

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۰/۱۶	۲۴۸,۸۸۰,۷۲۲,۷۸۳	#####	۱۲,۰۰۸	۲۰,۷۲۷,۰۲۰	#####	#####	#####	۱,۰۹۰,۱۸۴,۵۶۹	۰	۰	۰	صندوق قابل معامله در اوراق
۲۷/۴۹	۲۲۶,۸۲۰,۴۶۳,۱۸۸	#####	۵۴,۰۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	#####	-۳,۵۵۰,۰۰۰	#####	۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا
۷/۱۶	۵۹,۱۲۰,۹۱۲,۷۵۰	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۱۴,۷۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	#####	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶/۶۳	۵۴,۶۸۵,۷۴۴,۵۰۰	۵۳,۸۰۴,۶۷۳,۰۰۳	۱۸,۲۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	#####	-۱۹,۵۰۰,۰۰۰	#####	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷۱/۴۴	۵۸۹,۵۰۷,۸۴۳,۲۲۰	۵۸۴,۸۹۶,۶۴۳,۶۲۴		۳۱,۹۲۷,۰۲۰	#####	#####	#####	۱,۱۲۴,۴۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																																																											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																																											
۱۴۰۳/۰۹/۳۰						تغییرات طی دوره																																																					
نام اوراق			دارای مجوز از سازمان			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			تاریخ انتشار اوراق			تاریخ سررسید			نرخ سود اسمی			نرخ سود موثر			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده			مبلغ فروش			تعداد			فروش طی دوره			تعداد			قیمت بازار هر سهم			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی		

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۷۲۰,۸۲۹	.	.	۷۲۰,۸۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۴,۵۷۳,۹۱۵,۵۲۵	۷,۸۳۳,۸۸۷,۴۴۲	۴,۵۷۰,۸۰۴,۰۰۰	۷,۸۳۶,۹۹۸,۹۶۷	۰.۹۵٪
سپرده بلند مدت	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت	۳۱۷,۳۴۹,۹۱۵,۶۲۰	#####	#####	۱,۰۵۲,۳۴۰	۰.۰۰٪
جمع	۴۴۷,۹۸۹,۵۵۱,۹۷۴	#####	#####	۱۳۳,۹۰۳,۷۷۲,۱۳۶	۰/۰۰

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۵۱۵,۵۷۷,۷۲۹	۸۹/۹۵	۴/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۳۲۴,۴۷۱,۱۱۹	۸/۹۲	۰/۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	۰/۵۳	۰/۰۲
جمع		۳۷,۰۳۸,۱۵۲,۹۱۸	۹۹/۴۰	۴/۴۸

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع							

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک دلتا	بانک دلتا						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲		.	سپرده کوتاه مدت
	۷,۰۶۳,۶۹۷,۴۵۶		.	سپرده بلند مدت
	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹		.	سپرده بلند مدت
	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴		.	سپرده بلند مدت
	۱۲۱,۱۸۰,۱۳۹		۱۲۱,۱۸۰,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت
	۷,۵۸۱,۱۲۱,۹۸۶		۳,۲۰۳,۲۹۰,۹۸۰	سپرده بلند مدت
	۱۸,۴۹۹,۶۷۵,۵۳۶		۳,۳۲۴,۴۷۱,۱۱۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲	۰	۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت
۷,۰۶۲,۸۸۵,۳۹۹	۸۱۲,۰۵۷	۷,۰۶۳,۶۹۷,۴۵۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹	۰	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۲۱,۱۸۰,۱۳۹	۰	۱۲۱,۱۸۰,۱۳۹	۱۲۱,۱۸۰,۱۳۹	۰	۱۲۱,۱۸۰,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت
۷,۵۷۹,۱۳۵,۶۹۳	۱,۹۸۶,۲۹۳	۷,۵۸۱,۱۲۱,۹۸۶	۳,۲۰۳,۱۸۸,۵۲۶	۱۰۲,۴۵۴	۳,۲۰۳,۲۹۰,۹۸۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۴۹۶,۸۷۷,۱۸۶	۲,۷۹۸,۳۵۰	۱۸,۴۹۹,۶۷۵,۵۳۶	۳,۳۲۴,۳۶۸,۶۶۵	۱۰۲,۴۵۴	۳,۳۲۴,۴۷۱,۱۱۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۶۸۰,۴۹۹,۷۲۲	#####	۳۵۰,۴۰۵,۷۸۶,۷۹۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۴۹۹,۷۲۲	#####	۳۵۰,۴۰۵,۷۸۶,۷۹۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۵,۸۰۷,۲۶۳,۴۵۹	#####	#####	#####	۲۵,۸۰۷,۲۶۳,۴۵۹	#####	#####	#####	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدهای ثابت آرامش
۱,۴۱۶,۶۱۴,۹۵۳	#####	#####	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۱۴,۹۵۳	#####	#####	۳,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۸,۹۰۴,۳۷۸,۱۳۴	#####	#####	#####	۲۸,۹۰۴,۳۷۸,۱۳۴	#####	#####	#####	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	از تغییر قیمت	
از تغییر قیمت	فروش			از تغییر قیمت	فروش			
۸۸۱,۰۷۱,۴۹۷	۵۴,۶۸۵,۷۴۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۷۱,۴۹۷	۵۴,۶۸۵,۷۴۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۷۱,۴۹۷	۵۴,۶۸۵,۷۴۴,۵۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۵۰,۵۲۱,۹۲۱	#####	۲۰,۷۲۷,۰۲۰	۵۵۰,۵۲۱,۹۲۱	#####	۲۰,۷۲۷,۰۲۰	۵۵۰,۵۲۱,۹۲۱	#####	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۲۳۳,۸۷۳,۵۱۴	۵۹,۱۲۰,۹۱۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۳,۵۱۴	۵۹,۱۲۰,۹۱۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۳,۵۱۴	۵۹,۱۲۰,۹۱۲,۷۵۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲,۹۴۵,۷۳۲,۶۶۳	۲۲۶,۸۲۰,۴۶۳,۱۸۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۷۳۲,۶۶۳	۲۲۶,۸۲۰,۴۶۳,۱۸۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۷۳۲,۶۶۳	۲۲۶,۸۲۰,۴۶۳,۱۸۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴,۶۱۱,۱۹۹,۵۹۵	#####	۳۱,۹۲۷,۰۲۰	۴,۶۱۱,۱۹۹,۵۹۵	#####	۳۱,۹۲۷,۰۲۰	۴,۶۱۱,۱۹۹,۵۹۵	#####	جمع