

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های 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
۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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
۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

14.3/11/3.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت	۲۹,۸۴۶,۴۰۴	۳۴۶,۱۳۷,۳۰۲,۳۶۰	۳۴۷,۱۵۶,۶۹۳,۱۱۶	۱,۴۲۳,۷۶۶,۷۹۳	۱۷,۷۹۳,۱۲۳,۸۸۸,۰۱۷	-۱,۴۰۹,۶۱۴,۸۰۰	۱۷,۵۸۷,۶۷۹,۱۸۳,۷۸۷
صندوق ارمنان فیروزه اسپا- ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۹,۹۰۸,۴۱۳	۲۷۶,۷۸۸,۰۹۲,۵۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۲۰,۳۱۰,۵۵۸	-۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۲۴,۲۱۲,۶۲۱
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	.	.
صندوق س لیند فارابی- د	.	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۳,۵۶۸,۳۷۴	-۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۹۰,۲۵۴,۰۴۰
صندوق س اوراق دولت خلیج فارس- د	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۹۴,۱۷۸,۸۲۲	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۱۴,۵۷۶,۸۳۵
جمع	۳۴,۸۴۶,۴۰۴	۶۴۳,۳۴۱,۰۶۷۳	۶۴۳,۹۴۴,۷۸۵,۶۱۶	۱,۴۴۵,۵۹۶,۷۹۳	۱۹,۰۷۷,۲۵۸,۶۸۵,۸۶۱	-۱,۴۵۳,۷۱۴,۸۰۰	۱۹,۰۴۶,۹۰۸,۲۲۶,۲۸۳
درصد به کل دارایی ها	۸۰/۱۶	۶۶۵,۹۴۴,۶۸۷,۹۵۶	۶۶۳,۵۵۷,۴۲۷,۶۶۹	۴۶,۷۲۸,۳۹۷	۱۹,۰۴۶,۹۰۸,۲۲۶,۲۸۳	-۱,۴۵۳,۷۱۴,۸۰۰	۱۹,۰۴۶,۹۰۸,۲۲۶,۲۸۳

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
۱۴۰۳/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			تعداد		
تعداد			تعداد			تعداد			تعداد		
بهای تمام شده			بهای تمام شده			بهای تمام شده			بهای تمام شده		
خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش		
نرخ سود موثر			نرخ سود موثر			نرخ سود موثر			نرخ سود موثر		
نرخ سود اسمی			نرخ سود اسمی			نرخ سود اسمی			نرخ سود اسمی		
تاریخ سررسید			تاریخ سررسید			تاریخ سررسید			تاریخ سررسید		
تاریخ انتشار اوراق			تاریخ انتشار اوراق			تاریخ انتشار اوراق			تاریخ انتشار اوراق		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
دارای مجوز از سازمان			دارای مجوز از سازمان			دارای مجوز از سازمان			دارای مجوز از سازمان		
نام اوراق			نام اوراق			نام اوراق			نام اوراق		

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						تغییرات طی دوره					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			تعداد		
تعداد			تعداد			تعداد			تعداد		
بهای تمام شده			بهای تمام شده			بهای تمام شده			بهای تمام شده		
خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش		
نرخ سود موثر			نرخ سود موثر			نرخ سود موثر			نرخ سود موثر		
نرخ سود اسمی			نرخ سود اسمی			نرخ سود اسمی			نرخ سود اسمی		
تاریخ سررسید			تاریخ سررسید			تاریخ سررسید			تاریخ سررسید		
تاریخ انتشار اوراق			تاریخ انتشار اوراق			تاریخ انتشار اوراق			تاریخ انتشار اوراق		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
دارای مجوز از سازمان			دارای مجوز از سازمان			دارای مجوز از سازمان			دارای مجوز از سازمان		
نام اوراق			نام اوراق			نام اوراق			نام اوراق		

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۱۶,۸۲۹	۰	۰	۲۱۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۴۶٪	۳,۸۱۱,۹۱۱,۸۰۷	۳۰۷,۲۰۰	۵۴۷,۸۶۱,۷۷۶	۳,۲۶۴,۳۵۷,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۹۸,۱۳۶,۸۳۱	۲,۴۹۴,۲۷۵,۴۷۴,۸۸۸	۲,۴۹۳,۰۴۸,۳۳۱,۸۳۸	۱,۳۲۵,۲۷۹,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۹۵٪	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱۵.۱۷٪	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۶٪	۴۵۸,۳۹۷,۳۴۷	۴,۶۸۲,۹۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۳۹۳,۴۴۷,۳۴۷	۰	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۳۸,۲۸۸,۶۶۲,۸۱۴	۷,۱۷۷,۲۱۰,۸۳۲,۰۸۸	۷,۳۰۳,۰۵۴,۶۴۰,۹۶۱	۱۲,۴۴۴,۸۵۳,۹۴۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۸,۳۵۱,۵۵۷,۲۳۷	۲۰۰/۲۸	-۱/۰۱
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	۳,۵۳۱,۷۱۵,۷۰۴	-۸۴/۶۹	۰/۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	-۴/۷۵	۰/۰۲
جمع		-۴,۶۲۱,۷۳۷,۴۶۳	۱۱۰/۸۴	-۰/۵۶

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۵/۶۳	۴,۱۳۶,۱۱۸,۵۱۳	۴,۱۳۶,۱۱۸,۵۱۳	۰	۰	-۲۰/۰۶	۸۳۶,۶۸۵,۶۶۶	۸۳۶,۶۸۵,۶۶۶	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۲/۴۲	۱,۷۷۶,۵۵۶,۶۶۹	۱,۷۷۶,۵۵۶,۶۶۹	۰	۰	-۲۹/۲۷	۱,۲۲۰,۳۹۸,۳۵۳	۱,۲۲۰,۳۹۸,۳۵۳	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۴۱/۴۶	۳۰,۴۵۶,۲۶۲,۵۹۶	۲۸,۰۷۳,۹۱۰,۲۰۹	۲,۳۸۲,۳۵۲,۳۸۷	۰	۳۰۲/۸۵	(۱۲,۶۲۸,۶۵۱,۲۶۴)	(۱۳,۹۹۱,۶۱۲,۷۹۶)	۱,۳۶۲,۹۶۱,۵۳۲	۰	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش	
۱۲/۹۱	۹,۴۸۶,۶۲۳,۲۶۵	۹,۴۷۸,۴۶۹,۶۷۳	۸,۱۵۳,۵۹۲	۰	-۵۳/۳۴	۲,۲۲۴,۲۵۵,۷۰۰	۲,۱۰۷,۲۸۶,۱۹۵	۱۱۶,۹۶۹,۵۰۵	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰/۸۶	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
-۰/۰۱	-۴,۲۴۵,۶۹۲	۰	-۴,۲۴۵,۶۹۲	۰	۰/۱۰	-۴,۲۴۵,۶۹۲	۰	-۴,۲۴۵,۶۹۲	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۶۳/۳۷	۴۶,۴۸۵,۱۱۳,۹۴۹	۴۴,۰۹۸,۸۵۳,۶۶۲	۲,۳۸۶,۲۶۰,۲۸۷	۰	۲۰۰/۲۸	(۸,۳۵۱,۵۵۷,۲۳۷)	(۹,۸۲۷,۲۴۲,۵۸۲)	۱,۴۷۵,۶۸۵,۳۴۵	۰	جمع	

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 بانک
	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹		.	سپرده بلند مدت بانک
	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴		.	سپرده بلند مدت بانک
	۴۸۱,۹۰۶,۶۸۸		۳۴۱,۹۳۲,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶		.	سپرده بلند مدت
	۲۸۳,۲۹۵,۰۵۶		۱۹۳,۱۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
	۲,۹۹۶,۶۲۷,۰۴۳		۲,۹۹۶,۶۲۷,۰۴۳	سپرده بلند مدت
	۲۵,۲۹۷,۴۲۲,۴۷۴		۳,۵۳۱,۷۱۵,۷۰۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۴۸۱,۹۰۶,۶۸۸	۰	۴۸۱,۹۰۶,۶۸۸	۳۴۱,۹۳۲,۹۴۱	۰	۳۴۱,۹۳۲,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۷۳۷,۸۶۰,۱۶۹	۳۶۰,۱۰۷	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲۸۲,۲۸۹,۶۶۸	۱,۰۰۵,۳۸۸	۲۸۳,۲۹۵,۰۵۶	۱۹۳,۳۱۷,۱۸۴	(۱۶۱,۴۶۴)	۱۹۳,۱۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
۲,۹۹۴,۱۷۳,۰۴۹	۲,۴۵۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۶۲۷,۰۴۳	۲,۹۹۴,۱۷۳,۰۴۹	۲,۴۵۳,۹۹۴	۲,۹۹۶,۶۲۷,۰۴۳	سپرده بلند مدت
۲۵,۲۹۲,۷۹۰,۹۲۸	۴,۶۳۱,۵۴۶	۲۵,۲۹۷,۴۲۲,۴۷۴	۳,۵۲۹,۴۲۳,۱۷۴	۲,۲۹۲,۵۳۰	۳,۵۳۱,۷۱۵,۷۰۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۴,۱۴۶,۱۱۸,۵۱۳	۶۹۶,۲۸۳,۵۲۸,۴۵۴	۷۰۰,۴۱۹,۶۴۶,۹۶۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۸۵,۶۶۶	۲۹۳,۷۵۳,۵۶۸,۳۷۴	۲۹۴,۵۹۰,۲۵۴,۰۴۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۷۷۶,۵۵۶,۶۶۹	۴۱۷,۶۲۷,۲۹۰,۴۱۲	۴۱۹,۴۰۳,۸۴۷,۰۸۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۹۸,۳۵۳	۲۲۴,۹۹۴,۱۷۸,۴۸۲	۲۲۶,۲۱۴,۵۷۶,۸۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۸,۰۷۳,۹۱۰,۲۰۹	۴۲,۷۱۰,۸۶۲,۶۰۷,۱۸۲	۴۲,۷۳۸,۹۳۶,۵۱۷,۳۹۱	۳,۵۰۳,۰۳۶,۵۲۶	(۱۳,۹۹۱,۶۱۲,۷۹۶)	۱۷,۶۰۱,۶۷۰,۷۹۵,۵۸۳	۱۷,۵۸۷,۶۷۹,۱۸۲,۷۸۷	۱,۴۰۹,۴۱۴,۸۰۰	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۹,۴۷۸,۴۶۹,۶۷۳	۱,۵۵۶,۰۲۸,۰۰۰,۴۰۴	۱,۵۶۵,۵۰۶,۴۷۰,۰۷۷	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۲۸۶,۱۹۵	۹۳۶,۳۱۶,۹۲۶,۴۲۶	۹۳۸,۴۲۴,۲۱۲,۶۲۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۵۹,۵۲۰,۸۳۷,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۴,۰۹۸,۸۵۳,۶۶۲	۴۵,۴۳۹,۶۸۸,۴۶۵,۶۸۸	۴۵,۴۸۳,۷۸۷,۳۱۹,۳۵۰	۳,۵۹۵,۸۸۶,۵۲۶	-۹,۸۲۷,۲۴۲,۵۸۲	۱۹,۰۵۶,۷۳۵,۴۶۸,۸۶۵	۱۹,۰۴۶,۹۰۸,۲۲۶,۲۸۳	۱,۴۵۳,۷۱۴,۸۰۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
(۴,۲۴۵,۶۹۲)	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	۵۰,۱۵۳,۵۹۴,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۵,۶۹۲)	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	۵۰,۱۵۳,۵۹۴,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۳۸۲,۳۵۲,۳۸۷	۵۵۶,۵۹۹,۳۹۴,۶۹۴	۵۵۸,۹۸۱,۷۴۷,۰۸۱	۴۴,۲۲۸,۳۹۷	۱,۳۶۲,۹۶۱,۵۳۲	۵۵۷,۶۱۸,۷۸۵,۵۴۹	۵۵۸,۹۸۱,۷۴۷,۰۸۱	۴۴,۲۲۸,۳۹۷	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۸,۱۵۳,۵۹۲	۵۶,۸۰۰,۱۹۲,۸۴۵	۵۶,۸۰۸,۳۴۶,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۹,۵۰۵	۵۶,۶۹۱,۳۷۶,۹۳۲	۵۶,۸۰۸,۳۴۶,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۳۸۶,۲۶۰,۲۸۷	۶۶۳,۵۵۷,۴۲۷,۶۶۹	۶۶۵,۹۴۳,۶۸۷,۹۵۵	۴۶,۷۲۸,۳۹۷	۱,۴۷۵,۶۸۵,۳۴۵	۶۶۴,۴۶۸,۰۰۲,۶۱۱	۶۶۵,۹۴۳,۶۸۷,۹۵۵	۴۶,۷۲۸,۳۹۷	جمع