

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	(ریال)	(ریال)	بهای تمام شده	(ریال)	خالص ارزش فروش
			فروش		
			بهای تمام شده		
			(ریال)		(ریال)
استخراج ذغال سنگ	۱,۲۰۰,۹۲۲,۳۱۷,۳۷۳	۱,۰۶۳,۸۲۶,۷۶۴,۵۳۵	۲۹۷,۰۹۱,۲۶۴,۶۸۰	(۲۲۲,۷۹۲,۸۹۰,۰۵۵)	۱,۲۰۵,۶۷۴,۵۱۹,۴۲۵
استخراج سایر معادن	۱۱۰,۶۲۶,۸۸۰,۱۳۰	۱۱۲,۹۲۹,۰۷۰,۸۰۰	-	(۲۴۶۰۲,۵۶۱,۶۱۸)	۱۰۴,۵۰۴,۷۳۲,۸۸۰
استخراج کانه های فلزی	۲۰,۱۹۵,۸۴۳,۱۳۰,۷۰۵	۱۷,۰۳۲,۷۹۸,۵۲۹,۵۷۱	۵,۱۹۲,۶۳۱,۰۱۵,۳۱۸	(۱,۵۸۷,۱۹۴,۵۸۰,۳۶۶)	۲۰,۶۷۷,۳۸۸,۴۵۰,۳۵۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۵۹,۹۷۴,۷۷۸,۸۹۷	۵۴۷,۳۱۰,۰۱۸,۱۵۰	۶۵۰,۵۴۸,۶۷۴,۱۶۰	(۱۹۷,۱۱۱,۹۴۱,۶۸۸)	۱,۰۰۱,۷۴۳,۷۶۶,۸۲۰
اطلاعات و ارتباطات	۱,۰۴۳,۲۴۰,۰۱۹,۹۴۵	۹۱۴,۱۴۳,۰۴۹,۰۲۵	۱۱۷,۵۵۶,۸۰۰,۳۶۴	(۳۱,۳۲۵,۰۴۵,۰۵۳)	۹۹۵,۰۱۲,۹۹۷,۶۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۵۳,۴۹۲,۵۵۲,۷۹۱	۴۲۵,۸۰۹,۱۱۳,۸۵۶	۲۸۶,۵۵۷,۴۳۹,۷۴۷	(۲۳۰,۰۵۸,۵۸۵,۳۳۸)	۵۲۵,۱۹۶,۲۱۸,۰۳۸
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶,۴۴۹,۸۶۹,۸۱۰,۶۴۴	۲۵,۸۵۹,۰۹۰,۷۳۸,۲۵۲	۱۹,۹۳۱,۴۵۳,۳۶۸,۸۲۳	(۱۰,۳۵۱,۱۳۵,۹۷۳,۷۹۰)	۲۹,۹۸۰,۹۴۰,۰۵۱,۲۱۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱,۹۱۲,۴۲۸,۵۸۰,۳۵۷	۱,۸۵۳,۶۹۱,۰۵۷,۶۹۲	۱۵۰,۵۷۴,۰۳۸,۸۸۱	(۲۴۷,۸۵۶,۳۸۶,۴۷۰)	۱,۷۴۳,۹۰۶,۴۵۱,۴۵۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۳۰,۱۹۸,۱۷۶,۸۰۵	۴۵۶,۶۷۹,۵۱۱,۴۷۰	-	-	۴۷۹,۴۸۲,۶۹۷,۴۵۳
حمل و نقل آبی	۲۲۶,۲۴۲,۷۱۹,۲۰۴	۱۷۰,۸۵۷,۱۸۵,۳۷۰	۲۰۱,۴۷۶,۳۲۵,۵۵۲	(۱۴۱,۰۸۱,۷۴۳,۵۵۲)	۲۸۴,۶۱۷,۵۵۹,۸۴۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۸۳۲,۳۰۳,۳۳۷,۷۷۸	۱,۹۶۱,۸۷۷,۹۳۵,۲۶۱	۴,۲۸۲,۹۲۷,۶۵۸,۷۷۱	(۳۵۸,۱۵۵,۵۱۰,۸۶۳)	۵,۶۳۷,۸۴۵,۵۶۷,۵۳۹
خدمات فنی و مهندسی	۱,۹۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۲۷۸	۲,۳۵۸,۲۹۲,۰۰۲,۲۳۰	۵۶۵,۵۶۹,۰۴۷,۲۳۰	(۴۷۰,۱۵۵,۶۴۸,۴۶۵)	۲,۶۰۳,۱۵۵,۳۰۴,۵۳۰
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغيره	۲۵۱,۴۳۴,۱۶۳,۶۶۴	۲۴۶,۸۶۳,۲۹۳,۱۴۹	-	(۷۴,۸۲۷,۹۱۳,۲۰۷)	۲۲۹,۴۳۴,۴۵۰,۶۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۲۱,۶۱۰,۶۳۳,۲۱۴,۵۰۸	۲۴,۶۸۱,۶۵۱,۴۱۵,۵۳۵	۱۳,۱۶۶,۵۲۲,۵۸۷,۴۵۷	(۸,۸۲۰,۴۰۰,۶۵۵,۸۷۹)	۳۰,۳۷۹,۳۹۹,۴۷۱,۰۲۱
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۸۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۵۷۸,۳۳۶,۳۴۵,۴۷۴	۲,۴۸۲,۴۱۷,۳۰۰,۴۱۱	۱۱۹,۷۹۵,۴۱۱,۵۱۰	(۳۳۳,۸۴۲,۶۱۰,۵۷۰)	۲,۳۴۳,۲۱۶,۰۲۶,۹۴۹
زراعت و خدمات وابسته	۱,۸۳۷,۱۷۹,۲۰۶,۲۲۳	۱,۸۹۷,۳۵۲,۷۰۹,۱۸۵	۱۸۹,۰۸۱,۹۳۰,۲۱۰	(۵۴۳,۳۶۸,۵۳۴,۸۰۴)	۱,۷۰۰,۴۶۷,۱۳۱,۴۶۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	۱۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱۸۵,۹۱۸,۱۹۱,۷۴۵	۱۶۱,۳۹۷,۵۵۶,۳۷۵	۱۳,۲۰۳,۰۲۳,۸۸۸	(۱۹,۰۹۵,۴۴۶,۸۱۷)	۱۶۸,۸۶۹,۶۱۹,۰۸۱
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۰۱۳,۳۰۳,۷۵۹,۰۴۵	۹۴۳,۳۴۹,۵۴۲,۵۰۶	۳۸,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۸۷۸,۲۶۹,۴۱۳)	۹۱۳,۷۵۸,۱۰۳,۶۰۳
سایر واسطه گریهای مالی	۳۶۴,۴۸۸,۵۵۶,۸۶۴	۳۰۳,۲۵۹,۱۲۳,۱۸۲	۲,۸۵۷,۴۵۵,۴۶۲	(۴۸,۳۶۸,۸۰۷,۴۸۰)	۲۹۵,۲۰۴,۲۷۳,۸۰۶
سرمایه گذاریها	۳,۵۶۳,۱۷۸,۶۲۷,۳۹۳	۳,۷۹۴,۹۲۵,۲۴۹,۵۳۱	۳۵۶,۶۲۶,۲۹۸,۱۳۸	(۴۶۵,۵۳۶,۲۶۱,۰۵۳)	۳,۷۰۳,۸۱۰,۸۹۹,۱۹۹
سیمان، آهک و گچ	۴,۷۱۲,۲۶۶,۳۲۰,۴۸۲	۵,۸۸۵,۷۱۴,۷۵۷,۷۸۶	۱,۱۵۵,۷۸۶,۷۱۰,۸۰۰	(۱,۲۷۴,۶۳۵,۵۶۲,۶۹۷)	۵,۹۵۲,۹۱۳,۵۰۵,۸۸۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵,۸۲۳,۱۷۵,۸۳۹,۲۴۷	۱۹,۳۰۳,۸۳۵,۰۳۵,۲۵۲	۲,۸۵۲,۱۶۵,۷۱۰,۲۸۹	(۲,۲۵۳,۲۹۶,۶۲۵,۸۳۲)	۲۰,۲۳۳,۱۷۶,۲۲۹,۹۶۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱,۷۲۵,۱۹۷,۲۴۸,۸۴۴	۱,۶۶۶,۴۰۴,۳۴۳,۱۰۷	۲۴۱,۰۶۸,۹۲۴,۴۹۰	(۱۶۱,۶۱۸,۶۰۰,۲۱۳)	۱,۹۵۷,۷۸۹,۰۱۱,۴۳۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۶,۴۵۸,۸۸۹,۳۶۰,۹۸۱	۴۸,۷۹۸,۷۳۴,۳۹۳,۲۰۶	۵,۳۴۹,۷۴۵,۲۱۶,۰۴۳	(۱۱,۳۴۶,۳۶۲,۲۴۵,۲۸۷)	۴۶,۶۱۲,۰۴۰,۳۰۷,۲۴۹
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۳۱۱,۲۹۲,۵۵۱,۶۷۸	۱,۱۳۱,۳۷۲,۰۷۴,۴۰۶	۴۵۹,۶۰۱,۰۲۱,۷۸۰	(۱۹۸,۰۰۰,۹۱۱,۲۵۹)	۱,۴۷۶,۰۷۰,۲۵۷,۲۲۶
فلزات اساسی	۳۹,۸۸۰,۷۷۲,۶۷۹,۷۴۱	۳۷,۸۵۰,۷۸۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۲۸۰,۹۵۳,۴۴۰,۹۵۴	(۱,۴۶۲,۱۱۲,۴۰۱,۴۴۸)	۳۷,۸۷۲,۸۰۶,۸۶۳,۳۹۴
قند و شکر	۶۶۳,۱۵۰,۳۹۶,۶۲۵	۶۲۳,۴۷۵,۱۳۷,۵۰۳	۵۱,۴۶۳,۵۳۵,۷۰۰	(۵۷,۷۸۹,۹۵۳,۳۲۹)	۶۵۶,۲۶۶,۸۹۶,۷۸۵
کاشی و سرامیک	۵۶۴,۴۷۹,۴۸۱,۰۶۲	۶۲۳,۱۴۸,۸۶۳,۰۴۶	۲۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۹۶,۲۰۴,۸۲۳)	۵۷۴,۱۰۹,۴۷۸,۲۰۵
لاستیک و پلاستیک	۹۳۰,۵۸۵,۰۸۰,۴۷۶	۱,۰۵۸,۷۸۳,۲۳۲,۸۸۶	۱۹۵,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۰۹۱,۰۰۷,۰۲۶)	۷۴۵,۳۳۲,۸۳۸,۷۲۲
ماشین آلات و تجهیزات	۶۳۱,۰۷۸,۳۳۴,۴۰۰	۵۰۳,۰۳۹,۱۹۲,۹۰۴	۷۱,۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۶۶,۴۵۳,۰۴۱)	۵۶۷,۳۴۵,۴۹۳,۸۱۵
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۲۶,۷۸۱,۰۳۳,۰۶۲	۳۴۳,۰۹۶,۵۳۸,۹۷۵	۲۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۸۱,۰۲۹,۹۰۷)	۳۳۸,۳۷۸,۱۵۸,۴۴۵
محصولات چوبی	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	۳۷,۵۹۳,۴۰۹,۲۹۳	-	-	۳۸,۸۱۹,۳۷۲,۶۰۷
محصولات شیمیایی	۴۸,۴۱۵,۰۵۲,۱۲۲,۶۱۵	۵۲,۲۵۴,۲۹۲,۴۱۶,۴۳۵	۵,۴۷۷,۰۱۸,۱۷۱,۱۴۴	(۳,۳۵۶,۳۹۶,۹۷۵,۹۳۶)	۵۳,۱۳۳,۴۹۳,۶۵۳,۹۰۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۵۹۸,۳۹۳,۳۲۵,۰۲۵	۴,۴۸۸,۶۱۰,۷۱۰,۰۰۵	۲۸۵,۰۴۱,۷۴۲,۶۸۰	(۸۹۰,۰۱۶۹,۵۴۴,۹۴۷)	۴,۳۰۹,۳۰۲,۶۴۰,۷۸۷
محصولات کاغذی	۲۲۶,۰۰۳,۰۹۸,۲۳۲	۱۲۸,۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۳,۱۲۲,۷۶۸	(۱۸,۷۹۳,۱۲۲,۷۶۸)	۱۳۶,۳۴۲,۰۲۲,۲۸۸
مخابرات	۴,۲۵۱,۶۵۸,۶۵۸,۶۷۵	۳,۷۱۳,۹۳۵,۸۳۰,۵۱۸	۱,۴۵۲,۲۹۳,۵۲۲,۸۶۳	(۱,۳۳۳,۴۸۴,۴۳۸,۶۵۹)	۴,۶۷۲,۵۶۴,۲۸۶,۷۷۰
منسوجات	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	۶۶,۳۴۷,۴۰۰,۷۲۸	-	-	۷۳,۴۷۸,۶۳۰,۷۹۴
مواد و محصولات دارویی	۱۵,۶۶۷,۸۷۹,۴۷۸,۹۴۹	۱۳,۷۸۴,۱۴۳,۲۲۳,۷۲۵	۴۹۱,۷۷۱,۸۶۱,۴۲۹	(۱,۴۵۰,۷۱۳,۶۱۵,۰۵۴)	۱۴,۰۵۷,۲۴۶,۰۴۶,۴۹۸
هتل و رستوران	۴۳۶,۰۳۵,۲۴۷,۱۸۰	۵۴۰,۸۶۰,۰۱۰,۸۵۴۷	۹۰۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۴۸,۱۷۴,۷۵۵)	۶۲۰,۳۷۸,۸۹۸,۹۷۵
جمع	۲۶۴,۵۸۳,۱۹۲,۸۸۳,۴۳۱	۲۸۰,۱۶۲,۸۲۹,۶۴۰,۲۵۳	۶۸,۰۸۵,۴۲۹,۸۹۱,۱۳۱	(۴۸,۷۳۶,۳۶۰,۵۲۱,۴۲۲)	۲۹۹,۰۹۳,۶۴۲,۰۸۶,۷۲۶