

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد					تعداد				
قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
درصد به کل دارایی ها					بهای تمام شده				
تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					بهای تمام شده				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها				

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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:								
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
							۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش	۱۵۲,۷۲۰,۰۵۱	۲,۹۰۹,۱۴۷,۲۸۴,۵۴۶	۲,۹۱۷,۹۵۹,۵۱۹,۱۲۱	۱,۹۷۶,۱۵۷,۸۹۴	۳۸,۲۴۱,۲۰۸,۳۰۱,۱۵۸	-۲,۰۲۴,۸۲۷,۱۹۳	۳۹,۱۶۰,۳۲۱,۳۱۲,۱۷۹	۳۹,۱۶۰,۳۲۱,۳۱۲,۱۷۹	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲	۱۹,۶۳۶	۲,۰۳۸,۴۵۱,۴۴۳,۲۲۷	۲,۰۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵	۶۳,۳۰	۲,۰۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۸,۸۷	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۰	۰	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۱۵,۷۸	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۱۹,۵۲۸,۶۵۲	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۴۹,۲۶۱,۳۰۴	۳۵۷,۰۴۹,۲۶۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۳۴۶,۹۵۹,۷۶۰	-۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۶,۶۸۳,۳۶۶,۲۵۰	۳۹,۷۱۶,۶۸۳,۳۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
جمع	۱۵۲,۷۲۰,۰۵۱	۲,۹۰۹,۱۴۷,۲۸۴,۵۴۶	۲,۹۱۷,۹۵۹,۵۱۹,۱۲۱	۲,۰۵۰,۴۹۷,۸۹۴	۳۹,۵۸۱,۳۴۶,۹۵۹,۷۶۰	-۲,۰۲۴,۸۲۷,۱۹۳	۳۹,۷۱۶,۶۸۳,۳۶۶,۲۵۰	۳۹,۷۱۶,۶۸۳,۳۶۶,۲۵۰	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲	۱۹,۶۳۶	۲,۰۳۸,۴۵۱,۴۴۳,۲۲۷	۲,۰۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵	۸۷,۹۵	۲,۰۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰.۵۱۰	۴۰,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۳۹,۴۰۱	۰.۱۳			
دارای مجوز از سازمان										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
نام اوراق										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۷۰۷۲۵										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
تاریخ انتشار اوراق										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
تاریخ سررسید										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
نرخ سود اسمی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
نرخ سود موثر										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
تعداد										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
بهای تمام شده										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
خالص ارزش فروش										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
۴۰,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
۴۰,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
۵,۰۰۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
۴۰,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
۴۰,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			
جمع										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۱۳			

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۵۶۱,۰۷۲	۶۳۰,۰۰۰	۹,۲۲۵	۲,۱۸۱,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۷۸٪	۲۵,۰۶۹,۱۱۱,۳۳۳	۲۰,۲۴۸,۹۶۵,۳۹۷,۳۸۳	۲۰,۲۳۴,۳۴۲,۹۶۶,۵۳۷	۳۹,۶۹۱,۵۴۲,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۱,۲۷۴,۹۹۱,۳۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۴۵۱	۱,۲۷۰,۲۲۹,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۶,۳۴۵,۶۶۳,۷۶۱	۲۰,۲۴۸,۹۶۶,۶۵۷,۳۸۳	۲۰,۲۳۴,۳۴۸,۳۶۷,۲۱۳	۴۰,۹۶۳,۹۵۳,۹۳۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۵۵,۸۱۵,۱۸۲,۲۲۰	۹۷.۰۰	۱.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳۰,۹۵۱,۰۶۶	۰.۴۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۲۷۲,۲۰۷	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۶,۰۵۶,۴۰۵,۴۹۳	۹۷.۴۲	۱.۷۴

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	۰	۰	۲۲۹,۷۳۲,۵۵۲	۲۲۹,۷۳۲,۵۵۲	۰.۴۰	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	۰	۰	۲۲۹,۷۳۲,۵۵۲	۲۲۹,۷۳۲,۵۵۲	۰.۴۰
صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت	۰	۰	۴۸,۳۵۵,۶۵۳,۳۰۰	۴۸,۳۵۵,۶۵۳,۳۰۰	۷.۶۷۲	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت	۰	۰	۴۸,۳۵۵,۶۵۳,۳۰۰	۴۸,۳۵۵,۶۵۳,۳۰۰	۷.۶۷۲
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۶۰۳,۷۱۵	۱۱۹,۶۰۳,۷۱۵	۰.۲۱	صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۶۰۳,۷۱۵	۱۱۹,۶۰۳,۷۱۵	۰.۲۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۳.۶۵	۲,۰۹۹,۶۹۸,۱۹۲	۲,۰۹۹,۶۹۸,۱۹۲	۰.۳۶۵	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۳.۶۵	۲,۰۹۹,۶۹۸,۱۹۲	۲,۰۹۹,۶۹۸,۱۹۲	۰.۳۶۵
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۱۶.۰۳	۹,۲۳۲,۷۷۲,۳۰۵	۹,۲۳۲,۷۷۲,۳۰۵	۰.۱۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۱۶.۰۳	۹,۲۳۲,۷۷۲,۳۰۵	۹,۲۳۲,۷۷۲,۳۰۵	۰.۱۰
جمع	۰	۹۷.۰۱	۵۵,۸۱۵,۱۸۲,۳۲۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۲,۳۲۰	۹۷.۹۹	جمع	۰	۹۷.۰۱	۵۵,۸۱۵,۱۸۲,۳۲۰	۵۵,۸۱۵,۱۸۲,۳۲۰	۹۷.۹۹

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۲۵۰۷۰
۳۰۲,۲۰۹,۷۹۱	۰	۹۸,۰۲۸,۸۷۸	۲۰۴,۱۸۰,۹۱۳	۲۳۰,۹۵۱,۰۶۶	۰	۱۲۶,۹۵۷,۸۸۹	۱۰۳,۹۹۳,۱۷۷	
۳۰۲,۲۰۹,۷۹۱	۰	۹۸,۰۲۸,۸۷۸	۲۰۴,۱۸۰,۹۱۳	۲۳۰,۹۵۱,۰۶۶	۰	۱۲۶,۹۵۷,۸۸۹	۱۰۳,۹۹۳,۱۷۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
سرمایه-گذاری	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۱۸,۴۵۰		۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت
	۲۷,۰۶۶,۹۱۴		۴,۸۷۱,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۷۶۲,۷۶۸		۵,۳۹۱,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت
	۳۷,۸۴۸,۱۳۲		۱۰,۲۷۲,۲۰۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۲۰۴,۱۸۰,۹۱۳	۰	۲۰۴,۱۸۰,۹۱۳	۱۰۳,۹۹۳,۱۷۷	۰	۱۰۳,۹۹۳,۱۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵
۲۰۴,۱۸۰,۹۱۳	۰	۲۰۴,۱۸۰,۹۱۳	۱۰۳,۹۹۳,۱۷۷	۰	۱۰۳,۹۹۳,۱۷۷				جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۴۵۰	.	۱۸,۴۵۰	۹,۲۲۵	.	۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت
۲۷,۰۶۶,۹۱۴	.	۲۷,۰۶۶,۹۱۴	۴,۸۷۱,۵۳۱	.	۴,۸۷۱,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۷۶۲,۷۶۸	.	۱۰,۷۶۲,۷۶۸	۵,۳۹۱,۴۵۱	.	۵,۳۹۱,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت
۳۷,۸۴۸,۱۳۲	.	۳۷,۸۴۸,۱۳۲	۱۰,۲۷۲,۲۰۷	.	۱۰,۲۷۲,۲۰۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲,۹۱۴,۷۵۷,۰۵۳	۱,۲۵۳,۰۵۱,۰۸۵,۸۵۲	۱,۲۵۵,۹۶۵,۸۴۲,۹۰۵	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۳۲,۵۵۲	۳۵۶,۸۱۹,۵۲۸,۶۵۲	۳۵۷,۰۴۹,۲۶۱,۳۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۰۳,۸۷۸,۹۱۳,۷۱۲	۵۰,۹۵۵,۱۷۷,۹۶۶,۲۴۰	۵۱,۰۵۹,۰۵۶,۸۷۹,۹۵۲	۲,۶۵۳,۷۴۷,۱۸۹	۴۸,۳۵۵,۶۵۲,۳۰۰	۳۹,۱۱۱,۹۶۵,۶۵۹,۸۷۹	۳۹,۱۶۰,۳۲۱,۳۱۲,۱۷۹	۲,۰۲۴,۸۲۷,۱۹۳	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۱۱۹,۶۰۲,۷۱۵	۱۹۹,۱۹۳,۱۹۰,۱۵۲	۱۹۹,۳۱۲,۷۹۲,۸۶۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۲,۷۱۵	۱۹۹,۱۹۳,۱۹۰,۱۵۲	۱۹۹,۳۱۲,۷۹۲,۸۶۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۱۰۶,۹۱۳,۲۷۳,۴۸۰	۵۲,۴۰۷,۴۲۲,۲۴۲,۲۴۴	۵۲,۵۱۴,۳۳۵,۵۱۵,۷۲۴	۲,۶۹۱,۷۴۷,۱۸۹	۴۸,۷۰۴,۹۸۷,۵۶۷	۳۹,۶۶۷,۹۷۸,۳۷۸,۶۸۳	۳۹,۷۱۶,۶۸۳,۳۶۶,۲۵۰	۲,۰۴۲,۳۲۷,۱۹۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲,۰۹۹,۶۹۸,۱۹۲	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۸۶,۲۰۴,۴۲۳,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۶۹۸,۱۹۲	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۸۶,۲۰۴,۴۲۳,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹,۲۲۲,۷۷۲,۲۰۵	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۵۰۹,۲۴۳,۹۸۷,۰۰۹	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۷۷۲,۲۰۵	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۵۰۹,۲۴۳,۹۸۷,۰۰۹	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۴,۵۳۸,۴۴۱,۳۹۹	۲,۰۳۸,۴۵۱,۴۴۳,۲۵۶	۲,۰۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲	-۴,۲۱۲,۲۷۵,۷۴۴	۲,۰۴۷,۲۰۲,۱۶۰,۴۰۰	۲,۰۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش
۹۸,۰۲۸,۸۷۸	۴,۰۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۴,۱۴۹,۵۳۹,۴۰۱	۵,۰۰۰	۱۲۶,۹۵۷,۸۸۹	۴,۰۲۲,۵۸۱,۵۱۲	۴,۱۴۹,۵۳۹,۴۰۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.۰۷۰۷۲۵
۱۵,۹۵۸,۹۴۰,۶۷۴	۲,۸۲۶,۶۲۸,۸۹۳,۵۷۷	۲,۸۴۲,۵۸۷,۸۳۴,۲۵۲	۱۶۰,۸۹۵,۷۵۲	۷,۲۳۷,۱۵۲,۵۴۲	۲,۸۳۵,۳۵۰,۶۸۱,۷۱۰	۲,۸۴۲,۵۸۷,۸۳۴,۲۵۲	۱۶۰,۸۹۵,۷۵۲	جمع