



اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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				
۹۱.۰۲	۲,۵۳۴,۰۱۴,۷۹۹,۹۲۵	۲,۵۱۹,۹۹۱,۲۷۳,۱۹۲	۱۸,۰۵۰	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶	۳۳,۲۳۹,۵۹۰,۵۸۰,۰۲۳	-۱,۸۶۲,۰۴۳,۰۹۸	۳۲,۷۳۹,۰۷۵,۳۸۰,۸۵۳	۱,۸۳۳,۹۸۲,۴۰۷	۲,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۸	۲,۹۳۲,۲۱۷,۲۱۵,۲۶۴	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷	صندوق قابل معامله در اوراق با
۹۱.۰۲	۲,۵۳۴,۰۱۴,۷۹۹,۹۲۵	۲,۵۱۹,۹۹۱,۲۷۳,۱۹۲		۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶	۳۳,۲۳۹,۵۹۰,۵۸۰,۰۲۳	-۱,۸۶۲,۰۴۳,۰۹۸	۳۲,۷۳۹,۰۷۵,۳۸۰,۸۵۳	۱,۸۳۳,۹۸۲,۴۰۷	۲,۹۶۰,۷۹۷,۳۶۷,۷۱۸	۲,۹۳۲,۲۱۷,۲۱۵,۲۶۴	۱۶۸,۴۵۹,۶۷۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۳۵۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۰.۱۵
جمع							۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		۴۰,۵۲,۹۳۶,۳۵۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۰.۱۵

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ
۰.۰۰٪	۲,۷۹۰,۸۲۱	۰	۱۱,۸۰۱	۲,۷۷۹,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۶٪	۷,۲۳۵,۹۸۴,۸۳۲	۱۶,۵۸۳,۳۴۹,۷۲۲,۷۹۷	۱۶,۵۸۲,۴۶۹,۷۸۲,۵۶۱	۸,۱۱۵,۹۲۵,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۵٪	۱,۲۶۰,۱۳۷,۳۲۰	۰	۵,۳۲۸,۶۳۹	۱,۲۵۴,۸۰۸,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۸,۴۹۸,۹۱۲,۹۷۳	۱۶,۵۸۳,۳۴۹,۷۲۲,۷۹۷	۱۶,۵۸۲,۴۷۵,۱۲۳,۰۰۱	۹,۳۷۳,۵۱۲,۷۶۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۳,۷۳۲,۶۳۱,۳۷۸	۹۸.۳۲	۲.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۳۱۶,۶۴۱	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۸۵۷,۱۷۹	۰.۰۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰.۰۱	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۷۳,۷۸۵,۶۰۷,۲۵۷</b>	<b>۹۸.۳۹</b>	<b>۲.۶۵</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۹۱.۷۱	۶۳۸,۴۶۴,۳۳۶,۲۰۹	۶۲۴,۴۴۰,۸۰۹,۴۷۷	۱۴,۰۲۳,۵۲۶,۷۳۲	.	۹۸.۳۲	۷۳,۷۳۲,۶۳۱,۳۷۸	۸۸,۲۸۹,۲۵۷,۰۹۸	-۱۴,۵۵۶,۶۲۵,۷۲۰	.	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد
۰.۴۹	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۵۳	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۴۶	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-ب
۰.۸۷	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۳	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۴.۱۹	۶۵۵,۷۶۸,۷۰۵,۳۸۶	۶۴۱,۷۴۵,۱۷۸,۶۵۴	۱۴,۰۲۳,۵۲۶,۷۳۲	.	۹۸.۳۲	۷۳,۷۳۲,۶۳۱,۳۷۸	۸۸,۲۸۹,۲۵۷,۰۹۸	-۱۴,۵۵۶,۶۲۵,۷۲۰	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۳۱۶,۶۴۱	.	-۵,۸۷۲,۴۹۹	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۹,۳۱۶,۶۴۱	.	-۵,۸۷۲,۴۹۹	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵
۹,۳۱۶,۶۴۱	.	-۵,۸۷۲,۴۹۹	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۹,۳۱۶,۶۴۱	.	-۵,۸۷۲,۴۹۹	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

قراردادهای منعقد

نرخ اسمی

خرید و نگهداری اوراق بهادار

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۳۲۳,۸۷۰		۱۱,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت
	-۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶		۰	سپرده بلند مدت
	۷۴,۵۴۷,۶۸۵		۳۰,۵۱۶,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۱۵۱,۷۴۸,۰۲۸		۵,۳۲۸,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		۰	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		۰	سپرده بلند مدت
	۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷		۰	سپرده بلند مدت
	۳۳,۶۷۳,۱۳۲,۲۸۶		۳۵,۸۵۷,۱۷۹	<b>جمع</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------	----------------------	--------------------	----------------------

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۰	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۰	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	
۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۰	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۱۵,۱۸۹,۱۴۰	۰	۱۵,۱۸۹,۱۴۰			جمع	

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۳,۸۷۰	۰	۳۲۳,۸۷۰	۱۱,۸۰۱	۰	۱۱,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت
-۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶	۰	-۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۷۴,۵۴۷,۶۸۵	۰	۷۴,۵۴۷,۶۸۵	۳۰,۵۱۶,۷۳۹	۰	۳۰,۵۱۶,۷۳۹	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
۱,۱۵۱,۷۴۸,۰۲۸	۰	۱,۱۵۱,۷۴۸,۰۲۸	۵,۳۲۸,۶۳۹	۰	۵,۳۲۸,۶۳۹	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
۳۳,۶۷۳,۱۳۲,۲۸۶	۰	۳۳,۶۷۳,۱۳۲,۲۸۶	۳۵,۸۵۷,۱۷۹	۰	۳۵,۸۵۷,۱۷۹	<b>جمع</b>

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۶۲۴,۴۴۰,۸۰۹,۴۷۷	۱۶۸,۴۶۵,۵۴۹,۲۲۲,۲۹۷	۱۶۹,۰۸۹,۹۹۰,۰۳۱,۷۷۴	۱۰,۵۵۹,۵۷۶,۹۵۷	۸۸,۲۸۹,۲۵۷,۰۹۸	۳۳,۱۵۱,۳۰۱,۳۲۲,۹۲۵	۳۳,۲۳۹,۵۹۰,۵۸۰,۰۲۳	۱,۸۶۲,۰۴۳,۰۹۸	صندوق قابل معامله در اوراق یا درآمدهای 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
۶۴۱,۷۴۵,۱۷۸,۶۵۴	۱۷۲,۶۰۳,۸۷۲,۹۵۸,۸۷۱	۱۷۳,۲۴۵,۶۱۸,۱۳۷,۵۲۵	۱۰,۶۹۱,۵۷۶,۹۵۷	۸۸,۲۸۹,۲۵۷,۰۹۸	۳۳,۱۵۱,۳۰۱,۳۲۲,۹۲۵	۳۳,۲۳۹,۵۹۰,۵۸۰,۰۲۳	۱,۸۶۲,۰۴۳,۰۹۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۰۲۳,۵۲۶,۷۳۲	۲,۵۱۹,۹۹۱,۲۷۳,۱۹۲	۲,۵۳۴,۰۱۴,۷۹۹,۹۲۴	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶	-۱۴,۵۵۶,۶۲۵,۷۲۰	۲,۵۴۸,۵۷۱,۴۲۵,۶۴۵	۲,۵۳۴,۰۱۴,۷۹۹,۹۲۴	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
-۵,۸۷۲,۴۹۹	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۰۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	-۵,۸۷۲,۴۹۹	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۰۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۱۴,۰۱۷,۶۵۴,۲۳۳	۲,۵۲۴,۰۴۴,۲۰۹,۴۴۲	۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۶۳,۶۷۴	۱۴۰,۴۰۳,۹۸۶	-۱۴,۵۶۲,۴۹۸,۲۱۹	۲,۵۵۲,۶۲۴,۳۶۱,۸۹۵	۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۶۳,۶۷۴	۱۴۰,۴۰۳,۹۸۶	جمع