

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
فروش طی دوره			خرید طی دوره					
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
نام شرکت								
درصد به کل دارایی ها								
خالص ارزش فروش								
بهای تمام شده								
قیمت بازار هر سهم								
تعداد								
۱۴۰۳/۱۱/۳۰								

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
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
۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
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
۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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				
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۰,۸۳۷,۸۳۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۹,۱۲۰,۹۱۳,۷۵۰	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۳/۸۸	۳۶۷,۱۵۶,۶۹۳,۱۱۶	۳۶۶,۱۳۷,۳۰۲,۲۶۰	۱۲,۳۰۲	۲۹,۸۴۶,۴۰۴	۱۲,۴۰۲,۱۹۳,۴۹۷,۲۱۶	(۱,۰۲۴,۱۶۴,۱۷۷)	۱۲,۵۰۳,۷۴۲,۳۳۹,۰۶۹	۱,۰۲۳,۲۸۳,۵۶۱	۲۴۸,۸۸۰,۷۲۲,۷۸۳	۲۴۸,۳۳۰,۲۰۰,۸۶۱	۲۰,۷۲۷,۰۲۰	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۳۳/۰۸	۲۷۶,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	۲۷۶,۸۹۶,۹۰۸,۴۱۳	۵۵,۳۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۸۱,۹۲۰,۳۲۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۵,۰۴۹,۵۲۹,۶۹۳	۸۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۲۰,۴۶۳,۱۸۸	۲۲۳,۸۷۴,۷۳۰,۵۲۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۲۳,۶۰۶,۱۲۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۴,۶۸۵,۷۴۴,۵۰۰	۵۳,۸۰۴,۶۷۳,۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۸۹,۳۷۰,۲۴۶	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۶۳۳,۱۱۱,۹۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۷۶/۹۶	۶۴۳,۹۴۴,۷۸۵,۶۱۶	۶۴۳,۰۳۴,۲۱۰,۶۷۳		۳۴,۸۴۶,۴۰۴	۱۳,۱۴۸,۳۰۹,۱۳۱,۷۵۳	(۱,۰۴۹,۶۶۴,۱۷۷)	۱۳,۱۸۱,۴۲۴,۹۸۰,۶۹۳	۱,۰۵۳,۵۸۳,۵۶۱	۵۸۹,۵۰۷,۸۴۳,۲۲۰	۵۸۴,۸۹۶,۶۴۳,۶۲۴	۳۱,۹۲۷,۰۲۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
										فروش طی دوره					خرید طی دوره				
										فروش					خرید				
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۷۲۰,۸۲۹	.	۵۰۴,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۷,۸۳۶,۹۹۸,۹۶۷	۳,۲۸۲,۶۶۸,۲۶۴	۷,۸۵۵,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۳۵۷,۲۳۱	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱,۰۵۲,۳۴۰	۹,۴۰۶,۸۶۰,۴۰۲,۵۳۸	۹,۴۰۵,۵۳۶,۱۷۴,۹۹۷	۱,۳۲۵,۲۷۹,۸۸۱	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت	.	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
جمع	۱۳۳,۹۰۳,۷۷۲,۱۳۶	۹,۴۱۷,۹۹۸,۰۷۰,۸۰۲	۹,۵۳۹,۴۵۶,۹۸۸,۹۹۷	۱۲,۴۴۴,۸۵۳,۹۴۱	۰/۰۰

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۲۲,۴۳۶,۰۳۸,۴۶۸	۸۹/۷۴	۲/۶۸
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	۳,۲۶۶,۰۳۱,۲۳۴	۱۳/۰۶	۰/۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	۰/۷۹	۰/۰۲
جمع		۲۵,۹۰۰,۱۷۳,۷۷۲	۱۰۳/۵۹	۳/۰۹

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق
۰	۰	۳,۲۹۹,۴۳۲,۸۴۷	۳,۲۹۹,۴۳۲,۸۴۷	۴/۲۵	۰	۰	۱,۶۱۸,۹۳۳,۱۲۵	۱,۶۱۸,۹۳۳,۱۲۵	۶/۴۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۰	۵۵۶,۱۵۸,۳۱۶	۵۵۶,۱۵۸,۳۱۶	۰/۷۲	۰	۰	۵۵۶,۱۵۸,۳۱۶	۵۵۶,۱۵۸,۳۱۶	۲/۲۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰	۱,۰۱۹,۳۹۰,۸۵۵	۴۲,۰۶۵,۵۲۳,۰۰۵	۴۳,۰۸۴,۹۱۳,۸۶۰	۵۵/۵۰	۰	۰	۱۶,۷۲۷,۱۲۸,۴۸۰	۱۶,۲۵۸,۲۵۹,۵۴۶	۶۶/۹۰	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد
۰	۰	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۰/۸۲	۰	۰	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۲/۵۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰	(۱۰۸,۸۱۵,۹۱۳)	۷,۳۷۱,۱۸۳,۴۷۸	۷,۲۶۲,۳۶۷,۵۶۵	۹/۳۵	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۱۹,۹۴۹	۵,۹۵۴,۵۶۸,۵۲۵	۱۱/۶۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۰	۵۳,۹۲۶,۰۹۶,۲۴۴	۵۴,۸۳۶,۶۷۱,۱۸۶	۷۰/۶۴	۰	۰	۲۲,۴۳۶,۰۳۸,۴۶۸	۲۵,۰۲۱,۷۱۸,۱۱۰	۸۹/۷۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		۰	سپرده کوتاه مدت
	۷,۰۶۳,۶۹۷,۴۵۶		۰	سپرده بلند مدت
	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴		۰	سپرده بلند مدت
	۱۳۹,۹۷۳,۷۴۷		۱۸,۷۹۳,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶		۳,۱۵۷,۰۹۸,۲۹۰	سپرده بلند مدت
	۹۰,۱۳۹,۳۳۶		۹۰,۱۳۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت
	۲۱,۷۶۵,۷۰۶,۷۷۰		۳,۲۶۶,۰۳۱,۲۳۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	.	۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۷,۰۶۲,۸۸۵,۳۹۹	۸۱۲,۰۵۷	۷,۰۶۳,۶۹۷,۴۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹	.	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۳۹,۹۷۳,۷۴۷	.	۱۳۹,۹۷۳,۷۴۷	۱۸,۷۹۳,۶۰۸	.	۱۸,۷۹۳,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۷۳۷,۸۶۰,۱۶۹	۳۶۰,۱۰۷	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶	۳,۱۵۸,۷۲۴,۴۷۶	(۱,۶۲۶,۱۸۶)	۳,۱۵۷,۰۹۸,۲۹۰	سپرده بلند مدت
۸۸,۹۷۲,۴۸۴	۱,۱۶۶,۸۵۲	۹۰,۱۳۹,۳۳۶	۸۸,۹۷۲,۴۸۴	۱,۱۶۶,۸۵۲	۹۰,۱۳۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت
۲۱,۷۶۳,۳۶۷,۷۵۴	۲,۳۳۹,۰۱۶	۲۱,۷۶۵,۷۰۶,۷۷۰	۳,۲۶۶,۴۹۰,۵۶۸	(۴۵۹,۳۳۴)	۳,۲۶۶,۰۳۱,۲۳۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳,۲۹۹,۴۳۲,۸۴۷	۴۰۲,۵۲۹,۹۶۰,۰۸۰	۴۰۵,۸۲۹,۳۹۲,۹۲۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۹۳۳,۱۲۵	۵۳,۸۰۴,۶۷۳,۰۰۳	۵۵,۴۲۳,۶۰۶,۱۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۵۶,۱۵۸,۳۱۶	۱۹۲,۶۳۳,۱۱۱,۹۳۰	۱۹۳,۱۸۹,۲۷۰,۲۴۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۵۸,۳۱۶	۱۹۲,۶۳۳,۱۱۱,۹۳۰	۱۹۳,۱۸۹,۲۷۰,۲۴۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴۲,۰۶۵,۵۲۳,۰۰۵	۲۵,۱۰۹,۱۹۱,۸۱۱,۵۹۹	۲۵,۱۵۱,۲۵۷,۳۳۴,۶۰۴	۲,۰۹۳,۶۲۱,۷۲۶	۱۶,۲۵۸,۲۵۹,۵۴۶	۱۲,۳۸۵,۹۳۵,۲۳۷,۶۷۰	۱۲,۴۰۲,۱۹۳,۴۹۷,۲۱۶	۱,۰۲۴,۱۶۴,۱۷۷	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۵۹,۵۲۰,۸۳۷,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۵۹,۵۲۰,۸۳۷,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۷,۳۷۱,۱۸۳,۴۷۸	۶۱۹,۷۱۱,۰۷۳,۹۷۸	۶۲۷,۰۸۲,۲۵۷,۴۵۶	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۵۶۸,۵۲۵	۴۳۲,۰۲۷,۳۵۱,۸۰۴	۴۳۷,۹۸۱,۹۲۰,۳۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۳,۹۲۶,۰۹۶,۲۴۴	۲۶,۳۸۲,۹۵۲,۹۹۶,۸۲۳	۲۶,۴۳۶,۸۷۹,۰۹۳,۰۶۷	۲,۱۴۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۵,۰۲۱,۷۱۸,۱۱۰	۱۳,۱۲۳,۲۸۷,۴۱۳,۶۴۳	۱۳,۱۴۸,۳۰۹,۱۳۱,۷۵۳	۱,۰۴۹,۶۶۴,۱۷۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۱۹,۳۹۰,۸۵۵	۳۶۶,۱۳۷,۳۰۲,۲۶۰	۳۶۷,۱۵۶,۶۹۳,۱۱۵	۲۹,۸۴۶,۴۰۴	۴۶۸,۸۶۸,۹۳۴	۳۶۶,۶۸۷,۸۲۴,۱۸۱	۳۶۷,۱۵۶,۶۹۳,۱۱۵	۲۹,۸۴۶,۴۰۴	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
(۱۰۸,۸۱۵,۹۱۳)	۲۷۶,۸۹۶,۹۰۸,۴۱۳	۲۷۶,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۵۴۸,۵۷۶)	۲۷۹,۸۴۲,۶۴۱,۰۷۶	۲۷۶,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹۱۰,۵۷۴,۹۴۲	۶۴۳,۰۳۴,۲۱۰,۶۷۳	۶۴۳,۹۴۴,۷۸۵,۶۱۵	۳۴,۸۴۶,۴۰۴	(۲,۵۸۵,۶۷۹,۶۴۲)	۶۴۶,۵۳۰,۴۶۵,۲۵۷	۶۴۳,۹۴۴,۷۸۵,۶۱۵	۳۴,۸۴۶,۴۰۴	جمع