



بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

رومان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخچه تأسیس صندوق:

۱- کلیات

۱-۱- 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 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:** با حضور دارندگان واحدهای حداقل نصف بعلاوه یک از کل سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 قلهک، 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 حسابرس: 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، 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 قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱**

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	۱,۵۸۴,۶۱۸	۱,۵۸۴,۳۰۲	۱,۵۸۴,۳۰۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومات

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸	۱۱۶,۳۰۵,۶۴۰,۱۰۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲	-
حساب های دریافتی	۵,۹۷۷,۶۴۷,۴۳۲	۷۶,۶۴۱,۸۸۶
سایر دارایی ها	۷۳۸,۶۲۳,۴۱۱	-
جاری کارگزاران	۱,۰۸۴,۴۸۳,۷۳۹	-
جمع دارایی ها	۹۴۴,۸۱۶,۷۶۷,۲۸۲	۱۱۶,۳۸۲,۲۸۱,۹۹۳
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۵۲۵,۸۰۹,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۲۹۳,۰۴۳,۲۸۵	-
جمع بدهی ها	۳,۸۱۸,۸۵۳,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۸۴,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۱۸,۰۰۹,۷۶۰,۳۸۲	-
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲,۳۹۸,۸۳۵,۷۴۴	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۳۶,۲۲۲,۶۳۹,۷۳۵	۱۶,۳۸۱,۳۱۱,۹۹۳
سایر درآمدها	۱۷	۱۹۷,۲۹۲,۰۱۳	-
کارمزد بازارگردانی	۱۸	۲۹,۴۸۱,۸۲۵,۱۴۶	-
جمع درآمدها		۱۸۶,۳۱۰,۳۵۳,۰۲۰	۱۶,۳۸۱,۳۱۱,۹۹۳
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳,۱۰۵,۷۴۸,۸۸۹)	-
سایر هزینه ها	۲۰	(۲,۸۹۰,۵۷۸,۲۶۴)	(۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها		(۵,۹۹۶,۳۲۷,۱۵۳)	(۳۰,۰۰۰)
سود خالص		۱۸۰,۳۱۴,۰۲۵,۸۶۷	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۹/۳۸٪	۰/۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۹/۱۷٪	۰/۰٪

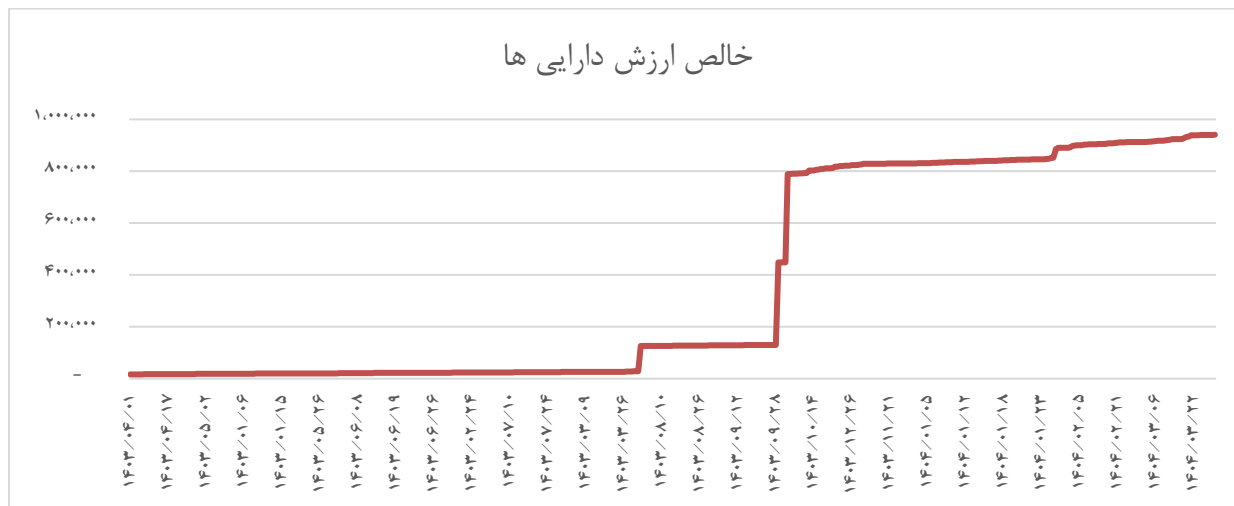
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می‌دهد.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
نقد و بانک	۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸	۱۶.۴۴٪
صندوق های سرمایه گذاری	۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲	۸۲.۷۳٪
حساب های دریافتی تجاری	۵,۹۷۷,۶۴۷,۴۳۲	۰.۶۳٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱,۰۸۴,۴۸۳,۷۳۹	۰.۱۱٪
سایر دارایی ها	۷۳۸,۶۲۳,۴۱۱	۰.۰۸٪
جمع کل	۹۴۴,۸۱۶,۷۶۷,۲۸۲	۱

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ می باشد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومک

۹- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومک در جدول ذیل آمده است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰.۱۲۸	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰.۲۳	%۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۳.۰۶۷	%(۳.۹۷۴)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۱۳.۵۳۱	%۱۰.۱۲۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۲۱.۱۷۷	%۶.۶۲۲
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۲۵.۸۰۱	%۴۹.۶۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				%۵.۲۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				%(۱.۶۳)
				%۶.۳۱
				%(۷.۹۷)

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.