

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
					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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱					اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				
					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

14.4/.1/31

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / باز هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرمانش	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	۷۱۵,۸۳۵,۹۵۸,۱۶۵	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۶۵۱,۴۹۰,۴۹۸	۸,۵۳۶,۹۹۹,۷۷۶,۵۵۵	-۶۴۹,۹۳۶,۰۲۳	۸,۵۰۴,۵۴۸,۴۰۴,۷۱۴	۵۶,۹۰۶,۸۲۸	۱۳,۲۹۷	۷۵۴,۰۸۸,۷۶۳,۸۲۱	۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۸	۸۲,۵۴
صندوق س. لینخد فلاری-د	.	.	.	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۳۱۳,۰۱۰,۹۳۴	-۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۵۶,۴۹۲,۰۵۹	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۰۳,۰۰۲,۷۱۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۵۰,۸۱۷,۷۳۱	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۴,۲۰۱,۵۵۵	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۸,۲۸۸,۵۹۹	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	۷۱۵,۸۳۵,۹۵۸,۱۶۵	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۶۹۱,۱۹۰,۴۹۸	۹,۵۱۱,۷۹۹,۹۹۱,۷۵۶	-۶۸۹,۶۳۶,۰۲۳	۹,۴۹۱,۵۷۴,۰۰۳,۱۰۳	۵۶,۹۰۶,۸۲۸	۱۳,۲۹۷	۷۵۴,۰۸۸,۷۶۳,۸۲۱	۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۸	۸۲,۵۴

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۶,۸۲۹	.	.	۲۱۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۹۸٪	۹,۰۱۰,۸۱۷,۲۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۲,۶۴۷,۶۲۱,۲۴۷	۶,۳۶۳,۷۰۰,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت
۱.۱۷٪	۱۰,۷۳۷,۱۸۷,۸۵۵	۵۱۷,۲۸۲,۱۷۲,۳۲۵	۵۲۷,۹۲۰,۸۲۰,۰۴۷	۹۸,۵۴۰,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۸۶٪	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱۳.۷۵٪	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۶٪	۵۳۳,۴۲۲,۱۴۹	۴,۳۵۸,۴۰۶,۱۳۳,۰۱۴	۴,۲۵۶,۴۰۷,۲۰۶,۰۴۱	۱۰۲,۵۳۲,۳۴۹,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۵۴,۲۰۱,۶۴۴,۱۰۱	۴,۸۷۵,۶۸۸,۸۰۹,۳۳۹	۴,۷۸۶,۹۷۵,۶۴۷,۳۳۵	۲۴۲,۹۱۴,۸۰۶,۱۰۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۹,۴۸۳,۵۸۵,۶۸۹	۸۳.۵۵	۲.۱۳
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	۳,۴۳۸,۲۹۵,۹۶۹	۱۴.۷۴	۰.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	۰.۸۵	۰.۰۲
جمع		۲۳,۱۱۹,۹۸۵,۷۲۸	۹۹.۱۴	۲.۵۳

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۵.۲۱	۶,۸۱۵,۵۵۹,۰۹۸	۶,۸۱۵,۵۵۹,۰۹۸	.	.	۵.۷۶	۱,۳۴۳,۴۸۱,۱۲۵	۱,۳۴۳,۴۸۱,۱۲۵	.	.
۱.۸۸	۲,۴۵۵,۴۲۲,۷۹۳	۲,۴۵۵,۴۲۲,۷۹۳	.	.	۰.۱۵	۳۴,۰۸۷,۰۴۴	۳۴,۰۸۷,۰۴۴	.	.
۵۷.۵۶	۷۵,۲۴۱,۹۳۹,۴۳۱	۷۲,۶۶۸,۹۸۷,۲۱۵	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۱۶	.	۷۴.۰۰	۱۷,۲۵۸,۲۰۲,۵۰۱	۱۵,۸۰۱,۴۳۳,۸۱۵	۱,۴۵۶,۷۶۸,۶۸۶	.
۸.۱۰	۱۰,۵۸۷,۳۹۰,۸۸۸	۱۰,۵۸۷,۳۹۰,۸۸۸	.	.	۳.۶۴	۸۴۷,۸۱۵,۰۱۹	۸۴۷,۸۱۵,۰۱۹	.	.
۰.۲۵	۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴	۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۸	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۷۳.۴۸	۹۶,۰۶۵,۸۰۲,۱۵۲	۹۳,۴۹۲,۸۴۹,۹۳۶	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۱۶	.	۸۳.۵۵	۱۹,۴۸۳,۵۸۵,۶۸۹	۱۸,۰۰۲۶,۸۱۷,۰۰۳	۱,۴۵۶,۷۶۸,۶۸۶	.
جمع									

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
	۵۲۳,۲۱۸,۱۰۷		۲۶,۰۸۷,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶		.	سپرده بلند مدت
	۷۰۸,۲۴۱,۲۱۳		۲۰۰,۱۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت
	۹,۴۲۰,۷۶۱,۲۵۹		۳,۲۱۲,۰۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت
	۳۲,۱۸۷,۸۱۴,۲۶۶		۳,۴۳۸,۲۹۵,۹۶۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۵۲۳,۲۱۸,۱۰۷	.	۵۲۳,۲۱۸,۱۰۷	۲۶,۰۸۷,۷۷۷	.	۲۶,۰۸۷,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۷۳۷,۸۵۹,۱۸۴	۳۶۱,۰۹۲	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷۰۷,۱۵۵,۰۴۳	۱,۰۸۶,۱۷۰	۷۰۸,۲۴۱,۲۱۳	۲۰۰,۳۱۱,۹۲۸	-۱۷۰,۸۴۴	۲۰۰,۱۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت
۹,۴۱۶,۹۱۷,۷۸۴	۳,۸۴۳,۴۷۵	۹,۴۲۰,۷۶۱,۲۵۹	۳,۲۱۱,۴۰۷,۶۳۷	۶۵۹,۴۷۱	۳,۲۱۲,۰۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت
۳۲,۱۸۱,۷۱۱,۴۷۲	۶,۱۰۲,۷۹۴	۳۲,۱۸۷,۸۱۴,۲۶۶	۳,۴۳۷,۸۰۷,۳۴۲	۴۸۸,۶۲۷	۳,۴۳۸,۲۹۵,۹۶۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۶,۸۱۵,۵۵۹,۰۹۸	۱,۹۲۳,۳۷۰,۶۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۰,۱۸۶,۲۲۲,۹۰۲	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۸۱,۱۲۵	۶۴۲,۳۱۳,۰۱۰,۹۳۴	۶۴۳,۶۵۶,۴۹۲,۰۵۹	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲,۴۵۵,۴۲۲,۷۹۳	۵۵۳,۴۶۲,۸۲۳,۰۵۸	۵۵۵,۹۱۸,۲۴۵,۸۵۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۰۴۴	۴۹,۰۸۴,۲۰۱,۵۵۵	۴۹,۱۱۸,۲۸۸,۵۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۷۲,۶۶۸,۹۸۷,۲۱۵	۵۹,۰۴۲,۶۴۵,۲۵۸,۷۵۲	۵۹,۱۱۵,۳۱۴,۲۴۵,۹۶۷	۴,۷۶۵,۸۹۵,۱۰۷	۱۵,۸۰۱,۴۳۳,۸۱۵	۸,۴۸۸,۷۴۶,۹۷۰,۸۹۹	۸,۵۰۴,۵۴۸,۴۰۴,۷۱۴	۶۴۹,۹۳۶,۰۲۳	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۱۰,۵۸۷,۳۹۰,۸۸۸	۱,۹۰۶,۲۳۱,۱۹۵,۹۶۱	۱,۹۱۶,۸۱۸,۵۸۶,۸۴۹	۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۱۵,۰۱۹	۲۹۳,۴۰۳,۰۰۲,۷۱۲	۲۹۴,۲۵۰,۸۱۷,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	۵۰,۴۸۹,۵۳۱,۴۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۵۹,۵۲۰,۸۳۷,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۳,۴۹۲,۸۴۹,۹۳۶	۶۳,۵۳۴,۷۵۴,۸۲۰,۹۴۱	۶۳,۶۲۸,۲۴۷,۶۷۰,۸۷۷	۴,۹۳۵,۴۴۵,۱۰۷	۱۸,۰۲۶,۸۱۷,۰۰۳	۹,۴۷۳,۵۴۷,۱۸۶,۱۰۰	۹,۴۹۱,۵۷۴,۰۰۳,۱۰۳	۶۸۹,۶۳۶,۰۲۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۱۶	۷۵۴,۰۸۸,۷۶۳,۸۲۱	۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۷	۵۶,۹۰۶,۸۲۸	۱,۴۵۶,۷۶۸,۶۸۶	۷۵۵,۲۰۴,۹۴۷,۳۵۱	۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۷	۵۶,۹۰۶,۸۲۸	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدها ثابت آرامش
۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۱۶	۷۵۴,۰۸۸,۷۶۳,۸۲۱	۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۷	۵۶,۹۰۶,۸۲۸	۱,۴۵۶,۷۶۸,۶۸۶	۷۵۵,۲۰۴,۹۴۷,۳۵۱	۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۷	۵۶,۹۰۶,۸۲۸	جمع