



اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
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:										
۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۴/۱۲/۲۹										

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۹۶.۴۴	۳۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۹	۳,۹۸۸,۶۰۰,۵۴۶,۶۲۴	۱۷,۱۲۷	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	۱۲,۱۰۷,۰۳۷,۹۲۸,۹۶۸	-۷۱۸,۸۹۹,۵۲۱	۱۳,۶۷۲,۰۷۵,۱۱۷,۴۴۰	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۶	۳,۳۷۴,۷۹۶,۶۰۱,۸۵۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۹۶.۴۴	۳۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۹	۳,۹۸۸,۶۰۰,۵۴۶,۶۲۴		۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	۱۲,۱۰۷,۰۳۷,۹۲۸,۹۶۸	-۷۱۸,۸۹۹,۵۲۱	۱۳,۶۷۲,۰۷۵,۱۱۷,۴۴۰	۲,۳۹۰,۳۰۲,۲۵۲,۶۶۶	۳,۳۷۴,۷۹۶,۶۰۱,۸۵۵	۱۴۳,۱۶۸,۱۴۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۰۲۳,۱۰۴	۰	۱۶,۳۹۸	۴,۰۰۶,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۳٪	۷,۱۶۱,۹۴۹,۶۸۳	۸,۳۵۱,۲۸۰,۳۰۷,۷۶۰	۸,۳۳۵,۵۹۱,۳۱۴,۶۸۳	۲۲,۸۵۰,۹۴۲,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۱,۲۴۹,۸۴۲,۲۸۸	۲۹۴,۲۰۸,۹۳۰,۰۴۰	۲۷۷,۸۰۹,۳۷۵,۷۱۵	۱۷,۶۴۹,۳۹۶,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۸,۴۱۵,۸۱۵,۰۷۵	۸,۹۱۵,۴۸۹,۲۳۷,۸۰۰	۸,۶۱۳,۴۰۰,۷۰۶,۷۹۶	۳۱۰,۵۰۴,۳۴۶,۰۷۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۶۴,۲۱۸,۶۸۰,۸۵۱	۹۷.۸۰	۲.۰۵
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	۱,۱۵۹,۲۶۴,۹۰۱	۱.۷۷	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۶۵,۳۸۵,۷۴۷,۸۱۱	۹۹.۵۸	۲.۰۹

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
۹۰.۰۳	۴۹۹,۹۵۰,۳۴۷,۰۸۳	۴۶۸,۹۹۲,۷۷۱,۷۱۹	۳۰,۹۵۷,۵۷۵,۳۶۴	.	۹۷.۸۰	۶۴,۲۱۸,۶۸۰,۸۵۱	۴۸,۷۶۶,۷۵۶,۲۹۷	۱۵,۴۵۱,۹۲۴,۵۵۴	.	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۰.۶۲	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	.	.	۰.۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۶۷	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	.	.	۰.۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۵۸	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	.	.	۰.۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱.۱۰	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	.	.	۰.۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۶	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۳.۱۶	۵۱۷,۲۵۴,۷۱۶,۲۶۰	۴۸۶,۲۹۷,۱۴۰,۸۹۶	۳۰,۹۵۷,۵۷۵,۳۶۴	.	۹۷.۸۰	۶۴,۲۱۸,۶۸۰,۸۵۱	۴۸,۷۶۶,۷۵۶,۲۹۷	۱۵,۴۵۱,۹۲۴,۵۵۴	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه الف	صندوق	صندوق
					ورقه د	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	اختصاصی	اختصاصی
					ورقه ح	سایر	سایر
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۲۹۶,۱۵۳		۱۶,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت
	-۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶		۰	سپرده بلند مدت
	۱۵,۵۶۳,۴۸۸		۹,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۱۴۱,۴۵۲,۹۹۶		۲,۲۵۱,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		۰	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		۰	سپرده بلند مدت
	۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷		۱,۱۵۶,۹۸۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت
	۳۳,۶۰۳,۸۲۵,۳۴۰		۱,۱۵۹,۲۶۴,۹۰۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۴,۲۶۴	۰	سایر درآمدها
۶,۴۷۷,۷۹۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۰۲,۰۵۹	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر	تعداد واحد صندوق در	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۶,۱۵۳	۰	۲۹۶,۱۵۳	۱۶,۳۹۸	۰	۱۶,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت
-۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶	۰	-۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۵,۵۶۳,۴۸۸	۰	۱۵,۵۶۳,۴۸۸	۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	۰	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	۰	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۱۴۱,۴۵۲,۹۹۶	۰	۱,۱۴۱,۴۵۲,۹۹۶	۲,۲۵۱,۳۴۸	۰	۲,۲۵۱,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	۰	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	۰	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷	۰	۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷	۱,۱۷۹,۵۰۳,۱۴۹	-۲۲,۵۱۵,۷۵۴	۱,۱۵۶,۹۸۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت
۳۳,۶۰۳,۸۲۵,۳۴۰	۰	۳۳,۶۰۳,۸۲۵,۳۴۰	۱,۱۸۱,۷۸۰,۶۵۵	-۲۲,۵۱۵,۷۵۴	۱,۱۵۹,۲۶۴,۹۰۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴۶۸,۹۹۲,۷۷۱,۷۱۹	۱۱۶,۶۷۰,۳۷۹,۳۷۲,۷۱۶	۱۱۷,۱۳۹,۳۷۲,۰۴۴,۴۳۵	۷,۶۱۸,۳۲۴,۷۳۷	۴۸,۷۶۶,۷۵۶,۳۹۷	۱۲,۰۵۸,۲۷۱,۱۷۲,۶۷۱	۱۲,۱۰۷,۰۳۷,۹۲۸,۹۶۸	۷۱۸,۸۹۹,۵۲۱	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۹۶۲,۸۶۸,۵۹۴,۰۷۲	۹۶۶,۲۹۴,۸۸۶,۱۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۸۳۱,۶۷۱,۶۰۹,۰۸۸	۸۳۵,۳۷۲,۹۳۸,۴۸۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۷۴۳,۲۹۰,۱۷۱,۴۹۳	۷۴۶,۴۹۱,۶۰۶,۷۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۱,۳۲۴,۰۳۰,۰۳۶,۰۷۲	۱,۳۳۰,۱۱۶,۴۵۶,۵۹۸	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴۸۶,۲۹۷,۱۴۰,۸۹۶	۱۲۰,۸۰۸,۷۰۳,۰۰۹,۲۹۰	۱۲۱,۲۹۵,۰۰۰,۱۵۰,۱۸۶	۷,۷۵۰,۳۲۴,۷۳۷	۴۸,۷۶۶,۷۵۶,۳۹۷	۱۲,۰۵۸,۲۷۱,۱۷۲,۶۷۱	۱۲,۱۰۷,۰۳۷,۹۲۸,۹۶۸	۷۱۸,۸۹۹,۵۲۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳۰,۹۵۷,۵۷۵,۳۶۴	۲,۹۸۸,۶۰۰,۵۴۶,۶۲۴	۳,۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۸	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	۱۵,۴۵۱,۹۲۴,۵۵۴	۳,۰۰۴,۱۰۶,۱۹۷,۴۳۴	۳,۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۸	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۳۰,۹۵۷,۵۷۵,۳۶۴	۲,۹۸۸,۶۰۰,۵۴۶,۶۲۴	۳,۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۸	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	۱۵,۴۵۱,۹۲۴,۵۵۴	۳,۰۰۴,۱۰۶,۱۹۷,۴۳۴	۳,۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۸	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	جمع