

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
					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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

14.4/06/31

14.4/.7/3.

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نام سهام	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۶/۳۱			خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صندوق قابل معامله در اوراق یا درآمد ثابت آرامش	۱۰۰.۵۰۸,۲۷۹	۱,۴۶۲,۱۶۲,۹۱۴,۳۳۳	۱,۴۷۴,۹۰۳,۶۸۳,۳۶۳	۱۰,۹۷,۱۷۵,۶۶۵	۱۶,۳۱۱,۶۶۳,۱۶۱,۵۲۳	(۱۰,۷۹,۱۱۹,۸۶۵)	۱۶,۰۱۸,۳۲۱,۵۶۴,۹۴۳	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	۱,۷۸۱,۶۳۹,۸۶۵,۹۳۴	۱,۷۸۱,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۸	۹۲	
جمع	۱۰۰.۵۰۸,۲۷۹	۱,۴۶۲,۱۶۲,۹۱۴,۳۳۳	۱,۴۷۴,۹۰۳,۶۸۳,۳۶۳	۱۰,۹۷,۱۷۵,۶۶۵	۱۶,۳۱۱,۶۶۳,۱۶۱,۵۲۳	(۱۰,۷۹,۱۱۹,۸۶۵)	۱۶,۰۱۸,۳۲۱,۵۶۴,۹۴۳	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	۱,۷۸۱,۶۳۹,۸۶۵,۹۳۴	۱,۷۸۱,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۸	۹۲	

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۶۵۳,۸۰۹	۰	۱۹,۶۷۹	۴,۶۳۴,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۳۴۶,۱۱۷,۶۴۱	۳۲۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۹,۵۳۴,۴۱۵,۳۶۱	۸۱۲,۰۷۷,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۶۳۵,۱۳۴,۹۶۸	۸,۶۷۱,۹۵۴,۰۵۵,۶۳۲	۸,۶۷۲,۵۸۴,۱۹۰,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰	۱۰,۹۸۵,۹۰۶,۴۱۸	۸,۹۹۱,۹۵۴,۴۳۰,۶۳۲	۸,۹۹۲,۱۱۸,۶۲۵,۶۴۰	۱۰,۸۲۱,۷۱۱,۴۱۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۲۹۶,۸۶۴,۱۲۶	۹۶	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱۷,۸۱۱,۸۷۹	۲	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۴۷۷,۷۹۵	۰	۰
جمع		۱۹,۷۲۱,۱۵۳,۸۰۰	۹۸	۱

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	مبلغ	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۸۸	۲۱۶,۴۳۲,۵۸۴,۱۰۸	۲۱۰,۴۳۰,۳۰۵,۹۷۶	۶,۰۰۲,۲۷۸,۱۳۲	.	.	۹۶	۱۹,۲۹۶,۸۶۴,۱۳۶	۲۶,۰۳۵,۳۵۵,۰۱۹	(۶,۷۳۸,۴۹۰,۸۹۳)	.	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۵	۲۳۳,۷۳۶,۹۵۳,۲۸۵	۲۲۷,۷۳۴,۶۷۵,۱۵۳	۶,۰۰۲,۲۷۸,۱۳۲	.	.	۹۶	۱۹,۲۹۶,۸۶۴,۱۳۶	۲۶,۰۳۵,۳۵۵,۰۱۹	(۶,۷۳۸,۴۹۰,۸۹۳)	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
		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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۲۱۴,۳۵۸		۱۹,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت
	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)		۰	سپرده بلند مدت
	۲۸۹,۹۶۸		۲۲۹,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		۰	سپرده بلند مدت
	۳۰۸,۹۲۵,۰۸۴		۸۸,۷۸۲,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		۰	سپرده بلند مدت
	۷,۷۵۶,۰۴۱,۰۸۱		۳۲۸,۷۸۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت
	۱۰,۲۳۰,۰۸۸,۰۹۹		۴۱۷,۸۱۱,۸۷۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۶,۴۷۷,۷۹۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۷۷,۷۹۵	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد	زمان تقسیم سود		

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۴,۳۵۸	.	۲۱۴,۳۵۸	۱۹,۶۷۹	.	۱۹,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۸۹,۹۶۸	.	۲۸۹,۹۶۸	۲۲۹,۰۶۰	.	۲۲۹,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۰۸,۹۲۵,۰۸۴	.	۳۰۸,۹۲۵,۰۸۴	۸۸,۷۸۲,۳۲۲	.	۸۸,۷۸۲,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۷۵۴,۳۴۴,۴۷۵	۱,۶۹۶,۶۰۶	۷,۷۵۶,۰۴۱,۰۸۱	۳۲۸,۳۸۳,۷۰۹	۳۹۷,۱۰۹	۳۲۸,۷۸۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۲۸,۳۹۱,۴۹۳	۱,۶۹۶,۶۰۶	۱۰,۲۳۰,۰۸۸,۰۹۹	۴۱۷,۴۱۴,۷۷۰	۳۹۷,۱۰۹	۴۱۷,۸۱۱,۸۷۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۰۷۹,۱۱۹,۸۶۵	۱۶,۰۱۸,۲۲۱,۵۶۴,۹۴۳	۱۵,۹۹۲,۱۸۶,۲۰۹,۹۲۴	۲۶,۰۳۵,۳۵۵,۰۱۹	۳,۱۰۵,۹۷۳,۴۳۱	۴۴,۸۴۱,۱۲۰,۷۴۱,۰۱۴	۴۴,۶۳۰,۶۹۰,۴۳۵,۰۳۸	۲۱۰,۴۳۰,۳۰۵,۹۷۶	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
.	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۲۹۴,۸۸۶,۱۰۳	۹۶۲,۸۶۸,۵۹۴,۰۷۲	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	صندوق س. لبخند فارابی-د
.	.	.	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۷۲,۹۳۸,۴۸۷	۸۳۱,۶۷۱,۶۰۹,۰۸۸	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۴۹۱,۶۰۶,۷۲۹	۷۴۳,۲۹۰,۱۷۱,۴۹۳	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
.	.	.	.	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۱۱۶,۴۵۶,۵۹۸	۱,۳۲۴,۰۳۰,۰۳۶,۰۷۲	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱,۰۷۹,۱۱۹,۸۶۵	۱۶,۰۱۸,۲۲۱,۵۶۴,۹۴۳	۱۵,۹۹۲,۱۸۶,۲۰۹,۹۲۴	۲۶,۰۳۵,۳۵۵,۰۱۹	۳,۲۳۷,۹۷۳,۴۳۱	۴۸,۹۹۶,۷۴۸,۸۴۶,۷۶۵	۴۸,۷۶۹,۰۱۴,۱۷۱,۶۱۲	۲۲۷,۷۳۴,۶۷۵,۱۵۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سود(زیان)اعمال

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۶,۰۰۲,۲۷۸,۱۳۲	۱,۷۸۱,۶۳۹,۸۶۵,۹۳۵	۱,۷۸۷,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۷	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	(۶,۷۳۸,۴۹۰,۸۹۳)	۱,۷۹۴,۳۸۰,۶۳۴,۹۶۱	۱,۷۸۷,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۷	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدهای آرامش
۶,۰۰۲,۲۷۸,۱۳۲	۱,۷۸۱,۶۳۹,۸۶۵,۹۳۵	۱,۷۸۷,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۷	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	(۶,۷۳۸,۴۹۰,۸۹۳)	۱,۷۹۴,۳۸۰,۶۳۴,۹۶۱	۱,۷۸۷,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۷	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	جمع