

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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				
۹۰.۸۱	۱,۱۹۵,۹۱۰,۰۰۸,۴۸۹	۱,۱۸۷,۷۳۹,۰۵۳,۹۸۴	۱۳,۹۳۸	۸۵,۸۰۵,۳۴۲	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۳۳,۳۸۵	-۴۱۳,۳۹۴,۱۱۶	۶,۴۸۳,۰۰۶,۰۸۸,۸۵۹	۴۷۲,۳۹۳,۵۱۰	۳۵۱,۳۸۸,۶۶۵,۱۰۳	۳۵۰,۴۰۶,۷۴۳,۳۸۴	۲۵,۹۰۶,۹۴۸	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۵.۲۵	۶۹,۱۴۹,۵۳۲,۰۳۱	۶۸,۹۳۸,۹۲۳,۶۱۸	۶۲,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۳۵,۸۹۴,۰۳۵	-۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۴,۵۵۴,۷۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۶۱,۱۰۹,۲۵۰	۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۲۷,۳۳۶,۸۶۶,۵۳۳	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۶,۴۲۵,۵۳۷,۲۵۰	۲۲۵,۷۹۰,۳۲۷,۶۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۵۵,۱۷۹,۳۹۸,۴۳۵	-۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۷,۶۳۹,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۴,۶۶۲,۵۰۰	۸۱,۷۳۹,۳۲۳,۲۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳.۳۷	۴۴,۳۹۴,۰۷۴,۵۵۰	۴۴,۲۶۶,۳۴۲,۸۲۱	۳۷,۰۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۲۲,۸۱۹,۸۲۹	-۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۱۸,۴۳۲,۰۹۳	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۷۷,۲۵۲,۲۱۷,۸۳۴	-۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۹.۴۳	۱,۳۰۹,۴۵۳,۶۱۵,۰۷۰	۱,۳۰۰,۹۳۴,۳۲۰,۴۲۳		۸۸,۱۰۵,۳۴۲	۷,۰۴۲,۵۳۴,۲۳۰,۰۵۱	-۴۵۵,۳۹۴,۱۱۶	۷,۵۴۰,۰۹۰,۰۴۱,۰۲۰	۵۰۰,۵۹۳,۵۱۰	۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۳	۷۷۹,۲۶۱,۱۳۸,۳۵۸	۴۲,۹۰۶,۹۴۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۲۱۶,۸۲۹	.	.	۲۱۶,۸۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۶۳۴,۱۲۳,۶۹۴	۱۱۶,۳۶۰,۳۷۰,۸۵۱	۱۱۶,۹۵۰,۰۲۴,۵۴۷	۴۴,۴۶۹,۹۹۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۵,۳۲۵,۰۰۰,۱۲۷	۴۳۲,۱۳۰,۱۸۲,۱۵۰	۴۳۷,۳۹۲,۲۰۷,۱۲۶	۶۲,۹۷۵,۱۵۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۴,۴۷۶,۶۹۷,۹۴۸	۹۹۶,۲۸۸,۷۴۴,۴۹۷	۹۹۷,۶۴۳,۶۴۴,۹۲۷	۳,۱۲۱,۷۹۷,۵۱۸	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
جمع	۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸	۱,۵۴۴,۷۷۹,۲۹۷,۴۹۸	۱,۶۹۶,۹۰۵,۸۷۶,۶۰۰	۳,۲۲۹,۴۵۹,۴۹۶	۰.۰۰

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۳۰,۲۳۷,۸۲۹,۹۹۸	۹۴.۰۴	۲.۳۰
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	۱,۴۵۵,۷۱۸,۹۵۳	۴.۵۳	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۴۷۷,۷۹۵	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۳۱,۷۰۰,۰۲۶,۷۴۶	۹۸.۵۹	۲.۴۱

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۲.۸۳	۹۱۱,۳۲۹,۲۸۳	۹۱۱,۳۲۹,۲۸۳	.	.	۲.۸۳	۹۱۱,۳۲۹,۲۸۳	۹۱۱,۳۲۹,۲۸۳	.	.
۴.۰۴	۱,۲۹۸,۴۶۲,۲۸۶	۱,۱۷۰,۷۳۰,۵۵۷	۱۲۷,۷۳۱,۷۲۹	.	۴.۰۴	۱,۲۹۸,۴۶۲,۲۸۶	۱,۱۷۰,۷۳۰,۵۵۷	۱۲۷,۷۳۱,۷۲۹	.
۱.۹۸	۶۳۷,۰۹۶,۴۳۵	۶۳۷,۰۹۶,۴۳۵	.	.	۱.۹۸	۶۳۷,۰۹۶,۴۳۵	۶۳۷,۰۹۶,۴۳۵	.	.
۷۵.۶۵	۲۴,۳۲۲,۲۸۷,۹۱۲	۱۶,۱۴۳,۸۸۰,۱۰۰	۸,۱۷۸,۴۰۷,۸۱۲	.	۷۵.۶۵	۲۴,۳۲۲,۲۸۷,۹۱۲	۱۶,۱۴۳,۸۸۰,۱۰۰	۸,۱۷۸,۴۰۷,۸۱۲	.
۶.۷۸	۲,۱۷۹,۷۶۲,۰۹۷	۱,۹۶۹,۱۵۳,۶۸۴	۲۱۰,۶۰۸,۴۱۳	.	۶.۷۸	۲,۱۷۹,۷۶۲,۰۹۷	۱,۹۶۹,۱۵۳,۶۸۴	۲۱۰,۶۰۸,۴۱۳	.
۲.۷۶	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	۲.۷۶	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.
۹۴.۰۴	۳۰,۲۳۷,۸۲۹,۹۹۸	۲۱,۷۲۱,۰۸۲,۰۴۴	۸,۵۱۶,۷۴۷,۹۵۴	.	۹۴.۰۴	۳۰,۲۳۷,۸۲۹,۹۹۸	۲۱,۷۲۱,۰۸۲,۰۴۴	۸,۵۱۶,۷۴۷,۹۵۴	.
جمع					جمع				

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
	صندوق -	ورقه الف					
	سرمایه -گذاری	ورقه د					
صندوق	اختصاصی						
سرمایه -گذاری	بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت	ورقه ج					
بازارگردانی ...	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
	*						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۴,۲۴۶		۴,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت
	۲۰,۲۴۸		۲۰,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت
	۵۸,۱۰۵,۴۷۶		۵۸,۱۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت
	۱,۰۱۹,۲۱۰,۹۵۰		۱,۰۱۹,۲۱۰,۹۵۰	سپرده بلند مدت
	۱۹۹,۱۷۲,۵۶۸		۱۹۹,۱۷۲,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت
	۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵		۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	سپرده بلند مدت
	۱,۴۵۵,۷۱۸,۹۵۳		۱,۴۵۵,۷۱۸,۹۵۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶,۴۷۷,۷۹۵	۶,۴۷۷,۷۹۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۶,۴۷۷,۷۹۵	۶,۴۷۷,۷۹۵

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۴۶	۰	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۰	۴,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت
۲۰,۲۴۸	۰	۲۰,۲۴۸	۲۰,۲۴۸	۰	۲۰,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت
۵۸,۱۰۵,۴۷۶	۰	۵۸,۱۰۵,۴۷۶	۵۸,۱۰۵,۴۷۶	۰	۵۸,۱۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت
۱,۰۱۶,۴۷۷,۱۶۳	۲,۷۳۳,۷۸۷	۱,۰۱۹,۲۱۰,۹۵۰	۱,۰۱۶,۴۷۷,۱۶۳	۲,۷۳۳,۷۸۷	۱,۰۱۹,۲۱۰,۹۵۰	سپرده بلند مدت
۱۹۹,۱۷۲,۵۶۸	۰	۱۹۹,۱۷۲,۵۶۸	۱۹۹,۱۷۲,۵۶۸	۰	۱۹۹,۱۷۲,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت
۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	۰	۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	۰	۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	سپرده بلند مدت
۱,۴۵۲,۹۸۵,۱۶۶	۲,۷۳۳,۷۸۷	۱,۴۵۵,۷۱۸,۹۵۳	۱,۴۵۲,۹۸۵,۱۶۶	۲,۷۳۳,۷۸۷	۱,۴۵۵,۷۱۸,۹۵۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹۱۱,۳۲۹,۲۸۳	۲۲۶,۴۲۵,۵۳۷,۲۵۰	۲۲۷,۳۳۶,۸۶۶,۵۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۳۲۹,۲۸۳	۲۲۶,۴۲۵,۵۳۷,۲۵۰	۲۲۷,۳۳۶,۸۶۶,۵۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۱۷۰,۷۳۰,۵۵۷	۳۸۴,۲۵۲,۰۸۹,۲۷۲	۳۸۵,۴۲۲,۸۱۹,۸۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۳۰,۵۵۷	۳۸۴,۲۵۲,۰۸۹,۲۷۲	۳۸۵,۴۲۲,۸۱۹,۸۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۳۷,۰۹۶,۴۳۵	۱۵۴,۵۴۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۹,۳۹۸,۴۳۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۹۶,۴۳۵	۱۵۴,۵۴۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۹,۳۹۸,۴۳۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۶,۱۴۳,۸۸۰,۱۰۰	۵,۶۴۵,۶۶۳,۱۵۳,۲۸۵	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۳۳,۳۸۵	۴۱۲,۳۹۴,۱۱۶	۱۶,۱۴۳,۸۸۰,۱۰۰	۵,۶۴۵,۶۶۳,۱۵۳,۲۸۵	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۳۳,۳۸۵	۴۱۲,۳۹۴,۱۱۶	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۱,۹۶۹,۱۵۳,۶۸۴	۳۳۳,۴۶۶,۷۴۰,۳۵۱	۳۳۵,۴۳۵,۸۹۴,۰۳۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۱۵۳,۶۸۴	۳۳۳,۴۶۶,۷۴۰,۳۵۱	۳۳۵,۴۳۵,۸۹۴,۰۳۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۱,۷۲۱,۰۸۲,۰۴۴	۷,۰۲۰,۸۱۳,۱۴۸,۰۰۷	۷,۰۴۲,۵۳۴,۲۳۰,۰۵۱	۴۵۵,۳۹۴,۱۱۶	۲۱,۷۲۱,۰۸۲,۰۴۴	۷,۰۲۰,۸۱۳,۱۴۸,۰۰۷	۷,۰۴۲,۵۳۴,۲۳۰,۰۵۱	۴۵۵,۳۹۴,۱۱۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۲۷,۷۳۱,۷۲۹	۴۴,۲۶۶,۳۴۲,۸۲۱	۴۴,۳۹۴,۰۷۴,۵۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۱,۷۲۹	۴۴,۲۶۶,۳۴۲,۸۲۱	۴۴,۳۹۴,۰۷۴,۵۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۱۷۸,۴۰۷,۸۱۲	۱,۱۸۷,۷۳۱,۶۰۰,۶۷۶	۱,۱۹۵,۹۱۰,۰۰۸,۴۸۸	۸۵,۸۰۵,۳۴۲	۸,۱۷۸,۴۰۷,۸۱۲	۱,۱۸۷,۷۳۱,۶۰۰,۶۷۶	۱,۱۹۵,۹۱۰,۰۰۸,۴۸۸	۸۵,۸۰۵,۳۴۲	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۲۱۰,۶۰۸,۴۱۳	۶۸,۹۳۸,۹۲۳,۶۱۸	۶۹,۱۴۹,۵۳۲,۰۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۸,۴۱۳	۶۸,۹۳۸,۹۲۳,۶۱۸	۶۹,۱۴۹,۵۳۲,۰۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۵۱۶,۷۴۷,۹۵۴	۱,۳۰۰,۹۳۶,۸۶۷,۱۱۵	۱,۳۰۹,۴۵۳,۶۱۵,۰۶۹	۸۸,۱۰۵,۳۴۲	۸,۵۱۶,۷۴۷,۹۵۴	۱,۳۰۰,۹۳۶,۸۶۷,۱۱۵	۱,۳۰۹,۴۵۳,۶۱۵,۰۶۹	۸۸,۱۰۵,۳۴۲	جمع