۷۷۲,۴۱۹)	۳,۲۳۶,۶۲۰,۰۸۰,۶۴۱	۲۹,۱۶۸,۹۶۹,۵۶۳,۶۳۵	۲۸,۶۱۲,۱۴۰,۹۱۲,۶۶۷	فلزات اساسی
۲۳,۴۸۱,۵۴۹,۲۵۸,۳۵۲	۲۱,۱۵۲,۰۰۷,۸۹۴,۷۹۱	(۳,۱۳۸,۶۷۵,۴۲۴,۲۱۱)	۳,۰۱۲,۸۷۸,۳۱۹,۷۲۱	۲۲,۵۴۴,۰۷۴,۵۴۶,۳۹۸	۲۱,۲۷۷,۸۰۴,۹۹۹,۲۸۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۸,۸۱۸,۸۶۸,۲۱۷,۹۳۰	۱۶,۱۸۸,۷۷۷,۶۶۸,۷۵۷	(۵۰۴,۳۶۷,۸۰۸,۴۲۴)	۳,۸۴۳,۵۲۵,۴۱۰,۹۵۳	۱۵,۹۱۱,۳۰۶,۴۸۰,۰۷۰	۱۲,۸۴۹,۶۲۰,۰۶۶,۲۲۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۷,۷۰۶,۴۰۶,۵۱۰,۴۶۰	۱۸,۴۹۷,۹۲۵,۶۶۴,۵۳۷	(۸۸۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۳)	۶۴۳,۲۳۱,۸۳۴,۵۹۲	۱۸,۶۰۰,۰۳۵,۲۸۵,۴۲۲	۱۸,۷۴۱,۷۴۵,۶۸۴,۷۳۸	استخراج کانه های فلزی
۱۱,۸۱۳,۸۳۵,۷۹۷,۸۹۵	۱۱,۲۷۷,۴۶۷,۳۶۰,۸۹۲	(۹۱۷,۱۵۹,۲۱۶,۳۵۵)	۱,۲۳۱,۵۵۰,۱۸۵,۲۳۰	۱۰,۳۶۶,۲۰۵,۳۵۰,۶۷۲	۱۰,۹۶۳,۰۰۷۶,۳۹۲,۰۱۷	مواد و محصولات دارویی
۷,۳۱۶,۱۰۳,۵۸۷,۸۳۶	۵,۹۱۸,۵۷۱,۳۳۷,۹۳۹	(۶۵۱,۳۶۶,۵۴۰,۵۸۶)	۹۵۶,۴۳۹,۱۹۱,۰۲۰	۵,۹۱۹,۶۲۴,۴۰۲,۳۶۶	۵,۶۱۳,۴۹۸,۶۸۷,۵۰۵	سیمان، آهک و گچ
۴,۹۲۷,۰۰۸,۳۲۸,۶۳۳	۴,۸۱۷,۶۹۸,۱۰۴,۷۶۸	(۵۹۳,۶۵۷,۶۲۷,۲۴۹)	۲۲۶,۳۵۹,۰۰۰,۰۸۰	۵,۱۱۸,۴۱۱,۶۹۱,۰۸۰	۵,۱۸۴,۹۹۶,۷۳۱,۹۳۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳,۷۱۱,۸۸۰,۷۳۷,۴۷۶	۳,۵۰۵,۷۹۶,۶۲۹,۰۷۱	(۵۳۷,۵۲۳,۷۲۶,۹۷۷)	۸۱۲,۳۰۵,۴۹۰,۰۴۰	۳,۲۲۹,۷۷۵,۱۱۷,۸۹۳	۳,۲۳۱,۰۱۴,۸۶۶,۰۰۸	سرمایه گذاریها
۳,۶۴۳,۶۹۵,۱۳۴,۸۲۳	۳,۰۲۸,۶۰۴,۶۶۷,۸۰۴	(۶۸۷,۶۱۸,۰۷۳,۳۰۵)	۲۷۰,۴۸۹,۸۱۹,۳۱۰	۳,۹۰۲,۷۱۲,۱۱۹,۲۰۶	۳,۴۴۵,۷۳۲,۹۲۱,۷۹۹	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۳,۴۱۸,۵۸۰,۳۲۲,۹۹۰	۳,۶۱۴,۸۸۷,۸۲۵,۳۷۵	(۵۰۷,۵۳۰,۸۰۶,۶۲۳)	۱۳,۴۶۸,۲۶۷,۶۱۰	۳,۷۳۳,۵۷۵,۲۷۱,۳۹۲	۴,۱۰۸,۹۵۰,۳۶۴,۳۸۸	مخابرات
۱,۹۷۰,۲۸۹,۶۹۴,۲۸۰	۱,۶۹۴,۲۲۳,۶۱۲,۴۸۹	(۶,۷۶۲,۹۶۳,۰۷۱)	۲۹۸,۵۷۸,۲۸۶,۵۸۰	۱,۸۰۷,۵۸۹,۰۴۶,۴۳۰	۱,۴۰۲,۴۰۸,۲۸۸,۹۸۰	خدمات فنی و مهندسی
۱,۸۵۷,۶۷۳,۰۸۴,۸۴۶	۱,۷۳۳,۱۵۰,۴۸۴,۱۰۷	(۶۷,۷۶۷,۶۴۶,۳۹۶)	-	۱,۹۳۹,۷۹۵,۹۹۳,۲۴۳	۱,۸۰۰,۹۱۸,۱۳۰,۵۰۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۷۳۳,۹۰۱,۷۰۸,۷۲۰	۱,۷۴۱,۴۱۰,۸۲۵,۶۹۴	(۴۸,۴۰۹,۸۷۰,۲۱۱)	۷۵,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۶۲,۰۸۱,۵۶۸	۱,۷۱۴,۰۴۵,۸۹۵,۹۰۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱,۴۸۴,۶۷۶,۹۷۸,۸۰۸	۱,۲۸۹,۱۲۸,۷۸۴,۷۷۰	(۷۸۳,۲۷۳,۲۳۹,۴۴۸)	۱۸۹,۵۲۶,۱۵۸,۵۲۲	۲,۰۹۲,۵۹۲,۵۵۵,۴۴۶	۱,۸۸۲,۸۷۵,۸۶۵,۶۹۶	زراعت و خدمات وابسته
۱,۴۳۴,۹۹۲,۸۸۸,۲۹۹	۱,۵۱۷,۳۲۷,۴۲۱,۸۱۴	(۲۴۷,۱۶۱,۶۹۸,۹۶۴)	۴۴,۴۵۲,۶۹۵,۷۳۵	۱,۷۰۲,۰۱۴,۹۰۲,۶۲۴	۱,۷۲۰,۰۰۳۶,۴۲۵,۰۴۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۸۷۲,۳۲۸,۹۱۷,۰۸۴	۸۴۲,۸۷۴,۳۰۱,۷۲۹	(۳۲,۰۰۶,۳۵۲,۱۸۱)	۱۸۸,۲۹۰,۹۰۲,۳۱۸	۶۷۸,۹۸۰,۸۷۹,۰۱۱	۶۸۶,۵۸۹,۷۵۱,۵۹۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۷۵۵,۶۷۱,۴۰۱,۲۸۲	۷۷۵,۴۶۴,۲۱۱,۷۴۱	(۴۶,۵۲۹,۳۴۶,۱۱۸)	۱۱۵,۵۵۶,۰۱۴,۹۱۰	۶۵۸,۰۳۲,۴۶۸,۶۴۹	۷۰۶,۴۳۷,۵۴۲,۹۴۹	اطلاعات و ارتباطات
۷۳۰,۸۳۳,۱۲۰,۲۵۰	۷۳۶,۵۵۴,۱۲۳,۲۴۱	-	۳۹,۲۱۶,۳۴۶,۴۵۰	۶۷۲,۴۳۶,۴۷۳,۱۵۰	۶۹۷,۳۳۷,۷۷۶,۷۹۱	استخراج ذغال سنگ
۶۷۹,۳۵۵,۴۸۸,۰۷۲	۶۸۵,۹۷۵,۲۷۰,۴۰۷	(۲۴۴,۷۵۵,۷۹۹,۳۸۷)	۲۶,۸۲۷,۴۴۱,۴۰۸	۹۲۶,۰۱۹,۹۱۸,۰۷۷	۹۰۳,۹۰۳,۶۲۸,۳۸۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۶۲۵,۳۸۹,۵۹۲,۱۴۶	۵۳۰,۳۵۹,۰۸۰,۴۹۹	(۱۰۲,۶۰۸,۳۰۸,۹۶۶)	۲۰۲,۱۲۰,۸۲۳,۰۵۷	۵۰۱,۳۸۵,۶۷۰,۹۶۴	۴۳۰,۸۴۶,۵۶۶,۴۰۸	لاستیک و پلاستیک
۵۰۹,۵۴۷,۳۳۰,۶۸۰	۴۷۳,۱۵۶,۴۶۴,۴۸۷	(۶۵,۹۹۹,۱۷۹,۵۶۲)	۳۱۰,۰۹۱,۵۸۰,۴۲۳	۲۶۳,۰۷۷,۹۵۱,۷۳۲	۲۲۹,۰۶۴,۰۶۳,۶۲۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۴۷۳,۳۷۹,۰۰۳۲,۰۳۸	۳۹۲,۳۰۷,۳۵۰,۸۷۴	-	۳۶,۰۲۹,۲۹۷,۵۷۲	۴۶۰,۸۷۸,۰۰۰,۱۳۵	۳۵۶,۲۷۸,۰۵۳,۳۰۲	هتل و رستوران
۳۹۴,۰۹۷,۲۶۳,۵۳۱	۳۶۳,۷۹۰,۳۴۳,۵۲۴	(۲۰۷,۴۵۷,۶۹۴,۵۵۸)	۲۶,۹۳۳,۹۶۳,۲۶۹	۶۰۶,۵۷۴,۴۷۶,۲۱۴	۵۴۴,۳۱۴,۰۷۴,۸۱۳	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۳۵۶,۰۲۶,۴۳۲,۳۴۱	۳۷۰,۴۸۴,۹۸۱,۲۳۲	(۹۰,۴۷۳,۱۲۶,۶۵۸)	۹,۷۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۹۷,۷۱۵,۶۵۶	۴۵۱,۲۵۰,۷۰۷,۸۹۱	ماشین آلات و تجهیزات
۳۵۱,۶۸۴,۷۰۹,۸۶۳	۳۵۸,۶۷۱,۴۳۱,۵۲۸	(۷۲,۱۰۲,۹۲۸,۹۱۱)	-	۴۰۲,۵۴۳,۰۳۲,۸۵۹	۴۳۰,۷۷۴,۳۶۰,۴۳۹	سایر واسطه گری‌های مالی
۳۴۸,۲۳۵,۹۰۷,۵۷۴	۲۸۹,۷۶۱,۶۰۷,۴۴۶	(۳۴,۳۳۹,۳۹۶,۷۴۴)	۳۳,۰۴۹,۰۹۳,۲۳۴	۳۳۸,۷۸۶,۴۸۰,۱۳۰	۲۹۱,۰۵۱,۹۱۰,۹۵۶	کاشی و سرامیک
۳۱۸,۰۳۳,۲۰۹,۱۴۳	۲۷۳,۸۱۵,۳۰۵,۱۵۷	(۱۷۸,۹۳۸,۲۶۹,۶۶۸)	۲۷,۰۶۶,۹۷۱,۴۸۲	۵۰۲,۸۷۷,۱۲۸,۸۵۷	۴۲۵,۶۸۶,۶۰۳,۳۴۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۸۸,۶۲۷,۴۰۹,۰۹۴	۲۸۱,۲۷۸,۴۰۱,۱۴۹	(۶۷,۳۵۲,۶۱۴,۷۲۹)	-	۳۴۵,۶۱۴,۸۹۱,۵۲۸	۳۴۸,۶۳۱,۰۱۵,۸۷۸	قند و شکر
۲۸۶,۵۲۳,۰۶۹,۰۷۶	۲۱۳,۱۶۳,۴۸۶,۸۰۸	(۳۶,۰۳۷,۲۰۳,۲۵۰)	۳,۵۵۹,۲۱۰,۴۵۰	۳۰۱,۰۶۸,۳۸۰,۶۲۰	۲۴۵,۶۴۱,۴۷۹,۶۰۸	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۲۳۰,۷۲۰,۸۵۰,۳۶۰	۲۲۳,۵۰۸,۰۱۴,۲۲۸	(۴,۳۷۰,۶۷۲,۹۲۶)	۹۶,۳۸۰,۲۷۹,۲۹۳	۱۶۲,۰۹۸,۸۸۹,۳۸۴	۱۳۱,۴۹۸,۴۰۷,۸۶۱	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی و غیره
۱۷۲,۷۵۷,۲۳۶,۴۰۰	۱۸۴,۹۱۲,۴۰۴,۸۸۴	-	۳۰,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۵۹,۴۴۲,۸۰۰	۱۵۴,۷۵۴,۴۰۴,۸۸۴	حمل و نقل آبی
۱۴۱,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۳۹,۰۹۸,۲۳۲	(۱۳,۱۳۶,۴۵۶,۵۰۰)	-	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۸,۶۰۰	۲۳۵,۵۷۵,۵۵۴,۷۳۲	محصولات کاغذی
۱۳۷,۴۸۲,۷۶۲,۱۹۵	۱۴۴,۴۲۵,۶۵۵,۲۶۷	(۱۳۹,۸۹۶,۷۸۴,۱۴۲)	۶۷,۲۳۱,۳۹۶,۶۴۰	۲۳۷,۲۱۷,۲۵۵,۵۴۸	۲۱۷,۰۹۱,۰۴۲,۷۶۹	ساخت محصولات فلزی
۷۰,۶۴۶,۱۲۲,۷۴۰	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	(۳۹,۴۵۲,۷۴۴,۱۸۰)	-	۱۱۸,۵۲۲,۵۶۷,۹۹۰	۱۱۴,۹۰۷,۷۲۰,۲۸۵	منسوجات
۵۲,۹۸۵,۱۲۶,۷۹۰	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	-	-	۴۶,۳۵۱,۴۸۹,۶۸۰	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	محصولات چوبی
۱۸,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	-	-	۱۹,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
-	-	(۶,۵۴۸,۲۶۵)	-	۷,۷۸۱,۱۰۰	۶,۵۴۸,۲۶۵	استخراج سایر معادن
-	-	(۱۲,۳۴۶,۳۱۶,۵۹۸)	-	۱۳,۴۱۴,۹۳۳,۷۴۰	۱۲,۳۴۶,۳۱۶,۵۹۸	انتشار، چاپ و تکثیر
۲۷۴,۵۲۹,۲۹۷,۶۶۹,۶۱۱	۲۵۵,۰۲۹,۱۵۰,۳۰۲,۹۴۳	(۲۳,۰۸۲,۵۱۱,۶۶۹,۹۵۹)	۲۷,۲۸۰,۳۵۲,۴۹۸,۵۳۸	۲۶۶,۵۰۰,۶۵۸,۵۰۷,۰۴۰	۲۵۰,۸۳۱,۳۰۹,۴۷۴,۳۶۴	جمع سهام