

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ آبان ۱۴۰۱

فهرست مطالب:

۲ *معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

۲ ۱. تاریخچه فعالیت صندوق :

۲ ۲. محل اقامت صندوق:

۲ ۳. تارنمای صندوق:

۲ ۴. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

۳ ۵. موضوع فعالیت صندوق:

۳ ۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:

۴ ۷. گروه مدیران سرمایه گذاری:

۴ ۸. صاحبان امضای مجاز:

۴ ۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

۵ * عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

۵ ۱. آخرین وضعیت صندوق:

۶ ۲. صورت وضعیت مالی:

۷ ۳. ترکیب دارایی ها:

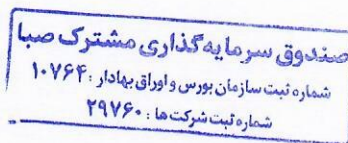
۷ ۴. بازدهی صندوق:

۸ ۵. نمودار تغییر NAV هر روز:

۸ ۶. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت:

۹ ۷. اقدامات انجام شده:

۹ ۸. برنامه های آتی صندوق:



نوشته شده است

گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

*معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

۱. تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ تحت شماره ۲۹۷۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. آخرین مجوز فعالیت آن طی نامه شماره ۱۲۲/۹۴۰۴۶ به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجدداً تمدید گردیده است. هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه صندوق، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

۲. محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶ طبقه سوم کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵

۳. تارنمای صندوق:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.fund.sababroker.com درج گردیده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

آخرین ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام رکن
مدیر	شرکت سپدگردان اندیشه صبا
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها ۲۹۷۶۰

منشأ

۵. موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در ادامه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی صندوق به شرح جداول ذیل معرفی می‌شوند:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبدگردان اندیشه صبا	۹۰,۰۰۰	۹۰
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰	۱۰
جمع واحدهای ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

نام دارندگان واحدهای عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک	درصد واحدهای عادی تحت تملک
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا	۹۹۵,۴۰۰	۲۰,۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹۶۳,۹۵۵	۱۹,۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۱۵,۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان	۷۳۸,۲۰۰	۱۴,۹۳
شرکت کارگزاری صبا تامین	۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۵
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۰,۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۲,۹۵
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲
سایر دارندگان	۲۴,۶۶۵	۰,۵۰
جمع واحدهای عادی	۴,۹۴۳,۷۲۰	۱۰۰



۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

خزانه

۷. گروه مدیران سرمایه گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه گذاری که طی نامه شماره ۱۲۲/۹۳۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تایید سازمان رسیده اند عبارت اند از:

نام و نام خانوادگی
خانم زهرا برنجچی
آقای سید علی خسروشاهی
آقای بهروز لشگری

۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۲۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ به شرح " آقایان هادی قره باغی یامچی به شماره ملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸، سید علی موسوی حصارى به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶ و محمد نیکوپور به شماره ملی ۰۰۱۴۷۶۸۴۸۸ می باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداد ها، چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای هادی قره باغی یامچی و مهر صندوق معتبر است " تعیین شده اند.

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ با شرح موضوع، عبارت اند از:

ردیف	تاریخ برگزاری مجمع	ساعت برگزاری مجمع	دعوت کننده	موضوع
۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر رکن متولی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴:۳۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر کارمزد رکن متولی
۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس و تغییر هزینه نرم افزار
۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی

عزت الله



۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

** عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

استراتژی سرمایه گذاری مجموعه ای از قوانین، رویه ها یا رفتارهاست که سرمایه گذار را در انتخاب و مدیریت سبد سرمایه گذاری اش راهنمایی می کند. هماهنگی بین خواسته های سرمایه گذاران و مقتضیات سبد یکی از مهمترین عوامل برای ادامه حیات صندوق می باشد. مهمترین نکته برای هم سو شدن تمایلات سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری صندوق شفاف کردن ابعاد سرمایه گذاری می باشد. برای تحقق این امر مدیران سرمایه گذاری صندوق موظفند سیاست های سرمایه گذاری خود را مستند و شفاف در اختیار سرمایه گذاران بگذارند تا سرمایه گذاران بتوانند به بررسی سیاست های سرمایه گذاری صندوق بپردازند.

۱. آخرین وضعیت صندوق:

جدول زیر، اطلاعات مربوط به خالص ارزش دارایی های صندوق، نرخ صدور و ابطال و همچنین تعداد واحدهای نزد سرمایه گذاران را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ نشان می دهد:

۱.۸۲۹.۳۱۴.۷۰۸.۶۱۷	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)
۳۶۵.۰۴۰	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۳۶۲.۶۹۲	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۵.۰۴۳.۷۲۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

منتهی

۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ نمایش داده شده است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم سهام	۵	۱,۷۰۸,۵۰۶,۲۵۸,۸۰۲	۱,۹۸۱,۳۲۱,۴۲۱,۶۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۹,۷۷۹,۸۸۷,۴۴۳	۱۰۹,۶۸۲,۱۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷۶,۰۹۸,۸۳۹,۸۵۰	۴۳,۶۹۴,۲۱۲,۹۴۰
حساب های دریافتی	۸	۶۵,۲۷۷,۶۵۸,۷۲۴	۱۱۴,۸۰۱,۹۰۰,۶۶۶
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۰۷۳,۰۰۹,۰۷۲	۶۶,۳۰۵,۱۴۹
موجودی نقد	۱۱	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲,۶۷۹,۲۰۲
جمع دارایی‌ها		۱,۸۸۰,۹۶۶,۰۵۳,۸۹۱	۲,۱۶۰,۴۹۶,۲۰۱,۸۰۸

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران	۹	۷۷,۰۹۰,۱۸۹	۱۷,۸۴۶,۸۴۳,۳۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۴۸,۰۶۴,۷۲۵,۲۲۷	۴۹,۰۹۲,۴۷۳,۸۷۶
سایر حساب های برداشتی و ذخایر	۱۳	۳,۵۰۹,۵۲۹,۸۵۸	۲,۵۷۳,۸۱۸,۴۷۱
جمع بدهی‌ها		۵۱,۶۵۱,۳۴۵,۲۷۴	۶۹,۴۹۳,۱۳۵,۵۷۶
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱,۸۲۹,۳۱۴,۷۰۸,۶۱۷	۲,۰۹۱,۰۰۳,۰۶۶,۲۳۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵,۰۴۳,۷۲۰	۵,۰۴۵,۲۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳۶۲,۶۹۲	۴۱۴,۴۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صورت وضعیت

۳. ترکیب دارایی‌ها:

در جدول زیر خالص ارزش دارایی‌ها از ابتدای دوره مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ نشان داده شده است:

عنوان	خالص ارزش	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده بانکی	۲۹,۷۷۹,۸۸۷,۴۴۳	۱,۵۸
اوراق درآمد ثابت	۷۶,۰۹۸,۸۳۹,۸۵۰	۴,۰۵
سهام	۱,۷۰۸,۵۰۶,۲۵۸,۸۰۲	۹۰,۸۳
سایر دارایی‌ها	۶۶,۵۸۱,۰۶۷,۷۹۶	۳,۵۴
جمع	۱,۸۸۰,۹۶۶,۰۵۳,۸۹۱	۱۰۰

۴. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-۴,۰۸۹٪	-۳,۲۶۴٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-۶,۷۷٪	-۶,۸۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-۱۱,۶۸۷٪	-۱۲,۱۲۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-۱۷,۳۹۷٪	-۱۷,۹۹۴٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-۷,۹۲۵٪	-۸,۸۱۱٪
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۵۰۳,۸۸۸٪	۹۹۰۸,۸۱۵٪

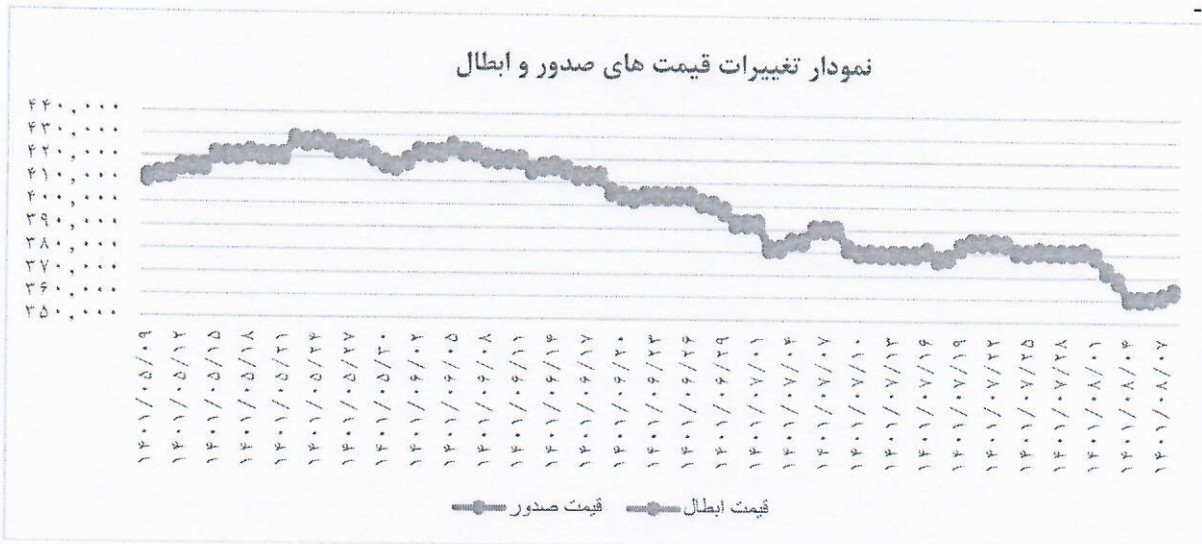


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

حسن‌نظر

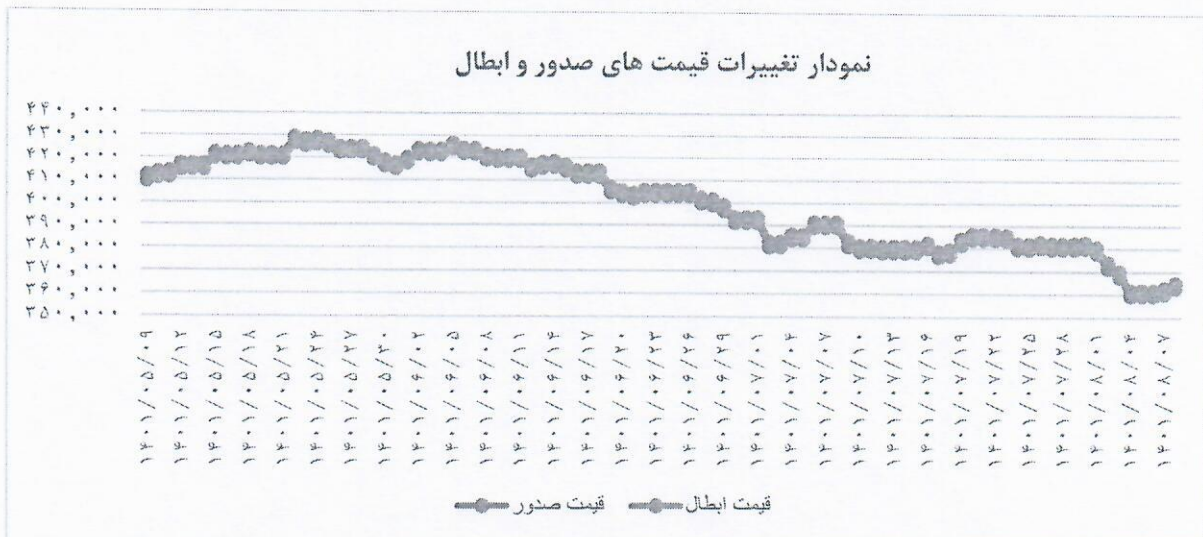
۵. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



۶. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت:

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



مهره شایسته

۷. اقدامات انجام شده:

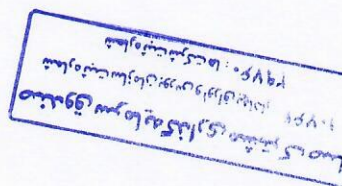
اقدامات زیر توسط مدیر صندوق تا تاریخ گزارش انجام گردیده است:

- (۱) تخصیص بهینه منابع؛
- (۲) سرمایه‌گذاری در زمان افزایش نرخ بهره در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- (۳) مدیریت درصد سهام در طبقه بندی دارایی‌های صندوق.

۸. برنامه های آتی صندوق:

اقدامات زیر جزو برنامه‌های آتی مدیر صندوق می‌باشد که در دست اقدام و اجرا است:

- (۱) جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاران جدید؛
- (۲) رعایت کامل مفاد اساسنامه و امیدنامه؛
- (۳) استفاده از پتانسیل‌های بازار سهام با در نظر گرفتن ریسک صندوق.



فهرست مطالب