

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صنعت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید بهای تمام شده	فروش بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
استخراج ذغال سنگ	۱,۲۷۵,۲۲۰,۵۹۱,۹۹۸	۱,۲۰۵,۶۷۴,۵۱۹,۴۲۵	۶۵,۵۹۶,۵۴۱,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۸۱۷,۱۳۲,۹۹۸	۱,۲۰۱,۴۴۴,۷۰۱,۴۳۰
استخراج سایر معادن	۸۶,۰۲۴,۳۱۸,۵۱۲	۱۰۴,۵۰۴,۷۳۲,۸۸۰	-	-	۸۶,۰۲۴,۳۱۸,۵۱۲	۱۰۱,۷۲۳,۰۳۰,۷۰۰
استخراج کانه های فلزی	۲۳۸۰,۱۲۷۹,۵۶۵,۶۵۷	۲۰,۶۷۷,۳۸۸,۴۵۰,۳۵۲	۱,۵۴۶,۰۸۳,۱۹۰,۲۲۴	(۳۸۴,۰۴۵,۱۹۱,۸۶۳)	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۵۶۴,۰۱۸	۲۰,۸۱۴,۶۶۲,۲۷۰,۴۶۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۱۳,۴۱۱,۵۱۱,۳۶۹	۱,۰۰۱,۷۴۳,۷۶۶,۸۲۰	۱۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۵,۱۶۵,۵۱۱,۳۶۹	۹۳۱,۵۳۷,۲۹۹,۲۴۰
اطلاعات و ارتباطات	۱,۱۲۹,۴۷۱,۷۷۵,۲۵۶	۹۹۵,۰۱۲,۹۹۷,۶۵۱	-	-	۱,۱۲۹,۴۷۱,۷۷۵,۲۵۶	۹۶۱,۶۵۹,۹۱۳,۸۲۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۰۹,۹۹۱,۴۰۷,۲۰۰	۵۲۵,۱۹۶,۳۱۸,۰۳۸	۱۵۷,۶۷۰,۰۹۷,۸۵۸	(۷,۵۳۶,۵۴۲,۹۶۰)	۶۶۰,۱۲۴,۹۶۲,۰۹۸	۶۰۷,۳۲۰,۰۳۹,۴۶۱
بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۰,۳۰,۱۸۷,۲۰۵,۶۷۷	۳۹,۹۸۰,۹۴۰,۰۵۱,۲۱۱	۷,۸۹۷,۶۹۱,۴۸۳,۱۳۹	(۵۵۴,۳۴۶,۵۳۰,۰۱۸)	۳۳,۲۷۳,۵۳۲,۱۵۸,۷۹۸	۳۵,۴۹۵,۰۰۴,۷۵۲,۸۳۵
بیمه و صندوق بازنستگی به جزتامین اجتماعی	۱,۸۱۵,۱۴۶,۲۳۲,۷۶۸	۱,۷۴۳,۹۰۶,۴۵۱,۴۵۲	۲۱۲,۶۶۹,۲۰۴,۱۴۶	(۴۶,۲۰۴,۲۹۸,۷۳۷)	۱,۹۱۱,۶۱۱,۱۳۸,۱۸۷	۱,۸۴۳,۲۵۵,۶۱۶,۹۹۴
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۵۳۰,۱۹۸,۱۷۶,۸۰۵	۴۷۹,۴۸۲,۶۹۷,۴۵۳	-	-	۵۳۰,۱۹۸,۱۷۶,۸۰۵	۴۳۸,۶۲۷,۸۸۴,۴۲۲
حمل و نقل آبی	۲۸۶,۶۳۷,۳۰۱,۲۰۴	۲۸۴,۶۱۷,۵۵۹,۸۴۰	-	-	۲۸۶,۶۳۷,۳۰۱,۲۰۴	۲۵۴,۵۳۰,۶۹۰,۴۴۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۷۵۷,۰۷۵,۴۸۵,۶۸۶	۵,۶۳۷,۸۴۵,۵۶۷,۵۳۹	۴۸۸,۰۴۸,۴۱۵,۶۳۰	(۶۹,۵۳۵,۵۲۲,۳۲۲)	۶,۱۷۵,۵۸۸,۳۷۸,۹۹۴	۵,۷۹۴,۷۲۱,۸۳۸,۹۸۳
خدمات فنی و مهندسی	۱,۹۹۵,۵۵۰,۵۵۸,۰۴۳	۲,۶۰۳,۱۵۵,۳۰۴,۵۳۰	۷۲۴,۹۶۳,۷۷۴,۶۲۰	(۵۸,۹۰۵,۲۹۲,۶۳۵)	۲,۶۱۶,۰۹۰,۴۰۰,۰۲۸	۲,۹۹۶,۰۶۳,۰۲۰,۲۱۰
خرده فروشی انواع موادغذایی نوشیدنی وغيره	۱۷۶,۶۰۶,۲۵۰,۳۵۷	۲۲۹,۴۳۴,۴۵۰,۶۷۲	-	(۷,۷۹۴,۶۱۰,۸۹۸)	۱,۶۸۸,۱۱۶,۶۳۹,۴۵۹	۲۲۳,۶۷۱,۲۷۴,۴۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۲۵,۹۵۶,۷۵۵,۱۴۶,۰۸۶	۳۰,۳۷۹,۳۹۹,۴۷۱,۰۲۱	۴,۵۳۶,۵۶۴,۱۸۳,۲۳۴	(۹۱,۲۶۷,۷۶۷,۸۷۱)	۳۰,۴۰۲,۰۵۱,۵۶۱,۴۴۹	۳۲,۵۴۹,۱۲۵,۳۸۸,۶۸۶
دبانی، پرداخت چرم و ساخت انواع پایوش	۸۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۳۷۴,۲۸۹,۱۴۶,۴۱۴	۲,۴۴۳,۲۱۶,۰۲۶,۹۴۹	۷۳,۷۴۲,۹۹۱,۲۰۰	-	۲,۴۴۸,۰۳۳,۱۳۷,۶۱۴	۲,۳۷۹,۶۴۲,۱۹۸,۴۵۶
زراعت و خدمات وابسته	۱,۴۸۲,۸۹۲,۶۱۱,۶۲۹	۱,۷۰۰,۴۶۷,۱۳۱,۴۶۰	۱۱۰,۰۶۰,۰۷۱,۵۰۰	(۸,۹۵۴,۶۳۳,۰۱۴)	۱,۵۸۳,۹۹۸,۰۵۰,۱۱۵	۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۷۶,۶۴۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۲۱۰,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	۱۵۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱۸۰,۰۱۱,۷۴۰,۹۴۶	۱,۶۸۸,۶۹۹,۱۹۰,۸۱۱	۲۶۵۰,۸۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۵۲۰,۰۴۰,۹۴۶	۱۸۱,۲۰۹,۳۴۰,۳۹۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۳۹,۴۲۰,۶۸۹,۶۳۲	۹۱۳,۷۵۸,۱۰۳,۶۰۳	۸۶۰۰,۲۸۱,۷۱۰	-	۹۴۸,۰۲۰,۹۷۱,۳۴۲	۸۴۲,۲۱۲,۱۷۹,۸۹۲
سایر واسطه گریهای مالی	۳۱۸,۹۷۷,۲۰۴,۸۴۶	۲۹۵,۲۰۴,۲۷۳,۸۰۶	۴,۳۱۴,۵۹۷,۴۶۲	(۲,۸۵۷,۴۵۵,۴۶۲)	۳۲۰,۴۳۴,۲۴۶,۸۴۶	۲۸۶,۴۳۴,۸۸۹,۸۸۹
سرمایه گذاریها	۳,۴۵۴,۲۶۸,۶۶۴,۴۷۸	۳,۷۰۳,۸۱۰,۸۹۹,۱۹۹	۱,۳۲۱,۵۳۸,۱۸۹,۸۴۴	(۲۲۷,۷۵۱,۲۶۹,۱۴۷)	۴,۵۴۸,۰۵۵,۵۸۵,۱۷۵	۴,۴۴۰,۲۲۹,۹۵۱,۱۸۱
سیمان، آهک و گچ	۴,۵۹۳,۴۱۷,۴۶۸,۵۸۵	۵,۹۵۲,۹۱۳,۵۰۵,۸۸۶	۷۰۲,۵۷۳,۸۴۰,۸۵۵	(۱۳۷,۳۷۲,۱۳۶,۴۳۹)	۵,۱۵۸,۶۱۹,۱۷۳,۰۰۱	۶,۱۵۲,۷۱۸,۸۸۵,۳۵۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۴۲۲,۰۴۴,۹۲۳,۷۰۴	۲۰,۲۳۳,۱۷۶,۲۲۹,۹۶۰	۴,۴۹۰,۳۸۳,۹۹۳,۹۲۸	-	۲۰,۹۱۲,۴۲۸,۹۱۷,۶۳۲	۲۲,۶۷۴,۲۳۴,۱۴۹,۱۱۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱,۸۰۴,۶۳۷,۵۷۳,۱۲۱	۱,۹۵۷,۷۸۹,۰۱۱,۴۳۶	۷۲۲,۸۴۶,۰۲۲,۹۲۰	(۲۲۴,۳۱۵,۵۹۷,۲۵۴)	۲,۳۰۳,۱۷۷,۹۹۸,۷۸۷	۲,۴۵۶,۸۹۰,۷۵۴,۴۴۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۰,۴۶۲,۲۷۲,۳۳۱,۷۳۷	۴۶,۹۱۲,۰۴۰,۳۰۷,۲۴۹	۲,۵۶۸,۱۰۲,۸۷۶,۳۸۲	(۱,۳۲۳,۲۸۵,۲۷۵,۳۱۵)	۴۱,۷۰۷,۰۸۹,۹۳۲,۸۰۴	۴۵,۶۱۹,۲۶۱,۸۸۶,۵۳۴
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۷۲,۸۹۲,۶۶۲,۱۹۹	۱,۴۷۶,۰۷۰,۲۵۷,۲۳۶	۲۷۵,۵۲۰,۱۶۲,۵۵۲	(۱۵۰,۸۹,۹۷۹,۹۸۲)	۱,۸۳۳,۳۲۲,۸۴۴,۷۶۹	۱,۴۹۶,۵۴۳,۰۰۱,۶۷۱
فلزات اساسی	۴۲,۶۹۹,۱۱۳,۷۱۹,۳۴۷	۳۷,۸۷۲,۸۰۶,۸۶۳,۳۹۴	۳,۱۵۰,۷۷۰,۷۶۵,۸۴۸	(۱,۶۷۲,۲۸۹,۲۳۰,۸۱۲)	۴۴,۱۷۷,۵۹۵,۲۵۴,۲۸۳	۳۶,۹۸۷,۶۲۳,۲۰۴,۲۳۹
قند و شکر	۶۵۴,۸۳۳,۹۷۸,۹۹۶	۶۵۶,۲۶۶,۸۹۶,۷۸۵	۱۲۸,۶۱۱,۶۹۰,۱۷۶	-	۷۸۵,۴۳۵,۶۶۹,۱۷۲	۷۵۲,۲۶۸,۶۵۷,۶۳۵
کاشی و سرامیک	۵۰۵,۶۵۹,۲۷۶,۲۳۹	۵۷۴,۱۰۹,۴۷۸,۲۰۵	۵۴,۸۶۹,۷۸۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۵۲۹,۰۵۶,۲۳۹	۶۰۵,۲۴۷,۴۹۰,۱۱۶
لاستیک و پلاستیک	۶۸۳,۸۸۵,۶۷۳,۴۵۰	۷۴۵,۳۳۲,۸۲۸,۷۲۲	۱۷۵,۱۹۰,۹۳۶,۸۱۰	(۳۱,۶۷۷,۹۴۲,۸۷۵)	۸۲۷,۳۹۸,۶۶۷,۳۸۵	۸۸۴,۳۴۹,۰۵۶,۸۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۶۶۳,۶۱۰,۳۷۱,۳۵۹	۵۶۷,۳۴۵,۴۹۳,۸۱۵	۱۶۳,۱۲۵,۴۶۵,۹۴۳	-	۸۲۶,۷۳۵,۸۳۷,۳۰۲	۶۸۴,۲۲۱,۱۵۶,۱۹۸
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۱۰,۶۱۲,۰۰۳,۱۵۵	۳۳۸,۳۷۸,۱۵۸,۴۴۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۴,۳۶۲,۰۰۳,۱۵۵	۳۶۶,۲۲۱,۳۶۷,۸۰۵
محصولات چوبی	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	۳۸,۸۱۹,۳۷۲,۶۰۷	-	-	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	۳۷,۷۹۴,۹۳۷,۵۰۹
محصولات شیمیایی	۵۰,۵۳۵,۶۷۳,۳۱۷,۸۲۳	۵۳,۱۳۳,۴۹۳,۶۵۳,۹۰۲	۳,۴۳۶,۵۸۲,۴۴۲,۸۵۱	(۱۰,۸۳۸,۴۹۶۰,۳,۲۱۲)	۵۲,۸۸۸,۴۰۶,۱۵۷,۴۶۲	۵۱,۷۶۵,۰۱۱۰,۳۳,۶۸۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۹۹۳,۲۶۵,۵۲۲,۷۵۸	۴,۳۰۹,۳۰۲,۶۴۰,۷۸۷	۷۲۰,۱۷,۲۷۸,۱۳۹	۷,۲۱۶,۰۵۷,۳۴۷	۴,۰۷۲,۴۹۸,۸۵۸,۲۴۴	۴,۱۶۳,۹۷۷,۲۹۵,۱۰۹
محصولات کاغذی	۲۲۶,۰۰۳۰,۹۸,۲۳۲	۱۳۶,۳۴۲,۰۲۲,۲۸۸	-	-	۲۲۶,۰۰۳۰,۹۸,۲۳۲	۱۲۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۴
مخابرات	۴,۳۷۰,۴۶۷,۷۴۲,۸۷۹	۴,۶۷۲,۵۶۴,۲۸۶,۷۷۰	۱,۱۱۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۶۸	(۵۱,۸۰۱,۲۹۱,۳۸۰)	۵,۴۳۱,۵۷۷,۹۹۵,۲۶۷	۵,۵۰۸,۹۸۴,۷۵۵,۹۶۲
منسوجات	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	۷۳,۴۷۸,۶۳۰,۷۹۴	-	-	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	۷۲,۳۱۲,۳۰۳,۵۲۰
مواد و محصولات دارویی	۱۴,۷۰۸,۹۲۷,۷۲۵,۲۳۴	۱۴,۰۰۵۷,۲۴۶,۰۴۶,۴۹۸	۶۰۹,۷۴۴,۳۴۷,۷۹۶	(۶۲۱,۷۶۹,۰۸۰,۹۱۴)	۱۴,۶۹۶,۹۱۲,۹۹۲,۲۰۶	۱۴,۰۴۵,۳۷۵,۸۳۹,۶۹۴
هتل و رستوران	۴۶۸,۲۶۸,۰۷۲,۴۲۵	۶۲۰,۳۷۸,۸۹۸,۹۷۵	۲۶,۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۲,۹۰۵,۲۹۶)	۴۸۶,۹۸۲,۷۶۷,۱۲۹	۵۸۰,۳۸۱,۵۰۵,۸۸۸
جمع	۲۸۳,۹۳۲,۲۶۴,۲۵۳,۱۲۰	۲۹۹,۰۹۳,۶۴۲,۰۸۶,۷۲۶	۳۴,۹۱۹,۲۲۵,۰۶۹,۵۳۵	(۶,۶۲۱,۱۳۶,۱۰۱,۰۴۹)	۳۱۲,۲۳۰,۳۵۱,۲۲۱,۶۱۶	۳۰۹,۰۹۸,۲۱۹,۳۱۳,۸۷۳