

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

رومان

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 درآمدهای 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:** با حضور دارندگان واحدهای حداقل نصف بعلاوه یک از کل سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و رسمیت می‌یابد. از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها 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)	۳۵,۷۰۰	۵۱٪
۲	شرکت ملی نفت ایران	۳۴,۳۰۰	۴۹٪
	جمع	۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪

- **مدیر صندوق؛** شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ 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 ۳۴۳,۲۸۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۷۳,۲۸۷ 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	۲۷۳,۲۸۷	۱,۳۰۴,۸۹۳	۱,۳۰۴,۸۹۳	۱,۳۰۴,۸۹۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۴۴۷,۹۸۹,۵۵۱,۹۷۴	۱۱۶,۳۰۵,۶۴۰,۱۰۷
حساب‌های دریافتی	۶	۱,۱۱۲,۰۷۲,۵۱۰	۷۶,۶۴۱,۸۸۶
سایر دارایی‌ها	۷	۱۴۷,۱۶۵,۱۹۷	-
جمع دارایی‌ها		۴۴۹,۲۴۸,۷۸۹,۶۸۱	۱۱۶,۳۸۲,۲۸۱,۹۹۳
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۸	۵۰۰,۰۷۱,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۱,۶۷۳,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۰	۷۹۴,۱۳۹,۲۴۰	-
جمع بدهی‌ها		۱,۲۹۵,۸۸۴,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها	۱۱	۴۴۷,۹۵۲,۹۰۵,۳۸۲	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۳۰۴,۸۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲	۱۵,۱۷۲,۵۰۸,۵۲۱	۶,۵۶۷,۶۴۸,۷۵۷
سایر درآمدها	۱۳	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	-
جمع درآمدها		۱۵,۳۷۰,۶۱۲,۵۹۱	۶,۵۶۷,۶۴۸,۷۵۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۴	(۴۹۸,۰۳۱,۵۴۴)	-
سایر هزینه ها	۱۵	(۶۴۸,۱۶۹,۷۶۳)	(۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها		(۱,۱۴۶,۲۰۱,۳۰۷)	(۳۰,۰۰۰)
سود خالص		۱۴,۲۲۴,۴۱۱,۲۸۴	۶,۵۶۷,۶۱۸,۷۵۷
بازده میانگین		۱۰/۳٪	۴۰٪
بازده سرمایه گذاری		۳/۱۸٪	۴۰٪
صورت گردش خالص دارایی ها			
یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۳,۲۸۷	۳۴۳,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-
سود خالص	-	۱۴,۲۲۴,۴۱۱,۲۸۴	۶,۵۶۷,۶۱۸,۷۵۷
تعدیلات	۱۶	۷۴,۰۶۰,۲۱۲,۱۰۵	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۴۴۷,۹۵۲,۹۰۵,۳۸۲	۶,۵۶۷,۶۱۸,۷۵۷

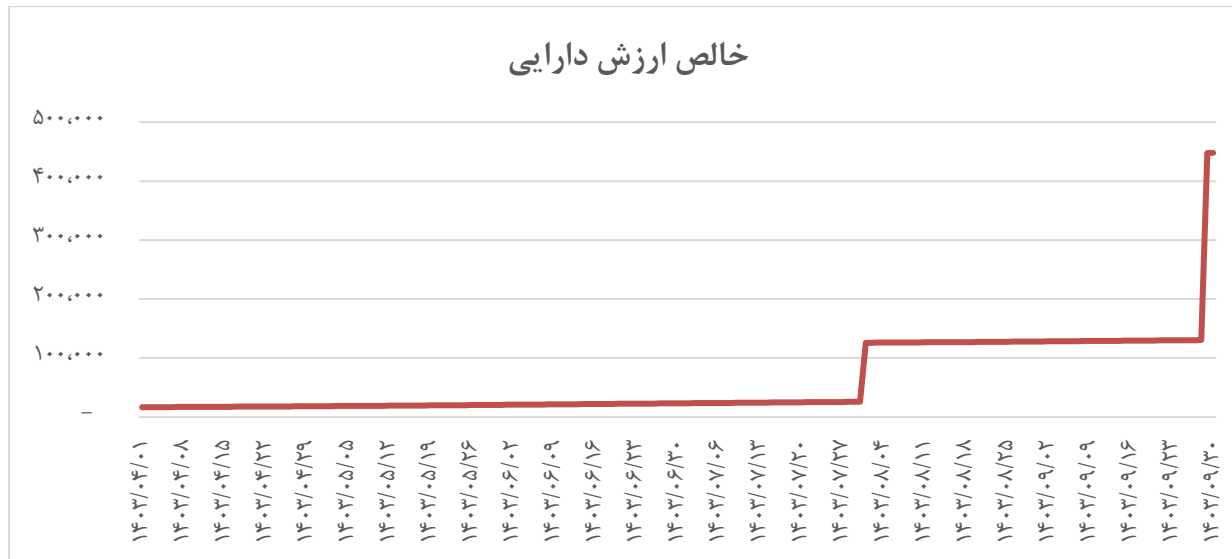
۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مورد گزارش را نشان می‌دهد.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
نقد و بانک	۴۴۷,۹۸۹,۵۵۱,۹۷۴	۹۹.۷۲%
حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۱۱۲,۰۷۲,۵۱۰	۰.۲۵%
سایر دارایی‌ها	۱۴۷,۱۶۵,۱۹۷	۰.۰۳%
جمع کل	۴۴۹,۲۴۸,۷۸۹,۶۸۱	۱۰۰%

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ می‌باشد.



۹- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری 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			۱.۵۵٪	۶.۳۱٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰.۲۹٪	(۲.۱۱)٪

۱۰- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

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