

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 درآمدهای ثابت 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و این واحدها صرفاً در بورس و با رعایت مقررات قابل انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه بازارگردانی آنها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، تعداد ۷۸۰,۸۵۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۷۸۰,۷۸۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۷۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۸۳	۲,۰۶۴,۴۱۶	۲,۰۶۴,۲۷۵	۲,۰۶۴,۲۷۵

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۸۲۱,۷۱۱,۴۱۰	۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۷۴,۹۰۳,۶۸۳,۳۶۲	۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲
حساب‌های دریافتی	۱۱۱,۰۹۵,۸۶۶,۸۳۵	۵,۹۷۷,۶۴۷,۴۳۲
سایر دارایی‌ها	۶۷۸,۸۱۷,۶۲۲	۷۳۸,۶۲۳,۴۱۱
جاری کارگزاران	۲۰,۰۰۶,۸۱۸,۶۹۵	۱,۰۸۴,۴۸۳,۷۳۹
جمع دارایی‌ها	۱,۶۱۷,۵۰۶,۸۹۷,۹۲۴	۹۴۴,۸۱۶,۷۶۷,۲۸۲
بدهی‌ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۶۷۶,۹۱۷,۹۹۸	۱,۵۲۵,۸۰۹,۸۳۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۹۳۴,۸۵۴,۹۶۹	۲,۲۹۳,۰۴۳,۲۸۵
جمع بدهی‌ها	۵,۶۱۱,۷۷۲,۹۶۷	۳,۸۱۸,۸۵۳,۱۲۲
خالص دارایی‌ها	۱,۶۱۱,۸۹۵,۱۲۴,۹۵۷	۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۰۶۴,۲۷۵	۱,۵۸۴,۳۰۲

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴		درآمدها:
ریال		
۲۰,۶۹۹,۳۲۰,۱۳۴	سود فروش اوراق بهادار	
۱۲,۷۴۰,۷۶۹,۰۲۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۹,۸۱۰,۹۷۶,۷۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۵۱,۸۵۲,۱۷۳,۲۵۸	سایر درآمدها	
۳۷۶,۱۰۳,۲۳۹,۱۴۱	جمع درآمدها	
		هزینه:
(۱,۷۰۱,۰۸۸,۱۶۱)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۱۹۳,۹۳۸,۴۱۶)	سایر هزینه ها	
(۲,۸۹۵,۰۲۶,۵۷۷)	جمع هزینه ها	
(۲,۳۱۰,۹۵۳,۱۰۵)	هزینه‌های مالی	
۳۷۰,۸۹۷,۲۵۹,۴۵۹	سود خالص	
۲۸/۲۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	
۲۳/۰۱٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰	۵۹۳,۹۵۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۸۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۰۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده عادی طی دوره
۳۷۰,۸۹۷,۲۵۹,۴۵۹	-	سود خالص
۱۱۳,۰۹۷,۹۵۱,۳۳۸	-	تعدیلات
۱,۶۱۱,۸۹۵,۱۲۴,۹۵۷	۷۸۰,۸۵۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

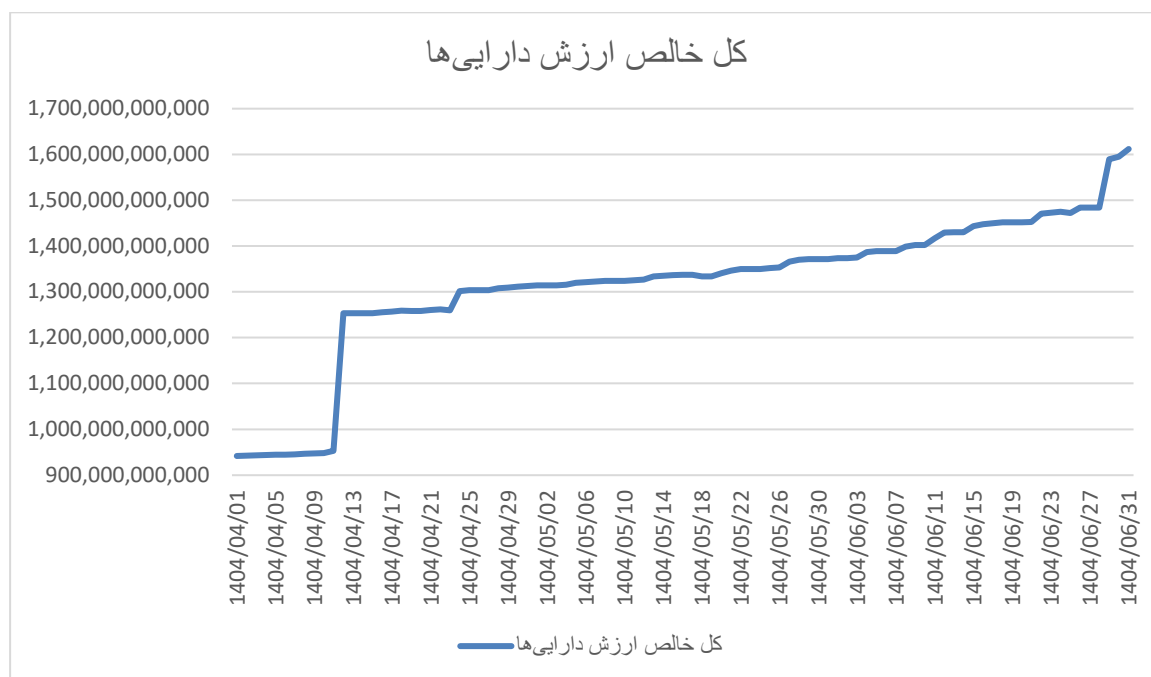
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

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

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
نقد و بانک	۱۰,۸۲۱,۷۱۶,۱۰۰	۹۰,۶۷٪
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۷۴,۹۰۴,۶۸۳,۳۶۳	۱۲,۱۸٪
حساب های دریافتی تجاری	۱۰۹,۳۸۹,۵۳۶	۰,۹۱٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷۰,۰۰۴,۸۱۸,۶۹۵	۰,۵۹٪
سایر دارایی ها	۱۱۱,۶۶۵,۳۱۴,۹۱۱	۰,۹۴٪
جمع کل	۱۶,۶۱۷,۵۰۴,۸۹۷,۹۷۵	۱۰۰٪

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومال برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ می باشد.



۹- بازدهی صندوق

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

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۱.۰۷	%۱.۴۴
هفته گذشته	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۹.۱۶	%(۵.۱۴)
ماه گذشته	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۱۷.۳۷۴	%۲.۸۰
۹۰ روز اخیر	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۲۹.۹۸۳	%(۲۴.۸۹۱)
۱۸۰ روز اخیر	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۴۷.۳۰۶	%(۸.۱۷۳)
یک سال اخیر	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۰	%۰
۳ سال اخیر	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	%۴۴.۹۱۳	%۲۷.۴۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			%۵.۲۳	%۶.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			%(۱.۶۳)	%(۲.۱۷)

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.