

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری								
	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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات در ارزش دارایی های جاری												
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۳,۴۸۵,۴۲۳,۲۱۵,۸۵۲	۳,۴۷۱,۸۶۵,۰۶۸,۲۳۱	۱۵,۴۳۹	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	۱۱,۸۵۴,۲۷۴,۷۷۷,۱۸۸	(۷۷۸,۴۵۹,۴۱۵)	۱۲,۴۷۷,۱۳۸,۸۱۱,۶۱۱	۸۲۰,۸۹۰,۶۴۲	۱,۷۸۷,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۸	۱,۷۸۱,۶۳۹,۸۶۵,۹۳۴	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	صندوق قابل معامله در اوراق بهادار
۹۰	۳,۴۸۵,۴۲۳,۲۱۵,۸۵۲	۳,۴۷۱,۸۶۵,۰۶۸,۲۳۱		۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	۱۱,۸۵۴,۲۷۴,۷۷۷,۱۸۸	(۷۷۸,۴۵۹,۴۱۵)	۱۲,۴۷۷,۱۳۸,۸۱۱,۶۱۱	۸۲۰,۸۹۰,۶۴۲	۱,۷۸۷,۶۴۲,۱۴۴,۰۶۸	۱,۷۸۱,۶۳۹,۸۶۵,۹۳۴	۱۱۸,۵۶۴,۰۷۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۹۵۷,۸۴۵	۷۱۲,۵۰۰	۱۶,۵۳۶	۴,۶۵۳,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۶۱۰,۹۹۹,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۲۵۷,۰۷۴	۳۴۶,۱۱۷,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت
۳.۶۹٪	۱۰۱,۶۹۶,۹۷۷,۳۶۶	۶,۵۹۸,۲۷۳,۰۰۵,۲۳۵	۶,۶۹۹,۳۳۴,۸۴۷,۶۳۳	۶۳۵,۱۳۴,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
-	۱۱۲,۳۱۱,۹۳۴,۹۲۶	۶,۶۱۸,۲۷۴,۰۹۲,۷۳۵	۶,۷۱۹,۶۰۰,۱۲۱,۲۴۳	۱۰,۹۸۵,۹۰۶,۴۱۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۴,۹۱۷,۰۳۷,۳۶۲	۹۹	۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶۷,۸۸۳,۷۵۳	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۴۷۷,۷۹۵	۰	-
جمع		۷۵,۱۹۱,۳۹۸,۹۱۰	۱۰۰	۳

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	صندوق	
۹۱	۲۹۱,۳۴۹,۶۲۱,۴۷۰	۲۷۷,۷۹۱,۴۷۳,۸۴۹	۱۳,۵۵۸,۱۴۷,۶۲۱	-	۹۹	۷۴,۹۱۷,۰۳۷,۳۶۲	۶۷,۳۶۱,۱۶۷,۸۷۳	۷,۵۵۵,۸۶۹,۴۸۹	-	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد	
۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. لبخند فارابی-د	
۱	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-	
۲	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۹۶	۳۰۸,۶۵۳,۹۹۰,۶۴۷	۲۹۵,۰۹۵,۸۴۳,۰۲۶	۱۳,۵۵۸,۱۴۷,۶۲۱	-	۹۹	۷۴,۹۱۷,۰۳۷,۳۶۲	۶۷,۳۶۱,۱۶۷,۸۷۳	۷,۵۵۵,۸۶۹,۴۸۹	-	جمع	

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

-1-3-2

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شدہ بابت قرارداد خرید و نگہداری اوراق بہادار	بہای تمام شدہ اوراق	تعداد اوراق	نام ورقہ بہادار	نوع وابستگی	طرف معاملہ
					ورقہ الف	مدیر صندوق	...شرکت
					ورقہ ب		
					ورقہ الف	شرکت مادر	...شرکت
					ورقہ د		
						صندوق - سرمایہ -گذاری اختصاصی	صندوق سرمایہ -گذاری
					ورقہ ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابستہ *	اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقہ ح		
					ورقہ ط		
					ورقہ ی	سایر	سایر
					ورقہ س		

بہ تفکیک ہر یک از صندوق -ہای سرمایہ -گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا کردد*۔

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۳۰,۸۹۴		۱۶,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت
	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)		-	سپرده بلند مدت
	۱,۷۱۱,۴۲۷		۱,۴۲۱,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		-	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		-	سپرده بلند مدت
	۳۱۱,۵۳۵,۲۲۷		۲,۶۱۰,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		-	سپرده بلند مدت
	۸,۰۱۹,۸۷۶,۶۹۶		۲۶۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت
	۱۰,۴۹۷,۹۷۱,۸۵۲		۲۶۷,۸۸۳,۷۵۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۰,۸۹۴	-	۲۳۰,۸۹۴	۱۶,۵۳۶	-	۱۶,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	-	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱,۷۱۱,۴۲۷	-	۱,۷۱۱,۴۲۷	۱,۴۲۱,۴۵۹	-	۱,۴۲۱,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	-	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	-	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	-	-	-	سپرده بلند مدت
۳۱۱,۵۳۵,۲۲۷	-	۳۱۱,۵۳۵,۲۲۷	۲,۶۱۰,۱۴۳	-	۲,۶۱۰,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	-	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت
۸,۰۱۸,۱۸۰,۰۹۰	۱,۶۹۶,۶۰۶	۸,۰۱۹,۸۷۶,۶۹۶	۲۶۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۲۶۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت
۱۰,۴۹۶,۲۷۵,۲۴۶	۱,۶۹۶,۶۰۶	۱۰,۴۹۷,۹۷۱,۸۵۲	۲۶۷,۸۸۳,۷۵۳	-	۲۶۷,۸۸۳,۷۵۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۷۷,۷۹۱,۴۷۳,۸۴۹	۵۶,۴۱۷,۶۰۴,۰۴۴,۳۵۳	۵۶,۶۹۵,۳۹۵,۵۱۸,۲۰۲	۳,۸۸۴,۴۳۲,۸۴۶	۶۷,۳۶۱,۱۶۷,۸۷۳	۱۱,۷۸۶,۹۱۳,۶۰۹,۳۱۵	۱۱,۸۵۴,۲۷۴,۷۷۷,۱۸۸	۷۷۸,۴۵۹,۴۱۵	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۹۶۲,۸۶۸,۵۹۴,۰۷۲	۹۶۶,۲۹۴,۸۸۶,۱۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۸۳۱,۶۷۱,۶۰۹,۰۸۸	۸۳۵,۳۷۲,۹۳۸,۴۸۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۷۴۳,۲۹۰,۱۷۱,۴۹۳	۷۴۶,۴۹۱,۶۰۶,۷۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۱,۳۲۴,۰۳۰,۰۳۶,۰۷۲	۱,۳۳۰,۱۱۶,۴۵۶,۵۹۸	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۹۵,۰۹۵,۸۴۳,۰۲۶	۶۰,۵۵۵,۹۲۷,۷۸۰,۹۲۷	۶۰,۸۵۱,۰۲۳,۶۲۳,۹۵۳	۴,۰۱۶,۴۳۲,۸۴۶	۶۷,۳۶۱,۱۶۷,۸۷۳	۱۱,۷۸۶,۹۱۳,۶۰۹,۳۱۵	۱۱,۸۵۴,۲۷۴,۷۷۷,۱۸۸	۷۷۸,۴۵۹,۴۱۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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								صندوق قابل معامله در اوراق با درامد ثابت آرامش
۱۳,۵۵۸,۱۴۷,۶۲۱	۲,۴۷۱,۸۶۵,۰۶۸,۲۳۱	۲,۴۸۵,۴۲۳,۲۱۵,۸۵۲	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	۷,۵۵۵,۸۶۹,۴۸۹	۲,۴۷۷,۸۶۷,۳۴۶,۳۶۳	۲,۴۸۵,۴۲۳,۲۱۵,۸۵۲	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	
۱۳,۵۵۸,۱۴۷,۶۲۱	۲,۴۷۱,۸۶۵,۰۶۸,۲۳۱	۲,۴۸۵,۴۲۳,۲۱۵,۸۵۲	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	۷,۵۵۵,۸۶۹,۴۸۹	۲,۴۷۷,۸۶۷,۳۴۶,۳۶۳	۲,۴۸۵,۴۲۳,۲۱۵,۸۵۲	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	جمع