



پرتفوی تیر ۱۴۰۵ صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

خلاصه

صندوق	ارزش سهام ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)	ارزش سهام ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیارد ریال)	تغییر	درصد تغییر	تیر (همت)	تعداد نماد نام‌برده*
صندوق تثبیت بازار سرمایه	۲۹۱,۹۴۶	۴۰۵,۱۸۲	۱۱۳,۲۳۶+	۳۸/۸%+	۴۰/۵	۸۳
صندوق توسعه بازار سرمایه	۵۵۴,۲۸۵	۶۲۵,۷۰۲	۷۱,۴۱۷+	۱۲/۹%+	۶۲/۶	۱۵۰

* تعداد نمادهایی که در گزارش با نام آمده‌اند؛ بقیه در ردیف «سایر» جمع شده‌اند. ارقام: خالص ارزش فروش در پایان ماه. هر همت = ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال.

مشاهدات

- ارزش سهام صندوق تثبیت در تیر ۳۸/۸٪ و صندوق توسعه ۱۲/۹٪ تغییر کرد.
- در صندوق تثبیت ۱۳ نماد در پایان خرداد ارزش صفر یا ناچیز داشتند و در پایان تیر جمعاً ۱۱۱,۲۸۲ میلیارد ریال (۹۸٪ از افزایش ارزش کل صندوق) را تشکیل دادند.
- ارزش شستا، شبندر، شتران، شپنا، وبملت در هر دو صندوق افزایش یافت.
- ارزش «خودرو» در صندوق توسعه از ۹,۱۰۶ به ۲,۰۵۷ میلیارد ریال کاهش یافت؛ صندوق تثبیت که در پایان خرداد این نماد را نداشت، در پایان تیر ۱۵,۹۷۱ میلیارد ریال از آن در پرتفو داشت.
- شیمیایی در هر دو صندوق بزرگ‌ترین صنعت است: ۱۵/۵٪ در صندوق تثبیت و ۱۸/۵٪ در صندوق توسعه.

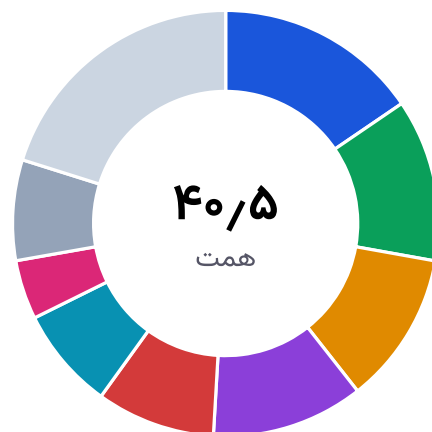


صندوق تثبیت بازار سرمایه – پرتفوی تیر ۱۴۰۵

۱۳ نماد تازه (ارزش صفر یا ناچیز در پایان خرداد) – جمع ۱۱۱,۲۸۲ میلیارد ریال

ترکیب صنعتی پرتفو در پایان تیر

سهم	میلیارد ریال	صنعت
۱۵,۵٪	۶۲,۷۱۶	شیمیایی
۱۲,۳٪	۴۹,۹۵۸	فلزات اساسی
۱۱,۶٪	۴۶,۸۹۱	بانکها
۱۱,۵٪	۴۶,۷۹۴	فراورده‌های نفتی
۹,۰٪	۳۶,۵۴۵	خودرو و قطعات
۷,۸٪	۳۱,۴۱۹	چندرشته‌ای صنعتی
۴,۵٪	۱۸,۲۱۴	کانه‌های فلزی
۷,۶٪	۳۰,۹۳۸	سایر صنایع
۲۰,۲٪	۸۱,۷۰۶	سایر نمادها (بدون تفکیک صنعت)



بزرگ‌ترین دارایی‌ها در پایان تیر

نماد	ارزش تیر (میلیارد ریال)	سهم از پرتفو
شپنا	۲۲,۴۷۶	۵,۵٪
شستا	۲۰,۸۸۶	۵,۲٪
خودرو	۱۵,۹۷۱	۳,۹٪
فولاد	۱۵,۷۰۹	۳,۹٪
شتران	۱۲,۹۱۷	۳,۲٪
وتجارت	۱۱,۹۹۵	۳,۰٪
وبملت	۱۱,۴۶۷	۲,۸٪
فملی	۱۱,۲۳۵	۲,۸٪

نماد	خرداد	تیر	تغییر
شپنا	۰	۲۲,۴۷۶	۲۲,۴۷۶+
شستا	۰	۲۰,۸۸۶	۲۰,۸۸۶+
خودرو	۰	۱۵,۹۷۱	۱۵,۹۷۱+
شتران	۰	۱۲,۹۱۷	۱۲,۹۱۷+
وبملت	۰	۱۱,۴۶۷	۱۱,۴۶۷+
فملی	۰	۱۱,۲۳۵	۱۱,۲۳۵+
شبندر	۰	۴,۹۶۵	۴,۹۶۵+
ونوین	۰	۴,۶۷۲	۴,۶۷۲+
شبریز	۰	۲,۰۸۲	۲,۰۸۲+
سفارس	۰	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱+
شراز	۰	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴+
خراسان	۰	۹۵۹	۹۵۹+
وپست	۰	۹۲۶	۹۲۶+

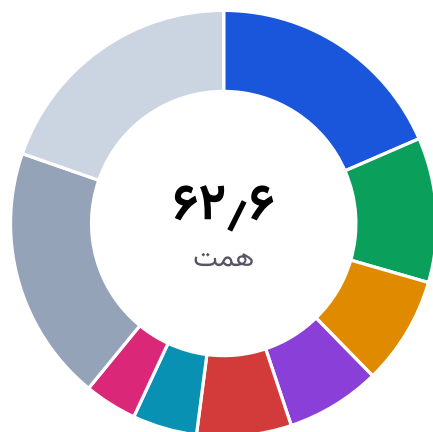


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه – پرتفوی تیر ۱۴۰۵

بیشترین افزایش ارزش (میلیارد ریال)

نماد	خرداد	تیر	تغییر
شبندر	۱,۸۰۷	۱۴,۰۴۰	۱۲,۲۳۳+
شستا	۱۰۶	۱۰,۳۳۱	۱۰,۲۲۴+
تاپیکو	۳,۷۱۴	۱۳,۱۹۹	۹,۴۸۵+
اروند	۶,۶۱۶	۱۵,۸۵۹	۹,۲۴۳+
وبملت	۲۰,۱۰۹	۲۹,۲۰۶	۹,۰۹۷+
شتران	۴,۳۷۸	۱۰,۸۶۴	۶,۴۸۶+
فارس	۱۰,۷۴۶	۱۶,۹۷۹	۶,۲۳۴+
شپنا	۵۳	۵,۰۹۶	۵,۰۴۳+
وتجارت	۱۰,۶۷۷	۱۵,۵۹۱	۴,۹۱۴+
فملی	۹,۳۵۵	۱۳,۶۴۲	۴,۲۸۷+

ترکیب صنعتی پرتفو در پایان تیر



صنعت	میلیارد ریال	سهم
شیمیایی	۱۱۵,۶۴۴	۱۸,۵٪
بانک‌ها	۶۸,۷۵۲	۱۱,۰٪
فلزات اساسی	۵۱,۳۹۲	۸,۲٪
فراورده‌های نفتی	۴۴,۹۴۶	۷,۲٪
خودرو و قطعات	۴۴,۸۷۴	۷,۲٪
چندرشته‌ای صنعتی	۳۰,۵۷۵	۴,۹٪
کانه‌های فلزی	۲۵,۰۵۵	۴,۰٪
سایر صنایع	۱۲۱,۳۴۱	۱۹,۴٪
سایر نمادها (بدون تفکیک صنعت)	۱۲۳,۱۲۵	۱۹,۷٪

بیشترین کاهش ارزش (میلیارد ریال)

نماد	خرداد	تیر	تغییر
خودرو	۹,۱۰۶	۲,۰۵۷	۷,۰۴۹-
وصندوق	۴,۹۵۰	۲,۱۴۲	۲,۸۰۸-
تاصیکو	۴,۰۰۳	۱,۹۷۶	۲,۰۲۷-
ومهان	۲,۷۱۴	۹۲۳	۱,۷۹۰-
ساوه	۴,۱۵۵	۲,۷۳۶	۱,۴۱۹-
فباهنر	۵,۲۵۷	۴,۱۵۵	۱,۱۰۲-
کگل	۶,۲۶۸	۵,۳۷۱	۸۹۸-
خزامیا	۵,۸۳۷	۴,۹۸۰	۸۵۷-
دزاگرس	۱,۷۹۴	۹۷۶	۸۱۸-
بوعلی	۲,۸۷۴	۲,۱۰۷	۷۶۷-

بزرگ‌ترین دارایی‌ها در پایان تیر

نماد	ارزش تیر (میلیارد ریال)	سهم از پرتفو
وبملت	۲۹,۲۰۶	۴,۷٪
شپدیس	۲۴,۲۳۰	۳,۹٪
خسپا	۱۷,۸۳۳	۲,۹٪
فارس	۱۶,۹۷۹	۲,۷٪
اروند	۱۵,۸۵۹	۲,۵٪
وتجارت	۱۵,۵۹۱	۲,۵٪
شبندر	۱۴,۰۴۰	۲,۲٪
فملی	۱۳,۶۴۲	۲,۲٪



نمادهای مشترک دو صندوق

بیشترین تغییر ارزش در نمادهای مشترک (میلیارد ریال)

نماد	صندوق تثبیت		صندوق توسعه	
	تغییر ارزش	ارزش تیر	تغییر ارزش	ارزش تیر
شستا	۲۰,۸۸۶+	۲۰,۸۸۶	۱۰,۲۲۴+	۱۰,۳۳۱
شپنا	۲۲,۴۷۶+	۲۲,۴۷۶	۵,۰۴۳+	۵,۰۹۶
خودرو	۱۵,۹۷۱+	۱۵,۹۷۱	۷,۰۴۹-	۲,۰۵۷
وبملت	۱۱,۴۶۷+	۱۱,۴۶۷	۹,۰۹۷+	۲۹,۲۰۶
شتران	۱۲,۹۱۷+	۱۲,۹۱۷	۶,۴۸۶+	۱۰,۸۶۴
شبندر	۴,۹۶۵+	۴,۹۶۵	۱۲,۲۳۳+	۱۴,۰۴۰
فملی	۱۱,۲۳۵+	۱۱,۲۳۵	۴,۲۸۷+	۱۳,۶۴۲
اروند	۴,۴۷۳+	۵,۱۴۰	۹,۲۴۳+	۱۵,۸۵۹
تاپیکو	۱,۱۹۶-	۶,۷۸۶	۹,۴۸۵+	۱۳,۱۹۹
فارس	۳,۵۳۵+	۶,۱۰۶	۶,۲۳۴+	۱۶,۹۷۹
وتجارت	۲,۶۴۸+	۱۱,۹۹۵	۴,۹۱۴+	۱۵,۵۹۱
ونوین	۴,۶۷۲+	۴,۶۷۲	۱,۶۵۹+	۵,۴۴۷
شیریز	۲,۰۸۲+	۲,۰۸۲	۴,۱۴۳+	۱۱,۶۱۴
شیدیس	۲,۶۵۷+	۷,۶۵۳	۲,۸۱۴+	۲۴,۲۳۰

یادداشت روش و داده خام

- گزارش‌ها فقط ارزش ریالی هر نماد را دارند و تعداد سهم ندارند؛ بنابراین تغییر ارزش را نمی‌توان به اثر قیمت و اثر خرید یا فروش تفکیک کرد. فقط نمادهایی که از صفر شروع شده‌اند قطعاً ورود تازه‌اند.
- ارزش این نمادها در دو ماه دقیقاً برابر است (احتمالاً نماد بسته بوده): صندوق تثبیت: فولاد، فخوز، فاسمین؛ صندوق توسعه: فولاد، فخوز، فاسمین، سهرمزح.
- در گزارش صندوق تثبیت دو ردیف با نام «وامید» آمده است (با «ی» فارسی و «ی» عربی) با ارقام متفاوت؛ در جدول نمادهای مشترک این دو ردیف جمع شده‌اند. نام‌های «کرمانشا» و «آسیاتک» به «کرماشا» و «آسیاتک» یکسان‌سازی شد.
- ردیف «سایر» هر گزارش بدون نام نماد و صنعت آمده و در نمودار دایره‌ای جدا نشان داده شده است.