

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱								۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱								۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
					مبلغ فروش	تعداد						
۸۴.۹۷	۱,۱۷۰,۸۹۳,۴۲۸,۴۲۵	۱,۱۶۰,۳۹۲,۹۴۵,۰۴۸	۱۴,۲۸۸	۸۱,۹۵۲,۵۰۲	۹,۵۲۳,۶۰۰,۶۹۳,۱۶۳	-۶۷۴,۲۶۱,۵۵۸	۹,۴۴۸,۳۵۷,۴۵۶,۵۸۴	۶۷۰,۴۰۸,۷۱۸	۱,۱۹۵,۹۱۰,۰۰۸,۴۸۹	۱,۱۸۷,۷۲۹,۰۵۳,۹۸۴	۸۵,۸۰۵,۳۴۲	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۰.۰۰	۷۶۳,۷۷۹,۷۶۴,۵۵۰	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۳,۱۳۸,۷۳۱	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۹,۵۳۲,۰۳۱	۶۸,۹۳۸,۹۳۳,۶۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	۳۷۲,۸۴۶,۵۷۸,۲۶۷	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۶۲,۸۷۵,۲۵۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۴,۰۷۴,۵۵۰	۴۴,۲۶۶,۳۴۲,۸۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰	۴۵۹,۶۳۳,۹۰۲,۵۵۰	-۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۲۲,۴۷۵,۵۶۲	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۰۰	۵۳۹,۳۵۴,۴۵۲,۱۸۱	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۵۵,۸۲۸,۷۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۸۴.۹۷	۱,۱۷۰,۸۹۳,۴۲۸,۴۲۵	۱,۱۶۰,۳۹۲,۹۴۵,۰۴۸		۸۱,۹۵۲,۵۰۲	۱۱,۶۵۹,۲۱۵,۳۹۰,۷۱۱	-۷۴۲,۷۶۱,۵۵۸	۱۱,۴۶۲,۷۰۱,۷۷۴,۸۸۳	۷۳۶,۶۰۸,۷۱۸	۱,۳۰۹,۴۵۳,۶۱۵,۰۷۰	۱,۳۰۰,۹۳۴,۳۲۰,۴۲۳	۸۸,۱۰۵,۳۴۲	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲۱۶,۸۲۹	۰	۲۱۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۳,۸۴۴,۲۴۴	۶۳۰,۰۰۰	۴,۲۴۶	۴۴,۴۶۹,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۱۰,۹۹۲,۵۹۷,۷۵۸	۲,۲۱۰,۹۳۴,۲۴۷,۶۰۷	۶۲,۹۷۵,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۴۷,۰۰۷,۷۳۲	۱,۹۱۶,۰۲۹,۸۸۵,۲۱۴	۳,۱۲۱,۷۹۷,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت
۱۴.۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۲۰۰,۰۵۳,۱۴۴,۲۴۴	۴,۱۳۰,۱۴۰,۴۵۲,۳۱۹	۴,۳۲۶,۹۶۴,۱۳۷,۰۶۷	۳,۲۲۹,۴۵۹,۴۹۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۵۸,۲۹۱,۷۷۹,۳۲۶	۹۴.۷۱	۴.۲۳
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	۲,۹۰۸,۶۴۶,۸۲۹	۴.۷۳	۰.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۴۷۷,۷۹۵	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۶۱,۲۰۶,۹۰۳,۹۵۰	۹۹.۴۵	۴.۴۴

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			صندوق
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	
۲.۵۷	۲,۴۰۹,۹۵۲,۷۰۸	۲,۴۰۹,۹۵۲,۷۰۸	.	.	۲.۴۳	۱,۴۹۸,۶۲۳,۴۲۵	۱,۴۹۸,۶۲۳,۴۲۵	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳.۰۸	۲,۸۸۸,۰۹۰,۷۵۳	۲,۸۸۸,۰۹۰,۷۵۳	.	.	۲.۷۹	۱,۷۱۷,۳۶۰,۱۹۶	۱,۷۱۷,۳۶۰,۱۹۶	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۷۶	۱,۶۴۸,۵۲۳,۴۲۳	۱,۶۴۸,۵۲۳,۴۲۳	.	.	۱.۶۴	۱,۰۱۱,۴۲۶,۹۸۸	۱,۰۱۱,۴۲۶,۹۸۸	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۷۹.۵۶	۷۴,۵۴۸,۹۵۴,۴۲۸	۶۴,۰۴۸,۴۶۱,۵۶۷	۱۰,۵۰۰,۴۹۲,۸۶۱	.	۸۱.۶۱	۵۰,۲۲۶,۶۶۶,۵۱۶	۴۷,۹۰۴,۵۸۱,۴۶۷	۲,۳۲۲,۰۸۵,۰۴۹	.	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۶.۲۰	۵,۸۰۶,۸۵۵,۸۸۵	۵,۸۰۶,۸۵۵,۸۸۵	.	.	۶.۲۴	۳,۸۳۷,۷۰۲,۲۰۱	۳,۸۳۷,۷۰۲,۲۰۱	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۹۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۴.۱۲	۸۸,۱۹۱,۲۶۹,۱۸۲	۷۷,۶۹۰,۷۷۶,۳۲۱	۱۰,۵۰۰,۴۹۲,۸۶۱	.	۹۴.۷۱	۵۸,۲۹۱,۷۷۹,۳۲۶	۵۵,۹۶۹,۶۹۴,۲۷۷	۲,۳۲۲,۰۸۵,۰۴۹	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
						صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ج	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	
						*	
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۸,۴۹۲		۴,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت
	۴۱,۲۶۸		۲۱,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت
	۵۸,۱۰۵,۴۷۶		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۰۱۹,۲۱۰,۹۵۰		۰	سپرده بلند مدت
	۲۲۰,۱۲۲,۹۱۰		۲۰,۹۵۰,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت
	۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۲۱		۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۲۱	سپرده بلند مدت
	۴,۳۶۴,۳۶۵,۷۸۲		۲,۹۰۸,۶۴۶,۸۲۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶,۴۷۷,۷۹۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۷۷,۷۹۵	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۴۹۲	.	۸,۴۹۲	۴,۲۴۶	.	۴,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت
۴۱,۲۶۸	.	۴۱,۲۶۸	۲۱,۰۲۰	.	۲۱,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت
۵۸,۱۰۵,۴۷۶	.	۵۸,۱۰۵,۴۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۰۱۶,۴۷۷,۱۶۳	۲,۷۳۳,۷۸۷	۱,۰۱۹,۲۱۰,۹۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۲۰,۱۲۲,۹۱۰	.	۲۲۰,۱۲۲,۹۱۰	۲۰,۹۵۰,۳۴۲	.	۲۰,۹۵۰,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت
۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	.	۱۷۹,۲۰۵,۴۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۸۵۳,۷۳۹,۰۹۰	۳۳,۹۳۲,۱۳۱	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۲۱	۲,۸۵۳,۷۳۹,۰۹۰	۳۳,۹۳۲,۱۳۱	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۲۱	سپرده بلند مدت
۴,۳۲۷,۶۹۹,۸۶۴	۳۶,۶۶۵,۹۱۸	۴,۳۶۴,۳۶۵,۷۸۲	۲,۸۷۴,۷۱۴,۶۹۸	۳۳,۹۳۲,۱۳۱	۲,۹۰۸,۶۴۶,۸۲۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۴۰۹,۹۵۲,۷۰۸	۷۶۴,۲۸۱,۳۶۶,۰۰۶	۷۶۶,۶۹۱,۳۱۸,۷۱۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۶۲۳,۴۲۵	۵۳۷,۸۵۵,۸۲۸,۷۵۶	۵۳۹,۳۵۴,۴۵۲,۱۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲,۸۸۸,۰۹۰,۷۵۳	۷۵۵,۳۸۱,۳۰۷,۳۴۳	۷۵۸,۳۶۹,۳۹۸,۰۹۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۳۶۰,۱۹۶	۳۷۱,۱۳۹,۲۱۸,۰۷۱	۳۷۲,۸۴۶,۵۷۸,۲۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۶۴۸,۵۲۳,۴۲۳	۶۱۳,۱۶۴,۷۷۷,۵۶۲	۶۱۴,۸۱۳,۳۰۰,۹۸۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۲۶,۹۸۸	۴۵۸,۶۲۲,۴۷۵,۵۶۲	۴۵۹,۶۳۳,۹۰۲,۵۵۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶۴,۰۴۸,۴۶۱,۵۶۷	۱۵,۱۲۱,۳۵۹,۲۶۴,۹۸۱	۱۵,۱۸۵,۴۰۷,۷۳۶,۵۴۸	۱,۰۸۶,۶۵۵,۶۷۴	۴۷,۹۰۴,۵۸۱,۴۶۷	۹,۴۷۵,۶۹۶,۱۱۱,۶۹۶	۹,۵۲۳,۶۰۰,۶۹۳,۱۶۳	۶۷۴,۲۶۱,۵۵۸	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۵,۸۰۶,۸۵۵,۸۸۵	۱,۰۹۳,۴۰۸,۸۰۲,۷۰۰	۱,۰۹۹,۲۱۵,۶۵۸,۵۸۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۰۲,۲۰۱	۷۵۹,۹۴۲,۰۶۲,۳۴۹	۷۶۳,۷۷۹,۷۶۴,۵۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۷۷,۶۹۰,۷۷۶,۳۲۱	۱۸,۶۲۴,۰۵۸,۸۴۴,۴۴۱	۱۸,۷۰۱,۷۴۹,۶۲۰,۷۶۲	۱,۱۹۸,۱۵۵,۶۷۴	۵۵,۹۶۹,۶۹۴,۲۷۷	۱۱,۶۰۳,۲۴۵,۶۹۶,۴۳۴	۱۱,۶۵۹,۲۱۵,۳۹۰,۷۱۱	۷۴۲,۷۶۱,۵۵۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۰,۵۰۰,۴۹۲,۸۶۱	۱,۱۶۰,۳۹۲,۹۴۵,۵۶۴	۱,۱۷۰,۸۹۳,۴۳۸,۴۲۵	۸۱,۹۵۲,۵۰۲	۲,۳۲۲,۰۸۵,۰۴۹	۱,۱۶۸,۵۷۱,۳۵۳,۳۷۶	۱,۱۷۰,۸۹۳,۴۳۸,۴۲۵	۸۱,۹۵۲,۵۰۲	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۱۰,۵۰۰,۴۹۲,۸۶۱	۱,۱۶۰,۳۹۲,۹۴۵,۵۶۴	۱,۱۷۰,۸۹۳,۴۳۸,۴۲۵	۸۱,۹۵۲,۵۰۲	۲,۳۲۲,۰۸۵,۰۴۹	۱,۱۶۸,۵۷۱,۳۵۳,۳۷۶	۱,۱۷۰,۸۹۳,۴۳۸,۴۲۵	۸۱,۹۵۲,۵۰۲	جمع