

صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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)	
۱,۱۷۹,۵۴۵,۶۷۶,۵۰۶	۱,۶۵۱,۹۶۱,۵۳۰,۶۰۶	-	۱۸۹,۰۳۲,۷۱۶,۲۵۰	۱,۱۲۱,۳۲۲,۴۲۲,۶۱۰	۱,۶۶۲,۹۲۸,۸۰۴,۳۵۶	استخراج ذغال سنگ
۳۰۲,۵۱۵,۲۳۱,۲۰۰	۳۳۱,۱۱۲,۱۲۳,۷۷۲	-	۲۱۷,۹۵۶,۶۶۷,۷۳۰	۱۱۱,۲۷۷,۱۶۸,۰۹۰	۱۱۳,۱۵۵,۴۵۶,۰۴۲	استخراج سایر معادن
۱۷,۱۱۶,۸۷۹,۹۱۲,۷۷۷	۲۶,۳۷۲,۱۴۹,۳۶۰,۴۵۷	(۸۰۸,۲۳۱,۴۷۷,۲۳۵)	۱,۹۶۷,۱۳۵,۸۷۵,۲۲۶	۱۸,۱۵۲,۰۵۶,۸۸۳,۸۸۲	۲۵,۲۱۳,۲۴۴,۹۶۲,۴۶۶	استخراج کانه های فلزی
۸۹۷,۰۶۸,۵۶۲,۶۵۰	۱,۲۶۴,۲۰۳,۸۴۸,۸۴۸	-	۲۷۹,۷۵۲,۲۲۷,۷۹۹	۷۸۰,۹۵۷,۷۴۰,۵۰۲	۹۸۴,۴۵۱,۶۲۱,۰۴۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۷۶۹,۳۹۵,۵۸۱,۱۲۷	۱,۲۱۶,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۵	-	۵۷۰,۴۶۰,۳۳۴,۸۲۱	۸۱۷,۷۳۷,۶۸۸,۰۱۶	۱,۱۵۹,۶۵۳,۴۶۵,۱۸۴	اطلاعات و ارتباطات
۲,۰۲۹,۶۰۹,۷۸۲,۲۷۸	۲,۴۶۵,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۳	-	۱,۱۳۳,۵۹۴,۳۱۵,۲۲۵	۱,۱۸۸,۰۲۱,۵۵۹,۲۱۰	۱,۳۳۱,۸۸۶,۰۲۴,۳۲۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۸۵,۰۱۸,۰۴۵,۸۵۰	۸۹,۹۹۱,۲۵۹,۴۹۰	-	۴۶,۸۱۳,۲۹۸,۷۰۰	۴۳,۲۰۷,۰۳۶,۵۶۰	۴۳,۱۶۷,۹۶۰,۷۹۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۳۱,۹۶۰,۴۸۵,۲۷۵,۵۹۶	۳۸,۵۳۶,۰۸۱,۹۴۰,۰۶۹	(۲,۸۰۵,۰۷۷,۳۴۱,۴۸۹)	۵,۷۹۶,۱۵۸,۷۱۰,۸۳۶	۳۴,۸۹۳,۲۸۶,۴۵۸,۸۰۷	۳۵,۵۴۵,۰۰۰,۴۷۰,۷۲۲	بانکها و موسسات اعتباری
۲,۸۳۰,۷۲۹,۴۱۷,۴۸۰	۳,۱۵۶,۱۱۹,۳۳۸,۱۸۱	۵۴۶,۵۷۶,۷۸۳,۶۲۵	-	۲,۳۰۱,۸۴۷,۰۷۶,۶۹۱	۲,۶۰۹,۵۴۲,۵۵۴,۵۵۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۷۳۳,۰۰۶,۲۲۲,۰۷۰	۹۴۰,۸۴۸,۵۳۹,۷۲۵	-	۳۷۲,۳۳۱,۹۲۹,۲۴۰	۳۹۹,۸۱۳,۵۹۱,۳۲۷	۵۶۸,۶۱۶,۶۱۰,۴۸۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۲۳۴,۳۳۹,۳۸۶,۱۵۰	۳۷۰,۳۴۸,۷۶۱,۹۶۰	-	۲۵,۵۵۷,۶۰۳,۰۴۴	۲۲۵,۷۵۳,۰۳۰,۶۸۵	۳۳۴,۷۸۱,۱۵۸,۹۱۶	حمل و نقل آبی
۴,۹۷۲,۱۰۰,۰۴۲,۲۲۳	۷,۱۴۱,۹۶۹,۵۶۴,۴۶۳	(۶۰,۵۷۲,۲۴۳,۰۶۹)	۶۰۰,۸۵۷,۰۶۱,۴۶۵	۵,۳۵۹,۷۴۸,۵۸۹,۹۳۷	۶,۶۰۱,۶۸۴,۷۴۶,۰۶۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳,۱۰۳,۸۹۰,۹۴۵,۴۸۰	۳,۴۹۱,۳۳۸,۱۹۶,۱۴۸	-	۶۷۱,۵۴۹,۴۶۶,۷۲۰	۲,۹۳۰,۴۸۰,۴۰۳,۴۶۰	۲,۸۱۹,۶۸۸,۷۲۹,۴۲۸	خدمات فنی و مهندسی
۶۸۴,۶۸۸,۴۳۴,۵۵۴	۶۸۷,۸۴۹,۸۱۷,۰۵۰	-	۴۱۸,۰۳۴,۲۲۷,۸۸۶	۳۰۰,۵۵۷,۰۱۹,۲۱۳	۲۶۹,۸۱۵,۵۸۹,۱۶۴	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
۲۰,۲۸۲,۰۲۳,۲۵۴,۲۸۸	۲۸,۱۶۹,۶۰۷,۶۴۲,۲۴۹	(۱۱,۷۷۲,۸۵۷,۴۶۷,۹۹۳)	۶۰,۹۵۳,۳۸۸,۸۸۹,۲۴۴	۳۳,۱۳۰,۱۵۵,۹۷۷,۲۹۹	۳۳,۸۴۷,۰۷۶,۳۲۰,۹۹۸	خودرو و ساخت قطعات
۱۰۲,۶۱۱,۴۶۲,۵۲۰	۱۴۱,۵۹۴,۵۴۶,۲۴۰	-	۳۶,۰۷۸,۷۹۳,۱۲۰	۸۸,۱۱۰,۸۳۷,۱۰۰	۱۰۵,۵۱۵,۷۵۳,۱۲۰	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۲,۸۹۰,۸۲۱,۹۶۹,۷۸۳	۳,۳۳۹,۲۸۱,۴۴۳,۹۹۴	-	۳۴۱,۲۷۴,۷۸۱,۳۲۱	۲,۷۷۵,۰۳۴,۱۳۷,۴۶۹	۲,۹۹۸,۰۰۶,۶۶۲,۶۷۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲,۲۸۸,۳۲۵,۳۵۳,۸۶۹	۲,۷۷۸,۲۹۹,۹۵۴,۸۶۱	-	۶۱۸,۸۷۸,۸۷۷,۱۸۳	۲,۰۴۳,۴۱۹,۱۸۲,۷۰۱	۲,۱۵۹,۴۲۱,۰۶۷,۶۷۸	زراعت و خدمات وابسته
۱۹,۱۹۱,۰۸۳,۶۰۰	۳۶,۰۰۳,۲۶۳,۹۵۴	-	-	۲۶,۸۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۳,۲۶۳,۹۵۴	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۵۲۷,۸۱۴,۴۲۲,۶۵۷	۶۸۷,۲۹۸,۶۸۸,۴۳۶	-	۲۲۱,۵۶۸,۵۵۲,۱۸۷	۳۸۵,۰۳۲,۶۳۰,۷۱۲	۴۶۵,۷۳۰,۱۲۵,۲۴۹	ساخت محصولات فلزی
۱,۵۵۴,۳۷۸,۳۴۴,۰۳۳	۱,۹۸۵,۸۵۴,۹۴۷,۸۵۴	(۱۹,۸۱۳,۶۶۸,۵۹۶)	۶۴۶,۲۸۲,۵۳۴,۳۴۸	۱,۱۲۶,۴۵۹,۸۰۷,۴۶۸	۱,۲۵۹,۴۰۶,۰۸۲,۱۰۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۶۲۶,۳۸۳,۴۰۶,۳۲۴	۷۰۵,۷۸۲,۰۷۶,۵۳۴	-	۲۴۸,۹۲۱,۶۵۷,۳۲۸	۳۶۷,۶۷۵,۰۳۹,۳۱۵	۴۵۶,۸۶۰,۴۱۹,۲۰۶	سایر واسطه گریهای مالی
۶,۳۱۱,۲۹۹,۲۶۲,۰۲۶	۷,۵۰۲,۸۶۹,۶۶۶,۲۶۶	(۳۷۳,۵۷۸,۱۶۱,۹۲۷)	۱,۶۳۳,۵۵۷,۳۱۶,۳۲۶	۵,۷۷۴,۱۳۲,۷۷۶,۴۵۱	۶,۳۴۲,۸۹۰,۵۱۱,۸۶۷	سرمایه گذاریها
۱۱,۴۰۷,۶۰۵,۱۲۵,۰۱۶	۱۱,۸۸۲,۱۱۹,۶۷۶,۸۸۱	(۱۴۵,۵۴۵,۰۶۹,۸۲۳)	۵,۳۰۱,۹۸۸,۶۶۶,۷۹۶	۷,۷۱۷,۴۰۲,۵۱۲,۲۳۷	۶,۷۲۵,۷۶۶,۰۷۹,۹۰۸	سیمان، آهک و گچ
۸,۴۷۴,۰۸۰,۹۶۶,۳۱۲	۱۰,۳۹۶,۰۸۹,۱۶۵,۶۴۰	(۱۳,۰۵۹,۴۷۰,۳۰۹,۸۴۴)	۱,۵۸۴,۴۲۲,۸۱۹,۳۷۶	۲۱,۲۱۰,۷۲۲,۱۹۶,۶۳۷	۲۱,۷۷۱,۱۳۶,۵۵۶,۱۰۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴,۲۳۳,۴۴۹,۳۸۳,۴۹۱	۴,۸۴۶,۲۲۶,۶۸۱,۹۶۵	-	۱,۸۶۵,۸۱۰,۲۷۴,۱۳۳	۲,۸۷۵,۱۵۲,۶۵۱,۳۶۸	۲,۹۸۰,۴۱۶,۴۰۷,۸۱۲	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم
۳۳,۶۳۵,۸۷۴,۱۹۳,۳۸۷	۳۷,۴۰۵,۲۵۷,۳۶۱,۵۴۳	(۱۰,۵۱۵,۳۳۹,۹۰۸,۱۶۹)	۴,۸۶۴,۸۱۲,۹۱۳,۲۹۴	۴۴,۳۲۵,۴۱۴,۵۹۳,۲۷۵	۴۳,۰۵۵,۶۷۴,۳۳۶,۴۱۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲,۹۰۹,۱۹۶,۷۴۳,۶۱۱	۳,۸۶۵,۶۷۸,۴۰۸,۲۶۵	-	۱,۵۹۲,۵۷۸,۱۰۳,۳۸۳	۱,۷۸۰,۸۱۶,۵۱۲,۵۲۰	۲,۲۷۳,۱۰۰,۰۳۴,۸۸۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۳,۵۸۳,۹۲۰,۴۵۷,۷۶۹	۵۱,۳۱۲,۹۵۶,۴۵۳,۴۸۸	(۱,۲۵۵,۵۰۴,۹۵۵,۴۴۶)	۵,۷۶۶,۲۸۱,۴۲۲,۹۲۶	۳۵,۸۳۷,۰۸۱,۵۶۱,۸۹۸	۴۶,۷۰۲,۱۷۹,۹۸۶,۰۰۸	فلزات اساسی
۱,۲۳۵,۱۰۰,۳۷۱,۰۴۹	۱,۶۴۸,۸۱۷,۴۵۳,۸۹۳	-	۳۹۱,۴۲۹,۹۷۹,۹۸۳	۹۳۱,۷۶۶,۴۴۹,۵۷۲	۱,۰۷۷,۴۹۳,۴۷۳,۹۱۰	قند و شکر
۸۲۰,۸۱۸,۰۶۰,۳۸۸	۱,۰۶۰,۰۸۸,۸۶۸,۴۱۲	(۷۱,۲۸۳,۵۶۶,۰۳۲)	۴۷۰,۱۹۵,۶۴۴,۷۱۲	۵۸۸,۷۶۳,۱۳۷,۳۴۹	۶۶۱,۱۷۶,۷۸۹,۷۳۲	کاشی و سرامیک
۱,۶۹۵,۵۳۴,۷۳۴,۸۶۰	۲,۰۸۲,۱۰۴,۷۱۳,۶۹۰	-	۱,۰۴۱,۸۷۸,۰۵۰,۵۴۶	۹۹۲,۱۹۲,۴۵۹,۸۸۳	۱,۰۴۰,۲۲۶,۶۶۳,۱۴۴	لاستیک و پلاستیک
۱,۷۳۰,۱۰۳,۵۴۳,۸۳۱	۲,۱۳۳,۶۴۴,۲۰۱,۰۲۶	-	۸۰۳,۶۵۱,۶۳۳,۲۲۳	۱,۱۷۷,۴۳۵,۸۸۹,۵۰۵	۱,۳۲۹,۹۹۲,۵۶۷,۸۰۳	ماشین آلات و تجهیزات
۹۵۸,۵۶۵,۳۲۸,۶۴۴	۱,۰۱۵,۱۴۱,۳۰۱,۸۱۵	-	۳۷۵,۷۸۰,۹۴۸,۱۲۶	۶۱۸,۶۲۶,۵۳۸,۷۴۰	۶۳۹,۳۶۰,۳۵۳,۶۸۹	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱۰۱,۸۴۹,۵۹۹,۲۶۰	۱۲۰,۹۴۷,۲۵۹,۲۵۹	-	۲۸۷,۶۰۰,۸۵۰	۸۷۰,۵۶,۷۵۳,۰۸۰	۱۲۰,۶۵۹,۶۵۸,۴۰۹	محصولات چوبی
۴۳,۹۹۰,۸۳۳,۴۴۰,۳۲۳	۵۶,۷۳۳,۹۰۴,۴۵۱,۴۸۴	(۲,۶۹۰,۴۲۴,۳۸۲,۸۵۱)	۷,۰۸۰,۸۳۳,۶۰۷,۵۵۴	۴۶,۲۵۸,۵۵۲,۴۲۶,۹۲۵	۵۲,۳۴۳,۴۹۵,۲۲۶,۷۸۱	محصولات شیمیایی
۵,۹۱۴,۸۴۵,۰۴۸۱۱	۶,۷۵۳,۱۵۳,۳۳۵,۳۰۹	-	۲,۱۴۲,۶۸۳,۹۴۸,۷۶۵	۴,۲۶۲,۶۹۲,۹۱۹,۸۱۶	۴,۶۱۰,۴۶۸,۳۸۶,۵۴۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۰۵,۰۹۰,۳۰۲,۰۷۷	۳۵۱,۷۱۹,۰۷۳,۱۸۶	-	۵۲,۴۴۵,۳۲۷,۴۷۸	۱۷۲,۴۴۹,۳۰۶,۹۲۲	۲۹۹,۲۷۳,۷۴۵,۷۰۸	محصولات کاغذی
۴۰,۶۵۶,۵۴۱,۰۷۰,۲۸۸	۶,۱۲۲,۲۸۷,۶۴۰,۴۱۷	-	۶۰۲,۱۲۲,۲۵۷,۷۵۰	۴,۶۷۱,۷۱۷,۹۸۶,۹۶۵	۵,۵۲۰,۲۶۵,۳۸۲,۶۶۷	مخابرات
۱۶۷,۸۹۶,۹۵۰,۵۵۵	۲۰۲,۸۰۷,۶۱۳,۸۲۵	-	۷۲,۷۶۹,۲۷۷,۷۸۰	۱۱۰,۱۰۳,۹۷۱,۳۰۴	۱۳۰,۰۲۷,۸۸۶,۰۴۵	منسوجات
۱۴,۴۴۰,۰۴۸,۰۹۸,۳۰۴	۱۸,۰۱۱,۹۶۷,۶۵۶,۳۴۴	(۲۴۹,۲۱۸,۶۳۶,۱۷۶)	۲,۲۶۴,۰۳۶,۲۹۵,۳۱۶	۱۳,۸۲۶,۵۷۸,۵۷۱,۸۸۵	۱۵,۹۹۷,۱۴۹,۹۹۷,۲۰۴	مواد و محصولات دارویی
۵۵۱,۰۶۵,۳۰۷,۵۶۶	۵۹۷,۳۴۱,۷۸۵,۹۷۷	(۶,۳۵۳,۰۲۳,۸۲۱)	۱۳,۵۷۲,۶۶۱,۰۸۶	۵۴۷,۳۷۰,۰۴۰,۳۲۱	۵۹۰,۰۱۲,۱۴۸,۷۱۲	هتل و رستوران
۲۷۰,۸۱۴,۲۰۲,۳۸۷,۸۴۳	۳۴۹,۲۲۵,۱۶۰,۷۴۳,۵۴۴	(۴۳,۲۸۶,۶۱۳,۳۲۸,۸۴۶)	۵۷,۹۱۵,۱۹۳,۷۵۰,۰۷۶	۳۰۲,۱۸۵,۲۲۵,۸۰۵,۶۱۷	۳۳۴,۵۹۶,۵۸۰,۳۲۲,۳۱۴	جمع