



اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:  
 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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:								
۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
۱۴۰۵/۰۱/۳۱								

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:												
۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
۱۴۰۵/۰۱/۳۱												
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۱۲/۲۹

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره								
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۹۴	۳,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۸	۳,۹۳۳,۲۱۷,۳۱۵,۳۶۴	۱۷,۵۷۷	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷		۱۸,۷۱۱,۰۲۷,۴۰۷,۳۱۶	(۱۰,۷۹۲,۰۹۱,۱۲۳)	۱۸,۵۸۷,۴۸۵,۳۹۵,۳۹۶	۳۰,۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۹	۲,۹۸۸,۶۰۰,۵۴۶,۶۲۴	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	صندوق قابل معامله در اوراق یا
۹۴	۳,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۸	۳,۹۳۳,۲۱۷,۳۱۵,۳۶۴		۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷		۱۸,۷۱۱,۰۲۷,۴۰۷,۳۱۶	(۱۰,۷۹۲,۰۹۱,۱۲۳)	۱۸,۵۸۷,۴۸۵,۳۹۵,۳۹۶	۳۰,۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۹	۲,۹۸۸,۶۰۰,۵۴۶,۶۲۴	۱۷۶,۳۱۶,۹۷۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		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	خالص ارزش فروش	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	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	تعداد	درصد به کل دارایی ها

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

<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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۷۷۹,۰۲۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶	۴,۰۲۳,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۶٪	۸,۱۱۵,۹۲۵,۰۶۸	۹,۹۵۱,۳۵۹,۲۷۹,۵۷۵	۹,۹۵۲,۳۱۳,۲۵۴,۹۶۰	۷,۱۶۱,۹۴۹,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۱,۲۵۴,۸۰۸,۶۸۱	۰	۴,۹۶۶,۳۹۳	۱,۲۴۹,۸۴۲,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت
۰	۹,۳۷۳,۵۱۲,۷۶۹	۹,۹۵۱,۳۶۰,۵۳۹,۵۷۵	۹,۹۵۲,۳۱۸,۲۳۷,۲۶۹	۸,۴۱۵,۸۱۵,۰۷۵	جمع

## اختصاصی بازارگردانی روماک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### 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	۶۴,۷۸۱,۳۵۷,۷۵۰	۹۸	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	۳۳,۴۴۹,۷۶۷	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۶۴,۸۲۲,۶۰۹,۵۷۶</b>	<b>۹۸</b>	<b>۲</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق		ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
صندوق	سرمایه-گذاری اختصاصی						
سرمایه-گذاری اختصاصی		ورقه ج					
سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر		ورقه ح					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۱۲,۰۶۹		۱۵,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت
	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)		.	سپرده بلند مدت
	۴۴,۰۳۰,۹۴۶		۲۸,۴۶۷,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		.	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		.	سپرده بلند مدت
	۱,۱۴۶,۴۱۹,۳۸۹		۴,۹۶۶,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		.	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۳۳,۶۳۷,۲۷۵,۱۰۷		۳۳,۴۴۹,۷۶۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۲,۰۶۹	۰	۳۱۲,۰۶۹	۱۵,۹۱۶	۰	۱۵,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	۰	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۴۴,۰۳۰,۹۴۶	۰	۴۴,۰۳۰,۹۴۶	۲۸,۴۶۷,۴۵۸	۰	۲۸,۴۶۷,۴۵۸	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
۱,۱۴۶,۴۱۹,۳۸۹	۰	۱,۱۴۶,۴۱۹,۳۸۹	۴,۹۶۶,۳۹۳	۰	۴,۹۶۶,۳۹۳	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۳۳,۶۳۷,۲۷۵,۱۰۷	۰	۳۳,۶۳۷,۲۷۵,۱۰۷	۳۳,۴۴۹,۷۶۷	۰	۳۳,۴۴۹,۷۶۷	<b>جمع</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵۳۶,۱۵۱,۵۵۲,۳۷۹	۱۳۵,۳۱۴,۲۴۷,۸۹۹,۳۷۲	۱۳۵,۸۵۰,۳۹۹,۴۵۱,۷۵۱	۸,۶۹۷,۵۳۳,۸۵۹	۶۷,۱۵۸,۷۸۰,۶۶۰	۱۸,۶۴۳,۸۶۸,۶۲۶,۶۵۶	۱۸,۷۱۱,۰۲۷,۴۰۷,۳۱۶	۱,۰۷۹,۲۰۹,۱۲۲	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	۸۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۵۵۳,۴۵۵,۹۲۱,۵۵۶	۱۳۹,۴۵۲,۵۷۱,۶۳۵,۹۴۶	۱۴۰,۰۰۶,۰۲۷,۵۵۷,۵۰۲	۸,۸۲۹,۵۳۳,۸۵۹	۶۷,۱۵۸,۷۸۰,۶۶۰	۱۸,۶۴۳,۸۶۸,۶۲۶,۶۵۶	۱۸,۷۱۱,۰۲۷,۴۰۷,۳۱۶	۱,۰۷۹,۲۰۹,۱۲۲	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۸,۵۸۰,۱۵۲,۴۵۳	۲,۹۳۲,۲۱۷,۲۱۵,۲۶۴	۲,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۷	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷	(۲,۳۷۷,۴۲۲,۹۱۰)	۲,۹۶۳,۱۷۴,۷۹۰,۶۲۸	۲,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۷	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدها ثابت آرامش
۲۸,۵۸۰,۱۵۲,۴۵۳	۲,۹۳۲,۲۱۷,۲۱۵,۲۶۴	۲,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۷	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷	(۲,۳۷۷,۴۲۲,۹۱۰)	۲,۹۶۳,۱۷۴,۷۹۰,۶۲۸	۲,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۷	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷	جمع