

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک مطابق با اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://romaakfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق:

- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک که از این به بعد صندوق نامیده می شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:
- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی های دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 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 سرو غربی، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، تعداد ۵۹۳,۹۵۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۲۳,۹۵۱ واحد سرمایه گذاری عادی و ۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

۴- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۷۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۵۱	۱,۳۹۵,۲۴۳	۱,۳۹۵,۱۰۵	۱,۳۹۵,۱۰۵



۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۱۳۸,۲۸۸,۶۶۲,۸۱۴	۱۱۶,۳۰۵,۶۴۰,۱۰۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۶۶۵,۹۴۳,۶۸۷,۹۵۷	-
حساب های دریافتی	۷	۳,۲۸۳,۱۱۳,۱۲۱	۷۶,۶۴۱,۸۸۶
سایر دارایی ها	۸	۶۲۴,۱۹۹,۵۷۵	-
جاری کارگزاران	۹	۲۲,۷۳۴,۶۱۷,۴۱۹	-
جمع دارایی ها		۸۳۰,۸۷۴,۲۸۰,۸۸۶	۱۱۶,۳۸۲,۲۸۱,۹۹۳
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۱,۲۲۶,۹۴۷,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۰۲۳,۱۸۵,۹۳۴	-
جمع بدهی ها		۲,۲۵۰,۱۳۳,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۱۳	۸۲۸,۶۲۴,۱۴۷,۶۰۶	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۳۹۵,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰



۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	ریال ۴۵,۵۸۳,۷۲۵,۶۹۸	ریال -
سود (زیان) تحقق نیافته	۱۵	۲,۳۸۶,۲۶۰,۲۸۶	-
نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۵,۲۹۲,۷۹۰,۹۲۸	۱۱,۳۴۲,۸۵۱,۳۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	-
یا علی الحساب			
سایر درآمدها			
جمع درآمدها		۷۳,۴۶۰,۸۸۰,۹۸۲	۱۱,۳۴۲,۸۵۱,۳۶۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۱,۷۷۴,۸۶۷,۳۴۶)	-
سایر هزینه ها	۱۹	(۳,۷۴۵,۷۵۴,۳۲۳)	(۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها		(۵,۵۲۰,۶۲۱,۶۶۹)	(۳۰,۰۰۰)
سود خالص		۶۷,۹۴۰,۲۵۹,۳۱۳	۱۱,۳۴۲,۸۲۱,۳۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۹۸٪	۶۹.۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۸.۲۱٪	۶۹.۳٪
صورت گردش خالص دارایی ها			
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳	ریال -
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۳,۲۹۱	۶۰۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری -
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۳۴۰)	(۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال -
سود خالص	-	۶۷,۹۴۰,۲۵۹,۳۱۳	ریال ۱۱,۳۴۲,۸۲۱,۳۶۹
تعدیلات	-	۱۵۰,۳۵۱,۶۰۶,۳۰۰	ریال -
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۹۳,۹۵۱	۸۲۸,۶۲۴,۱۴۷,۶۰۶	۱۱,۳۴۲,۸۲۱,۳۶۹

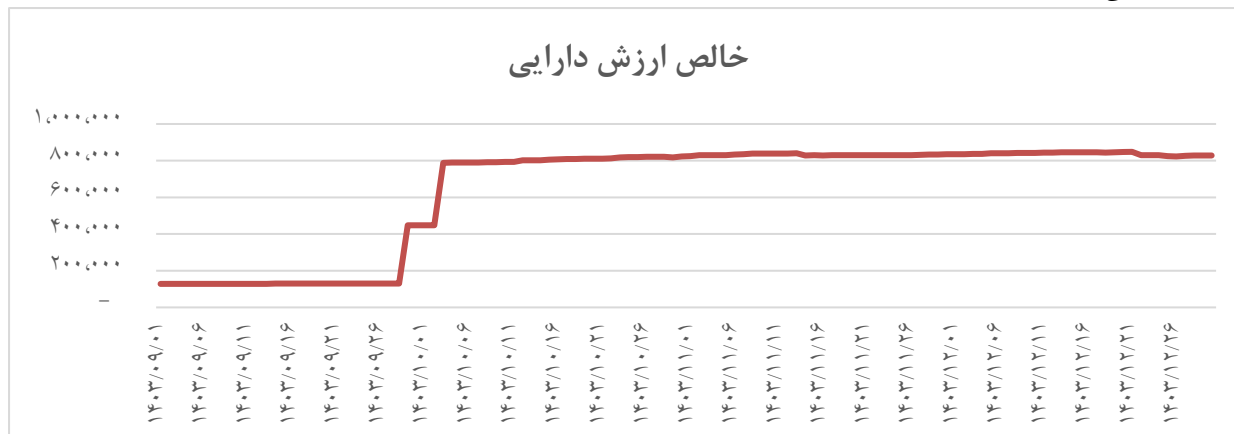
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد گزارش را نشان می دهد.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی %
نقد و بانک	۱۳۸,۲۸۸,۶۶۲,۸۱۴	۱۶,۶۴%
صندوق های سرمایه گذاری	۶۶۵,۹۴۳,۶۸۷,۹۵۶	۸۰,۱۵%
حساب های دریافتی تجاری	۳,۲۸۳,۱۱۳,۱۲۱	۰,۴%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۲,۷۳۴,۶۱۷,۴۱۹	۲,۷۴%
سایر دارایی ها	۶۲۴,۱۹۹,۵۷۵	۰,۰۸%
جمع کل	۸۳۰,۸۷۴,۲۸۰,۸۸۵	۱۰۰%

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۱٪	۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۰.۲۵۷)٪	۰.۵۷۳٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۰.۷۳۶)٪	(۰.۳۴)٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶.۹۱۳٪	۱.۱۰۴٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰.۷۷۸٪	۳۵.۹۲۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵.۲۳٪	۶.۳۱٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱.۶۳)٪	(۲.۲۶)٪

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.