

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:  
 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |             |             |                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |             |             |                  | اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |            |             |                          |
|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال  | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال  | تعداد اوراق تبعی | نام سهام                                                                                  |            |             |                          |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |             |             |                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |             |             |                  | نام سهام                                                                                  | نوع اختیار | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه          |
| تاریخ اعمال  | قیمت اعمال  | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه  | نوع موقعیت   | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال       | تعداد اوراق                                                                               | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | توسط صندوق سرمایه گذاری: |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |             |             |                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |             |             |                  |                                                                                           |            |             |                          |
| تاریخ اعمال  | قیمت اعمال  | تعداد اوراق | نوع موقعیت       | تاریخ اعمال  | قیمت اعمال  | تعداد اوراق | نوع موقعیت       | تاریخ اعمال                                                                               | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت               |

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| تغییرات طی دوره      |                 |                            |                 |                      | تغییرات طی دوره     |                 |                            |                |                      | تغییرات طی دوره |                 |                            |                 |                      |
|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| فروش / ابطال طی دوره |                 |                            |                 |                      | خرید / صدور طی دوره |                 |                            |                |                      | تغییرات طی دوره |                 |                            |                 |                      |
| تعداد                | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | تعداد               | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
| ۲۵,۹۰۶,۹۴۸           | ۳۵۰,۴۰۶,۷۴۳,۳۸۴ | ۱۳,۵۶۴                     | ۳۵۱,۳۸۸,۶۶۵,۱۰۳ | ۳۷/۱۹                | ۵,۷۶۳,۹۴۰,۹۷۲,۸۶۹   | -۴۲۸,۱۸۳,۶۴۳    | ۱۱۱,۷۵۵,۵۴۱,۹۲۲            | ۳۹۷,۱۸۳,۷۶۳    | ۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۸      | ۳۹۷,۱۸۳,۷۶۳     | ۵۶۹,۰۸۸,۷۶۳,۸۲۱ | ۵۶,۹۰۶,۸۲۸                 | ۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۸ | ۳۷/۱۹                |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۸۱,۷۳۹,۳۲۳,۲۴۲  | ۲۰,۴۵۰                     | ۸۱,۷۸۴,۶۶۲,۵۰۰  | ۸/۶۶                 | -۵۵۰۰,۰۰۰           | ۱۹۲,۹۱۷,۶۶۵,۲۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰                  | ۰              | ۰                    | ۹,۵۰۰,۰۰۰       | ۰               | ۰                          | ۰               | ۰                    |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۲۵,۷۹۰,۳۲۷,۶۲۳ | ۲۰,۵۸۸                     | ۲۲۶,۴۲۵,۵۳۷,۲۵۰ | ۲۳/۹۶                | ۳۰۶,۵۲۱,۱۱۶,۷۸۱     | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۳۰,۰۲۵,۳۶۰,۹۲۲            | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۰                          | ۰               | ۰                    |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۱۰۹ | ۶۱,۰۴۲                     | ۱۲۲,۰۶۱,۱۰۹,۲۵۰ | ۱۲/۹۲                | ۰                   | ۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۱۰۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰              | ۰                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۰               | ۰                          | ۰               | ۰                    |
| ۴۲,۹۰۶,۹۴۸           | ۷۷۹,۲۶۱,۱۳۸,۳۵۸ |                            | ۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۳ | ۸۲/۷۳                | ۶,۱۸۲,۲۱۷,۶۳۱,۵۷۲   | -۴۴۸,۶۸۳,۶۴۳    | ۶,۱۸۲,۳۲۹,۸۷۵,۴۵۹          | ۴۳۴,۶۸۳,۷۶۳    | ۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۸      | ۴۳۴,۶۸۳,۷۶۳     | ۵۶۹,۰۸۸,۷۶۳,۸۲۱ | ۵۶,۹۰۶,۸۲۸                 | ۷۵۶,۶۶۱,۷۱۶,۰۳۸ | ۸۲/۷۳                |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره    |               |           |       |               | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |       |               |           |       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-----------|-------|----------------------|--|--|--|--|
| نام اوراق                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره       |               |           |       |               | فروش طی دوره  |       |               |           |       | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد              | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش     | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد |                      |  |  |  |  |
| دارای مجوز از سازمان           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید       |               |           |       |               | نرخ سود اسمی  |       |               |           |       | نرخ سود موثر         |  |  |  |  |
| پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ انتشار اوراق |               |           |       |               | تعداد         |       |               |           |       | بهای تمام شده        |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد              |               |           |       |               | بهای تمام شده |       |               |           |       | خالص ارزش فروش       |  |  |  |  |
| تعداد                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد              |               |           |       |               | بهای تمام شده |       |               |           |       | تعداد                |  |  |  |  |

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                      | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ            |                 |
| ۰.۰۰٪                | ۲۱۶,۸۲۹         | .                 | .                 | ۲۱۶,۸۲۹         | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۷٪                | ۶۳۴,۱۲۳,۶۹۴     | ۱۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰    | ۲,۶۲۳,۳۱۶,۴۲۶     | ۹,۰۱۰,۸۱۷,۲۶۸   | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۵۶٪                | ۵,۳۲۵,۰۰۰,۱۲۷   | ۲۷۹,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۷۳,۹۸۸,۱۱۲,۲۷۲   | ۱۰,۷۳۷,۱۸۷,۸۵۵  | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۸۳٪                | ۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۳.۳۴٪               | ۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۴۷٪                | ۴,۴۷۶,۶۹۷,۹۴۸   | ۲,۱۴۶,۷۸۳,۷۴۴,۳۴۱ | ۲,۱۵۰,۷۲۷,۰۲۰,۱۴۰ | ۵۳۳,۴۲۲,۱۴۹     | سپرده کوتاه مدت |
| ۱.۱۶٪                | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | سپرده بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸ | ۲,۴۳۷,۱۸۴,۰۵۴,۳۴۱ | ۲,۴۳۸,۳۳۸,۴۴۸,۸۳۸ | ۱۵۴,۲۰۱,۶۴۴,۱۰۱ | جمع             |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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     | ۲۴,۸۸۶,۰۱۴,۱۷۹ | ۸۵/۲۳              | ۲/۶۳                 |
| 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     | ۴,۰۴۱,۳۰۳,۲۶۴  | ۱۳/۸۴              | ۰/۴۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰    | ۰/۶۸               | ۰/۰۲                 |
| جمع                                                          |         | ۲۹,۱۲۵,۴۲۱,۵۱۳ | ۹۹/۷۵              | ۳/۰۸                 |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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           |                 |                  |            |                                                |  |
| ۶/۰۹               | ۹,۷۳۶,۸۵۲,۲۰۷   | ۹,۱۰۱,۶۴۲,۵۸۰   | ۶۳۵,۲۰۹,۶۲۷      | ۰          | ۱۰/۰۱              | ۲,۹۲۱,۲۹۳,۱۰۹  | ۲,۲۸۶,۰۸۳,۴۸۲   | ۶۳۵,۲۰۹,۶۲۷      | ۰          | صندوق س. لیخند فارابی-د                        |  |
| ۱/۹۲               | ۳,۰۷۷,۹۶۱,۹۵۱   | ۳,۰۳۲,۶۲۲,۶۹۳   | ۴۵,۳۳۹,۲۵۸       | ۰          | ۲/۱۳               | ۶۲۲,۵۳۹,۱۵۸    | ۵۷۷,۱۹۹,۹۰۰     | ۴۵,۳۳۹,۲۵۸       | ۰          | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د                 |  |
| ۵۹/۹۴              | ۹۵,۸۴۷,۷۵۶,۲۰۱  | ۹۴,۸۶۵,۸۳۴,۴۸۳  | ۹۸۱,۹۲۱,۷۱۸      | ۰          | ۷۰/۵۷              | ۲۰,۶۰۵,۸۱۶,۷۷۱ | ۲۲,۱۹۶,۸۴۷,۲۶۸  | ۱,۵۹۱,۰۳۰,۴۹۷    | ۰          | صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش |  |
| ۰/۲۱               | ۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴     | ۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴     | ۰                | ۰          | ۰/۰۰               | ۰              | ۰               | ۰                | ۰          | صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت                 |  |
| ۰/۴۰               | ۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸     | ۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸     | ۰                | ۰          | ۰/۰۰               | ۰              | ۰               | ۰                | ۰          | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د                         |  |
| ۷/۰۸               | ۱۱,۳۲۳,۷۵۶,۰۲۹  | ۱۰,۵۸۷,۳۹۰,۸۸۸  | ۷۳۶,۳۶۵,۱۴۱      | ۰          | ۲/۵۲               | ۷۳۶,۳۶۵,۱۴۱    | ۰               | ۷۳۶,۳۶۵,۱۴۱      | ۰          | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت                  |  |
| ۷۵/۶۴              | ۱۲۰,۹۵۱,۸۱۶,۳۳۰ | ۱۱۸,۵۵۲,۹۸۰,۵۸۶ | ۲,۳۹۸,۸۳۵,۷۴۴    | ۰          | ۸۵/۲۳              | ۲۴,۸۸۶,۰۱۴,۱۷۹ | ۲۵,۰۶۰,۱۳۰,۶۵۰  | ۱۷۴,۱۱۶,۴۷۱      | ۰          | جمع                                            |  |

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و 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  |
|                           | ۵۲۵,۰۰۱,۰۶۳                   |                           | ۱,۷۸۲,۹۵۶                     | سپرده کوتاه مدت |
|                           | ۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶                |                           | ۰                             | سپرده بلند مدت  |
|                           | ۸۸۲,۳۹۲,۰۵۴                   |                           | ۱۷۴,۱۵۰,۸۴۱                   | سپرده بلند مدت  |
|                           | ۱۲,۶۳۲,۸۲۸,۳۶۷                |                           | ۳,۲۱۲,۰۶۷,۱۰۸                 | سپرده بلند مدت  |
|                           | ۴۱۰,۳۹۸,۲۶۹                   |                           | ۴۱۰,۳۹۸,۲۶۹                   | سپرده کوتاه مدت |
|                           | ۲۴۲,۹۰۴,۰۹۰                   |                           | ۲۴۲,۹۰۴,۰۹۰                   | سپرده بلند مدت  |
|                           | ۳۶,۲۲۹,۱۱۷,۵۳۰                |                           | ۴,۰۴۱,۳۰۳,۲۶۴                 | جمع             |

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |
|----------------------------------------|--------|-------------|
|                                        | مبلغ   | مبلغ        |
| سایر درآمدها                           | .      | .           |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .      | ۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰ |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | .      | .           |
| جمع                                    | .      | ۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰ |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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  |
| ۵۲۵,۰۰۱,۰۶۳        | .           | ۵۲۵,۰۰۱,۰۶۳    | ۱,۷۸۲,۹۵۶     | .           | ۱,۷۸۲,۹۵۶     | سپرده کوتاه مدت |
| ۱۰,۷۳۷,۸۵۹,۱۸۴     | ۳۶۱,۰۹۲     | ۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶ | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت  |
| ۸۸۱,۸۰۵,۴۴۷        | ۵۸۶,۶۰۷     | ۸۸۲,۳۹۲,۰۵۴    | ۱۷۴,۶۵۰,۴۰۴   | -۴۹۹,۵۶۳    | ۱۷۴,۱۵۰,۸۴۱   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۲,۶۲۸,۳۲۵,۴۲۰     | ۴,۵۰۲,۹۴۷   | ۱۲,۶۳۲,۸۲۸,۳۶۷ | ۳,۲۱۱,۴۰۷,۶۳۶ | ۶۵۹,۴۷۲     | ۳,۲۱۲,۰۶۷,۱۰۸ | سپرده بلند مدت  |
| ۴۱۰,۳۹۸,۲۶۹        | .           | ۴۱۰,۳۹۸,۲۶۹    | ۴۱۰,۳۹۸,۲۶۹   | .           | ۴۱۰,۳۹۸,۲۶۹   | سپرده کوتاه مدت |
| ۲۴۱,۸۷۶,۹۴۱        | ۱,۰۲۷,۱۴۹   | ۲۴۲,۹۰۴,۰۹۰    | ۲۴۱,۸۷۶,۹۴۱   | ۱,۰۲۷,۱۴۹   | ۲۴۲,۹۰۴,۰۹۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۳۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۷۸     | ۷,۲۸۹,۸۵۲   | ۳۶,۲۲۹,۱۱۷,۵۳۰ | ۴,۰۴۰,۱۱۶,۲۰۶ | ۱,۱۸۷,۰۵۸   | ۴,۰۴۱,۳۰۳,۲۶۴ | جمع             |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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       |                                                |
| ۹,۱۰۱,۶۴۲,۵۸۰           | ۲,۲۲۷,۶۰۵,۶۹۷,۱۰۳  | ۲,۲۳۶,۷۰۷,۳۳۹,۶۸۳  | ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۸۶,۰۸۳,۴۸۲           | ۳۰۴,۲۳۵,۰۳۳,۲۹۹   | ۳۰۶,۵۲۱,۱۱۶,۷۸۱   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. لبخند فارابی-د                        |
| ۳,۰۳۲,۶۲۲,۶۹۳           | ۶۶۴,۶۴۱,۱۶۵,۰۸۰    | ۶۶۷,۶۷۳,۷۸۷,۷۷۳    | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۷۷,۱۹۹,۹۰۰             | ۱۱۱,۱۷۸,۳۴۲,۰۲۲   | ۱۱۱,۷۵۵,۵۴۱,۹۲۲   | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د                 |
| ۹۴,۸۶۵,۸۳۴,۴۸۳          | ۶۴,۷۸۴,۳۸۹,۳۸۴,۳۵۳ | ۶۴,۸۷۹,۲۵۵,۲۱۸,۸۳۶ | ۵,۱۹۴,۰۷۸,۷۵۰ | ۲۲,۱۹۶,۸۴۷,۲۶۸          | ۵,۷۴۱,۷۴۴,۱۲۵,۶۰۱ | ۵,۷۶۳,۹۴۰,۹۷۲,۸۶۹ | ۴۲۸,۱۸۳,۶۴۳ | صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش |
| 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                         |
| ۱۰,۵۸۷,۳۹۰,۸۸۸          | ۱,۹۰۶,۲۳۱,۱۹۵,۹۶۱  | ۱,۹۱۶,۸۱۸,۵۸۶,۸۴۹  | ۳۴,۳۵۰,۰۰۰    | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت                  |
| ۱۱۸,۵۵۲,۹۸۰,۵۸۶         | ۶۹,۶۹۱,۹۱۲,۳۲۱,۸۶۳ | ۶۹,۸۱۰,۴۶۵,۳۰۲,۴۴۹ | ۵,۳۸۴,۱۲۸,۷۵۰ | ۲۵,۰۶۰,۱۳۰,۶۵۰          | ۶,۱۵۷,۱۵۷,۵۰۰,۹۲۲ | ۶,۱۸۲,۲۱۷,۶۳۱,۵۷۲ | ۴۴۸,۶۸۳,۶۴۳ | جمع                                            |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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    |

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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         |                 |                 |            |                               |                 |                 |            |                                               |
| ۶۳۵,۲۰۹,۶۲۷        | ۲۲۵,۷۹۰,۳۲۷,۶۲۳ | ۲۲۶,۴۲۵,۵۳۷,۲۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۲۰۹,۶۲۷                   | ۲۲۵,۷۹۰,۳۲۷,۶۲۳ | ۲۲۶,۴۲۵,۵۳۷,۲۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. لبخند فارابی-د                       |
| ۴۵,۳۳۹,۲۵۸         | ۸۱,۷۳۹,۳۲۳,۲۴۲  | ۸۱,۷۸۴,۶۶۲,۵۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۳۳۹,۲۵۸                    | ۸۱,۷۳۹,۳۲۳,۲۴۲  | ۸۱,۷۸۴,۶۶۲,۵۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د                |
| ۹۸۱,۹۲۱,۷۱۸        | ۳۵۰,۴۰۶,۷۴۳,۳۸۴ | ۳۵۱,۳۸۸,۶۶۵,۱۰۲ | ۲۵,۹۰۶,۹۴۸ | -۱,۵۹۱,۰۳۰,۴۹۷                | ۳۵۲,۹۷۹,۶۹۵,۶۰۰ | ۳۵۱,۳۸۸,۶۶۵,۱۰۲ | ۲۵,۹۰۶,۹۴۸ | صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش |
| ۷۳۶,۳۶۵,۱۴۱        | ۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۱۰۹ | ۱۲۲,۰۶۱,۱۰۹,۲۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۳۶,۳۶۵,۱۴۱                   | ۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۱۰۹ | ۱۲۲,۰۶۱,۱۰۹,۲۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت                 |
| ۲,۳۹۸,۸۳۵,۷۴۴      | ۷۷۹,۲۶۱,۱۳۸,۳۵۸ | ۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲ | ۴۲,۹۰۶,۹۴۸ | -۱۷۴,۱۱۶,۴۷۱                  | ۷۸۱,۸۳۴,۰۹۰,۵۷۴ | ۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲ | ۴۲,۹۰۶,۹۴۸ | جمع                                           |