



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی رومان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 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 ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. 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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری 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 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 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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، تعداد ۸۱۹,۰۲۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۷۳۲,۶۵۹ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۷۰,۰۰۰	۷۳۲,۶۵۹	۲,۹۰۱,۰۲۱	۲,۹۰۰,۵۵۹	۲,۹۰۰,۵۵۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۴۹۵,۳۲۰,۹۹۹	۱۵۵,۳۵۶,۰۳۸,۵۹۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۴۰,۴۱۸,۲۵۹	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۴۷۱,۰۳۳,۰۱۰,۰۷۰	۷۸۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۰۲
حساب های دریافتی	۲۷۷,۸۶۲,۷۸۳,۳۶۱	۵,۹۷۷,۶۴۷,۴۳۲
سایر دارایی ها	۹۲۸,۷۸۸,۶۴۰	۷۳۸,۶۲۳,۴۱۱
جاری کارگزاران	-	۱,۰۸۴,۴۸۳,۷۳۹
جمع دارایی ها	۲,۷۶۰,۶۶۰,۳۲۱,۳۲۹	۹۴۴,۸۱۶,۷۶۷,۲۸۲
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۴۱۷,۵۱۲,۵۴۹,۱۳۴	-
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۸۵۰,۷۴۰,۱۴۲	۱,۵۲۵,۸۰۹,۸۳۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵,۱۳۷,۰۰۴,۴۸۴	۲,۲۹۳,۰۴۳,۲۸۵
جمع بدهی ها	۴۳۲,۵۰۰,۲۹۳,۷۶۰	۳,۸۱۸,۸۵۳,۱۲۲
خالص دارایی ها	۲,۳۲۸,۱۶۰,۰۲۷,۵۶۹	۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۹۰۰,۵۵۹	۱,۵۸۴,۳۰۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴
سود فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۱۱,۲۵۱,۵۴۵,۵۴۵	۱۱۸,۰۰۹,۷۶۰,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۲۱۰,۷۳۲,۶۹۳	۲,۳۹۸,۸۳۵,۷۴۴
سایر درآمدها	۳۳,۸۲۰,۵۸۳,۵۲۸	۳۶,۲۲۲,۶۳۹,۷۳۵
جمع درآمدها	۳۸۷,۸۹۶,۶۷۱,۲۹۲	۲۹,۶۷۹,۱۱۷,۱۵۹
هزینه:	۱,۱۳۹,۱۷۹,۵۳۳,۰۵۸	۱۸۶,۳۱۰,۳۵۳,۰۲۰
هزینه کارمزد ارکان	ریال	ریال
سایر هزینه ها	(۱۰,۳۸۹,۵۵۳,۷۹۰)	(۳,۱۰۵,۷۴۸,۸۸۹)
جمع هزینه ها	(۷,۵۸۹,۲۲۰,۵۰۶)	(۲,۸۹۰,۵۷۸,۲۶۴)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۱۷,۹۷۸,۷۷۴,۲۹۶)	(۵,۹۹۶,۳۲۷,۱۵۳)
هزینه های مالی	۱,۱۲۱,۲۰۰,۷۵۸,۷۶۲	۱۸۰,۳۱۴,۰۲۵,۸۶۷
سود خالص	(۹۷,۷۹۹,۰۷۹,۴۹۹)	-
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱,۰۲۳,۴۰۱,۶۷۹,۲۶۳	۱۸۰,۳۱۴,۰۲۵,۸۶۷
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۲۸.۳۹٪	۳۹.۳۸٪
	۴۳.۹۶٪	۱۹.۱۷٪

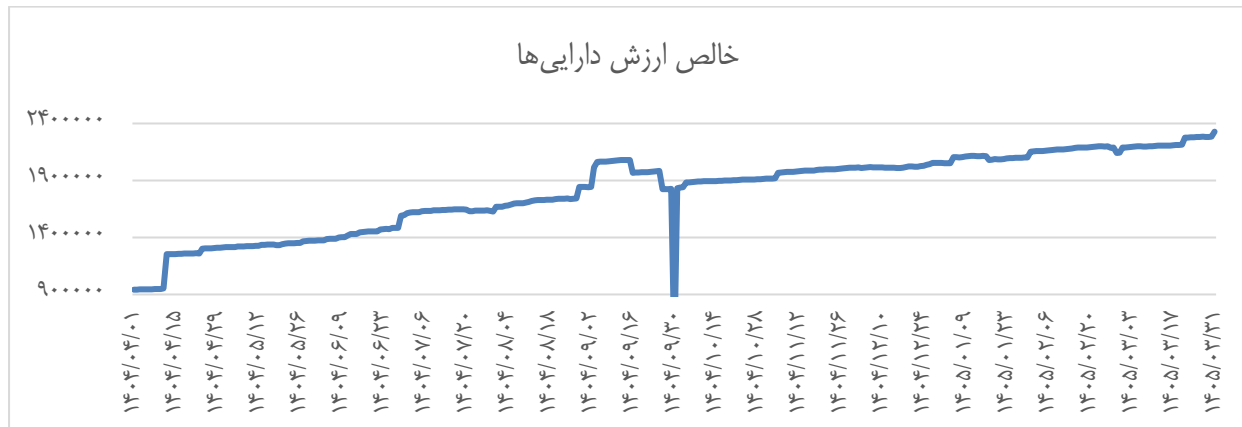
صورت گردش خالص دارایی ها		صورت گردش خالص دارایی ها	
سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
-	۱۶,۳۸۱,۲۸۱,۹۹۳	۵۹۳,۹۵۱	۹۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۱۶۰
۷۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵۳۴,۲۹۱	۶۰۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۵۲	۹۳۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۳۴۰)	(۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۶,۸۴۴)	(۷۲۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۸۰,۳۱۴,۰۲۵,۸۶۷	-	۱,۰۲۳,۴۰۱,۶۷۹,۲۶۳
-	۱۵۰,۳۵۱,۶۰۶,۳۰۰	-	۱۵۵,۰۵۲,۴۳۴,۱۴۶
۵۹۴,۹۵۱	۱,۵۴۴,۲۸۸,۹۱۴,۱۶۰	۸۰۲,۶۵۹	۲,۳۲۸,۱۶۰,۰۲۷,۵۶۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده ممتاز طی سال	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده عادی طی سال	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده عادی طی سال	
سود خالص	
تعدیلات	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

۷- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ می باشد.



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	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۶۱٪	(۰,۶۶۳)٪
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۲۳٪	۶,۳۷۴٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۴۳۶٪	۳۶,۲۸۲٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۸۰۶٪	۳۸,۰۱۹٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۲,۷۶۵٪	۳۰,۲۴٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۳,۰۸۱٪	۷۱,۷۴۷٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳۰,۳۱۸٪	۱۵۷,۱۰۱٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۶,۸۵٪			
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	(۷,۶۲)٪			
	۹,۶۹٪			
	(۸,۳۲)٪			



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رومان

۹- 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.