



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی رومان

برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ 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 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، تعداد ۸۱۹,۰۲۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۷۴۹,۰۲۱ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۷۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۱	۲,۵۰۷,۴۴۸	۲,۵۰۶,۹۰۴	۲,۵۰۶,۹۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸	۸,۴۱۵,۸۱۵,۰۷۵	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲	۳,۰۱۹,۵۵۸,۱۲۱,۹۸۸	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۹۷۷,۶۴۷,۴۳۲	۱۰۲,۴۱۱,۴۴۷,۵۸۸	۷	حساب های دریافتی
۷۳۸,۶۲۳,۴۱۱	۶۸۶,۱۴۵,۶۹۵	۸	سایر دارایی ها
۱,۰۸۴,۴۸۳,۷۳۹	-	۹	جاری کارگزاران
۹۴۴,۸۱۶,۷۶۷,۲۸۲	۳,۱۳۱,۰۷۱,۵۳۰,۳۴۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۱,۰۶۶,۰۶۲,۸۴۳,۳۰۴	۹	جاری کارگزاران
۱,۵۲۵,۸۰۹,۸۳۷	۷,۳۳۹,۴۰۵,۰۶۲	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۲۹۳,۰۴۳,۲۸۵	۴,۴۶۲,۴۲۹,۳۵۴	۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳,۸۱۸,۸۵۳,۱۲۲	۱,۰۷۷,۸۶۴,۶۷۷,۷۲۰		جمع بدهی ها
۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰	۲,۰۵۳,۲۰۶,۸۵۲,۶۲۶	۱۲	خالص دارایی ها
۱,۵۸۴,۳۰۲	۲,۵۰۶,۹۰۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

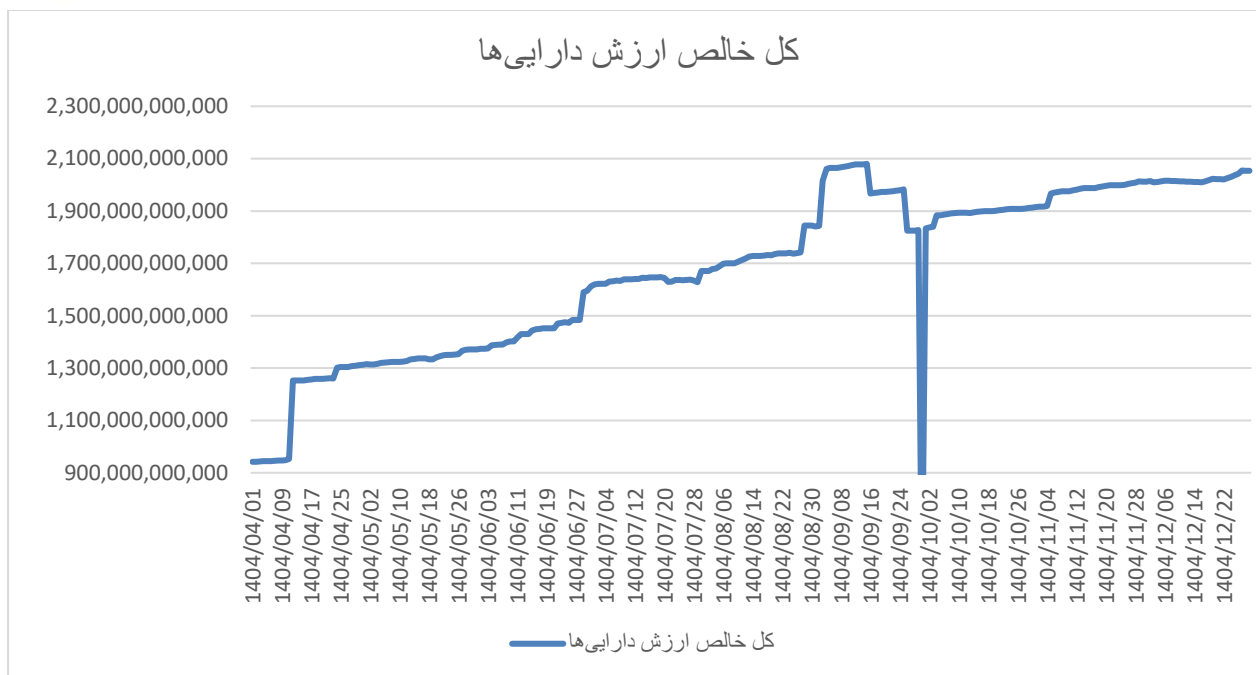
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		یادداشت	درآمدها:
ریال			
۴۸۶,۲۹۵,۴۹۹,۸۷۰		۱۳	سود فروش اوراق بهادار
۳۰,۹۵۷,۵۷۵,۳۶۴		۱۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۶۰۳,۸۲۵,۳۴۰		۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۴۴۵,۳۳۵,۵۱۹		۱۶	سایر درآمدها
۷۶۳,۳۰۲,۲۳۶,۰۹۳			جمع درآمدها
			هزینه:
(۶,۹۵۴,۲۹۸,۷۱۰)		۱۷	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۴۹۷,۳۳۱,۶۴۶)		۱۸	سایر هزینه ها
(۱۲,۴۵۱,۶۳۰,۳۵۶)			جمع هزینه ها
(۴۲,۸۰۶,۳۸۲,۶۷۴)		۱۹	هزینه های مالی
۷۰۸,۰۴۴,۲۲۳,۰۶۳			سود خالص
۴۲,۲۳٪			بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۴,۴۹٪			بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)
صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰	۵۹۳,۹۵۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده عادی طی دوره
(۶۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۴۶۰)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده عادی طی دوره
۷۰۸,۰۴۴,۲۲۳,۰۶۳	-		سود خالص
۱۷۹,۰۹۴,۷۱۵,۴۰۳	-	۲۰	تعدیلات
۲,۰۵۳,۲۰۶,۸۵۲,۶۳۶	۸۱۹,۰۲۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۷- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ می باشد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک



۸- 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۳۱%	۰%
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱.۵۹۴%	۰%
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴.۷۱۴%	۲.۴۳۸%
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶.۰۷۱%	۳.۸۰۸%
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲.۷۴۱%	۴۸.۲۹۴%
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۹.۶۹۳%	۳۷.۰۴۲%
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰%	۰%
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰%	۰%
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۰۶%	۸۶.۲۷۹%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۷.۱۴%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۸.۳۲%

۹- برنامه ها 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 می باشد.