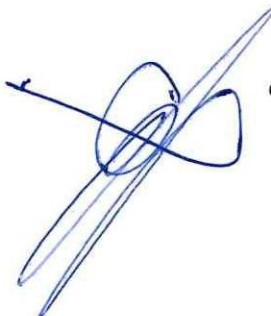


به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
شاخصی شفق رابین  
شماره ثبت: ۵۸۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق راغین  
صورت وضعیت پرشوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری بر سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نوع دارایی ها	ترتیب به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد							
بازرسی	۱.۸۲	۱۰.۲۱۲۶۱۳۲۳۰۰۰				۱.۸۵۶۶۷۷	۵۵۰.۰۰۰		۹.۸۲۳۲۳۲۳۰۰۰		۱۰.۳۲۴۸۰.۸۲۰۰۰	سر توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( )
شیمیایی	۲.۰۲	۱۱.۶۰۶۳۷۶۳۲۹۰۰۰				۲۶۹۰.۸۷	۲۵.۰۲۰۰۰		۲۱.۱۳۲۱۴۱۶۲۸.۰۰۰		۲۶۹۰.۸۷	پرتویس نیروی ابری
حمل و نقل	۰.۵۵	۵.۶۶۲۳۲۱۰.۰۰۰				۱.۲۰۳۳۱۱	۴.۵۱۶.۰۰۰		۶.۸۶۹۱۳۲۹۲۰۰۰		۱.۲۰۳۳۱۱	کشتی های ایران (دکتسی)
خورشیدی	۱.۳۳	۷.۶۱۵۸۷.۷۰۰۰				۱۵.۶۰۰.۰۰۰	۲۱۲.۰۰۰		۷.۸۰۱۳۲۶۹۸۰۰۰		۱۵.۶۰۰.۰۰۰	سایا (حصا)
چند رشته ای	۲.۲۳	۱۵.۵۱۲۷۸۷۸۲۵۰۰۰				۱.۲۲۷۷۰.۲	۱۰.۸۵۶.۰۰۰		۱۶.۷۰۷۸۵۱۲۰۰۰		۱.۲۲۷۷۰.۲	سر سفر (وسنی)
بانکی	۱.۰۵	۶.۰۲۲۵۱۰۱۲۱۰۰۰				۱۵.۶۸۹.۲۰	۳.۸۷۰.۰۰۰		۵.۵۵۲۰۰.۱۲۵۰۰		۱۵.۶۸۹.۲۰	بانک تجارت (تجارت)
فرآورده های نفتی	۴.۵۸	۱۶.۲۷۵۵۸۸۳۶۰۰۰				۵.۱۲۰.۰۰۰	۵.۱۰۰.۰۰۰	۸۱.۸۳۸۴۰۰۰	۱۶.۲۳۳۷۵۵.۳۳۰۰۰		۴.۹۲۳۶۲۱	پالایش نفت اصفهان (پتیا)
شیمیایی	۰.۶۶	۳.۲۲۱۰۱۲۱۲۸۰۰۰				۵۷.۸۲۴	۷۵.۵۰۰		۵.۵۵۱۵۳۱۶۸۰۰۰		۵۷.۸۲۴	پرتویس خاک (ضارک)
شیمیایی	۲.۱۹	۱۲.۵۵۶۸۹۰۸۲۹۰۰۰				۱.۶۲۴۵.۸	۷.۸۲۶.۰۰۰		۲۰.۸۶۸۵۱۱۰۰۰		۱.۶۲۴۵.۸	پرتویس پرتویس (سپاسی)
خورشیدی	۲.۰۹	۱۲.۰۱۱۰۵۰۴۶۶۰۰۰				۲۶.۲۵۷.۲۷	۲۶۱.۰۰۰		۱۲.۳۷۸۱۱۵۵۰۰۰		۲۶.۲۵۷.۲۷	ایران خودرو (خودرو)
بازرسی	۲.۶۱	۳۰.۶۷۶۳۶۹۳۰۰۰				۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰		۳۱.۲۷۴۹۱۲۰۰۰		۱.۶۰۰.۰۰۰	نویز سازک اصفهان (نویز)
دارو	۱.۰۸	۶۰.۳۲۸۲۳۱۱۰۰۰				۷۲۵.۱۲۶	۸.۲۰۰.۰۰۰		۶۰.۸۲۳۲۸۲۰۰۰		۷۲۵.۱۲۶	دارو سینما (سینما)
بانکی	۰.۶۶	۵.۵۱۸۸۲۰۴۰۰۰				۲.۵۸۱.۳۲۱	۲.۱۲۶.۰۰۰		۵.۲۰۵۰۷۲۸۶۰۰۰		۲.۵۸۱.۳۲۱	بانک اقتصاد دین (دین)
چند رشته ای	۲.۲۷	۱۲.۰۳۱۱۱۰۷۶۲۰۰۰				۲.۲۳۵.۵۶۰	۵.۲۷۰.۰۰۰		۱۲.۵۶۲۳۳۵۲۰۰۰		۲.۲۳۵.۵۶۰	سر آید (وسما)
بانکی	۲.۲۳	۲۱.۳۲۳۱۵۵۸۲۰۰۰				۲.۶۶۶.۶۶۶	۵.۸۹۰.۰۰۰		۲۰.۳۷۲۵۴۶۱۰۰۰		۲.۶۶۶.۶۶۶	بانک پاسارگاد (پاسارگاد)
کند های نوری	۱.۲۴	۸.۱۲۳۵۵۰۱۲۸۰۰۰				۲.۱۴۹.۰۴	۲.۱۴۹.۰۴	۳۳۱.۸۱۵۰۰	۸.۶۰۱۰۳۰۲۰۰		۳.۳۸۱.۷۷۱	چهارمیل (تکون)
بانکی	۵.۱۵	۲.۸۵۳۲۷۷۸۶۵۰۰۰				۱۲.۴۷۰.۰۰۰	۱۲.۴۷۰.۰۰۰		۲.۷۲۸۳۶۰۰۰		۲.۷۲۸۳۶۰۰۰	بانک ملت (ملت)
خدمات فنی و مهندسی	۰.۸۸	۵.۵۹۱۸۹۱۷۷۵۰۰۰				۱۲.۴۷۰.۰۰۰	۱۲.۴۷۰.۰۰۰		۵.۴۶۱۰۳۳۸۵۰۰۰		۵.۴۶۱.۰۰۰	گروه سینما (سینما)
فرآورده های نفتی	۲.۲۸	۱۹.۸۸۷۸۰۷۰۱۸۱۰۰۰				۲.۹۰۰.۵۲۳	۲.۹۰۰.۰۰۰		۱۹.۸۸۷۸۰۷۰۱۸۱۰۰۰		۲.۹۰۰.۵۲۳	پالایش نفت بندر عباس (بندرس)
کند های نوری	۱.۶۸	۶.۵۶۶۵۵۵۳۲۰۰۰				۱.۳۳۵.۰۰	۱.۳۳۵.۰۰		۱۰.۶۷۳۶۹۱۰۰۰		۵.۶۹۱.۸۴	گل کهر (کهر)
بازرسی	۱.۷۰	۱۱.۲۰۰۰۲۳۳۵۳۱۰۰۰				۱.۴۳۳.۰۰۰	۱.۴۳۳.۰۰۰		۱۰.۸۷۲۰۰۲۳۳۵۳۱۰۰۰		۸.۰۰۰.۲۳۸۱	ملی صنایع سر ایران (ملی)
شیمیایی	۸.۳۳	۲۲.۷۶۶۰۱۳۶۰۰۰				۶.۵۵۰.۰۰۰	۶.۵۵۰.۰۰۰		۸.۰۰۰۲۳۳۳۳۳۳۰۰۰		۷.۶۹۶.۳۲۰	صنایع پرتویس خلیج فارس (فارس)
بازرسی	۰.۶۹	۳.۱۶۳۱۱۴۰۸۱۰۰۰				۶.۶۶۶.۵	۶.۶۶۶.۵		۳.۱۶۳۱۱۴۰۸۱۰۰۰		۶.۰۲۵۷۷	اهل نوادگان (ایلی)
کند های نوری	۱.۳۱	۷.۵۰۰۰۷۲۲۸۳۰۰۰				۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۳۳۵.۱۲۵۰۰	۷.۰۰۰۱۵۵۲۲۰۰۰		۲.۲۲۲.۵۲۱	سر توسعه معادن و صنایع معدنی (معدنی)

عمره برق گاز	۰۰۱	۲,۶۳۸,۶۱۸,۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۵۲۴,۸۱۹,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۷۶۶	۹,۸۲۳,۵۲۴,۸۱۹,۰۰۰	۹,۸۲۳,۵۲۴,۸۱۹,۰۰۰	۵,۲۶۳,۷۶۶	سپهر انرژی خلیج فارس (پارس)
قرارداد های نفتی	۰۰۴	۲,۶۳۸,۶۱۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۸,۰۷۱,۰۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۲	۲,۰۰۰,۳۸۸,۰۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۸,۰۷۱,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۲	فست سباهان (نسیا)
بانکی	۰۰۶	۲,۹۲۲,۷۸۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۰۲	۲,۶۸۲,۷۵۵,۲۱۵,۰۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۵,۲۱۵,۰۰۰	۷۸۱,۵۰۲	بانک صادرات ایران (پارس)
شیمیایی	۰۰۳	۷۰,۳۰۰,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۸,۰۰۰	۶۷۷,۸۱۵	۱۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۶۷۷,۸۱۵	سرفا و نفت (حق تقدم (فیکو))
قرارداد های نفتی	۰۰۴	۵,۲۶۳,۳۲۱,۶۱۵,۰۰۰	۵,۲۶۳,۳۲۱,۶۱۵,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۵	۵,۲۶۳,۳۲۱,۶۱۵,۰۰۰	۵,۲۶۳,۳۲۱,۶۱۵,۰۰۰	۲۰,۸۸۵	پالایش نفت تبریز (شیراز)
کنده های انرژی	۰۰۸	۱۳۶,۵۷۳,۶۶۹,۰۰۰	۷۱۸,۵۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۸۹	۷۱۸,۵۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۱۸,۵۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۸۹	چایلو (حق تقدم) (کرج)
کنده های انرژی	۰۰۷	۲۲۵,۶۱۹,۰۱۸,۰۰۰	۷۵۰,۵۱۲,۱۲۸,۰۰۰	۷۲,۵۸۰	۵۵۵,۵۶۸	۷۵۰,۵۱۲,۱۲۸,۰۰۰	۷۵۰,۵۱۲,۱۲۸,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۸	گاز کهر (حق تقدم) (کرج)
کنده های انرژی	۰۰۳	۱۸,۲۵۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۱,۹۱۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۸	۱۳۰,۰۹۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۱,۹۱۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۸	سر توسعه ساس و باراب (حق تقدم) (پارس)
قرارداد های نفتی	۰۰۱	۱۷,۵۲۳,۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۱	۵۸۱,۱۳۹	۱۲,۵۲۳,۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۳۹	پالایش نفت تهران (نسیا)
چند رشته ای	۰۶۸	۲۱,۱۳۲,۱۲۷,۵۷۸,۰۰۰	۲۲,۳۲۶,۸۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۲	۲۲,۳۲۶,۸۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۲۲,۳۲۶,۸۱۹,۱۸۸,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۲	سر تامین اجتماعی (نسیا)
کنده های انرژی	۰۰۳	۱۷,۲۴۷,۵۷۸,۳۷۸,۰۰۰	۱۷,۲۴۷,۵۷۸,۳۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۳	۱۷,۲۴۷,۵۷۸,۳۷۸,۰۰۰	۱۷,۲۴۷,۵۷۸,۳۷۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۳	مهازرگان آق برادرز
سیستمی	۰۰۶	۲,۷۷۱,۱۷۱,۰۵۵,۰۰۰	۶۰,۱۲۵۰,۸۵۵,۰۰۰	۳,۶۸۲,۰۰۰	۱۰,۸۵۷	۶۰,۱۲۵۰,۸۵۵,۰۰۰	۶۰,۱۲۵۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۷	سرپوشی روند (پارس)
بیمه	۰۰۱	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بیمه تکالیف ملی (حظی)
جمع	۸۸۸	۵۰,۹۵۲,۹۵۰,۱۳۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۳,۳۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۳,۲۳۲	۱۹,۰۰۰,۶۳۱	۶۱,۸۲۳,۳۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۳,۳۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۳۱	

صندوق سرمایه گذاری قابل مامله شاخصی شفق رابین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیزده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سیزده های بانکی
	۱,۱۳۷,۲۷۸,۰۰۰	۸۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۱,۹۸۸,۳۱۱,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱-۳۱	۵۹,۱۳۳,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۱۹,۰۰۰	۵۸,۵۰۹,۰۰۰	بانک گردشگری
۱-۳۱	۵۹,۱۳۳,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۱۹,۰۰۰	۵۸,۵۰۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵۷	۸۰.۵۵	۱۴,۷۳۱,۵۲۵,۱۶۶.۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
			۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۷	۱۴.۷۳	۲,۶۹۳,۰۳۵,۷۴۲.۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵	۴.۷۳	۸۶۰,۰۰۸,۳۲۵.۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۱۹	۱۰۰.۰۰	۱۸,۳۷۶,۵۸۹,۱۵۲.۰۰	۵-۲	سایر درآمدها
				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رایبین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	نهاد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تفریل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تفریل	خالص درآمد سود سهام
سیان خورشید (سخت)	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳۸۱,۳۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۳۸,۳۶۰,۰۰۰		۱۲۵,۳۳۸,۳۶۰,۰۰۰			۱۲۵,۳۳۸,۳۶۰,۰۰۰
لژیونک بانک اقتصاد نوین (لژیون)	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲۱۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۱۱۷,۱۲۵,۰۰۰		۱۱۷,۱۲۵,۰۰۰			۱۱۷,۱۲۵,۰۰۰
سید ماتیکان (سید)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۱۲,۰۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۲۰,۰۰۰		۲,۲۳۱,۸۲۰,۰۰۰			۲,۲۳۱,۸۲۰,۰۰۰
سین باهر (باهر)	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۳۶۰,۸۵۰,۰۰۰		۲۰۰,۳۶۰,۸۵۰,۰۰۰			۲۰۰,۳۶۰,۸۵۰,۰۰۰
پژوهشی خاگ (بخاگی)	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۸,۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۸,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰			۳۸,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار (بهر)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۳۳۹,۳۷۵,۵۳۰,۰۰۰		۳۳۹,۳۷۵,۵۳۰,۰۰۰			۳۳۹,۳۷۵,۵۳۰,۰۰۰
مخابرات ایران (مخر)	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۵۷۸۱,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱۱,۲۴۰,۳۲۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۴۰,۳۲۰,۰۰۰			۲۱۱,۲۴۰,۳۲۰,۰۰۰
هنگارن سیستم (سیستم)	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بازرگانی (صنعت)	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲۳۳,۸۲۶,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰		۳۰۷,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰			۳۰۷,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰
پارس سولنج (سولنج)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۴۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۶۶۰,۰۰۰		۱۱,۵۱۲,۶۶۰,۰۰۰			۱۱,۵۱۲,۶۶۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین (نوین)	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۳۳۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۶۹,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۹,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰			۵۶۹,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو (پاری)	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰		۱,۳۲,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰			۱,۳۲,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰
چاپارلو (چاپ)	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۰۳۱,۶۲۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۶۰,۳۲۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۰۶۰,۳۲۰,۰۰۰			۱,۱۵۵,۰۶۰,۳۲۰,۰۰۰
فل کهر (کهر)	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۵۷۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۳۳,۳۲۰,۰۰۰		۱,۰۰۸,۹۳۳,۳۲۰,۰۰۰			۱,۰۰۸,۹۳۳,۳۲۰,۰۰۰
فد مگن (مگن)	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲۶۲,۸۰۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۸۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی مع (مع)	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۱۶,۸۴۲,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰			۲۹۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تاید راکر غازیانه (غازی)	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۳۹,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰			۳۳۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز (تبریز)	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸۵,۷۹۲,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۰۰	۳۷۱,۰۳۸,۶۲۱,۰۰۰		۳۷۱,۰۳۸,۶۲۱,۰۰۰			۳۷۱,۰۳۸,۶۲۱,۰۰۰
سر توسعه ماسد و غارت (معدن)	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲,۸۱۰,۸۷۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۴۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰			۴۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی بهمن سینا (بهمن)	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۸۰۲,۸۸۱,۳۵۲,۰۰۰		۸۰۲,۸۸۱,۳۵۲,۰۰۰			۸۰۲,۸۸۱,۳۵۲,۰۰۰

۲۲۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۳۸,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۰	سختی پیمان (صفا)
۱,۳۸۰,۶۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۸۱۱,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۰	پلاش نفت اصفهان (صفا)
۳۸۳,۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۰۶,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۰	گروه صنعتی پاکو (پاکو)
۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۰	سر گروه توسعه ملی (پاک)
۵۹۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۰	سر توسعه منابع و منابع معدنی خاورمیانه (پیکو)
۶۶۹,۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۸,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۱	پارس کالای ایران (پارس)
۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۱	پاک ملت (پاک ملت)
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۱	نفت پیمان (صفا)
۷۱,۹۱۴,۳۳۸,۰۰۰	۷۱,۹۱۴,۳۳۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۱	پتروشیمی پارس (پارس)
۲,۲۹۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۱	پاک تجارت (تجارت)
۱,۲۰۰,۹۰۸,۸۱۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۰۸,۸۱۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۲۳۱	ملی صنایع مس ایران (طی)
۱,۳۶۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۳,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۰۷	مسین انرژی خلیج فارس (مسین)
۱,۱۲۸,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۹۳,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۰۸	پتروشیمی لوری (لوری)
۲۷,۰۰۰,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۰۸	پلاش نفت بندر عباس (سندس)
۱,۳۶۹,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۱	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۶۲۶,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۲	پلاش نفت تهران (تهران)
۳,۰۱۸,۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۲	سر صنایع پارسینگی (پارسینگی)
۱,۵۶۶,۶۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۶۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۶۷,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۲	فولاد مبارک اصفهان (فولاد)
۲۱۲,۲۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۳	کاشی حافظ (کاشی)
۲,۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۷۷,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۴	اویسینوم ایران (ایران)
۱,۵۲۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۵۱۵	سر سیمان زمین (صفا)
۱,۳۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۶۲۳	پتروشیمی پردیس (پارسین)
۸۰۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۶۲۶	سر نفت و گاز زمین (پیکو)
۳۳۳,۵۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۷۱۵	کشور آس ایران (کشور)
۵,۲۶۸,۳۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۳۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۷۲۰	گروه مینا (مینا)
۴,۱۳۱,۱۸۰,۰۲۷,۰۰۰	۴,۱۳۱,۱۸۰,۰۲۷,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۶۸,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۷۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (پارس)
		۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۶۳۳,۰۰۰	۱۲۰/۰۱/۷۳۰	سر زمین اصفهان (صفا)

۲۱۸۲۷۰۷۱۰۰۰	۲۱۸۲۷۰۷۱۰۰۰		۲۳۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۲-۰۱-۸۱۷	سر توسعه صنعتی ایران (توسعه)
۵۱۸,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۷,۰۰۰	۱۲-۰۱-۸۲۲	پژوهشی پردیس (پدیس)
۲۸۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۲-۰۱-۷۱۰	توسعه ساختار (تاخت)
۸۵۹,۸۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۲۳,۳۸۰,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۸۲۲,۰۰۰	۱۲-۰۱-۷۱۱	موتور (موتور)
۲,۱۵۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۹۰,۰۰۰	۱۲-۰۱-۷۳۳	گسترش نفت و گاز پارسان (پارس)
				۲۶۵,۲۲۲,۰۰۰	۱۲-۰۱-۷۳۹	پژوهشی پولی ستا (پولس)
۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۱۲-۰۱-۷۳۰	عبور کالی ایران (کالی)
۲,۱۷۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۲-۰۱-۷۱۰	سر گذار (گذر)
۲۳۵,۵۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۱۳,۳۷۰,۰۰۰	(۱۲,۵۱۳,۳۷۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۲-۰۵-۱۳۹	دارو عیندی (عیندی)
۷۸۶,۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۲۴,۹۶۰,۰۰۰	(۸۳,۱۰۲,۵۱۰,۰۰۰)	۱۹۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۸۲,۰۰۰	۱۲-۰۵-۱۳۰	گل مهر (گل)
۵-۸۴۲,۲۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۵-۸۴۱,۰۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۸۸,۸۲۱,۰۰۰)		۱,۲۱۲,۲۶۶,۶۹۱,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رایین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۳۸۰۰۰۰۰۰	۵۲۸۰۰۰	۳۳۲۷۲۰۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	بلند مدت فریبگوی ۱۷۰۹۶۰۸۲
۲۰۵۹۲۰۰۰۰	۸۱۶۰۰۰۰	۲۰۵۰۶۰۰۰۰	۱۶۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۶۱۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	بلند مدت فریبگوی ۱۷۰۹۶۰۸۱
۲۷۸۳۰۰۰		۲۷۸۳۰۰۰	۲۷۸۳۰۰۰		۲۷۸۳۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بانک خاورمیانه
۲۶۱۲۰۰۰۰۰	۸۱۶۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	۱۶۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۶۱۰۰۰۰۰۰	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۳.۸۰۰.۹۲۵.۰۰	۵۴۷.۹۴۸.۰۰	۳۲.۲۵۲.۹۷۷.۰۰				بلند مدت گردشگری ۱۷۰.۹۶۰.۹۶۰
۲.۶۵۹.۲۰۶.۹۴۴.۰۰	(۷.۹۶۰.۸۵۶.۰۰)	۲.۶۴۷.۱۶۷.۸۰۰	۱.۶۱۰.۳۴۹.۱۸۸.۰۰	(۳۰۲.۱۸۲.۰۰)	۱.۶۱۰.۵۵۱.۳۷۰.۰۰	بلند مدت گردشگری ۱.۱۷۰.۹۶۰.۹۶۰
۲۷.۸۷۳.۰۰		۲۷.۸۷۳.۰۰	۴.۷۶۷.۰۰		۴.۷۶۷.۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۶۹۲.۰۲۵.۷۲۲.۰۰	(۷.۴۱۲.۹۰۸.۰۰)	۲.۷۰۰.۴۴۸.۶۵۰.۰۰	۱.۶۱۰.۳۵۲.۹۵۵.۰۰	(۳۰۲.۱۸۲.۰۰)	۱.۶۱۰.۵۵۶.۱۳۷.۰۰	جمع





سر توسعه صنعتی ایران (توسعه)	۳,۸۲۲,۶۱۱,۲۶۶,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۱۱,۲۶۶,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۱۱,۲۶۶,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۱۱,۲۶۶,۰۰۰
سر خوارزمی (خارزم)	۲,۵۲۰,۰۶۸	۵,۶۱۰,۲۶۸,۰۶۵,۰۰۰	۵,۶۱۰,۲۶۸,۰۶۵,۰۰۰	۵,۶۱۰,۲۶۸,۰۶۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۳,۱۸۹,۹۶۴	۱۳,۱۸۹,۹۶۴	۱۳,۱۸۹,۹۶۴	۱۳,۱۸۹,۹۶۴
سر سیمان تامین (سنا)	۱,۵۴۴,۴۰۰	۲,۱۷۸,۸۱۷,۰۵۲,۰۰۰	۲,۱۷۸,۸۱۷,۰۵۲,۰۰۰	۲,۱۷۸,۸۱۷,۰۵۲,۰۰۰
لژیونگ بانک اقتصاد نوین (ولسپون)	۲۱۱	۱,۰۷۴,۵۰۰	۱,۰۷۴,۵۰۰	۱,۰۷۴,۵۰۰
بانک تجارت (تجارت)	۱۸,۵۵۵,۸۷۸	۹,۰۵۲,۰۴۳,۰۰۰	۹,۰۵۲,۰۴۳,۰۰۰	۹,۰۵۲,۰۴۳,۰۰۰
نفت سپاهان (سپا)	۱,۲۷,۵۷۴	۹,۳۲۹,۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۹,۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۹,۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان (خوز)	۱۲,۸۴۴,۴۹۱	۲۶,۱۰۷,۰۸۸,۷۸۸,۰۰۰	۲۶,۱۰۷,۰۸۸,۷۸۸,۰۰۰	۲۶,۱۰۷,۰۸۸,۷۸۸,۰۰۰
سر صنایع فولاد خوزستان (فولاد)	۴۴۴,۳۶۱	۲,۷۳۳,۳۴۶,۰۱۹,۰۰۰	۲,۷۳۳,۳۴۶,۰۱۹,۰۰۰	۲,۷۳۳,۳۴۶,۰۱۹,۰۰۰
سر صنایع فولاد خوزستان (فولاد)	۵,۳۲۹,۷۸۶	۱۲,۸۱۷,۰۷۷,۲۱۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۰۷۷,۲۱۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۰۷۷,۲۱۱,۰۰۰
سر توسعه معادن و فلزات (ومعدن)	۵,۵۲۲,۱۲۵	۱۲,۰۴۶,۹۱۲,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۹۱۲,۲۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۹۱۲,۲۸۸,۰۰۰
خشکه معدن (کهدا)	۱,۸۹۱,۲۵۱	۲,۳۲۰,۳۲۱,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۲۰,۳۲۱,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۲۰,۳۲۱,۵۵۵,۰۰۰
پتروشیمی فارس (فارس)	۳,۲۶۴,۹۱۹	۱۱,۱۲۱,۹۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۹۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۹۷۲,۱۷۲,۰۰۰
بانک پارسیان (پارسیان)	۱,۰۶۶,۲۲۳	۳,۰۵۲,۳۶۶,۸۲۴,۰۰۰	۳,۰۵۲,۳۶۶,۸۲۴,۰۰۰	۳,۰۵۲,۳۶۶,۸۲۴,۰۰۰
پویا زرگان آبی دره (افری)	۴۶۹,۵۰۰	۲,۸۶۸,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰
گروه مالی سپا تامین (سپا)	۲,۰۱۸,۲۶۷	۷,۳۲۹,۵۵۵,۰۱۳,۰۰۰	۷,۳۲۹,۵۵۵,۰۱۳,۰۰۰	۷,۳۲۹,۵۵۵,۰۱۳,۰۰۰
توسعه ساختمان (تاسخت)	۲,۳۲۳,۰۲۴	۳,۸۶۴,۸۰۰,۱۶۸,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۰۰,۱۶۸,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۰۰,۱۶۸,۰۰۰
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۱,۷۰۷,۶۶۸	۱۱,۶۳۲,۰۷۰,۸۵۶,۰۰۰	۱۱,۶۳۲,۰۷۰,۸۵۶,۰۰۰	۱۱,۶۳۲,۰۷۰,۸۵۶,۰۰۰
تامین سرمایه کاروان (ککاروان)	۱۶,۲۵۰,۵۹۹	۳,۳۳۰,۴۱۱,۸۸۶,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۱۱,۸۸۶,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۱۱,۸۸۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۱,۷۲۵,۰۵۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۱,۷۲۵,۰۵۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۱,۷۲۵,۰۵۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر (بهشهر)	۱,۳۱۵,۲۵۸	۲,۰۹۱,۱۵۰,۸۶۴,۰۰۰	۲,۰۹۱,۱۵۰,۸۶۴,۰۰۰	۲,۰۹۱,۱۵۰,۸۶۴,۰۰۰
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (تپوزل)	۲۶۹,۵۹۹	۱,۱۵۹,۳۲۴,۸۷۹,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۲۴,۸۷۹,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۲۴,۸۷۹,۰۰۰
فند هگمتان (فندکت)	۲,۹۳۱,۸۰۲	۱,۲۰۰,۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (بندبر)	۵۰۹	۲۲,۵۴۴,۵۱۸,۱۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۱۸,۱۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۱۸,۱۶۸,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی (انار)	۵۰۹	۱,۸۰۸,۸۵۲,۰۰۰	۱,۸۰۸,۸۵۲,۰۰۰	۱,۸۰۸,۸۵۲,۰۰۰

۶۰۰۸۸۲۸۱۰۰۰۰	(۴.۱۷۳۳۳.۶۸۰۰۰)	۳.۵۳۹.۶۶۳.۳۷۹.۰۰۰	۸۶۳.۸۰۱	بیمه ملت (مدت)
۱۰۰۰۶۴۸۷۸۵۰۰۰	(۳۱.۵۳۱.۸۵۹.۵۹۱۰۰۰)	۳۱.۵۳۱.۸۵۹.۵۹۱۰۰۰	۷۱۲.۴۶۴	بانک پاسارگاد (پاسار)
۳۰۵۱۰۰۰۰۳۳۰۰۰	(۷۰.۵۳۳.۶۲۰.۹۲۵۰۰۰)	۶۷۰.۵۱۵.۱۸۳.۰۰۰	۱۱.۱۲۲.۵۶۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۳۳۰۰۰۰۱۸۰۰۰	(۷.۵۵۲.۴۱۸.۷۶۶۰۰۰)	۶.۶۱۸.۳۸۹.۷۶۸۰۰۰	۲۴۴.۳۹۴	پارس دارو (پارس)
۷۶۸.۶۹۱.۵۶۸۰۰۰	(۷.۹۹۸.۸۸۵.۳۸۵۰۰۰)	۸.۷۶۶.۸۷۶.۹۵۲۰۰۰	۱۰۰۰۹.۲۵۴	کارو عیسی (عیسی)
۷۶۲۰۸۱۶.۳۸۱۰۰۰	(۴۶.۴۷۷.۳۷۸.۷۶۶۰۰۰)	۵۳.۱۲۰.۱۷۵.۱۵۵۰۰۰	۱.۶۵۷.۲۳۰	گسترش نفت و گاز پارسان (پارسان)
۳۰۶۵۰۳۶۹۱۰۰۰۰	(۶.۵۵۳.۳۴۶.۵۴۹۰۰۰)	۳.۸۵۷.۶۹۹.۵۵۸۰۰۰	۳۳۳.۶۹۹	سرمدتوق بازرگانی (وسدوق)
۸۶۸.۷۵۷.۴۱۸۰۰۰	(۶.۳۱۳.۱۸۸.۳۳۶۰۰۰)	۵.۴۴۴.۳۳۱.۹۱۸۰۰۰	۱۶۹.۴۹۵	مکانگاز سیم (سیم)
۱۳۰.۵۶۶.۳۰۶۰۰۰	(۳.۴۳۱.۷۱۵.۲۴۶۰۰۰)	۳.۵۵۵.۲۴۱.۶۳۳۰۰۰	۱.۸۶۲.۸۸۴	چمن سازان (چمن)
۵۵.۹۱۷.۳۳۰۰۰	(۱.۳۳۵.۱۳۵.۸۷۳۰۰۰)	۱.۲۸۱.۰۵۲.۲۱۲۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	کنکاش (کنکاش)
۳۶۱.۳۱۷.۳۳۰۰۰	(۶۰.۵۴.۱۱۲.۸۸۵۰۰۰)	۶.۴۱۵.۵۱۰.۳۵۸۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر ایستگاه (مهرای)
۱.۷۰۰.۱۹۵.۵۳۱.۰۰۰	(۱۰.۴۹۴.۲۰.۵۹۰۰۰)	۱۲.۲۰۳.۳۳۶.۱۱۱۰۰۰	۵.۹۱۶.۳۶۷	موزون (موزون)
۱۳۰.۲۴۶.۱۱۰۰۰	(۴.۳۳۷.۴۷۷.۶۴۹۰۰۰)	۲.۵۷۱.۷۲۲.۵۴۰۰۰	۹۵.۷۵۷	پلاپلاس نفت تیریز (تیریز)
۳۰۶۱۶.۵۱۹.۲۱۴۰۰۰	(۱.۹۸۰.۲۰۹۹۹.۷۸۹۰۰۰)	۱۷.۱۸۶.۴۸۰.۵۷۵۰۰۰	۴۱.۹۸۲.۹۲۲	دوب آهن اصفهان (دوب)
۴۲۶.۵۴۱.۵۸۳۰۰۰	(۳.۱۵۰.۷۲۳.۳۴۱۰۰۰)	۱.۵۲۴.۲۱۰.۶۵۸۰۰۰	۳۷۶.۳۸۱	معدن روی ایران (کروی)
۴۸۱۰۰۰۲۰۳۳۰۰۰	(۲.۴۸۵.۵۷۶.۸۳۲۰۰۰)	۱.۷۶۶.۵۳۳.۸۴۹۰۰۰	۷۲۷.۸۸۴	مستقیم سلفهان (سلفا)
۵۰۰.۴۳۹.۳۳۳۰۰۰	(۲.۸۸۲.۶۵۳.۲۴۶۰۰۰)	۲.۳۸۸.۳۳۱.۱۶۶۰۰۰	۶۵۲.۲۵۱	بین المللی توسعه صنایع و معدن غدیر (غدیر)
۴۳۰.۲۴۶.۸۸۱۰۰۰	(۶.۷۳۵.۷۵۹.۱۸۰۰۰)	۶.۰۴۱.۳۳۳.۰۹۹۰۰۰	۱۰۰.۷۳۰.۹۰۸	پارس سونج (سونج)
۶۸.۸۲۹.۷۸۹.۸۰۰۰	(۱.۸۲۱.۶۲۱.۸۷۷.۱۷۹۰۰۰)	۱.۸۹۰.۵۳۳.۶۶۶.۸۲۰۰۰	۲۵۹.۵۵۳.۲۰۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برآورد در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵-۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵-۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵-۰۲/۰۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سر تسمه مکان و صنایع معنی خودرویی (سید)	۱,۸۵۶,۶۲۷	۹,۸۱۶,۷۵۳,۳۲۰,۰۰۰	(۹,۸۱۶,۷۵۳,۳۲۰,۰۰۰)	۵۶۱,۷۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۶۲۷	۱۰,۳۷۸,۵۱۵,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۵۶۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۱۲,۶۶۸,۰۰۰
پتروشیمی پارس (پارس)	۲۶۹,۰۸۷	۲۱,۱۳۲,۵۱۲,۶۲۸,۰۰۰	(۲۱,۱۳۲,۵۱۲,۶۲۸,۰۰۰)	(۹,۵۸۰,۱۲۸,۱۸۰,۰۰۰)	۲۶۹,۰۸۷	۱۱,۶۰۶,۳۷۹,۴۹۰,۰۰۰	(۲۸,۸۲۲,۷۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۱۶,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
کشورپتو ایران (کشکس)	۱,۲۰۲,۴۱۱	۶,۸۶۶,۱۳۲,۶۲۰,۰۰۰	(۶,۸۶۶,۱۳۲,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۸۳۲,۵۳۰,۰۰۰)	۱,۲۰۲,۴۱۱	۵,۴۵۷,۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۴۰,۶۶۷,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
سایا (سایا)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۶۲,۳۶۰,۰۰۰	(۷۸۰,۱۶۲,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۷۵۲,۴۴۰,۰۰۰)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۸۷۰,۷۰۵,۰۰۰	(۵,۲۱۸,۳۵۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۶۰۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سوز خنجر (سوزخنجر)	۱,۴۲۷,۰۰۴	۱۹,۵۰۷,۸۹۱,۹۱۲,۰۰۰	(۱۹,۵۰۷,۸۹۱,۹۱۲,۰۰۰)	(۳,۹۱۲,۶۲۰,۸۸۰,۰۰۰)	۱,۴۲۷,۰۰۴	۱۵,۵۹۵,۲۷۱,۰۳۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۵,۹۱۱,۶۱۲,۰۰۰)	(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت (تجارت)	۱۵,۶۸۱,۶۳۰	۵,۵۳۲,۸۰۰,۱۶۵,۰۰۰	(۵,۵۳۲,۸۰۰,۱۶۵,۰۰۰)	۱۷۱,۱۲۵,۸۳۲,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۶۳۰	۶,۰۰۴,۹۲۵,۱۱۲,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۶,۲۲۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان (تسنا)	۵۱,۱۲۰,۰۰۴	۲,۶۲۰,۱۶۵,۲۵۵,۰۰۰	(۲,۶۲۰,۱۶۵,۲۵۵,۰۰۰)	۷۳,۸۶۳,۶۲۸,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۰۰۴	۲,۶۳۷,۰۳۸,۸۸۲,۰۰۰	(۲۳,۸۷۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی پارس (پتروشیمی)	۵۷,۸۲۴	۵,۷۵۲,۱۵۲,۳۲۸,۰۰۰	(۵,۷۵۲,۱۵۲,۳۲۸,۰۰۰)	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۸۲۴	۶,۳۲۲,۱۳۲,۳۲۸,۰۰۰	(۵,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۳,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی پارس (پتروشیمی)	۱,۶۱۶,۶۸۸	۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۹,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۶,۶۸۸	۱۲,۵۲۳,۸۸۸,۸۲۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۲۷,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
ایران خودرو (ایران خودرو)	۲۶,۵۷۵,۵۲۷	۱۲,۳۷۵,۹۱۲,۵۵۰,۰۰۰	(۱۲,۳۷۵,۹۱۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۷۵,۵۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۶,۰۰۰,۴۱۷۹	۴۱,۴۲۹,۳۲۱,۱۲۰,۰۰۰	(۴۱,۴۲۹,۳۲۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۳۳,۸۸۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۴۱۷۹	۲۰,۲۶۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۲۲,۲۲۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فارس معدنی (فارس)	۷۵۵,۱۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۵,۱۲۶	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین (اقتصاد نوین)	۲,۵۱۱,۳۲۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۳۲۱	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سوز لید (سوز لید)	۲,۲۵۵,۵۶۰	۱۳,۱۵۲,۴۳۵,۵۲۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۲,۴۳۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۳۳۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۵,۵۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد (پاسارگاد)	۳,۶۴۲,۶۶۶	۲۰,۳۳۳,۵۵۶,۶۱۰,۰۰۰	(۲۰,۳۳۳,۵۵۶,۶۱۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۶۶۶	۲۱,۳۳۳,۵۵۶,۶۱۰,۰۰۰	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چابکسوز (چابکسوز)	۲,۸۰۰,۹۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۲,۵۵۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۱۲	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۱,۶۴۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت (بانک ملت)	۲۱,۶۶۱,۸۲۲	۲۲,۲۱۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۱۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۲,۱۶۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۸۲۲	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۲,۳۵۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه سیمنا (سیمنا)	۲۵۱,۱۲۵	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۱۲۵	۵,۵۲۲,۱۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۵۲۲,۱۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۲,۵۶۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت بندر عباس (بندرساز)	۲,۹۰۰,۵۲۲	۱۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۵۲۲	۱۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گل مهر (گل مهر)	۵,۶۲۹,۱۸۲	۱۰,۶۱۷,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰	(۱۰,۶۱۷,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۲۹,۱۸۲	۹,۵۵۶,۵۵۲,۳۲۰,۰۰۰	(۱۱,۹۵۵,۵۵۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران (ملی)	۸,۰۰۰,۲۱۸۱	۱۰,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۱۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۸۸۱,۳۹,۸۱۶,۰۰۰	(۸,۰۳۰,۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۳۲۶,۰۰۰	۷,۸۶۶,۳۳۰	(۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۸,۷۸۳,۳۲۳,۰۰۰)	۸,۰۱۸,۸۱۶,۳۲۳,۰۰۰	۷,۸۶۶,۳۳۰	صنایع تیرتیمی صنایع فارس (فارس)
(۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰)	۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۷۵۷	(۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰)	۳,۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۷۵۷	آهن و فولاد ارفع (ارغ)
۶۳,۸۵۳,۱۳۰,۰۰۰	(۷,۰۳۸,۴۰۰,۷۳۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۷۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۶۶	۶۷,۶۶۱,۸۸۲,۰۰۰	(۶,۳۸۰,۵۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۱۱۵,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۶۶	سر تیرسه معادن و فلزات (بوسلر)
(۲,۱۳۴,۵۳۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۹,۶۱۰,۵۳۰,۷۳۰,۰۰۰)	۹,۶۱۰,۵۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۶۶	(۳,۳۰۸,۶۶۶,۷۳۰,۰۰۰)	(۹,۶۱۰,۵۳۰,۷۳۰,۰۰۰)	۷,۸۱۰,۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۶۶	مین انرژی صنایع فارس (مین)
۶۳,۵۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۳۸۰,۰۷۱,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۳	۱,۰۰۰,۸۳۰,۳۸۰,۰۰۰	(۳,۵۶۳,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳,۵۶۳,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۳	فست سباجل (سباج)
(۳,۰۰۰,۳۸۰,۰۷۱,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۰۳۳	۱,۰۰۰,۸۳۰,۳۸۰,۰۰۰	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۰۳۳	بانک صادرات ایران (بوسلر)
(۶,۳۸۰,۵۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۷,۰۳۰,۳۲۰,۶۶۳,۰۰۰	۶۲۷,۸۲۵	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۶۲۷,۸۲۵	سوزنات و کار ماشین (تایکو)
(۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰)	۵,۰۳۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۵۰	(۲,۰۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰)	۵,۰۳۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۵۰	پلاش فلزات تیرتیم (تیرتیم)
۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۱۳۹	(۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۱۳۹	پلاش فلزات تهران (تیرتیم)
(۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۱,۷۲۳	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۱,۷۲۳	سر تیرتیم اجسامی (سباج)
(۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۳	(۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۳	پویا زنگان آق بره (فارس)
(۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۷۰	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۷۰	تیرتیمی ارفع (ارغ)
(۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	سبه اتکالی حامی با (سباج)
(۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۸۹	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۸۹	چاپوسو (حق تقدم) (کلیج)
(۳,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۶۸	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۶۶۳,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۶۸	گل تیر (حق تقدم) (کلیج)
۱۳,۲۵۶,۹۱۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۱۸,۳۵۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۲۸	۱۳,۲۵۶,۹۱۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۹۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۲۸	سر تیرسه معادن و فلزات (حق تقدم) (بوسلر)
(۱۰,۰۰۰,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۰,۵۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	۵,۰۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۲۱	(۶,۳۸۰,۵۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	۵,۰۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۲۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بر پایه ارزش دفتری تعدیل شده در پایان دوره





۶-۲۲	۷۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۷,۵۲۸,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰				تیرتیس شیراز (شیراز)
(۵۲۱)	(۸۱۳,۶۵۰,۶۹۶,۰۰۰)	(۹۱۳,۶۵۰,۶۹۶,۰۰۰)					سختی چابو (شیراز)
۷-۵۸	۱,۳۰۰,۳۳۸,۹۳۲,۰۰۰	۶,۵۸۰,۴۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۶۹۱,۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰			۶۲۲,۶۱۸,۸۲۰,۰۰۰	سر نیمه ممان و نژات (مسلان)
(۳۹۹)	(۶۸۸,۶۹۸,۳۱۲,۰۰۰)	(۶۸۸,۶۹۸,۳۱۲,۰۰۰)					گروه بهمن (اصفهان)
(۱۳۰)	(۳۶۶,۵۸۷,۳۸۰,۰۰۰)	۳,۳۷۸,۸۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۵۸,۱۱۲,۰۰۰			۳,۳۳۵,۷۶۶,۷۳۰,۰۰۰	سین آزادی خلق فارس (سین)
۸-۱۸	۱,۳۱۳,۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۶,۴۰۰,۰۰۰				الوجیه ایران (فارس)
(۱۲۶)	(۳۰۰,۸۳۱,۸۵۸,۰۰۰)	(۳۲۴,۸۹۸,۹۱۲,۰۰۰)	۳۳۱,۳۳۷,۵۳۰,۰۰۰				ارتباط سوار (اصفهان)
(۱۱۲)	(۲۰,۵۵۳,۳۸۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۵۳,۳۸۵,۰۰۰)					تیرتیس کرمان (کرمان)
(۲۷۲)	(۵۰۰,۶۰۰,۵۳۶,۰۰۰)	(۵۱۱,۸۳۶,۶۵۰,۰۰۰)	۲۱۱,۳۰۰,۹۲۰,۰۰۰				مخابرات ایران (اصفهان)
۱-۵۷	۱,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰				سیاه خورشید (اصفهان)
(۳۷۶)	(۵۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۳۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۱,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰				پارس سوار (اصفهان)
۸-۲۲	۱,۳۱۳,۷۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۸۶,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ساحل (اصفهان)
۱-۸۳	۸۸۰,۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰					فولاد خورشید (اصفهان)
(۱۰۰)	(۳۲۴,۳۲۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۹۱۳,۰۰۰)	۱۵۶,۶۶۸,۶۲۰,۰۰۰				کاشی حافظ (اصفهان)
(۳۱۲)	(۳۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سر پل (اصفهان)
(۶۰۴)	(۱۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۳۹۰,۰۰۰)					شیشه عدنان (اصفهان)
(۱۲۳)	(۶۶۶,۶۹۸,۹۱۲,۰۰۰)	(۶۶۶,۶۹۸,۹۱۲,۰۰۰)					فولاد امین اصفهان (اصفهان)
(۳۳۳)	(۸۱۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۰,۸۲۱,۹۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پنک خورشید ایران (اصفهان)
(۳۳۳)	(۶۳۳,۸۷۸,۳۲۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۷۸,۳۲۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				تیرتیس عدنان سید ابوالحسن
(۶۸۶)	(۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۳۳۵,۷۶۶,۷۳۰,۰۰۰	سرفروش و گل (اصفهان)
۲-۵	۳۳۳,۸۷۸,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۳۳۵,۷۶۶,۷۳۰,۰۰۰	پارسی نفت تبریز (اصفهان)
۲-۸۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۸۷۸,۳۲۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارسی نفت تهران (اصفهان)
(۳۳۳)	(۵۳۸,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				مکان سیم (اصفهان)
(۸۰۳)	(۱۶۸,۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۹۱۲,۳۲۰,۰۰۰)	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				پارس نوری ایران (اصفهان)
۰-۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰					چمن سوار (اصفهان)
(۳۳۳)	(۵۳۸,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				تیرتیس پارس (اصفهان)
۸-۸۷	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰					فولادکده های نفت کرمان (اصفهان)
۷-۳	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰					لیلی عروسان خم (اصفهان)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رایین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود نه میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود نه میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بند مدت گردشگری ۱۷۰۶۰۹۱	۱۲۹۳۳۳۱۷۰۶۰۹۱	-	-	۳۳,۸۱۰,۹۲۵,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۸۱۰۸۱۰۷۰۶۷۷۳۳	۲,۵۶۷,۰۰۰	۰,۳۱	۲۷,۸۷۳,۰۰۰	۱,۷۹
بند مدت گردشگری ۱۷۰۶۰۹۱	۱۲۹۳۳۳۱۷۰۶۰۹۱	۱,۶۱۰,۳۲۱,۱۸۸,۰۰۰	۲,۷۶	۴,۶۵۹,۲۰۶,۹۴۴,۰۰۰	۲,۵۵
جمع		۱,۶۱۰,۳۲۳,۷۵۵,۰۰۰		۴,۶۹۳,۰۱۷,۸۶۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی شفق رابین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۳,۸۸۸,۴۸۹,۰۰۰		سایر درآمدها
۵۶۹,۱۱۹,۷۵۶,۰۰۰		تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۶۲,۰۰۸,۲۴۵,۰۰۰		جمع