

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش بهای تمام شده	خرید بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۱,۱۲۱,۳۷۲,۴۲۲,۶۱۰	۱,۶۶۲,۹۲۸,۸۰۴,۳۵۶	-	۱۲۲,۱۱۱,۶۷۱,۳۵۸	۱,۲۰۱,۴۴۴,۷۰۱,۴۳۰	۱,۳۴۰,۸۱۷,۱۳۲,۹۹۸	استخراج ذغال سنگ
۱۱۱,۳۷۷,۱۶۸,۰۹۰	۱۱۳,۱۵۵,۴۵۶,۰۴۲	-	۲۷,۱۳۱,۱۳۷,۵۳۰	۱۰۱,۷۲۳,۰۳۰,۷۰۰	۸۶,۰۳۴,۳۱۸,۵۱۲	استخراج سایر معادن
۱۸,۱۵۲,۰۵۶,۸۸۳,۸۱۲	۲۵,۲۱۳,۲۴۴,۹۶۲,۴۶۶	(۶۳۵,۳۸۱,۶۰۲,۲۲۷)	۸۸۵,۳۰۹,۰۰۰,۶۷۵	۲۰,۸۷۴,۶۶۲,۲۷۰,۴۶۹	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۵۶۴,۰۱۸	استخراج کانه های فلزی
۷۸۰,۹۵۷,۷۴۰,۵۰۲	۹۸۴,۴۵۱,۶۲۱,۰۴۹	-	۵۹,۲۸۶,۱۰۹,۶۸۰	۹۳۱,۵۳۷,۲۹۹,۲۴۰	۹۲۵,۱۶۵,۵۱۱,۳۶۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۸۱۷,۷۳۷,۶۸۸,۰۱۶	۱,۱۵۹,۶۵۳,۴۶۵,۱۸۴	-	۳۰,۱۸۱,۶۸۹,۹۲۸	۹۶۱,۶۵۹,۹۱۳,۸۲۰	۱,۱۲۹,۴۷۱,۷۷۵,۲۵۶	اطلاعات و ارتباطات
۱,۱۸۸,۰۲۱,۵۵۹,۲۱۰	۱,۳۳۱,۸۸۶,۰۲۴,۷۳۸	-	۶۷۱,۷۶۱,۰۶۲,۶۴۰	۶۰۷,۲۳۰,۰۳۹,۴۶۱	۶۶۰,۱۲۴,۹۶۲,۰۹۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۴۳,۲۰۷,۰۳۶,۵۶۰	۴۳,۱۶۷,۹۶۰,۷۹۰	-	۴۳,۱۶۷,۹۶۰,۷۹۰	-	-	انتشار، چاپ و تکثیر
۳۴,۸۹۳,۲۸۶,۴۵۸,۸۰۷	۳۵,۵۴۵,۰۰۰,۴۷۰,۷۲۲	-	۲,۱۷۱,۴۶۸,۳۱۱,۹۲۴	۳۵,۴۹۵,۰۰۴,۷۵۲,۸۲۵	۳۳,۳۷۳,۵۳۲,۱۵۸,۷۹۸	بانکها و موسسات اعتباری
۲,۳۰۱,۸۴۷,۰۷۶,۶۹۱	۲,۶۰۹,۵۴۲,۵۵۴,۵۵۶	(۲,۰۴۵,۲۶۶,۴۴۴)	۶۲۹,۹۷۶,۶۸۲,۸۱۳	۱,۸۴۳,۲۵۵,۶۱۶,۹۹۴	۱,۹۸۱,۶۱۱,۱۳۸,۱۸۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳۹۹,۸۳۲,۵۹۱,۲۳۷	۵۶۸,۶۱۶,۶۱۰,۴۸۵	-	۳۸,۴۱۸,۴۳۳,۶۸۰	۴۳۸,۶۲۷,۸۸۴,۴۲۲	۵۳۰,۱۹۸,۱۷۶,۸۰۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۲۲۵,۷۵۳,۰۳۰,۶۸۵	۳۳۴,۷۸۱,۱۵۸,۹۱۶	-	۴۸,۱۴۳,۸۵۷,۷۱۲	۲۵۳,۵۳۰,۶۹۰,۳۴۰	۲۸۶,۶۷۳,۰۱,۲۰۴	حمل و نقل آبی
۵,۳۵۹,۷۴۸,۵۸۷,۹۲۷	۶,۶۰۱,۶۸۴,۷۳۶,۰۶۷	-	۴۲۶,۰۹۶,۳۶۷,۰۷۳	۵,۷۹۴,۷۲۱,۸۲۸,۹۸۳	۶,۱۷۵,۵۸۸,۳۷۸,۹۹۴	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۹۳۰,۴۸۰,۴۰۳,۴۶۰	۲,۸۱۹,۶۸۸,۷۳۹,۴۲۸	-	۱۵۸,۰۷۹,۶۸۹,۴۰۰	۲,۹۹۶,۰۶۳,۰۲۰,۲۱۰	۲,۶۶۱,۶۰۹,۰۴۰,۰۲۸	خدمات فنی و مهندسی
۳۰۰,۵۵۷,۰۱۹,۲۱۳	۲۶۹,۸۱۵,۵۸۹,۱۶۴	-	۱۰۱,۰۰۳,۹۴۷,۹۰۵	۲۲۳,۶۷۱,۲۷۴,۴۶۰	۱,۶۸۸,۱۶۳,۳۹,۴۵۹	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
۳۳,۱۳۰,۱۵۵,۹۷۷,۲۹۹	۳۳,۸۴۷,۰۷۶,۲۲۰,۹۹۸	-	۳,۴۴۵,۰۲۴,۶۵۹,۵۴۹	۳۲,۵۴۹,۱۲۵,۲۸۸,۶۸۶	۳۰,۴۰۲,۰۵۱,۵۶۱,۴۴۹	خودرو و ساخت قطعات
۸۸,۱۱۰,۸۳۷,۱۰۰	۱۰۵,۵۱۵,۷۵۳,۱۲۰	-	۲۲,۲۶۰,۶۵۳,۱۲۰	۷۱,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۲,۷۷۵,۰۳۴,۱۳۷,۴۶۹	۲,۹۹۸,۰۰۶,۶۶۲,۶۷۳	-	۵۴۹,۹۷۳,۵۲۵,۰۵۹	۲,۷۹۷,۶۴۲,۱۹۸,۴۵۶	۲,۴۴۸,۰۳۳,۱۳۷,۶۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲,۰۴۳,۴۱۹,۱۸۲,۷۰۱	۲,۱۵۹,۴۲۱,۰۶۷,۶۷۸	-	۵۷۵,۴۲۳,۰۱۷,۵۶۳	۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۷۶,۶۴۰	۱,۵۸۳,۹۹۸,۰۵۰,۱۱۵	زراعت و خدمات وابسته
۲۶,۸۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۳,۲۶۳,۹۵۴	-	۱۴,۹۹۳,۷۱۰,۵۴۰	۱۵۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۹,۵۵۳,۴۱۴	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۳۸۵,۰۳۲,۶۳۰,۷۱۲	۴۶۵,۷۳۰,۱۲۵,۲۴۹	-	۲۵۹,۲۱۰,۰۹۴,۳۰۳	۱۸۱,۲۰۹,۳۴۰,۳۹۳	۲۰,۶۵۲,۰۰۴۰,۹۴۶	ساخت محصولات فلزی
۱,۱۲۶,۴۵۹,۸۰۷,۴۶۸	۱,۳۵۹,۴۰۶,۰۸۲,۱۰۲	-	۴۱۱,۳۸۵,۱۱۰,۷۶۰	۸۴۲,۲۱۲,۱۷۹,۸۹۲	۹۶۸,۰۲۰,۹۷۱,۳۴۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳۶۷,۶۷۵,۰۳۹,۳۱۵	۴۵۶,۸۶۰,۴۱۹,۲۰۶	-	۱۳۶,۴۲۶,۰۷۲,۲۶۰	۲۸۶,۴۳۴,۸۸۹,۸۸۹	۳۲۰,۴۳۴,۳۴۶,۸۴۶	سایر واسطه گریهای مالی
۵,۷۷۴,۱۳۲,۷۷۶,۴۵۱	۶,۳۴۲,۸۹۰,۵۱۱,۸۶۷	(۵۰,۱۲۵,۸۷۳,۹۶۲)	۱,۷۴۴,۹۶۰,۸۰۰,۶۳۴	۴,۴۴۰,۲۲۹,۹۵۱,۱۸۱	۴,۵۴۸,۰۵۵,۵۸۵,۱۷۵	سرمایه گذاریها
۷,۷۱۷,۴۰۲,۵۱۲,۲۳۷	۶,۷۲۵,۷۶۶,۰۷۹,۹۰۸	-	۱,۵۶۷,۱۴۶,۹۰۶,۹۰۷	۶,۱۵۲,۷۱۸,۸۸۵,۳۵۵	۵,۱۵۸,۶۱۹,۱۷۳,۰۰۱	سیمان، آهک و گچ
۲۱,۲۱۰,۷۲۲,۱۹۶,۶۲۷	۲۱,۷۷۱,۱۳۶,۶۵۶,۱۰۸	-	۸۵۸,۷۰۷,۷۳۸,۴۷۶	۲۲,۶۷۴,۲۳۴,۱۴۹,۱۱۸	۲۰,۹۱۲,۴۲۸,۹۱۷,۶۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۸۷۵,۱۵۲,۶۵۱,۳۶۸	۲,۸۷۰,۴۱۶,۴۰۷,۸۳۲	-	۶۷۷,۲۳۸,۴۰۹,۰۴۵	۲,۴۵۶,۸۹۰,۷۵۴,۴۴۶	۲,۳۰۳,۱۷۷,۹۹۸,۷۸۷	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم
۴۴,۲۳۵,۴۱۴,۵۹۳,۲۷۵	۴۳,۰۵۵,۶۷۴,۳۳۶,۴۱۸	-	۱,۳۴۸,۵۸۴,۴۰۳,۶۱۴	۴۵,۶۱۹,۲۶۱,۸۸۶,۵۳۴	۴۱,۷۰۷,۰۸۹,۹۳۳,۸۰۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۷۸۰,۸۱۶,۵۱۲,۵۲۰	۲,۲۷۳,۱۰۰,۳۰۴,۸۸۲	-	۴۲۹,۷۷۷,۴۶۰,۱۱۳	۱,۴۹۶,۵۴۳,۰۰۱,۶۷۱	۱,۸۳۳,۳۲۲,۸۴۴,۷۶۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۵,۸۳۷,۰۸۱,۵۶۱,۹۹۸	۴۶,۷۰۲,۱۷۹,۹۸۶,۰۰۸	-	۲,۵۲۴,۵۸۴,۷۳۱,۲۵۵	۳۶,۹۱۷,۶۲۲,۲۰۴,۲۳۹	۴۴,۱۷۷,۵۹۵,۲۵۴,۲۸۳	فلزات اساسی
۹۳۱,۷۶۶,۴۴۹,۵۷۲	۱,۰۷۷,۴۴۹,۴۷۳,۹۱۰	-	۲۹۲,۰۱۳,۸۰۴,۷۲۸	۷۵۲,۲۶۸,۶۵۷,۶۳۵	۷۸۵,۴۴۵,۶۶۹,۱۷۲	قند و شکر
۵۸۸,۷۶۳,۱۳۷,۳۴۹	۶۶۱,۱۷۶,۷۸۹,۷۳۲	-	۱۰۰,۶۴۷,۷۳۳,۴۹۳	۶۰۵,۲۴۷,۴۹۰,۱۱۶	۵۶۰,۵۲۹,۰۵۶,۲۳۹	کاشی و سرامیک
۹۹۲,۱۹۲,۴۵۹,۸۱۳	۱,۰۴۰,۲۲۶,۶۶۳,۱۴۴	-	۲۱۲,۸۱۷,۹۹۵,۷۵۹	۸۸۴,۳۴۹,۰۵۶,۸۸۶	۸۲۷,۳۹۸,۶۶۷,۲۸۵	لاستیک و پلاستیک
۱,۱۱۷,۴۳۵,۸۸۹,۵۰۵	۱,۳۲۹,۹۹۲,۵۶۷,۸۰۳	-	۵۰۳,۲۵۶,۷۳۰,۵۰۱	۶۸۴,۲۲۱,۱۵۶,۱۹۸	۸۲۶,۷۲۵,۸۳۷,۳۰۲	ماشین آلات و تجهیزات
۶۱۸,۶۲۶,۵۳۸,۷۴۰	۶۳۹,۳۶۰,۳۵۳,۶۸۹	-	۲۸۴,۹۹۸,۳۵۰,۵۳۴	۳۶۶,۲۲۱,۳۶۷,۸۰۵	۳۵۴,۳۶۲,۰۰۳,۱۵۵	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۸۷,۰۵۶,۷۵۳,۰۸۰	۱۲۰,۶۵۹,۶۵۸,۴۰۹	-	۵۹۰,۰۲۶,۰۸۰,۵۹۴	۳۷,۷۹۴,۹۳۷,۵۰۹	۶۱,۶۳۳,۵۷۷,۸۱۵	محصولات چوبی
۴۶,۳۵۸,۸۵۲,۴۲۶,۹۲۵	۵۲,۳۴۳,۴۹۵,۲۲۶,۷۸۱	(۳,۹۸۳,۹۳۶,۳۲۰,۰۴۳)	۳,۴۳۹,۰۲۵,۳۸۹,۳۶۲	۵۱,۷۶۵,۰۱۱۰,۳۳,۶۸۳	۵۲,۸۸۸,۴۰۶,۱۵۷,۴۶۲	محصولات شیمیایی
۴,۲۶۲,۶۹۲,۹۲۹,۸۱۶	۴,۶۱۰,۴۶۸,۳۸۶,۵۴۴	(۵۳,۵۰۱,۵۶۲,۴۲۱)	۵۹۱,۴۷۱,۰۹۰,۷۲۱	۴,۱۶۳,۹۷۷,۲۹۵,۱۰۹	۴۰,۰۷۲,۴۹۸,۸۵۸,۳۴۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۷۲,۴۴۹,۳۰۶,۹۲۲	۲۹۹,۲۷۳,۷۴۵,۷۰۸	(۱۸,۷۹۳,۱۲۲,۷۶۸)	۹۲۰,۶۲۳,۷۷۰,۳۴۴	۱۲۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۴	۲۲۶,۰۰۳,۰۹۸,۲۳۲	محصولات کاغذی
۴,۶۷۱,۷۱۷,۹۸۶,۹۶۵	۵,۵۲۰,۳۶۵,۳۸۲,۶۶۷	-	۸۸,۷۸۷,۲۸۷,۴۰۰	۵,۵۰۸,۹۸۴,۷۵۵,۹۶۲	۵,۳۳۱,۵۷۷,۹۹۵,۲۶۷	مخابرات
۱۱۰,۱۰۳,۹۷۱,۳۰۴	۱۳۰,۰۲۷,۸۸۶,۰۴۵	-	۵۴,۵۸۴,۹۰۹,۹۴۰	۷۲,۳۱۲,۳۰۲,۵۲۰	۷۵,۴۵۲,۹۷۶,۱۰۵	منسوجات
۱۳,۸۲۶,۵۷۸,۵۷۱,۸۸۵	۱۵,۹۹۷,۱۴۹,۹۹۷,۲۰۴	(۱۳۴,۶۱۳,۰۷۰,۱۵۵)	۱,۴۳۴,۸۵۰,۰۷۵,۱۵۳	۱۴,۰۴۵,۲۷۵,۸۳۹,۶۹۴	۱۴,۶۹۶,۹۱۲,۹۹۲,۲۰۶	مواد و محصولات دارویی
۵۴۷,۳۷۰,۰۴۰,۳۲۱	۵۹۰,۰۱۲۲,۱۴۸,۷۱۲	-	۱۰۳,۱۳۹,۳۸۱,۵۸۳	۵۸۰,۳۸۱,۵۰۵,۸۸۸	۴۸۶,۹۸۲,۷۶۷,۱۲۹	هتل و رستوران
۳۰۲,۱۸۵,۲۲۵,۸۰۵,۶۱۷	۳۳۴,۵۹۶,۵۸۰,۳۲۲,۳۱۴	(۴,۸۷۸,۳۹۶,۸۱۸,۰۰۰)	۲۷,۲۴۴,۶۲۵,۹۱۸,۶۹۸	۳۰۹,۰۹۸,۲۱۹,۲۱۳,۸۷۳	۳۱۲,۲۳۰,۳۵۱,۲۲۱,۶۱۶	جمع