



اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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				
۸۶	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۶	۲,۳۷۴,۷۹۶,۶۰۱,۸۵۵	۱۶,۶۹۷	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	۱۰,۷۵۸,۴۶۵,۷۱۷,۳۹۷	(۶۵۳,۴۲۲,۳۲۱)	۱۰,۸۷۶,۹۰۵,۹۲۶,۸۶۹	۶۶۰,۱۵۲,۵۴۶	۲,۳۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۸	۲,۳۱۱,۳۹۳,۲۵۶,۶۸۸	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	صندوق قبل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۸۶	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۶	۲,۳۷۴,۷۹۶,۶۰۱,۸۵۵		۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	۱۰,۷۵۸,۴۶۵,۷۱۷,۳۹۷	(۶۵۳,۴۲۲,۳۲۱)	۱۰,۸۷۶,۹۰۵,۹۲۶,۸۶۹	۶۶۰,۱۵۲,۵۴۶	۲,۳۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۸	۲,۳۱۱,۳۹۳,۲۵۶,۶۸۸	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													
تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		نرخ سود موثر		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ بسته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق	
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ بسته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			

## اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

## اختصاصی بازارگردانی روماک

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### ۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۰۰۶,۷۰۶	۰	۱۶,۳۳۱	۳,۹۹۰,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۸۳٪	۲۲,۸۵۰,۹۴۲,۷۶۰	۶,۰۸۱,۲۴۰,۱۶۳,۳۴۷	۵,۹۱۷,۴۳۷,۲۱۱,۲۰۰	۱۸۶,۶۵۳,۸۹۴,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۶۴٪	۱۷,۶۴۹,۳۹۶,۶۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۷,۱۴۳,۱۹۸,۸۶۳	۱۰,۵۰۶,۷۰۱,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت
۹.۷۶٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰	۳۱۰,۵۰۴,۳۴۶,۰۷۹	۶,۰۸۱,۲۴۰,۶۶۷,۳۴۷	۵,۹۲۴,۵۸۰,۴۲۶,۳۹۴	۴۶۷,۱۶۴,۵۸۷,۰۳۲	<b>جمع</b>

## اختصاصی بازارگردانی روماک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### 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	۵۴,۹۰۹,۳۲۳,۰۱۶	۸۸	۲
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	۷,۱۵۰,۰۰۸,۹۶۵	۱۱	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۶۲,۰۶۷,۱۳۴,۰۴۰</b>	<b>۹۹</b>	<b>۲</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۸۹	۴۳۵,۷۳۱,۶۶۶,۲۳۲	۴۲۰,۲۲۶,۰۱۵,۴۲۲	۱۵,۵۰۵,۶۵۰,۸۱۰	.	۸۸	۵۴,۹۰۹,۳۲۳,۰۱۶	۴۴,۹۶۳,۱۳۵,۶۹۵	۹,۹۴۶,۱۸۷,۳۲۱	.	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
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-د
۱	۶۰,۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶۰,۸۶,۴۲۰,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۳	۴۵۳,۰۳۶,۰۳۵,۴۰۹	۴۳۷,۵۳۰,۳۸۴,۵۹۹	۱۵,۵۰۵,۶۵۰,۸۱۰	.	۸۸	۵۴,۹۰۹,۳۲۳,۰۱۶	۴۴,۹۶۳,۱۳۵,۶۹۵	۹,۹۴۶,۱۸۷,۳۲۱	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه

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	
	۲۷۹,۷۵۵		۱۶,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت
	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)		.	سپرده بلند مدت
	۱۵,۵۵۳,۷۲۸		۶,۷۹۳,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		.	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		.	سپرده بلند مدت
	۱,۱۳۹,۲۰۱,۶۴۸		۴۱,۸۲۸,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		.	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۰,۸۵۲,۸۷۷,۱۳۲		۷,۱۰۱,۳۷۰,۰۸۰	سپرده بلند مدت
	۳۲,۴۴۴,۵۶۰,۴۳۹		۷,۱۵۰,۰۰۸,۹۶۵	<b>جمع</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۴,۲۶۴	.	سایر درآمدها
۶,۴۷۷,۷۹۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۰۲,۰۵۹	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۹,۷۵۵	.	۲۷۹,۷۵۵	۱۶,۳۳۱	.	۱۶,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۵,۵۵۳,۷۲۸	.	۱۵,۵۵۳,۷۲۸	۶,۷۹۳,۷۷۱	.	۶,۷۹۳,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۱۳۹,۲۰۱,۶۴۸	.	۱,۱۳۹,۲۰۱,۶۴۸	۴۱,۸۲۸,۷۸۳	.	۴۱,۸۲۸,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	.	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۰,۸۳۰,۳۶۱,۳۷۸	۲۲,۵۱۵,۷۵۴	۲۰,۸۵۲,۸۷۷,۱۳۲	۷,۱۰۱,۳۷۰,۰۸۰	.	۷,۱۰۱,۳۷۰,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۳۲,۴۲۲,۰۴۴,۶۸۵	۲۲,۵۱۵,۷۵۴	۳۲,۴۴۴,۵۶۰,۴۳۹	۷,۱۵۰,۰۰۸,۹۶۵	.	۷,۱۵۰,۰۰۸,۹۶۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
۴۲۰,۳۲۶,۰۱۵,۴۲۲	۱۰۴,۶۱۲,۱۰۸,۱۰۰,۰۴۵	۱۰۵,۰۳۲,۳۳۴,۱۱۵,۴۶۷	۶,۸۹۹,۴۲۵,۲۱۶	۴۴,۹۶۳,۱۳۵,۶۹۵	۱۰,۷۱۳,۵۰۲,۵۸۱,۷۰۲	۱۰,۷۵۸,۴۶۵,۷۱۷,۳۹۷	۶۵۳,۴۲۲,۳۲۱	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 سن. 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	۱,۳۳۴,۰۳۰,۰۳۶,۰۷۲	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
۴۳۷,۵۳۰,۳۸۴,۵۹۹	۱۰۸,۷۵۰,۴۳۱,۸۳۶,۶۱۹	۱۰۹,۱۸۷,۹۶۲,۲۲۱,۳۱۸	۷,۰۳۱,۴۲۵,۲۱۶	۴۴,۹۶۳,۱۳۵,۶۹۵	۱۰,۷۱۳,۵۰۲,۵۸۱,۷۰۲	۱۰,۷۵۸,۴۶۵,۷۱۷,۳۹۷	۶۵۳,۴۲۲,۳۲۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۵,۵۰۵,۶۵۰,۸۱۰	۲,۳۷۴,۷۹۶,۶۰۱,۸۵۵	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	۹,۹۴۶,۱۸۷,۳۲۱	۲,۳۸۰,۳۵۶,۰۶۵,۳۴۴	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۱۵,۵۰۵,۶۵۰,۸۱۰	۲,۳۷۴,۷۹۶,۶۰۱,۸۵۵	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	۹,۹۴۶,۱۸۷,۳۲۱	۲,۳۸۰,۳۵۶,۰۶۵,۳۴۴	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	جمع