

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	خرید بهای تمام شده (ریال)	فروش بهای تمام شده (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)
استخراج ذغال سنگ	۱,۱۵۸,۹۰۵,۱۲۰,۰۴۹	۱,۰۴۵,۸۹۰,۶۸۱,۰۲۵	۴۷,۸۰۷,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۰,۳۰۲,۶۷۶)	۱,۲۰۰,۹۲۲,۲۱۷,۳۷۳	۱,۰۶۳,۸۲۶,۷۶۴,۵۳۵
استخراج سایر معادن	۱۱۰,۶۲۶,۸۸۰,۱۳۰	۱۰۴,۳۷۱,۷۱۲,۶۴۰	-	-	۱۱۰,۶۲۶,۸۸۰,۱۳۰	۱۱۲,۹۲۹,۰۷۰,۸۰۰
استخراج کانه های فلزی	۱۹,۷۸۴,۵۲۲,۶۲۴,۴۵۸	۱۶,۶۹۷,۳۱۷,۱۷۶,۸۵۸	۱,۱۱۷,۵۱۶,۶۵۸,۷۷۸	(۷۰۶,۱۹۶,۱۵۲,۵۳۱)	۲۰,۱۹۵,۸۴۳,۱۳۰,۷۰۵	۱۷,۰۳۲,۷۹۸,۵۲۹,۵۷۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۷۸,۸۳۴,۵۲۹,۰۸۸	۹۰۷,۴۷۵,۹۴۳,۲۸۸	-	(۵۱۸,۸۵۹,۷۵۰,۱۹۱)	۴۵۹,۹۷۴,۷۷۸,۸۹۷	۵۴۷,۳۱۰,۰۱۸,۱۵۰
اطلاعات و ارتباطات	۱,۰۴۳,۲۴۰,۰۲۴,۰۹۵	۸۳۸,۱۳۷,۱۷۸,۴۹۲	-	(۴,۱۵۰)	۱,۰۴۳,۲۴۰,۰۱۹,۹۴۵	۹۱۴,۱۴۳,۰۴۹,۰۲۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۸۱,۵۵۳,۰۳۹,۹۹۷	۴۳۷,۱۳۶,۲۶۶,۳۱۱	-	(۲۸,۰۶۰,۴۸۷,۱۰۶)	۴۵۳,۴۹۲,۵۵۲,۷۹۱	۴۲۵,۸۰۹,۱۱۳,۸۵۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳۲,۱۵۵,۸۲۶,۲۲۹,۱۶۵	۳۸,۷۳۰,۷۰۶,۱۰۴,۹۷۷	۹۴۴,۶۴۱,۰۶۴,۹۷۴	(۱۶,۶۵۰,۶۰۷,۴۸۳,۴۹۵)	۱۶,۴۴۹,۸۶۹,۸۱۰,۶۴۴	۲۵,۸۵۹,۰۹۰,۷۳۸,۲۵۲
بیمه وصندوق بازتستگي به جزتامین اجتماعی	۲,۰۵۳,۹۷۵,۳۳۹,۶۵۱	۱,۸۰۵,۸۹۸,۴۳۱,۷۲۹	-	(۱۴۱,۵۴۶,۷۵۹,۲۹۴)	۱,۹۱۲,۴۲۸,۵۸۰,۳۵۷	۱,۸۵۳,۶۹۱,۰۵۷,۶۹۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۲۵,۳۷۲,۵۷۶,۸۰۵	۴۶۵,۳۳۷,۸۰۲,۱۲۴	۴,۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۱۹۸,۱۷۶,۸۰۵	۴۵۶,۶۷۹,۵۱۱,۴۷۰
حمل و نقل آبی	۳۲۲,۲۲۰,۳۱۹,۲۰۴	۱۶۲,۳۳۴,۷۶۴,۶۲۰	۴,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۲۶,۲۴۲,۷۱۹,۲۰۴	۱۷۰,۸۵۷,۱۸۵,۳۷۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۹۵۷,۲۸۷,۰۹۲,۱۸۳	۳,۹۹۳,۸۰۶,۳۳۴,۸۰۵	۲۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۰,۶۵۹,۱۵۴,۴۰۵)	۱,۸۱۳,۳۰۳,۳۳۷,۷۷۸	۱,۹۶۱,۸۷۷,۹۲۵,۲۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۲,۱۲۸,۵۱۱,۴۵۴,۳۹۸	۲,۰۸۲,۳۴۴,۶۶۱,۶۹۴	-	(۲۲۸,۳۷۴,۲۹۵,۱۲۰)	۱,۹۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۲۷۸	۲,۳۵۸,۲۹۲,۰۰۲,۲۳۰
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغيره	۲۵۳,۲۶۴,۱۶۳,۶۶۴	۲۲۸,۳۳۴,۳۶۷,۸۲۶	-	(۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۲۳۴,۱۶۳,۶۶۴	۲۴۶,۸۶۳,۲۹۳,۱۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۲۴۵,۱۹۹,۹۲۷,۴۸۴,۲۰۴	۲۵۶,۴۸۴,۰۲۶,۵۵۳,۵۲۶	۱۳۱,۲۶۵,۹۸۶,۷۹۳	(۳,۰۴۰,۵۶۰,۲۵۶,۴۸۹)	۲۱۶۱۰,۶۳۳,۲۱۴,۵۰۸	۲۴۶,۸۱۶۵۱,۴۱۵,۵۳۵
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۸۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۶۲۹,۹۲۵,۲۳۷,۶۶۹	۲,۳۸۶,۲۴۰,۲۳۸,۵۲۳	۵,۹۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۵۲,۰۹۲,۱۹۵)	۲,۵۷۸,۲۳۶,۲۴۵,۴۷۴	۲,۴۸۲,۴۱۷,۳۰۰,۴۱۱
زراعت و خدمات وابسته	۱,۹۴۹,۵۱۲,۸۹۱,۷۳۲	۱,۸۱۳,۴۳۲,۹۷۱,۴۱۶	۱۴,۳۹۸,۹۶۶,۸۴۰	(۱۲۶,۶۳۲,۶۵۲,۳۴۹)	۱,۸۱۷,۱۱۹,۲۰۶,۲۲۳	۱,۸۹۷,۳۵۲,۷۰۹,۱۸۵
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	۱۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	۱۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱۸۵,۹۱۸,۱۹۷,۰۳۰	۱۴۸,۶۱۳,۰۴۴,۷۸۴	-	(۵,۲۸۵)	۱۸۵,۹۱۸,۱۹۱,۷۴۵	۱۶۱,۳۹۷,۵۵۶,۳۷۵
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۰۴۸,۸۳۴,۶۰۵,۴۰۰	۸۹۲,۵۱۰,۷۴۵,۶۰۶	-	(۳۵,۵۳۰,۸۴۶,۲۵۵)	۱,۰۱۳,۳۰۳,۷۵۹,۰۴۵	۹۴۳,۳۴۹,۵۴۲,۵۰۶
سایر واسطه گرهای مالی	۴۰۲,۶۱۱,۳۹۸,۷۴۸	۳۳۹,۱۰۳,۷۲۳,۳۰۷	-	(۳۸,۱۲۲,۸۴۱,۸۱۴)	۳۶۴,۴۸۸,۵۵۶,۸۶۴	۳۰۲,۲۵۹,۱۲۳,۱۸۲
سرمایه گذاریها	۴,۳۲۰,۴۸۴,۲۹۲,۲۶۴	۴,۰۲۱,۵۸۹,۳۰۶,۵۷۵	۷۸,۱۳۱,۹۵۳,۲۲۳	(۸۲۵,۴۳۷,۷۱۸,۰۹۴)	۳,۵۶۳,۱۷۸,۶۲۷,۹۲۳	۳,۷۹۴,۹۲۵,۲۴۹,۵۳۱
سیمان، آهک و گچ	۶,۹۷۶,۲۷۵,۹۱۰,۵۵۵	۷,۸۷۴,۷۹۵,۱۳۶,۱۳۲	۳۳	(۲,۲۶۴,۰۰۹,۵۹۰,۱۰۶)	۴,۷۱۲,۲۶۶,۳۲۰,۶۸۲	۵,۸۸۵,۷۱۴,۷۵۷,۷۸۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷,۹۴۵,۷۷۱,۸۱۹,۶۹۱	۱۹,۱۰۰,۹۱۳,۶۰۴,۱۱۲	۳۳۶,۱۱۸,۶۳۷,۰۵۳	(۲,۴۵۸,۷۱۴,۶۱۷,۴۹۷)	۱۵,۸۲۳,۱۷۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۹,۳۰۳,۸۲۵,۰۳۵,۲۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱,۹۱۲,۷۷۹,۵۴۹,۶۳۵	۱,۷۶۱,۳۸۷,۰۰۰,۷۸۰	-	(۱۸۷,۵۸۲,۳۰۰,۷۹۱)	۱,۷۲۵,۱۹۷,۲۴۸,۸۴۴	۱,۶۶۶,۴۰۴,۲۴۳,۱۰۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۹,۲۹۱,۶۱۴,۱۴۶,۸۲۹	۴۸,۵۲۹,۴۷۵,۲۷۹,۴۵۲	۱,۱۳۵,۹۵۵,۲۸۲,۴۳۵	(۳,۹۶۸,۶۸۰,۰۶۸,۲۸۳)	۴۶,۴۵۸,۸۸۹,۳۶۰,۹۸۱	۴۸,۷۹۸,۷۳۴,۳۹۳,۲۰۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۳۸۹,۶۸۷,۹۱۴,۴۳۴	۱,۰۳۶,۱۸۴,۰۱۹,۲۵۸	-	(۷۸,۳۹۵,۳۶۲,۷۵۶)	۱,۳۱۱,۲۹۲,۵۵۱,۶۷۸	۱,۱۳۱,۳۷۲,۰۷۴,۴۰۶
فلزات اساسی	۳۹,۷۴۳,۲۶۱,۲۱۹,۴۶۲	۳۵,۷۶۱,۶۴۳,۳۱۱,۰۰۵	۲,۲۰۲,۲۷۹,۴۲۲,۳۸۵	(۲,۰۶۵,۴۶۷,۹۶۲,۱۰۶)	۳۹,۸۰۰,۲۷۲,۶۷۹,۷۴۱	۳۷,۸۵۰,۷۸۵,۹۰۵,۸۴۵
قند و شکر	۶۷۲,۸۲۶,۱۰۱,۷۶۷	۵۷۳,۵۳۹,۵۱۹,۸۵۷	۲,۶۲۵,۴۸۵,۴۰۰	(۱۲,۳۰۱,۱۹۰,۵۴۲)	۶۶۳,۱۵۰,۳۹۶,۶۲۵	۶۲۳,۴۷۵,۱۳۷,۵۰۳
کاشی و سرامیک	۶۰۷,۴۵۳,۴۳۶,۰۷۱	۵۸۴,۴۵۵,۴۶۸,۴۸۲	-	(۴۲,۹۷۳,۹۵۵,۰۰۹)	۵۶۴,۴۷۹,۴۸۱,۰۶۲	۶۲۳,۱۴۸,۸۶۳,۰۴۶
لاستیک و پلاستیک	۱,۰۵۳,۷۵۵,۷۴۶,۳۸۶	۱,۰۴۱,۳۷۱,۷۴۲,۷۶۸	-	(۱۲۳,۱۷۰,۶۶۵,۹۱۰)	۹۳۰,۵۸۵,۰۸۰,۴۷۶	۱,۰۵۸,۷۸۳,۲۲۲,۸۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۶۶۰,۴۵۵,۱۶۵,۵۹۵	۵۱۶,۷۰۹,۴۸۷,۳۷۷	-	(۲۹,۳۷۶,۸۴۱,۱۹۵)	۶۳۱,۰۷۸,۳۲۴,۴۰۰	۵۰۳,۰۳۹,۲۹۲,۹۰۴
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴۵۳,۹۱۸,۳۸۱,۹۵۲	۴۱۸,۱۱۱,۶۱۷,۴۹۶	-	(۱۲۷,۱۳۷,۳۴۸,۸۹۰)	۳۳۶,۷۸۱,۰۳۳,۰۶۲	۳۴۳,۰۹۶,۵۳۸,۹۷۵
محصولات چوبی	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	۴۲,۲۲۶,۹۵۵,۲۷۰	-	-	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	۳۷,۵۹۳,۴۰۹,۲۹۳
محصولات شیمیایی	۵۲,۵۵۶,۳۲۲,۰۹۴,۱۹۱	۵۱,۸۷۶,۳۹۱,۹۱۰,۱۰۱	۷۱۷,۳۳۷,۱۱۲,۶۸۰	(۴,۸۵۸,۶۰۷,۰۸۴,۲۵۶)	۴۸,۴۱۵,۰۵۲,۱۲۲,۶۱۵	۵۲,۲۵۴,۲۹۲,۴۱۶,۴۳۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۹۲۹,۵۴۷,۵۳۱,۳۰۷	۴,۳۱۴,۸۸۵,۸۰۴,۷۶۱	۲۰,۵۲۶,۵۳۳,۳۶۰	(۳۵۱,۶۸۰,۷۳۹,۶۴۲)	۴,۵۹۸,۳۹۳,۳۲۵,۰۲۵	۴,۴۸۸,۶۱۰,۷۱۰,۰۰۵
محصولات کاغذی	۲۲۶۰۰۳۰۹۸,۲۳۲	۱۱۹,۳۰۹۰۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۶۰۰۳۰۹۸,۲۳۲	۱۲۸,۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰
مخابرات	۴,۳۵۱,۶۵۸,۶۵۸,۶۷۵	۳,۶۲۰,۲۳۷,۵۱۷,۶۴۴	-	-	۴,۲۵۱,۶۵۸,۶۵۸,۶۷۵	۳,۷۱۳,۹۲۵,۸۳۰,۵۱۸
منسوجات	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	۵۹,۷۸۲,۶۱۴,۲۷۲	-	-	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	۶۶,۳۴۷,۴۰۰,۷۲۸
مواد و محصولات دارویی	۱۵,۵۵۰,۴۷۰,۱۷۵,۵۲۳	۱۳,۱۹۵,۱۰۱,۸۸۹,۵۷۶	۳۱۷,۱۴۶,۹۸۳,۷۸۲	(۱۹۹,۷۳۷,۶۸۰,۳۵۶)	۱۵,۶۶۷,۸۷۹,۴۷۸,۹۴۹	۱۳,۷۸۴,۱۴۳,۲۲۳,۷۲۵
هتل و رستوران	۴۹۳,۵۹۸,۸۰۵,۶۸۱	۴۹۲,۰۸۹۰۶۵,۶۵۴	-	(۵۷,۵۶۳,۵۵۸,۵۰۱)	۴۳۶۰۳۵,۲۴۷,۱۸۰	۵۴۰,۸۶۰,۱۰۸,۵۴۷
جمع	۲۹۸,۸۶۸,۰۱۴,۵۶۳,۱۵۴	۲۹۳,۷۹۷,۱۷۳,۶۵۳,۸۵۳	۷,۱۰۶,۳۳۸,۶۸۷,۷۳۶	(۴۱,۳۹۱,۱۶۰,۳۶۷,۴۵۹)	۲۶۴,۵۸۳,۱۹۲,۸۸۳,۴۳۱	۲۸۰,۱۶۲,۸۲۹,۶۴۰,۲۵۳