

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

رومات

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخچه تأسیس صندوق:۱- کلیات۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازترگردانی روماک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تحت شماره ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ با شماره ۱۲۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سروغری، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش مطابق با اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://romaakfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق:

- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:
- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ارائه گزارش، خالص دارایی‌های دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

• جدول دارندگان واحدهای ممتاز؛

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (سهامی خاص)	۳۴.۳۰۰	۵۱٪
۲	شرکت ملی نفت ایران	۳۵.۷۰۰	۴۹٪
	جمع	۷۰.۰۰۰	۱۰۰٪

- **مدیر صندوق؛** شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲ به شماره ۵۹۵۲۴۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۱۹۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. نشانی مدیر: تهران، سعادت آباد، خیابان سروغری، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵
- **متولی صندوق؛** موسسه حسابرسی آزموده کاران در خرداد ماه ۱۳۷۹ تحت شماره ۱۲۰۰۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، خیابان شریعتی بالاتر از قلعهک، روی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵
- **حسابرس صندوق؛** موسسه حسابرسی بهمند در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۳ تحت شماره ۲۰۳۵ به اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸

۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و این واحدها صرفاً در بورس و با رعایت مقررات قابل انتقال می باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه بازارگردانی آنها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

۴- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۷۰.۰۰۰	۹۳۰.۰۰۰	۱,۳۰۴,۸۹۳	۱,۳۰۴,۸۹۳	۱,۳۰۴,۸۹۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومات

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	ریال ۴۴۷,۹۸۹,۵۵۱,۹۷۴
حساب های دریافتی	۶	۱,۱۱۲,۰۷۲,۵۱۰
سایر دارایی ها	۷	۱۴۷,۱۶۵,۱۹۷
جمع دارایی ها		۴۴۹,۲۴۸,۷۸۹,۶۸۱
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۸	۵۰۰,۰۷۱,۵۴۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۹	۱,۶۷۳,۵۱۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰	۷۹۴,۱۳۹,۲۴۰
جمع بدهی ها		۱,۲۹۵,۸۸۴,۲۹۹
خالص دارایی ها	۱۱	۴۴۷,۹۵۲,۹۰۵,۳۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۳۰۴,۸۹۳

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ماهه

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲	ریال ۱۵,۱۷۲,۵۰۸,۵۲۱
سایر درآمدها	۱۳	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰
جمع درآمدها		۱۵,۳۷۰,۶۱۲,۵۹۱
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۴	(۴۹۸,۰۳۱,۵۴۴)
سایر هزینه ها	۱۵	(۶۴۸,۱۶۹,۷۶۳)
جمع هزینه ها		۱۴,۲۲۴,۴۱۱,۲۸۴
سود (زیان) خالص		۱۴,۲۲۴,۴۱۱,۲۸۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۳/۹
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۳/۱۷

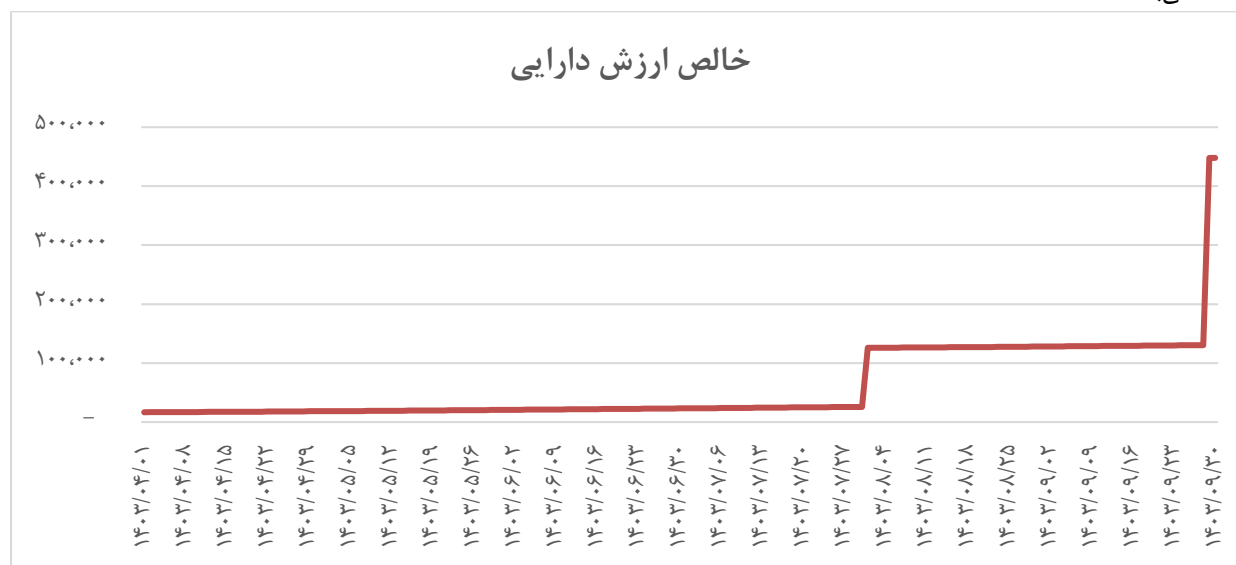
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی عماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مورد گزارش را نشان می دهد.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی %
نقد و بانک	۱۳۴,۰۴۳,۵۵۰,۵۵۱	۱۶.۴۸%
صندوق های سرمایه گذاری	۶۶۹,۴۶۴,۱۱۰,۵۳۲	۸۲.۳%
حساب های دریافتی تجاری	۳۱۷,۶۳۸,۷۱۵	۰.۰۴%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۹,۳۹۹,۱۷۹,۲۸۸	۱.۱۶%
سایر دارایی ها	۱۹۳,۲۴۵,۸۷۴	۰.۰۲%
جمع کل	۸۱۳,۴۱۷,۷۲۴,۹۶۰	۱۰۰%

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومک برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ می باشد.



۹- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک در جدول ذیل آمده است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰.۰۱۸	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰.۳۵۶	%۵.۳۹۶
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۱.۸۸۷	%۱۸.۷۳۱
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰	%۰
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰	%۰
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۳.۶۱۴	%۳۴.۴۴۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				%۶.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				%(۲.۱۱)
				%۰.۲۹

۱۰- برنامه ها و فعالیت های آتی

تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از بازدهی متناسب صندوق، افزایش سقف واحدها و به تبع آن افزایش فروش واحدهای جدید صندوق می باشد.