

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رایین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
شافصی شفق رایین
شماره ثبت: ۵۸۷۰۵

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله جانشین حقوق رایزن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1405-01-31		تغییرات طی دوره		1404-01-01		تغییرات طی دوره		1404-01-01			
ردیف	نوع دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت پوز در سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
151		9,892,320,322.00	10,323,688,819.00	5,232.00	1,857,617			9,892,320,322.00	10,323,688,819.00	1,857,617	سرمایه ملی و صنایع معدنی (سرمایه رایزن)
152		11,112,512,638.00	7,887,550,619.00	156,000.00	499,087			11,112,512,638.00	7,887,550,619.00	499,087	پرتفوی پوز (پوز)
153		6,969,123,621.00	10,378,879,885.00	5,750.00	12,329,111			6,969,123,621.00	10,378,879,885.00	12,329,111	گسترش ایران (حکمتی)
154		78,012,232,691.00	8,114,523,330.00	3,200.00	156,000,000			78,012,232,691.00	8,114,523,330.00	156,000,000	سایر (سایر)
155		11,520,821,911,113.00	2,521,619,199,999.00	12,500.00	1,232,904			11,520,821,911,113.00	2,521,619,199,999.00	1,232,904	سرمایه رایزن (رایزن)
156		5,857,805,938.00	8,011,378,978.00	7,000.00	156,813,000			5,857,805,938.00	8,011,378,978.00	156,813,000	بانک تجارت (تجارت)
157		222,105,258,800.00	2,923,245,000.00	9,150.00	42,232,611			222,105,258,800.00	2,923,245,000.00	42,232,611	پالایش نفت اصفهان (ایستا)
158		5,051,023,378.00	5,023,238,623.00	10,000.00	57,982			5,051,023,378.00	5,023,238,623.00	57,982	پرتفوی پوز (پرتفوی)
159		2,089,050,111.00	2,521,619,199.00	12,200.00	1,912,658			2,089,050,111.00	2,521,619,199.00	1,912,658	ایران خودرو (خودرو)
160		13,370,211,026.00	12,892,702,619.00	7,000.00	26,257,617			13,370,211,026.00	12,892,702,619.00	26,257,617	پرتفوی پوز (پرتفوی)
161		21,222,222,113.00	5,222,858,823.00	2,910.00	16,000,000			21,222,222,113.00	5,222,858,823.00	16,000,000	فولاد مبارک اصفهان (فولاد)
162		6,222,222,113.00	6,222,222,113.00	2,910.00	78,512			6,222,222,113.00	6,222,222,113.00	78,512	دارو سینما (سینما)
163		5,222,222,113.00	4,122,222,113.00	1,200.00	2,512,321			5,222,222,113.00	4,122,222,113.00	2,512,321	بانک صادرات ایران (بانک)
164		12,122,222,113.00	10,122,222,113.00	8,200.00	2,212,321			12,122,222,113.00	10,122,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
165		2,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			2,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک ملت (بانک)
166		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک تجارت (تجارت)
167		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
168		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
169		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
170		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
171		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
172		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
173		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
174		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
175		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
176		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
177		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
178		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
179		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
180		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
181		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
182		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
183		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
184		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
185		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
186		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
187		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
188		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
189		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
190		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
191		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
192		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
193		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
194		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
195		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
196		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)
197		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)
198		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	سرمایه ملی (سرمایه)
199		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک پارسیان (پارسیان)
200		1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,200.00	2,212,321			1,222,222,113.00	1,222,222,113.00	2,212,321	بانک رسالت (رسالت)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی شفق را این
صورت وضعیت پر تفری
برای ماه منتهی به 1405/01/31

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۱,۹۸۸,۳۱۱,۰۰۰		۸۴,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۸۰,۰۰۰	بک خاور سیمه
۸۸٪	۵,۸۳۵,۲۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۸,۲۰۲,۷۸۴,۰۰۰	۶۱,۰۷۰,۹۲۰,۱۳۶,۰۰۰	۶,۰۶۴,۵۶۱,۵۷۰,۰۰۰	بک فرنگی
۸۸٪	۵,۸۳۵,۲۳۷,۹۲۱,۰۰۰	۶۶,۲۷۸,۲۰۲,۷۸۴,۰۰۰	۶۱,۰۷۰,۹۲۰,۱۳۶,۰۰۰	۶,۰۶۸,۵۴۱,۳۸۱,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شفق را بین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31
۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۳۸۱۱۰۹۳۳۳۹۸۰۰۰	۹۷۸۷۷	۱۳۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سوره بانکی و گواهی سوره	۱۰۰۸۲۹۸۱۷۸۷۰۰۰	۱۱۳	۰۰۱۷
سایر درآمدها	۸۶۲۰۰۸۲۴۵۰۰۰	۰۹۰	۰۰۱۳
جمع	۹۵۷۵۶۲۳۲۳۳۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق را بین
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد
بانک کومنتکوی بلند مدت	-	-	-	۱۰۰۵۶۱۶۲۳۰۰۰	(۸۷۵۸۶۳۰۰۰)	۱۰۰۴۷۳۹۷۵۰۰۰	۱۰۰۵۶۱۶۲۳۰۰۰	(۸۷۵۸۶۳۰۰۰)	۱۰۰۴۷۳۹۷۵۰۰۰
بلند مدت کومنتکوی ۹۲-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	-	-	۳۳۵۲۱۹۷۰۰۰	۵۴۲۲۱۸۰۰۰	۳۳۰۷۹۷۵۰۰۰	۳۳۵۲۱۹۷۰۰۰	۵۴۲۲۱۸۰۰۰	۳۳۰۷۹۷۵۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۸۲۰۷۰۰۰	-	۸۲۰۷۰۰۰	۳۳۱۰۶۰۰۰	-	۳۳۱۰۶۰۰۰
جمع				۱۰۰۵۶۲۴۸۳۷۰۰۰	(۸۷۵۸۶۳۰۰۰)	۱۰۰۴۷۳۹۷۵۰۰۰	۱۰۰۸۹۸۲۲۵۱۳۰۰۰	(۸۲۱۰۷۳۰۰۰)	۱۰۰۸۹۷۴۰۷۸۳۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شناخصی شفق را بین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گرویندگی - بلند مدت	۱۰,۵۶۶,۱۶۳,۰۰۰	(۷,۷۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	۱۰,۲۸۸,۵۳۹,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۱۶۳,۰۰۰	(۷,۷۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	۱۰,۲۸۸,۵۳۹,۰۰۰
بلند مدت گرویندگی ۱۷,۰۹۰,۹۰۰				۳۳,۲۵۲,۹۷۷,۰۰۰	۵۲۷,۹۲۸,۰۰۰	۳۲,۷۲۵,۰۴۹,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۸۴۰,۷۰۰		۸۴۰,۷۰۰	۳۳۱,۰۶۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۶۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۵۶۶,۱۶۳,۰۰۰	(۷,۷۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	۱۰,۲۸۸,۵۳۹,۰۰۰	۱۰,۸۹۷,۲۹۳,۰۰۰	(۷,۲۸۰,۷۲۴,۰۰۰)	۱۰,۸۱۶,۵۶۹,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شفق رایبین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

از ابتدای سال مالی تا 1405/01/31 تا 1405/01/31

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سروفت و ترانس (تایکو)	۶۹۶.۰۳۳		۱۳۶۶۶۹۹.۰۳۷۰۰	۱۳۶۶۶۹۹.۰۳۷۰۰	۶۹۶.۰۳۳		۱۳۶۶۶۹۹.۰۳۷۰۰	۱۳۶۶۶۹۹.۰۳۷۰۰
کتاب (دکال)	۴۰.۰۰۰		۱۳۸۰.۵۳۳۳۳.۰۰۰	۱۳۸۰.۵۳۳۳۳.۰۰۰	۴۰.۰۰۰		۱۳۸۰.۵۳۳۳۳.۰۰۰	۱۳۸۰.۵۳۳۳۳.۰۰۰
پودا زردگان آبی مره (توی)	۴۶۸.۵۰۰		۳۸.۶۸۱۳۷۵.۳۰۰	۳۸.۶۸۱۳۷۵.۳۰۰	۴۶۸.۵۰۰		۳۸.۶۸۱۳۷۵.۳۰۰	۳۸.۶۸۱۳۷۵.۳۰۰
سر راهبوس تاسی (تیسکو)	۸۰.۶۸۸		۳۲۱۲۰۰.۵۰۷۶۵۰۰	۳۲۱۲۰۰.۵۰۷۶۵۰۰	۸۰.۶۸۸		۳۲۱۲۰۰.۵۰۷۶۵۰۰	۳۲۱۲۰۰.۵۰۷۶۵۰۰
پلنگ صادرات ایران (اسلم)	۳۵۲۱۲.۷۳۴		۲۱.۳۹۸۷۰.۱۷۱۲۰۰	۲۱.۳۹۸۷۰.۱۷۱۲۰۰	۳۵۲۱۲.۷۳۴		۲۱.۳۹۸۷۰.۱۷۱۲۰۰	۲۱.۳۹۸۷۰.۱۷۱۲۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۳۸۸.۳۷۳		۲۳.۷۳۳۱۵۸.۳۷۶۰۰	۲۳.۷۳۳۱۵۸.۳۷۶۰۰	۳۸۸.۳۷۳		۲۳.۷۳۳۱۵۸.۳۷۶۰۰	۲۳.۷۳۳۱۵۸.۳۷۶۰۰
سیمان خورستان (سجوز)	۳۳۶.۰۱۴		۳۰.۳۳۶۶۸۰.۳۹۰۰۰	۳۰.۳۳۶۶۸۰.۳۹۰۰۰	۳۳۶.۰۱۴		۳۰.۳۳۶۶۸۰.۳۹۰۰۰	۳۰.۳۳۶۶۸۰.۳۹۰۰۰
موزون (سجوز)	۵۰۱۶.۳۶۷		۱۲.۳۰۳۳۶.۱۱۰۰۰	۱۲.۳۰۳۳۶.۱۱۰۰۰	۵۰۱۶.۳۶۷		۱۲.۳۰۳۳۶.۱۱۰۰۰	۱۲.۳۰۳۳۶.۱۱۰۰۰
مصنوعی پلار (پیکمان)	۳۳۶۲۰.۹		۲.۱۵۸۰۰.۵۱۱۲۰۰	۲.۱۵۸۰۰.۵۱۱۲۰۰	۳۳۶۲۰.۹		۲.۱۵۸۰۰.۵۱۱۲۰۰	۲.۱۵۸۰۰.۵۱۱۲۰۰
پتروشیمی خارک (دخترک)	۸۶.۱۲۹		۸۳.۲۶۸۰.۶۵۱۰۰	۸۳.۲۶۸۰.۶۵۱۰۰	۸۶.۱۲۹		۸۳.۲۶۸۰.۶۵۱۰۰	۸۳.۲۶۸۰.۶۵۱۰۰
پتروشیمی پارس (پارس)	۳۳۶۶.۹۱۹		۱۱.۱۲۱.۶۳۳.۱۷۳۰۰	۱۱.۱۲۱.۶۳۳.۱۷۳۰۰	۳۳۶۶.۹۱۹		۱۱.۱۲۱.۶۳۳.۱۷۳۰۰	۱۱.۱۲۱.۶۳۳.۱۷۳۰۰
پتروشیمی اویپا (اویپا)	۱۹۱.۳۲۰		۱۰.۳۱۷۶۶۲۳۱۱.۰۰۰	۱۰.۳۱۷۶۶۲۳۱۱.۰۰۰	۱۹۱.۳۲۰		۱۰.۳۱۷۶۶۲۳۱۱.۰۰۰	۱۰.۳۱۷۶۶۲۳۱۱.۰۰۰
الوستیم ایران (فایبر)	۱۰.۰۸۰.۹۰۸		۶.۶۶۳۱۰۷۱.۵۳۳۰۰	۶.۶۶۳۱۰۷۱.۵۳۳۰۰	۱۰.۰۸۰.۹۰۸		۶.۶۶۳۱۰۷۱.۵۳۳۰۰	۶.۶۶۳۱۰۷۱.۵۳۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۹,۱۲۴.۵۶۰		۶۷.۰۵۰۹۱۷۸۷۳.۰۰۰	۶۷.۰۵۰۹۱۷۸۷۳.۰۰۰	۱۹,۱۲۴.۵۶۰		۶۷.۰۵۰۹۱۷۸۷۳.۰۰۰	۶۷.۰۵۰۹۱۷۸۷۳.۰۰۰
ملی صنایع سس ایران (فلم)	۱۶۴۶۵.۵۹۹		۲۱۶.۶۱۱.۳۲۵.۵۱۰۰۰	۲۱۶.۶۱۱.۳۲۵.۵۱۰۰۰	۱۶۴۶۵.۵۹۹		۲۱۶.۶۱۱.۳۲۵.۵۱۰۰۰	۲۱۶.۶۱۱.۳۲۵.۵۱۰۰۰
پلک الکساندر وین (وین)	۳.۸۳۵.۳۰		۸.۱۵۴۳۰.۳۷۵۸۰۰۰	۸.۱۵۴۳۰.۳۷۵۸۰۰۰	۳.۸۳۵.۳۰		۸.۱۵۴۳۰.۳۷۵۸۰۰۰	۸.۱۵۴۳۰.۳۷۵۸۰۰۰
مخابرات ایران (اکتیا)	۵۵۶۳.۶۳۴		۳.۲۱۰.۳۷۵.۶۷۰۰۰	۳.۲۱۰.۳۷۵.۶۷۰۰۰	۵۵۶۳.۶۳۴		۳.۲۱۰.۳۷۵.۶۷۰۰۰	۳.۲۱۰.۳۷۵.۶۷۰۰۰
پتروشیمی توری (توری)	۳۷۳۳.۷۳۰		۳۳۳.۳۱۱.۱۷۳.۸۱۰۰۰	۳۳۳.۳۱۱.۱۷۳.۸۱۰۰۰	۳۷۳۳.۷۳۰		۳۳۳.۳۱۱.۱۷۳.۸۱۰۰۰	۳۳۳.۳۱۱.۱۷۳.۸۱۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (سندس)	۳۴۳۸.۰۲		۳۳.۵۴۵۸۱.۳۸۰۰۰	۳۳.۵۴۵۸۱.۳۸۰۰۰	۳۴۳۸.۰۲		۳۳.۵۴۵۸۱.۳۸۰۰۰	۳۳.۵۴۵۸۱.۳۸۰۰۰
گروه توسعه ملی سهر (سپهان (سپهان)	۱,۱۵۰.۰۰۰		۶.۶۱۵۵۱.۰۰۵۸۰۰۰	۶.۶۱۵۵۱.۰۰۵۸۰۰۰	۱,۱۵۰.۰۰۰		۶.۶۱۵۵۱.۰۰۵۸۰۰۰	۶.۶۱۵۵۱.۰۰۵۸۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (سپهان)	۱۰,۰۷۹.۹۱۲		۶۸.۸۳۳.۶۲۱.۷۳۰۰۰	۶۸.۸۳۳.۶۲۱.۷۳۰۰۰	۱۰,۰۷۹.۹۱۲		۶۸.۸۳۳.۶۲۱.۷۳۰۰۰	۶۸.۸۳۳.۶۲۱.۷۳۰۰۰

۴۵۱,۵۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۵۱۱,۲۵۵,۰۰۰	۳,۸۲۴,۶۸۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۵۳	سر توپمه صنعتی ایران (توسعه)
۵۶۹,۸۵۷,۲۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۳,۱۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۵,۲۴۴,۴۳۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۶۱,۴۱۵	همکاران سیستم (سیستم)
۳۱۶,۸۵۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۶۶۴,۸۱۶,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۸۱۲,۵۵۱,۰۰۰	۲۱,۰۵۰,۰۹۴	تکنسیتی ایرانی (حکومت)
۷۰۲,۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۱۱۷,۰۳۵,۰۰۰	۴,۱۳۷,۱۳۶,۵۷۱,۰۰۰	۷۵۵,۳۲۷	سور سبه (وسیله)
۵۰۷,۸۰۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۶۰۷,۸۸۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۵,۶۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۵	سین پلینو (فیلتر)
۹۶۷,۱۷۰,۹۶۴,۰۰۰	۵,۵۷۹,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۳۸۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۶۸	سور خوارزمی (حاجز)
۵۵۵,۸۷۳,۷۸۴,۰۰۰	۵,۰۳۸,۵۵۲,۷۶۴,۰۰۰	۴,۷۷۳,۶۷۷,۸۸۰,۰۰۰	۶۱۵,۶۷۵	تایید واتر خاورمیانه (حاجیه)
۵۲۳,۲۳۳,۸۳۴,۰۰۰	۱۲,۶۶۱,۲۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۱۰۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۶۶۹,۶۸۱	سور اسید (ولید)
۳۰۰,۰۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۵۶۷,۰۸۳,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۳۵۵,۴۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۸۷۸	گروه سبیا (زیست)
۵۰۰,۲۳۴,۵۱۸,۰۰۰	۳,۶۵۷,۰۰۳,۵۵۳,۰۰۰	۳,۰۵۳,۷۳۶,۹۲۲,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۲۳	پانک پارسین (پارسی)
۱,۹۱۱,۷۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۰۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اکافی تهران روک (تعمیر)
۱,۱۲۳,۵۵۶,۶۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۱۷,۰۵۲,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۰	سر سیمان هاسین (زیست)
۳۳۴,۹۷۳,۱۶۴,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۶۶,۶۱۹,۰۰۰	۳,۸۷۷,۳۷۳,۲۵۵,۰۰۰	۴۴۱,۵۶۶	موسس آکافی ایران (کام)
۷,۱۷۷,۵۵۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۲,۳۲۶,۶۳۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۹,۵۳۱,۰۰۵۲,۰۰۰	۸۱۳,۷۲۳	پژوهشچی روسی سبیا (روسیه)
۱,۲۱۸,۱۳۶,۵۰۹,۰۰۰	۴,۳۳۳,۸۰۷,۸۵۶,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۴۰,۰۸۲۷,۰۰۰	۲,۵۰۶,۰۶۴	اهمیری تراشیر (حاجین)
۵۳۴,۵۳۱,۵۸۳,۰۰۰	۴,۱۵۰,۷۲۲,۳۲۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۲۱,۰۵۵۸,۰۰۰	۳۷۲,۲۸۱	مکانی روی ایران (کام)
۵۰۰,۶۸۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۸۹	قند هکسان (فولکست)
۶۸,۸۱۳,۷۸۸,۸۰۳,۰۰۰	۱,۸۳۱,۶۴۲,۸۷۷,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۵۳۲,۶۶۶,۹۸۲,۰۰۰	۴۵۱,۵۵۳,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون حاصل ارزش فروش هر سهم لوف در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی شرق رایین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

ز سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۱-۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ردیف	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			شرح
	جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۱-۱	۳۳۵,۸۱۳,۸۸۰	۵۵,۵۸۳,۳۸۰	۵۷,۸۳۳,۳۸۰	۲۳,۱۸۰,۰۰۰			تغییر نرخ خریدارانه (حکم)
۱-۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۳,۳۳۰	۵۷,۸۳۳,۳۸۰	۱,۳۳۳,۳۳۰			پیش‌بینی دوره (دوره)
۱-۱۶	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۱,۸۴۶,۶۷۰			تغییر ارزش (حکم)
۱-۱۷	۵۵,۵۸۳,۳۳۰	۵۵,۵۸۳,۳۳۰					تغییر (حکم)
۱-۱۸	۵۵,۵۸۳,۳۳۰	۵۵,۵۸۳,۳۳۰					سایر (حکم)
۱-۱۹	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					گروه سستی (حکم)
۱-۲۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					سود غیر (حکم)
۱-۲۱	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۲	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۴	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۵	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۶	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۷	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۸	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۲۹	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۱	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۲	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۴	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۵	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۶	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۷	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۸	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۳۹	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۱	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۲	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۴	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۵	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۶	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۷	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۸	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۴۹	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)
۱-۵۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۰					بدهی (حکم)

۱.۵.۵	۱۷۹۶,۳۷۰,۳۱۳,۰۰۰	۲,۸۴۲,۸۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۳,۱۵۵,۳۱۰,۱۶۸,۰۰۰						بیتا زر آبل درم اولی
۱.۵.۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۴۶۵,۳۴۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						بیریشیمی ریند اولی (بیتا)
۱.۵.۳	۱,۴۱۱,۷۹۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۳۴۹,۳۳۰,۰۰۰							بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)
۱.۵.۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)
۱.۵.۱	۳۳۲,۷۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۳۳۲,۷۸۸,۸۸۴,۰۰۰							بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)
	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)						بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)
۱.۵.۰	۳۳۲,۷۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۳۳۲,۷۸۸,۸۸۴,۰۰۰	۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)
۷.۵.۸	۴,۸۱۱,۸۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۷۸,۸۸۴,۰۰۰	۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۶,۱۶۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیتا آتاشی بولمان اولی (بیتا)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۲۹۲,۸۸۸,۴۸۹,۰۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری		۵۶۹,۱۱۹,۷۵۶,۰۰۰
جمع		۸۶۲,۰۰۸,۲۴۵,۰۰۰