

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش								

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

14.4/0.8/3.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
صندوق قابل معامله در اوراق یا دارمذاتبات آرامش	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	۲,۴۷۱,۸۶۵,۰۶۸,۳۳۱	۲,۴۸۵,۲۲۳,۲۱۵,۸۵۳	۷۶۶,۶۱۰,۴۵۰	۱۲,۰۵۶,۶۶۹,۷۲۲,۴۹۲	(۷۸۷,۹۳۳,۳۶۸)	۱۲,۳۷۶,۸۶۵,۴۶۹,۱۳۶	۱۳۹,۶۶۳,۳۸۸	۱۵,۸۳۸	۲,۳۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۳۳	۸۶
جمع	۱۶۰,۹۹۵,۳۰۶	۲,۴۷۱,۸۶۵,۰۶۸,۳۳۱	۲,۴۸۵,۲۲۳,۲۱۵,۸۵۳	۷۶۶,۶۱۰,۴۵۰	۱۲,۰۵۶,۶۶۹,۷۲۲,۴۹۲	(۷۸۷,۹۳۳,۳۶۸)	۱۲,۳۷۶,۸۶۵,۴۶۹,۱۳۶	۱۳۹,۶۶۳,۳۸۸	۱۵,۸۳۸	۲,۳۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۳۳	۸۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۸/۱۴ تا ۱۴۰۳/۹/۱۴			
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 کار آرای ه
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۳,۹۷۴,۱۱۰	.	۱۶,۲۶۵	۳,۹۵۷,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت
.	۱,۱۰۵,۵۶۴,۳۳۷	۴,۱۰۱,۳۴۲,۶۲۱,۰۴۸	۴,۱۰۱,۸۳۷,۱۸۵,۶۷۰	۶۱۰,۹۹۹,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت
.	۲,۶۲۸,۰۶۱,۳۰۹	۱,۶۷۶,۳۱۹,۰۱۹,۹۰۳	۱,۵۷۷,۲۵۰,۱۰۳,۸۴۶	۱۰۱,۶۹۶,۹۷۷,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت
.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
.	۲۷۳,۷۳۷,۵۹۹,۷۵۶	۵,۷۸۷,۶۶۱,۶۴۰,۹۵۱	۵,۹۴۹,۰۸۷,۳۰۵,۷۸۱	۱۱۲,۳۱۱,۹۳۴,۹۲۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۶,۵۸۲,۲۹۸,۹۳۵	۸۶.۴۴	۱.۸۱
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	۶,۶۸۳,۱۰۵,۵۱۴	۱۲.۴۰	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۵۳,۲۷۳,۲۰۶,۵۰۸	۹۸.۸۵	۲.۰۷

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۹۰.۰۰	۳۳۷,۹۳۱,۹۲۰,۴۰۴	۳۳۴,۵۸۶,۸۵۰,۹۹۸	۳,۳۴۵,۰۶۹,۴۰۶	.	۸۶.۴۴	۴۶,۵۸۲,۲۹۸,۹۳۵	۵۶,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۹	(۱۰,۲۱۳,۰۷۸,۲۱۴)	.
۰.۹۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۵	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۶۲	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۴	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۹۴.۶۱	۳۵۵,۲۳۶,۲۸۹,۵۸۱	۳۵۱,۸۹۱,۲۲۰,۱۷۵	۳,۳۴۵,۰۶۹,۴۰۶	.	۸۶.۴۴	۴۶,۵۸۲,۲۹۸,۹۳۵	۵۶,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۹	(۱۰,۲۱۳,۰۷۸,۲۱۴)	.
جمع					جمع				

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک دلتا	بانک دلتا						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

۱. تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۴۷,۱۵۹		۱۶,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت
	۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶		.	سپرده بلند مدت
	۴,۲۱۶,۵۴۳		۲,۵۰۵,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		.	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		.	سپرده بلند مدت
	۳۱۹,۱۴۳,۵۸۴		۷,۶۰۸,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		.	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		۲۵۲,۱۵۳,۸۷۲	سپرده بلند مدت
	۶,۴۲۰,۸۲۱,۹۰۴		۶,۴۲۰,۸۲۱,۹۰۴	سپرده بلند مدت
	۱۷,۱۸۱,۰۷۷,۳۶۶		۶,۶۸۳,۱۰۵,۵۱۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۴,۲۶۴	۱,۳۲۴,۲۶۴	سایر درآمدها
۶,۴۷۷,۷۹۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۰۲,۰۵۹	۱,۳۲۴,۲۶۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۷,۱۵۹	.	۲۴۷,۱۵۹	۱۶,۲۶۵	.	۱۶,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴,۲۱۶,۵۴۳	.	۴,۲۱۶,۵۴۳	۲,۵۰۵,۱۱۶	.	۲,۵۰۵,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۱۹,۱۴۳,۵۸۴	.	۳۱۹,۱۴۳,۵۸۴	۷,۶۰۸,۳۵۷	.	۷,۶۰۸,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	.	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	۲۵۳,۸۵۰,۴۷۸	(۱,۶۹۶,۶۰۶)	۲۵۲,۱۵۳,۸۷۲	سپرده بلند مدت
۶,۳۹۹,۰۸۲,۵۵۵	۲۱,۷۳۹,۳۴۹	۶,۴۲۰,۸۲۱,۹۰۴	۶,۳۹۹,۰۸۲,۵۵۵	۲۱,۷۳۹,۳۴۹	۶,۴۲۰,۸۲۱,۹۰۴	سپرده بلند مدت
۱۷,۱۵۹,۳۳۸,۰۱۷	۲۱,۷۳۹,۳۴۹	۱۷,۱۸۱,۰۷۷,۳۶۶	۶,۶۶۳,۰۶۲,۷۷۱	۲۰,۰۴۲,۷۴۳	۶,۶۸۳,۱۰۵,۵۱۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳۳۴,۵۸۶,۸۵۰,۹۹۸	۶۸,۷۳۷,۶۷۴,۱۳۶,۳۴۰	۶۹,۰۷۲,۲۶۰,۹۸۷,۳۳۸	۴,۶۷۲,۳۷۶,۲۱۴	۵۶,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۹	۱۲,۳۲۰,۰۷۰,۰۹۱,۹۸۷	۱۲,۳۷۶,۸۶۵,۴۶۹,۱۳۶	۷۸۷,۹۴۳,۳۶۸	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 ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۳۵۱,۸۹۱,۲۲۰,۱۷۵	۷۲,۸۷۵,۹۹۷,۸۷۲,۹۱۴	۷۳,۲۲۷,۸۸۹,۰۹۳,۰۸۹	۴,۸۰۴,۳۷۶,۲۱۴	۵۶,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۹	۱۲,۳۲۰,۰۷۰,۰۹۱,۹۸۷	۱۲,۳۷۶,۸۶۵,۴۶۹,۱۳۶	۷۸۷,۹۴۳,۳۶۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۳۴۵,۰۶۹,۴۰۶	۲,۲۰۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۳۶	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۲	۱۳۹,۶۶۲,۳۸۸	(۱۰,۲۱۳,۰۷۸,۲۱۴)	۲,۲۲۲,۰۲۲,۸۴۶,۳۵۷	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۲	۱۳۹,۶۶۲,۳۸۸	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۳,۳۴۵,۰۶۹,۴۰۶	۲,۲۰۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۳۶	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۲	۱۳۹,۶۶۲,۳۸۸	(۱۰,۲۱۳,۰۷۸,۲۱۴)	۲,۲۲۲,۰۲۲,۸۴۶,۳۵۷	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۲	۱۳۹,۶۶۲,۳۸۸	جمع