

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	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	۱,۶۵۱,۹۶۱,۵۲۰,۶۰۶	۱,۱۷۹,۵۴۵,۶۷۶,۵۰۶	۵,۷۰۵,۸۱۹,۵۴۲	-	۱,۶۵۱,۹۶۱,۵۲۰,۶۰۶	۱,۱۷۹,۵۴۵,۶۷۶,۵۰۶
استخراج سایر معادن	۳۳۱,۱۱۲,۱۲۳,۷۷۲	۳۰۲,۵۱۵,۲۳۱,۲۰۰	-	-	۳۳۱,۱۱۲,۱۲۳,۷۷۲	۳۰۲,۵۱۵,۲۳۱,۲۰۰
استخراج کانه های فلزی	۲۶,۳۷۲,۱۴۹,۳۶۰,۴۵۷	۱۷,۱۱۶,۸۱۹,۹۱۲,۷۷۷	۱۲۵,۹۲۰,۷۹۷,۲۸۴	(۱۵۴,۱۱۶,۵۵۷,۰۲۵)	۲۶,۳۷۲,۱۴۹,۳۶۰,۴۵۷	۱۷,۱۱۶,۸۱۹,۹۱۲,۷۷۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱,۲۶۴,۲۰۳,۸۴۸,۸۴۸	۸۹۷,۰۶۸,۵۶۲,۶۵۰	۱۲,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۴,۲۰۳,۸۴۸,۸۴۸	۸۹۷,۰۶۸,۵۶۲,۶۵۰
اطلاعات و ارتباطات	۱,۳۱۶,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۵	۷۶۹,۳۹۵,۵۸۱,۱۲۷	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۶,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۵	۷۶۹,۳۹۵,۵۸۱,۱۲۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۴۶۵,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۳	۲,۰۳۹,۶۰۹,۷۸۲,۳۷۸	۱۰۲,۵۳۷,۴۹۲,۹۶۹	-	۲,۴۶۵,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۳	۲,۰۳۹,۶۰۹,۷۸۲,۳۷۸
انتشار، چاپ و تکثیر	۸۹,۹۹۱,۲۵۹,۴۹۰	۸۵,۰۱۸,۰۴۵,۸۵۰	-	-	۸۹,۹۹۱,۲۵۹,۴۹۰	۸۵,۰۱۸,۰۴۵,۸۵۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳۸,۵۳۶,۰۸۱,۹۶۰,۰۰۶	۳۱,۹۶۰,۴۸۵,۳۷۵,۵۹۶	۹۱۱,۲۹۶,۸۱۸,۷۹۳	(۱۲۸,۵۶۶,۹۲۳,۶۱۹)	۳۸,۵۳۶,۰۸۱,۹۶۰,۰۰۶	۳۱,۹۶۰,۴۸۵,۳۷۵,۵۹۶
بیمه و صندوق بازتنستگي به جزتامین اجتماعی	۳,۱۵۶,۱۱۹,۳۳۸,۱۸۱	۲,۸۱۳,۷۳۹,۴۱۷,۴۸۰	۶۰,۵۳۲,۴۲۵,۴۹۲	(۱۶۷,۳۵۳,۰۳۳,۵۲۰)	۳,۱۵۶,۱۱۹,۳۳۸,۱۸۱	۲,۸۱۳,۷۳۹,۴۱۷,۴۸۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۹۴۰,۸۴۸,۵۳۹,۷۲۵	۷۳۳,۰۰۶,۲۲۲,۰۷۰	۲,۰۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۸۴۸,۵۳۹,۷۲۵	۷۳۳,۰۰۶,۲۲۲,۰۷۰
حمل و نقل آبی	۳۷۰,۳۴۸,۷۶۱,۹۶۰	۲۳۴,۲۳۹,۳۸۶,۱۵۰	-	-	۳۷۰,۳۴۸,۷۶۱,۹۶۰	۲۳۴,۲۳۹,۳۸۶,۱۵۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۱۴۱,۹۶۹,۵۶۴,۴۶۳	۴,۹۷۲,۱۰۰,۰۴۲,۳۳۳	۱۴۸,۴۱۰,۳۷۹,۳۶۰	(۲۶,۴۳۱)	۷,۱۴۱,۹۶۹,۵۶۴,۴۶۳	۴,۹۷۲,۱۰۰,۰۴۲,۳۳۳
خدمات فنی و مهندسی	۳,۴۹۱,۲۳۸,۱۹۶,۱۴۸	۳,۱۰۳,۸۱۰,۹۴۵,۴۸۰	۴,۶۵۲,۰۰۰,۳۹۸	-	۳,۴۹۱,۲۳۸,۱۹۶,۱۴۸	۳,۱۰۳,۸۱۰,۹۴۵,۴۸۰
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغيره	۶۸۷,۸۴۹,۸۱۷,۰۵۰	۶۸۴,۶۸۸,۳۳۴,۵۵۴	-	-	۶۸۷,۸۴۹,۸۱۷,۰۵۰	۶۸۴,۶۸۸,۳۳۴,۵۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۲۸,۱۶۹,۶۰۷,۶۴۲,۳۴۹	۲۰,۲۸۲,۰۲۳,۲۵۴,۲۸۸	۷۷۶,۰۱۴,۳۶۱,۱۰۷	(۱۳۴,۲۰۷,۹۶۷,۴۳۷)	۲۸,۱۶۹,۶۰۷,۶۴۲,۳۴۹	۲۰,۲۸۲,۰۲۳,۲۵۴,۲۸۸
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۴۱,۵۹۴,۵۴۶,۲۴۰	۱۰۳,۶۱۱,۴۶۲,۵۲۰	-	-	۱۴۱,۵۹۴,۵۴۶,۲۴۰	۱۰۳,۶۱۱,۴۶۲,۵۲۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳,۳۳۹,۲۸۱,۴۴۳,۹۹۴	۲,۸۱۰,۸۲۱,۹۶۹,۷۸۳	۲۵,۷۷۴,۴۰۱,۳۲۰	-	۳,۳۳۹,۲۸۱,۴۴۳,۹۹۴	۲,۸۱۰,۸۲۱,۹۶۹,۷۸۳
زراعت و خدمات وابسته	۲,۷۷۸,۲۹۹,۹۵۴,۸۶۱	۲,۳۸۸,۳۲۵,۳۵۳,۸۶۹	۵۷,۲۱۶,۴۸۰,۳۱۳	(۳۱,۹۵۳,۰۲۱,۲۹۹)	۲,۷۷۸,۲۹۹,۹۵۴,۸۶۱	۲,۳۸۸,۳۲۵,۳۵۳,۸۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۳۶۰,۰۰۳,۲۶۳,۹۵۴	۱۹,۱۹۱,۰۸۳,۶۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۳,۲۶۳,۹۵۴	۱۹,۱۹۱,۰۸۳,۶۰۰
ساخت محصولات فلزی	۶۸۷,۳۹۸,۶۸۸,۴۳۶	۵۲۷,۸۱۴,۴۷۲,۶۵۷	۵۳,۸۱۵,۰۳۸,۸۴۰	(۵,۷۱۸)	۶۸۷,۳۹۸,۶۸۸,۴۳۶	۵۲۷,۸۱۴,۴۷۲,۶۵۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۹۸۵,۸۵۴,۹۴۷,۸۵۴	۱,۵۵۴,۳۷۸,۳۴۴,۰۴۳	۲۱,۱۶۴,۷۴۰,۶۵۶	(۱۴,۲۶۹,۲۰۱,۷۶۵)	۱,۹۸۵,۸۵۴,۹۴۷,۸۵۴	۱,۵۵۴,۳۷۸,۳۴۴,۰۴۳
سایر واسطه گریهای مالی	۷۰۵,۷۸۲,۰۷۶,۵۳۴	۶۲۶,۳۸۳,۴۰۶,۳۲۴	۱۹,۴۲۲,۲۶۸,۴۵۷	(۶۵۴,۶۱۷,۰۹۶)	۷۰۵,۷۸۲,۰۷۶,۵۳۴	۶۲۶,۳۸۳,۴۰۶,۳۲۴
سرمایه گذارینها	۷,۵۰۲,۸۶۹,۶۶۶,۲۶۶	۶,۳۱۱,۲۹۹,۲۶۲,۰۲۶	۳۱۹,۰۸۶,۵۱۷,۹۷۱	(۸۶,۹۴۸,۳۷۱,۸۸۹)	۷,۵۰۲,۸۶۹,۶۶۶,۲۶۶	۶,۳۱۱,۲۹۹,۲۶۲,۰۲۶
سیمان، آهک و گچ	۱۱,۸۸۲,۱۱۹,۶۷۶,۸۸۱	۱۱,۴۰۷,۶۰۵,۱۲۵,۰۱۶	۲۹۹,۶۹۲,۸۴۸,۰۲۸	(۵۹,۴۱۲,۲۲۶,۰۸۰)	۱۱,۸۸۲,۱۱۹,۶۷۶,۸۸۱	۱۱,۴۰۷,۶۰۵,۱۲۵,۰۱۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۲۹۶,۰۸۹,۱۶۵,۶۴۰	۸,۴۷۴,۶۰۸,۹۶۶,۳۱۲	۲۵۰,۹۷۹,۸۶۸,۱۱۰	(۸۶,۴۷۸,۵۷۳,۹۱۲)	۱۰,۲۹۶,۰۸۹,۱۶۵,۶۴۰	۸,۴۷۴,۶۰۸,۹۶۶,۳۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴,۸۴۶,۲۲۶,۶۸۱,۹۶۵	۴,۳۲۲,۵۶۹,۳۸۳,۴۹۱	۸۴,۲۳۰,۶۵۲,۰۹۱	(۱,۸۱۴)	۴,۸۴۶,۲۲۶,۶۸۱,۹۶۵	۴,۳۲۲,۵۶۹,۳۸۳,۴۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷,۴۰۵,۲۵۷,۳۶۱,۵۴۳	۳۳,۶۳۵,۸۷۴,۱۹۳,۳۸۷	۱۳۵,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۱,۳۶۰,۰۷۵,۹۸۳)	۳۷,۴۰۵,۲۵۷,۳۶۱,۵۴۳	۳۳,۶۳۵,۸۷۴,۱۹۳,۳۸۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۸۶۵,۶۸۷,۴۰۸,۲۶۵	۲,۹۰۹,۱۹۶,۷۴۳,۶۱۱	۱۷۹,۱۷۰,۸۵۵,۰۳۳	(۱۴,۵۵۲)	۳,۸۶۵,۶۸۷,۴۰۸,۲۶۵	۲,۹۰۹,۱۹۶,۷۴۳,۶۱۱
فلزات اساسی	۵۱,۲۱۲,۹۴۶,۴۵۳,۴۸۸	۴۲,۵۸۳,۹۲۰,۴۵۷,۷۶۹	۴۸۲,۵۷۳,۵۰۲,۷۲۳	(۱۰۲,۷۵۷,۶۱۶,۳۵۱)	۵۱,۲۱۲,۹۴۶,۴۵۳,۴۸۸	۴۲,۵۸۳,۹۲۰,۴۵۷,۷۶۹
قند و شکر	۱,۴۶۸,۸۱۹,۴۵۳,۸۹۳	۱,۲۳۵,۱۰۰,۳۷۱,۰۴۹	۱۰,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۸۳,۵۷۳,۹۹۱)	۱,۴۶۸,۸۱۹,۴۵۳,۸۹۳	۱,۲۳۵,۱۰۰,۳۷۱,۰۴۹
کاشی و سرامیک	۱,۰۶۰,۰۰۸,۸۸۸,۴۱۲	۸۲۰,۸۱۸,۰۶۰,۳۸۸	۷۰,۴۴۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۷۰,۵۷۵,۱۰۹)	۱,۰۶۰,۰۰۸,۸۸۸,۴۱۲	۸۲۰,۸۱۸,۰۶۰,۳۸۸
لاستیک و پلاستیک	۲,۰۸۲,۰۱۰,۴۷۱,۳۶۹۰	۱,۶۹۵,۵۳۴,۷۳۴,۸۶۰	۲۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۱۲,۰۲۹)	۲,۰۸۲,۰۱۰,۴۷۱,۳۶۹۰	۱,۶۹۵,۵۳۴,۷۳۴,۸۶۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۱۳۳,۶۴۴,۲۰۱,۰۲۶	۱,۷۳۰,۱۰۳,۵۴۳,۸۳۱	۱۱۴,۱۵۱,۷۳۹,۵۰۰	(۵۰,۸۴۶,۸۹۹,۹۸۹)	۲,۱۳۳,۶۴۴,۲۰۱,۰۲۶	۱,۷۳۰,۱۰۳,۵۴۳,۸۳۱
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۰,۱۵,۱۴۱,۳۰۱,۸۱۵	۹,۵۸,۵۶۵,۲۸۸,۶۴۴	۳۵,۵۱۳,۲۴۶,۱۹۰	(۲,۱۰۷,۸۶۰,۴۹۷)	۱۰,۱۵,۱۴۱,۳۰۱,۸۱۵	۹,۵۸,۵۶۵,۲۸۸,۶۴۴
محصولات چوبی	۱۲۰,۹۴۷,۲۵۹,۲۵۹	۱۰۱,۸۴۹,۵۹۹,۲۶۰	-	-	۱۲۰,۹۴۷,۲۵۹,۲۵۹	۱۰۱,۸۴۹,۵۹۹,۲۶۰
محصولات شیمیایی	۵۶,۷۳۳,۹۰۴,۴۵۱,۴۸۴	۴۳,۹۰۰,۸۱۳,۴۴۰,۳۲۳	۶۷۶,۰۶۵,۲۰۷,۴۰۹	(۴۴۵,۴۲۲,۷۲۰,۹۰۴)	۵۶,۷۳۳,۹۰۴,۴۵۱,۴۸۴	۴۳,۹۰۰,۸۱۳,۴۴۰,۳۲۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۷۵۳,۱۵۲,۳۳۵,۳۰۹	۵,۹۱۴,۸۴۶,۵۰۴,۸۱۱	۱۵۰,۲۱۴,۲۸۶,۷۴۸	(۱۰,۴۳۷,۷۴۶,۱۸۷)	۶,۷۵۳,۱۵۲,۳۳۵,۳۰۹	۵,۹۱۴,۸۴۶,۵۰۴,۸۱۱
محصولات کاغذی	۳۵۱,۷۱۹,۰۷۳,۱۸۶	۲۰۵,۰۹۰,۳۰۲,۰۷۷	-	-	۳۵۱,۷۱۹,۰۷۳,۱۸۶	۲۰۵,۰۹۰,۳۰۲,۰۷۷
مخابرات	۶,۱۲۲,۴۸۷,۶۴۰,۴۱۷	۴,۰۵۵,۶۵۴,۱۰۷,۰۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	-	۶,۱۲۲,۴۸۷,۶۴۰,۴۱۷	۴,۰۵۵,۶۵۴,۱۰۷,۰۲۸
منسوجات	۲۰۲,۸۰۷,۶۱۳,۸۲۵	۱۶۷,۸۹۶,۸۹۵,۰۵۵	۴۰,۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۱)	۲۰۲,۸۰۷,۶۱۳,۸۲۵	۱۶۷,۸۹۶,۸۹۵,۰۵۵
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۰۱۱,۹۶۷,۶۵۶,۳۴۴	۱۴,۴۴۰,۰۴۸,۹۸۳,۰۲۴	۱۰۶,۲۷۱,۸۹۴,۸۵۵	(۷۰,۸۰۰,۶۱۴,۰۲۶)	۱۸,۰۱۱,۹۶۷,۶۵۶,۳۴۴	۱۴,۴۴۰,۰۴۸,۹۸۳,۰۲۴
هتل و رستوران	۵۹۷,۳۴۱,۷۸۵,۹۷۷	۵۵۱,۰۶۵,۳۰۷,۵۶۶	۲۳۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۷,۳۴۱,۷۸۵,۹۷۷	۵۵۱,۰۶۵,۳۰۷,۵۶۶
جمع	۳۴۹,۲۲۵,۱۶۰,۷۴۳,۵۴۴	۲۷۰,۸۱۴,۲۰۲,۲۸۷,۸۴۳	۵,۲۹۰,۹۱۷,۷۴۳,۱۹۳	(۳,۴۲۹,۳۰۵,۶۲۹,۸۶۴)	۳۴۹,۲۲۵,۱۶۰,۷۴۳,۵۴۴	۲۷۰,۸۱۴,۲۰۲,۲۸۷,۸۴۳