

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                                 |                      | تغییرات بهای تمام شده طی دوره |                       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| صنعت                                       | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش                | خرید<br>بهای تمام شده | فروش<br>بهای تمام شده | بهای تمام شده        |
|                                            | (ریال)               | (ریال)                        | (ریال)                | (ریال)                | (ریال)               |
| استخراج ذغال سنگ                           | ۹۷۶,۰۹۳,۲۷۶,۹۴۱      | ۸۸۸,۴۱۰,۵۷۱,۵۱۰               | ۳۷۴,۱۳۹,۸۴۴,۰۰۰       | (۱۹۱,۳۲۸,۰۰۰,۹۹۲)     | ۱,۰۴۵,۸۹۰,۶۸۱,۰۲۵    |
| استخراج سایر معادن                         | ۳۱,۵۷۵,۷۸۴,۸۵۰       | ۱۹,۹۰۰,۷۶۸,۴۴۰                | ۸۹,۰۵۱,۰۹۵,۲۸۰        | -                     | ۱۰۴,۳۷۱,۷۱۲,۶۴۰      |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۱۹,۵۳۹,۲۶۲,۵۶۴,۸۸۸   | ۱۷,۵۲۰,۷۹۱,۱۳۶,۷۱۶            | ۲,۳۲۵,۶۸۳,۰۴۵,۴۱۳     | (۱,۹۹۰,۴۲۲,۹۹۸,۵۴۳)   | ۱۶,۶۹۷,۳۱۷,۱۷۶,۸۵۸   |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف     | ۸۴۷,۴۴۳,۸۱۹,۰۵۲      | ۸۴۹,۴۱۰,۱۹۵,۷۹۰               | ۳۳۳,۵۲۸,۰۷۳,۴۶۸       | (۲۰۲,۱۴۷,۳۶۳,۴۳۲)     | ۹۰۷,۴۷۵,۹۴۳,۲۸۸      |
| اطلاعات و ارتباطات                         | ۹۷۰,۶۳۱,۷۱۴,۸۸۸      | ۸۳۶,۷۷۹,۳۷۹,۹۵۵               | ۸۲,۶۷۶,۹۶۶,۲۶۰        | (۱۰,۰۶۸,۶۶۱,۲۰۳)      | ۸۳۸,۱۲۷,۱۷۸,۴۹۲      |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات                | ۳۰۴,۷۴۸,۱۳۱,۷۷۳      | ۳۰۲,۵۷۹,۹۳۳,۷۵۶               | ۲۰۲,۳۳۴,۷۸۹,۹۱۷       | (۲۵۵,۱۹۸,۸۸۸,۵۷۶)     | ۴۳۷,۱۳۶,۲۶۶,۳۱۱      |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۳۰,۴۰۲,۸۲۲,۲۰۴,۰۰۳   | ۳۵,۹۷۱,۴۰۹,۶۶۳,۵۲۰            | ۳,۴۰۲,۲۹۳,۸۹۰,۷۲۳     | (۱,۶۴۹,۳۷۹,۹۷۳,۱۳۸)   | ۳۸,۷۳۰,۷۰۶,۱۰۴,۶۹۷   |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱,۷۸۱,۴۹۸,۷۳۰,۵۹۵    | ۱,۶۲۹,۳۴۹,۲۷۵,۰۳۰             | ۳۵۱,۳۲۳,۸۳۹,۵۷۷       | (۷۸,۸۴۷,۲۳۴,۷۶۵)      | ۱,۸۰۵,۸۹۸,۴۳۱,۷۲۹    |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری   | ۳۷۷,۰۱۰,۹۷۱,۳۲۸      | ۴۵۵,۵۶۰,۸۵۵,۵۵۲               | ۱۲۸,۳۶۱,۶۰۵,۴۷۷       | -                     | ۴۶۵,۳۳۷,۸۰۲,۱۲۴      |
| حمل و نقل آبی                              | ۲۲۱,۷۰۱,۹۱۹,۲۰۴      | ۱۷۱,۷۶۲,۱۹۲,۶۳۰               | ۱۴۱,۶۰۰,۱۴۳,۵۵۲       | (۱۴۱,۰۸۱,۷۴۳,۵۵۲)     | ۱۶۲,۳۳۴,۷۶۴,۶۲۰      |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات             | ۴,۰۰۳,۴۶۶,۳۱۱,۰۵۴    | ۴,۳۲۶,۹۶۵,۰۸۵,۳۴۶             | ۷۵۶,۸۱۸,۹۲۴,۳۲۰       | (۸۱۳,۹۹۸,۱۵۸,۱۲۷)     | ۳,۹۹۳,۸۰۶,۷۳۴,۸۰۵    |
| خدمات فنی و مهندسی                         | ۱,۹۴۵,۵۰۵,۸۲۸,۱۲۹    | ۱,۹۲۲,۱۵۵,۸۰۸,۰۴۰             | ۲۵۶,۹۸۹,۲۲۹,۳۹۰       | (۷۳,۹۸۷,۷۵۸,۷۱۹)      | ۲,۰۱۲,۳۴۴,۶۶۱,۶۹۴    |
| خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغيره   | ۲۵۲,۳۶۰,۰۹۸,۴۸۴      | ۲۲۷,۳۹۸,۰۵۹,۳۹۰               | ۹۰,۴۰۶,۵۵,۱۸۰         | -                     | ۲۲۸,۳۳۴,۳۶۷,۸۳۶      |
| خودرو و ساخت قطعات                         | ۲۳,۷۱۴,۲۲۸,۷۶۱,۱۱۷   | ۲۳,۹۱۷,۹۲۰,۶۷۰,۱۰۹            | ۴,۱۲۰,۳۵۵,۲۸۵,۹۲۹     | (۳,۳۱۴,۶۵۶,۵۸۲,۱۹۴)   | ۲۵,۶۸۴,۰۲۶,۵۵۳,۵۲۶   |
| دبائی، پرداخت جرم و ساخت انواع پاپوش       | ۲۸,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۷,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰                | ۵۴,۹۵۶,۱۰۰,۰۰۰        | -                     | ۷۱,۰۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | ۲,۱۶۱,۲۹۳,۱۲۱,۶۴۹    | ۱,۹۹۴,۹۱۶,۸۰۵,۰۹۷             | ۵۷۶,۹۵۶,۳۸۰,۷۳۹       | (۱۰۸,۳۳۴,۲۸۴,۱۱۸)     | ۲,۳۸۶,۲۴۰,۲۳۸,۵۳۳    |
| زراعت و خدمات وابسته                       | ۱,۳۰۳,۶۴۴,۸۴۵,۰۰۹    | ۱,۷۷۹,۵۷۵,۷۵۸,۳۶۰             | ۲۳۰,۹۱۹,۰۱۲,۸۴۲       | (۱۲,۰۵۰,۹۶۶,۱۱۹)      | ۱,۸۱۳,۴۲۲,۹۷۱,۴۱۶    |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی             | ۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴       | ۱۵,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰                | -                     | -                     | ۱۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰       |
| ساخت محصولات فلزی                          | ۱۵۴,۴۱۳,۴۳۳,۶۸۱      | ۱۲۷,۵۷۱,۰۵۴,۱۹۶               | ۳۱,۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰        | (۶۰,۸۳۱,۹۳۶)          | ۱۴۸,۶۱۳,۰۴۴,۷۸۴      |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                  | ۹۱۰,۳۵۵,۰۲۰,۲۵۱      | ۸۲۷,۸۶۷,۰۶۳,۴۸۰               | ۱۴۴,۶۶۷,۵۹۰,۴۶۰       | (۵,۹۸۸,۰۱۳,۳۴۶)       | ۸۹۲,۵۱۰,۷۴۵,۶۰۶      |
| سایر واسطه گریهای مالی                     | ۳۵۴,۸۲۸,۱۶۷,۳۶۰      | ۳۱۰,۲۸۸,۸۱۲,۸۰۳               | ۶۱,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰        | (۱۴,۰۹۱,۹۶۸,۶۱۲)      | ۳۳۹,۱۰۳,۷۲۳,۳۰۷      |
| سرمایه گذارپها                             | ۴,۲۶۰,۳۴۵,۳۱۶,۴۳۳    | ۴,۰۸۴,۹۲۳,۵۸۱,۸۴۶             | ۳۵۱,۷۲۵,۸۴۵,۰۶۱       | (۲۹۱,۹۹۶,۷۷۹,۶۶۳)     | ۴,۰۲۱,۵۸۹,۳۰۶,۵۷۵    |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۷,۷۶۵,۳۲۸,۹۵۹,۹۹۷    | ۸,۹۳۳,۸۱۶,۹۸۴,۶۰۲             | ۶۵۱,۴۷۵,۹۷۸,۴۹۳       | (۱,۴۴۵,۳۲۸,۶۴۹,۳۹۹)   | ۷,۸۷۴,۷۹۵,۲۳۶,۱۳۲    |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۱۷,۶۸۰,۱۵۹,۹۹۹,۹۴۷   | ۱۹,۸۴۳,۲۱۹,۹۹۴,۶۵۰            | ۱,۵۸۲,۸۳۴,۷۲۸,۶۰۰     | (۱,۳۱۷,۲۱۲,۳۷۰,۱۶۷)   | ۱۹,۱۰۰,۹۱۳,۶۰۴,۱۱۲   |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم                 | ۱,۸۴۹,۸۲۸,۸۲۷,۰۸۷    | ۱,۸۱۵,۰۵۸,۰۳۸,۶۰۶             | ۱۰۶,۲۴۰,۴۸۸,۸۷۹       | (۴۳,۱۸۹,۷۶۶,۳۳۱)      | ۱,۷۶۱,۳۸۷,۰۰۰,۷۸۰    |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۴۷,۴۹۲,۸۲۶,۹۰۳,۲۵۳   | ۴۸,۵۲۲,۷۴۵,۱۱۳,۵۲۶            | ۳,۶۶۹,۲۷۴,۴۱۱,۲۷۰     | (۱,۸۷۰,۴۸۷,۲۳۷,۸۶۵)   | ۴۸,۵۲۹,۴۷۵,۳۷۹,۴۵۲   |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۱,۳۴۳,۵۲۶,۹۷۰,۲۸۷    | ۱,۰۶۵,۸۵۳,۶۷۲,۰۰۴             | ۵۵,۵۹۰,۹۹۸,۳۰۷        | (۹,۴۳۰,۰۷۳,۷۶۰)       | ۱,۰۳۶,۱۸۴,۰۱۹,۲۵۸    |
| فلزات اساسی                                | ۳۶,۶۴۴,۶۲۴,۴۳۸,۹۷۸   | ۳۳,۸۰۴,۴۴۸,۶۷۱,۳۱۸            | ۴,۲۳۵,۰۸۷,۶۴۳,۹۶۷     | (۱,۱۳۶,۴۵۰,۹۱۴,۷۰۲)   | ۳۵,۷۶۱,۶۴۳,۳۱۱,۰۰۵   |
| قند و شکر                                  | ۶۲۰,۶۷۲,۷۳۲,۰۶۷      | ۵۶۹,۹۸۴,۹۲۲,۱۲۴               | ۵۲,۱۵۳,۳۶۹,۷۰۰        | (۴,۴۲۲)               | ۵۷۳,۵۲۹,۵۱۹,۸۵۷      |
| کاشی و سرامیک                              | ۵۲۳,۷۴۱,۶۲۳,۶۰۹      | ۵۴۵,۳۱۹,۴۵۷,۶۸۲               | ۱۶۷,۹۸۱,۹۱۴,۷۰۴       | (۸۴,۲۷۰,۱۱۳,۳۷۴)      | ۵۸۴,۴۵۵,۴۶۸,۴۸۲      |
| لاستیک و پلاستیک                           | ۱,۰۶۵,۶۷۵,۰۹۹,۹۷۷    | ۱,۰۸۰,۳۶۳,۷۳۳,۵۱۵             | ۶۰,۵۸۶,۴۹۲,۶۱۷        | (۷۳,۲۷۸,۲۶۹,۳۱۲)      | ۱,۰۴۱,۲۷۱,۷۴۲,۷۶۸    |
| ماشین آلات و تجهیزات                       | ۵۳۴,۴۲۷,۱۶۵,۸۶۱      | ۴۷۰,۵۴۷,۷۳۳,۹۴۹               | ۱۲۶,۰۲۷,۹۹۹,۷۳۴       | (۷۱۰۷)                | ۵۱۶,۷۰۹,۴۸۷,۳۷۷      |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی               | ۴۴۷,۰۸۷,۴۵۴,۵۱۰      | ۴۲۵,۹۱۹,۶۹۱,۹۸۴               | ۶۳,۸۵۸,۲۳۶,۸۷۴        | (۵۷,۰۲۷,۳۰۹,۴۳۲)      | ۴۱۸,۱۱۱,۶۱۷,۴۹۶      |
| محصولات چوبی                               | ۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵       | ۴۹۰,۳۸۵,۳۲,۵۶۰                | -                     | -                     | ۴۲,۲۳۶,۹۵۵,۲۷۰       |
| محصولات شیمیایی                            | ۵۱,۴۰۹,۰۵۵,۶۲۱,۵۷۳   | ۵۳,۹۲۷,۹۵۰,۳۲۸,۴۱۷            | ۴,۴۷۵,۵۸۸,۷۶۶,۲۶۷     | (۳,۳۲۸,۳۲۲,۳۴۱,۶۱۳)   | ۵۲,۵۵۶,۳۲۲,۰۴۶,۳۲۷   |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۵,۲۵۷,۲۶۵,۴۲۸,۰۵۲    | ۴,۸۵۸,۹۰۶,۶۶۸,۹۶۵             | ۲۲۱,۹۴۱,۷۳۷,۲۸۳       | (۵۴۹,۷۶۹,۶۷۵,۴۳۱)     | ۴,۹۲۹,۵۴۷,۴۸۹,۰۰۴    |
| محصولات کاغذی                              | ۲۲۲,۴۳۹,۰۹۸,۲۳۲      | ۱۱۸,۸۶۲,۷۵۰,۰۰۰               | ۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰         | -                     | ۱۱۹,۳۰۹,۱۰۰,۰۰۰      |
| مخابرات                                    | ۴,۱۱۶,۱۸۴,۳۵۲,۶۱۷    | ۳,۵۱۴,۵۳۷,۵۱۴,۴۷۰             | ۱۳۵,۴۷۴,۳۰۶,۰۵۸       | -                     | ۳,۶۲۰,۲۳۷,۵۱۷,۶۴۴    |
| منسوجات                                    | ۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵       | ۶۵۸,۱۴۱,۹۴۰,۸۰                | -                     | -                     | ۵۹,۷۸۲,۶۱۴,۲۷۲       |
| مواد و محصولات دارویی                      | ۱۴,۵۲۲,۴۲۲,۶۷۲,۱۳۶   | ۱۳,۶۷۷,۱۲۸,۰۵۳,۹۹۷            | ۱,۵۳۵,۱۴۷,۵۰۷,۲۶۷     | (۵۰۷,۱۰۰,۰۳۵,۸۵۰)     | ۱۳,۱۹۵,۱۰۱,۸۸۹,۵۷۶   |
| هتل و رستوران                              | ۴۲۲,۳۰۳,۳۸۵,۰۶۳۴     | ۴۶۰,۹۰۳,۲۱۹,۴۷۹               | ۷۱,۲۹۴,۹۵۵,۰۵۷        | -                     | ۴۹۲,۰۸۹,۰۶۵,۶۵۴      |
| جمع                                        | ۲۸۷,۰۰۷۶,۲۷۸,۲۷۵,۷۳۰ | ۲۹۱,۹۷۷,۹۹۶,۵۶۴,۴۲۴           | ۳۱,۱۴۲,۶۵۰,۰۶۳,۷۲۷    | (۱۹,۳۵۵,۸۱۸,۰۷۵,۴۰۰)  | ۲۹۸,۸۶۳,۱۱۰,۰۲۶۴,۰۵۷ |
|                                            |                      |                               |                       |                       | ۳۹۳,۷۹۷,۱۷۳,۶۵۳,۸۵۳  |