

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق قابل معامله در اوراق با	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶	۲,۵۱۹,۹۹۱,۲۷۳,۱۹۲	۲,۵۳۴,۰۰۱۴,۷۹۹,۹۲۵	۸۹.۵۱	۱۹,۳۶۱,۰۵۹,۱۹۵,۴۲۴	۱۹,۴۸۵,۷۳۷,۶۲۴,۸۸۳	-۱,۰۶۰,۹۶۱,۷۰۶	۱۹,۴۸۵,۷۳۷,۶۲۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۶۱,۳۴۳	۲,۴۶۴,۸۲۰,۸۵۱,۶۵۰	۲,۴۷۱,۰۳۳,۰۱۰,۰۷۰	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶
جمع	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶	۲,۵۱۹,۹۹۱,۲۷۳,۱۹۲	۲,۵۳۴,۰۰۱۴,۷۹۹,۹۲۵	۸۹.۵۱	۱۹,۳۶۱,۰۵۹,۱۹۵,۴۲۴	۱۹,۴۸۵,۷۳۷,۶۲۴,۸۸۳	-۱,۰۶۰,۹۶۱,۷۰۶	۱۹,۴۸۵,۷۳۷,۶۲۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۶۱,۳۴۳	۲,۴۶۴,۸۲۰,۸۵۱,۶۵۰	۲,۴۷۱,۰۳۳,۰۱۰,۰۷۰	۱۴۰,۳۹۸,۹۸۶

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
										خرید طی دوره					فروش طی دوره						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۰,۸۹۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۰.۱۵	
دارای مجوز از سازمان										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۰,۸۹۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۰.۱۵	
نام اوراق										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۰,۸۹۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۰.۱۵	
تاریخ انتشار اوراق										۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۰.۱۵
تاریخ سررسید										۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۰.۱۵
نرخ سود اسمی										۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۰.۱۵
نرخ سود موثر										۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۰.۱۵
جمع										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۰,۸۹۰	۴۰,۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴۰,۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۰.۱۵	

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۸۰۲,۶۲۲	۰	۱۱,۸۰۱	۲,۷۹۰,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۹٪	۵,۲۲۷,۰۲۹,۷۸۹	۶,۴۱۰,۹۸۲,۷۴۷,۷۹۰	۶,۴۰۸,۹۷۳,۷۹۲,۷۴۷	۷,۲۳۵,۹۸۴,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۵٪	۱,۲۶۵,۴۸۸,۵۸۸	۰	۵,۳۵۱,۲۶۸	۱,۲۶۰,۱۳۷,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۶,۴۹۵,۳۲۰,۹۹۹	۶,۴۱۰,۹۸۲,۷۴۷,۷۹۰	۶,۴۰۸,۹۷۹,۱۵۵,۸۱۶	۸,۴۹۸,۹۱۲,۹۷۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۶۱,۶۹۶,۶۳۹,۶۰۶	۹۸.۴۵	۲.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۰,۸۲۹,۰۶۷	۰.۱۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۸۷۹,۸۰۸	۰.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۶۱,۸۴۱,۱۵۰,۵۴۰	۹۸.۶۸	۲.۲۳

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۹۲.۲۷	۷۰۰,۱۶۰,۹۷۵,۸۱۴	۶۹۳,۹۴۸,۸۱۷,۳۹۴	۶,۲۱۲,۱۵۸,۴۲۰	۰	۹۸.۴۵	۶۱,۶۹۶,۶۳۹,۶۰۶	۶۹,۵۰۸,۰۰۷,۹۱۷	-۷,۸۱۱,۳۶۸,۳۱۱	۰
۰.۴۵	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۲	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۰	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۴.۵۵	۷۱۷,۴۶۵,۳۴۴,۹۹۱	۷۱۱,۲۵۳,۱۸۶,۵۷۱	۶,۲۱۲,۱۵۸,۴۲۰	۰	۹۸.۴۵	۶۱,۶۹۶,۶۳۹,۶۰۶	۶۹,۵۰۸,۰۰۷,۹۱۷	-۷,۸۱۱,۳۶۸,۳۱۱	۰
جمع									

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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	
۱۱۰,۱۴۵,۷۰۸	۰	(۱,۴۲۵,۷۲۶)	۱۱۱,۵۷۱,۴۳۴	۱۰۰,۸۲۹,۰۶۷	۰	۴,۴۴۶,۷۷۳	۹۶,۳۸۲,۲۹۴	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۲۵۰۷۰
۱۱۰,۱۴۵,۷۰۸	۰	(۱,۴۲۵,۷۲۶)	۱۱۱,۵۷۱,۴۳۴	۱۰۰,۸۲۹,۰۶۷	۰	۴,۴۴۶,۷۷۳	۹۶,۳۸۲,۲۹۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار						
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	بانک	ورقه ح						
		ورقه ط						
سایر	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳۳۵,۶۷۱		۱۱,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت
	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)		.	سپرده بلند مدت
	۱۰۵,۰۶۴,۴۲۴		۳۰,۵۱۶,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		.	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		.	سپرده بلند مدت
	۱,۱۵۷,۰۹۹,۲۹۶		۵,۳۵۱,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		.	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۳۳,۷۰۹,۰۱۲,۰۹۴		۳۵,۸۷۹,۸۰۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱۱۱,۵۷۱,۴۳۴	۰	۱۱۱,۵۷۱,۴۳۴	۹۶,۳۸۲,۲۹۴	۰	۹۶,۳۸۲,۲۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش خ ۰۷۰۷۲۵
۱۱۱,۵۷۱,۴۳۴	۰	۱۱۱,۵۷۱,۴۳۴	۹۶,۳۸۲,۲۹۴	۰	۹۶,۳۸۲,۲۹۴				جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۵,۶۷۱	.	۳۳۵,۶۷۱	۱۱,۸۰۱	.	۱۱,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰۵,۰۶۴,۴۲۴	.	۱۰۵,۰۶۴,۴۲۴	۳۰,۵۱۶,۷۳۹	.	۳۰,۵۱۶,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۱۵۷,۰۹۹,۲۹۶	.	۱,۱۵۷,۰۹۹,۲۹۶	۵,۳۵۱,۲۶۸	.	۵,۳۵۱,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	.	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷	.	۲۲,۰۰۹,۸۶۴,۵۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۳,۷۰۹,۰۱۲,۰۹۴	.	۳۳,۷۰۹,۰۱۲,۰۹۴	۳۵,۸۷۹,۸۰۸	.	۳۵,۸۷۹,۸۰۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۶۹۳,۹۴۸,۸۱۷,۳۹۴	۱۸۷,۸۸۱,۷۷۸,۸۳۹,۲۶۳	۱۸۸,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۶,۶۵۷	۱۱,۶۲۰,۵۳۸,۶۶۳	۶۹,۵۰۸,۰۰۷,۹۱۷	۱۹,۴۱۶,۲۲۹,۶۱۶,۹۶۶	۱۹,۴۸۵,۷۳۷,۶۲۴,۸۸۳	۱,۰۶۰,۹۶۱,۷۰۶	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. لبخند 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	.	.	.	.	ص. ساحل سرمایه امن 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
۷۱۱,۲۵۳,۱۸۶,۵۷۱	۱۹۲,۰۲۰,۱۰۲,۵۷۵,۸۳۷	۱۹۲,۷۳۱,۳۵۵,۷۶۲,۴۰۸	۱۱,۷۵۲,۵۳۸,۶۶۳	۶۹,۵۰۸,۰۰۷,۹۱۷	۱۹,۴۱۶,۲۲۹,۶۱۶,۹۶۶	۱۹,۴۸۵,۷۳۷,۶۲۴,۸۸۳	۱,۰۶۰,۹۶۱,۷۰۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۶,۲۱۲,۱۵۸,۴۲۰	۲,۴۶۴,۸۲۰,۸۵۱,۶۵۰	۲,۴۷۱,۰۳۳,۰۱۰,۰۷۰	۱۳۳,۰۶۱,۳۴۳	(۷,۸۱۱,۳۶۸,۳۱۱)	۲,۴۷۸,۸۴۴,۳۷۸,۳۸۲	۲,۴۷۱,۰۳۳,۰۱۰,۰۷۰	۱۳۳,۰۶۱,۳۴۳	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
(۱,۴۲۵,۷۲۶)	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۰۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۵,۰۰۰	۴,۴۴۶,۷۷۳	۴,۰۴۷,۰۶۳,۷۵۰	۴,۰۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۷۲۵-۰۷۰
۶,۲۱۰,۷۳۲,۶۹۴	۲,۴۶۸,۸۷۳,۷۸۷,۹۰۰	۲,۴۷۵,۰۸۴,۵۲۰,۵۹۳	۱۳۳,۰۶۶,۳۴۳	(۷,۸۰۶,۹۲۱,۵۳۸)	۲,۴۸۲,۸۹۱,۴۴۲,۱۳۲	۲,۴۷۵,۰۸۴,۵۲۰,۵۹۳	۱۳۳,۰۶۶,۳۴۳	جمع