

# گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

عزت‌الله

فهرست مطالب:

۲	معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا.....
۱	تاریخچه فعالیت صندوق : .....
۲	محل اقامت صندوق:.....
۳	تارنمای صندوق: .....
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:.....
۵	موضوع فعالیت صندوق:.....
۶	حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:.....
۷	گروه مدیران سرمایه‌گذاری:.....
۸	صاحبان امضای مجاز:.....
۹	مجموع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:.....
۵	** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا.....
۱	آخرین وضعیت صندوق:.....
۲	صورت وضعیت مالی:.....
۳	ترکیب دارایی‌ها:.....
۴	بازدهی صندوق:.....
۵	نمودار تغییر NAV هر روز:.....
۶	بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:.....
۷	اقدامات انجام شده:.....
۸	برنامه‌های آتی صندوق:.....

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



شیراز



گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 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.sabaamc.ir](http://www.fund.sabaamc.ir) درج گردیده است.

### ۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

آخرین ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام رکن
مدیر	شرکت سیدگردان 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



### ۵. موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت 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
سیدگردان 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	۲۰,۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹۶۳,۹۵۵	۱۹,۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۱۵,۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان	۷۳۸,۲۰۰	۱۴,۹۴
شرکت کارگزاری صبا تامین	۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۶
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۰,۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۲,۹۶
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲
سایر دارندگان	۲۱,۱۸۲	۰,۴۲
جمع واحدهای عادی	۴,۹۴۰,۲۳۷	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

Handwritten signature in blue ink.



## 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 برنج چی
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 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 سیدگردان 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 سیدگردان اندیشه صبا	تغییر کارمزد رکن متولی
۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس و تغییر هزینه نرم افزار
۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی

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

۴



حسرت الله

### \*\*\* عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه ای از قوانین، رویه‌ها یا رفتارهاست که سرمایه‌گذار را در انتخاب و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌اش راهنمایی می‌کند. هماهنگی بین خواسته‌های سرمایه‌گذاران و مقتضیات سبد یکی از مهمترین عوامل برای ادامه حیات صندوق می‌باشد. مهمترین نکته برای هم‌سو شدن تمایلات سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق شفاف کردن ابعاد سرمایه‌گذاری می‌باشد. برای تحقق این امر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق موظفند سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود را مستند و شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران بگذارند تا سرمایه‌گذاران بتوانند به بررسی سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق بپردازند.

#### ۱. آخرین وضعیت صندوق:

جدول زیر، اطلاعات مربوط به خالص ارزش دارایی‌های صندوق، نرخ صدور و ابطال و همچنین تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ نشان می‌دهد:

۲,۴۸۵,۳۸۴,۸۷۲,۳۹۰	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۴۹۶,۳۵۱	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۴۹۳,۱۰۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۵,۰۴۰,۲۳۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰



خوشحال



۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ نمایش داده شده است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم سهام	۵	۲,۳۵۹,۳۶۹,۳۶۲,۰۴۷	۱,۹۸۱,۳۲۱,۴۲۱,۶۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۱۲,۰۳۴,۲۷۳,۰۸۱	۱۰۹,۶۸۲,۱۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷۳,۹۹۱,۶۲۴,۴۹۰	۴۲,۶۹۴,۲۱۲,۹۴۰
حساب های دریافتی	۸	۳۹,۶۳۷,۰۵۱,۹۹۶	۱۱۴,۸۰۱,۹۰۰,۶۶۶
سایر دارایی ها	۹	۴۴۳,۶۲۰,۵۲۲	۶۶,۳۰۵,۱۴۹
موجودی نقد	۱۰	۵۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲,۶۷۹,۲۰۲
<b>جمع دارایی ها</b>		<b>۲,۵۸۶,۰۱۰,۹۱۲,۱۴۶</b>	<b>۲,۱۶۰,۴۹۶,۲۰۱,۸۰۸</b>

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۱۱	۲۷,۵۴۷,۶۱۹,۶۶۲	۱۷,۸۲۶,۸۴۳,۲۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۷۰,۰۵۹,۹۲۹,۱۱۳	۴۹,۰۹۲,۴۷۳,۸۷۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳,۰۱۸,۴۹۰,۹۸۱	۲,۵۷۳,۸۱۸,۴۷۱
جمع بدهی ها		<b>۱۰۰,۶۲۶,۰۳۹,۷۵۶</b>	<b>۶۹,۴۹۳,۱۳۵,۵۷۶</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	۱۴	<b>۲,۴۸۵,۳۸۴,۸۷۲,۳۹۰</b>	<b>۲,۰۹۱,۰۰۳,۰۶۶,۲۳۲</b>
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵,۰۴۰,۲۳۷	۵,۰۴۵,۲۳۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۴۹۳,۱۰۹	۴۱۴,۴۵۱



صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت سازمان بورس

شماره ثبت شرکت

۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

منتهی به

### ۳. ترکیب دارایی‌ها:

در جدول زیر خالص ارزش دارایی‌ها از ابتدای دوره مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ نشان داده شده است:

عنوان	خالص ارزش	درصد از کل دارایی‌ها
سهام	۲,۳۵۹,۳۶۹,۳۶۲,۰۴۷	۹۱,۲۴
اوراق درآمد ثابت	۷۳,۹۹۱,۶۲۴,۴۹۰	۴,۳۳
سپرده بانکی	۱۱۲,۰۳۴,۲۷۳,۰۸۱	۲,۸۶
سایر دارایی‌ها	۴۰,۶۱۵,۶۵۲,۵۲۸	۱,۵۷
جمع	۲,۵۸۶,۰۱۰,۹۱۲,۱۴۶	۱۰۰

### ۴. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	-۳,۶۸۸٪	-۳,۴۶۸٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	-۲,۰۴۵٪	-۲,۸۶۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۳۵,۹۵۸٪	۲۷,۵۵۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۰,۰۶۹٪	۱۲,۰۸۲٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۱,۶۰۷٪	۳۰,۱۵۵٪
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۷۹۹,۷۷۶٪	۱۲۶۶۶,۳۵۳٪



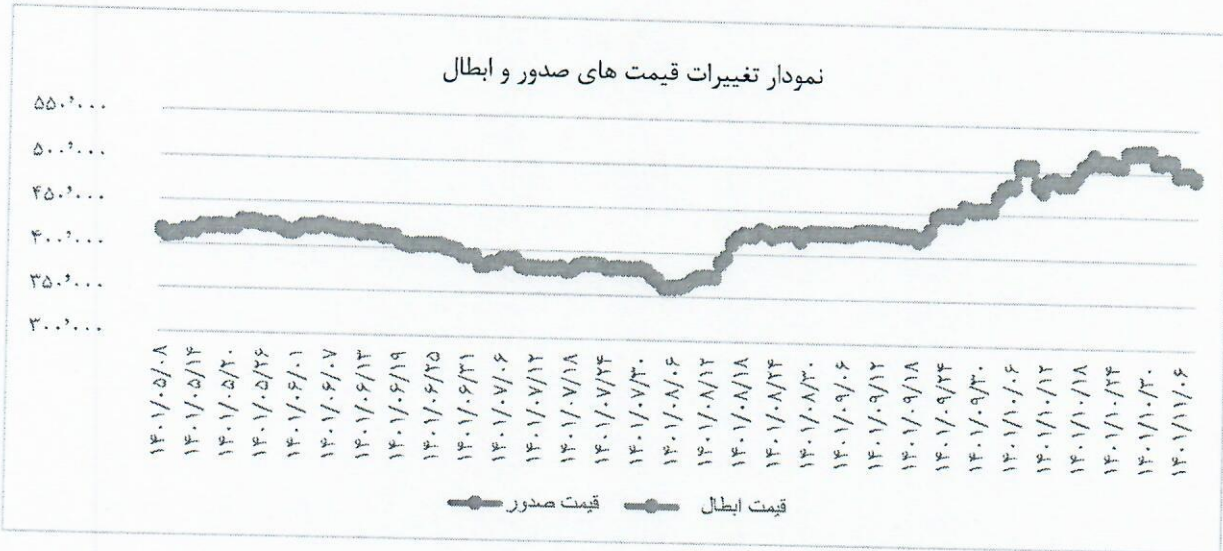
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صورتجلسه



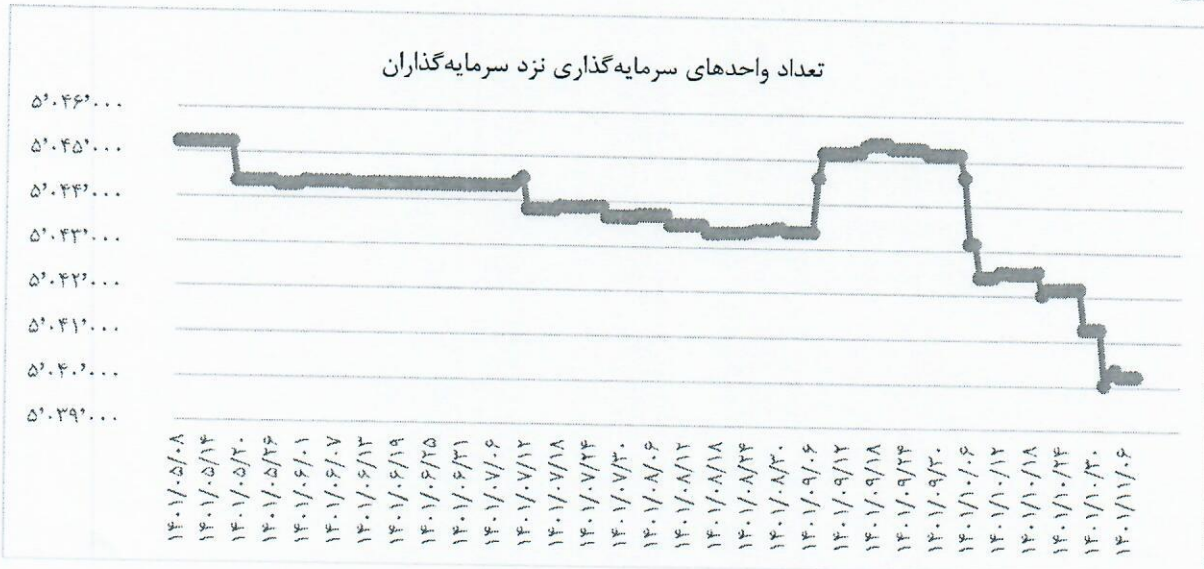
### ۵. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



*Handwritten signature in blue ink.*

## 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.



صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت شرکت‌ها

عزت‌الله