



طرح‌های

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

### اختصاصی بازارگردانی رومان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

### 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 خریدوفروش 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 سروغربی، 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.

##### ۲-۱- 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:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

## • 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 ۱۳۰۲/۰۲/۱۴۰۱ 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 ۱۳۳۹/۱۱/۳ 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 روماک در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، تعداد ۱۸۶,۰۰۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۸۵,۹۳۸ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۳۸	۲,۱۷۷,۱۶۰	۲,۰۶۴,۲۷۵۲,۱۷۵,۴۰۶	۲,۱۷۵,۴۰۶



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

### ۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۲۷۳,۷۳۷,۵۹۹,۷۵۶	۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۲	۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲
حساب‌های دریافتی	۷	۸۸,۹۶۰,۰۸۷,۰۹۵	۵,۹۷۷,۶۴۷,۴۳۲
سایر دارایی‌ها	۸	۶۷۵,۳۳۸,۷۸۲	۷۳۸,۶۲۳,۴۱۱
جاری کارگزاران	۹	-	۱,۰۸۴,۴۸۳,۷۳۹
<b>جمع دارایی‌ها</b>		<b>۲,۵۷۵,۱۸۲,۷۹۳,۷۷۵</b>	<b>۹۴۴,۸۱۶,۷۶۷,۲۸۲</b>
<b>بدهی‌ها:</b>			
جاری کارگزاران	۹	۷۳۹,۲۰۳,۶۵۶,۶۲۵	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۴,۴۱۸,۶۲۴,۲۱۳	۱,۵۲۵,۸۰۹,۸۳۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱,۴۲۵,۴۶۹,۹۶۰,۰۰۰	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱,۴۴۷,۵۶۶,۹۳۳	۲,۲۹۳,۰۴۳,۲۸۵
<b>جمع بدهی‌ها</b>		<b>۲,۱۷۰,۵۳۹,۸۰۷,۷۷۱</b>	<b>۳,۸۱۸,۸۵۳,۱۲۲</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	۱۳	<b>۴۰۴,۶۴۲,۹۸۶,۰۰۴</b>	<b>۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰</b>
<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>		<b>۲,۱۷۵,۴۰۶</b>	<b>۱,۵۸۴,۳۰۲</b>



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

### ۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴		درآمدها:
ریال		
۳۵۱,۸۹۱,۳۳۰,۱۷۵		سود فروش اوراق بهادار
۳,۳۴۵,۰۶۹,۴۰۶		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۱۵۹,۳۳۸,۰۱۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۸,۷۵۸,۰۱۵,۹۳۶		سایر درآمدها
<b>۴۵۱,۱۵۳,۶۴۳,۵۲۴</b>		<b>جمع درآمدها</b>
		هزینه:
(۴۰,۳۳,۵۵۷,۸۶۱)		هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۰۹,۵۰۸,۷۶۱)		سایر هزینه ها
<b>(۶,۴۴۳,۰۶۶,۶۲۳)</b>		<b>جمع هزینه ها</b>
(۱۱,۸۱۴,۹۷۹,۱۸۱)		هزینه های مالی
<b>۴۳۲,۸۹۵,۵۹۷,۷۲۱</b>		<b>سود خالص</b>
۰.۷۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳.۹۰٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

#### صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰	۵۹۳,۹۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۵۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده عادی طی دوره
(۶۶۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۷۳۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده عادی طی دوره
۴۳۲,۸۹۵,۵۹۷,۷۲۱	-	سود خالص
(۵۶۱,۳۰۷,۵۲۵,۸۷۷)	-	تعدیلات
<b>۴۰۴,۶۴۲,۹۸۶,۰۰۴</b>	<b>۱۸۶,۰۰۸</b>	<b>خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره</b>



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رومک

## ۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می‌دهد.

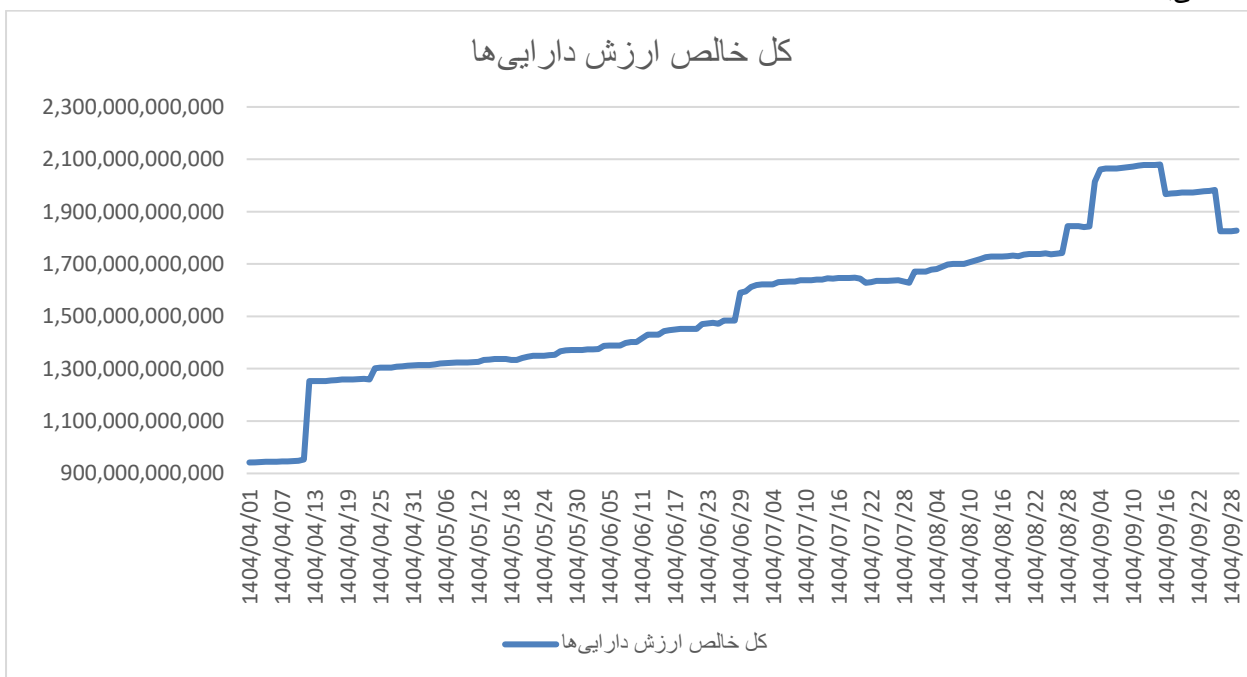
نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
نقد و بانک	۲۷۳,۷۳۷,۵۹۹,۷۵۶	۱۰.۶۳%
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۳	۸۵.۸۹%
حساب‌های دریافتی تجاری	۶,۳۹۹,۰۸۲,۵۵۵	۰.۲۵%
سایر دارایی‌ها	۸۳,۲۳۶,۳۴۳,۳۲۲	۳.۲۳%
جمع کل	۲,۵۷۵,۱۸۲,۷۹۳,۷۷۶	۱۰۰%
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	(۷۳۹,۲۰۳,۶۵۶,۶۲۵)	(۲۸.۷)%



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

### ۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ می باشد.





## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

### 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	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۰,۱۰۸	%۰,۸۰۹
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۰,۳۶۱	%۰,۴۳
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۵,۲۸۵	%۱۶,۳۳۷
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۹,۰۳۷	%۴۷,۱۶۱
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۳۵,۰۸۲	%۵۸,۳۲۹
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۶۶,۵۴۴	%۶۰,۳۶۶
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	%۸۰,۵۶۲	%۱۲۵,۲۹۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۶,۸۵	%۷,۱۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۷,۶۲)	%(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.