

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ اردیبهشت

۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سهام: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت سهام: ۲۹۷۶۰



منوچهر

فهرست مطالب:

۲**معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۲۱. تاریخچه فعالیت صندوق :
۲۲. محل اقامت صندوق:
۲۳. تارنمای صندوق:
۲۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:
۳۵. موضوع فعالیت صندوق:
۳۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:
۴۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:
۴۸. صاحبان امضای مجاز:
۴۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:
۵** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۵۱. آخرین وضعیت صندوق:
۶۲. صورت وضعیت مالی:
۷۳. ترکیب دارایی‌ها:
۷۴. بازدهی صندوق:
۸۵. نمودار تغییر NAV هر روز:
۸۶. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت:
۹۷. اقدامات انجام شده:
۹۸. برنامه های آتی صندوق:

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



فهرست

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ 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 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 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، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۹، واحد ۳۱ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

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 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

۲



Handwritten signature in blue ink.

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
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 اندیشه ورزان صبا تامین	۹۶۲,۹۵۵	۲۲,۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۱۸,۱۸
کارگزاری صبا تامین	۶۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا	۵۳۵,۹۵۳	۱۲,۴۳
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۱,۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان	۴۳۵,۱۷۰	۱۰,۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳,۳۹
شخص حقیقی	۱,۰۰۰	۰,۰۲
سایر دارندگان	۲۵۵,۱۳۳	۵,۹۲
جمع واحدهای عادی	۴,۳۱۲,۷۱۱	۱۰۰,۰۰

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



فهرست اسامی

۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه‌گذاری 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 می‌باشند 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ 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 سبذگردان 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 سبذگردان اندیشه صبا	تغییر کارمزد رکن متولی
۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرسی و تغییر هزینه نرم افزار
۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی
	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	مجمع سالانه
۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۲:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار
۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۰:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق

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

نیز

*** 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ نشان می دهد:

۳,۱۸۸,۲۱۲,۶۵۲,۱۲۲	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)
۷۲۷,۲۹۴	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۷۲۲,۵۰۷	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۴,۴۱۲,۷۱۱	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



فهرست اسامی

۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ نمایش داده شده است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم سهام	۵	۳۰۴۹,۳۴۶,۷۳۳,۵۴۱	۱,۹۸۱,۳۲۱,۴۲۱,۶۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳۷,۳۵۰,۲۰۱,۴۷۱	۱۰۹,۶۸۳,۱۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۲,۶۲۳,۵۵۵,۴۶۰	۴۳,۶۹۴,۲۱۲,۹۴۰
حساب های دریافتی	۸	۳۳,۷۶۲,۴۲۶,۰۸۹	۱۱۴,۸۰۱,۹۰۰,۶۶۶
سایر دارایی‌ها	۹	۱۰۳,۰۸۰,۵۳۸	۶۶,۳۰۵,۱۴۹
موجودی نقد	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲,۶۷۹,۲۰۲
جمع دارایی‌ها		۳,۳۱۳,۱۸۷,۷۴۷,۰۹۹	۲,۱۶۰,۴۹۶,۲۰۱,۸۰۸
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۳۵,۰۲۴,۴۷۳,۴۹۹	۱۷,۸۲۶,۸۴۳,۲۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۸۶,۵۲۱,۲۱۱,۷۷۷	۴۹,۰۹۲,۴۷۳,۸۷۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳,۴۲۹,۴۰۹,۷۰۱	۳,۵۷۳,۸۱۸,۴۷۱
جمع بدهی‌ها		۱۲۴,۹۷۵,۰۹۴,۹۷۷	۶۹,۴۹۳,۱۳۵,۵۷۶
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳,۱۸۸,۲۱۲,۶۵۲,۱۲۲	۲,۰۹۱,۰۰۳,۰۶۶,۲۳۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۴,۴۱۲,۷۱۱	۵,۰۴۵,۳۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۷۳۲,۵۰۷	۴۱۴,۴۵۱

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



فروشگاه

۳. ترکیب دارایی‌ها:

در جدول زیر خالص ارزش دارایی‌ها از ابتدای دوره مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ نشان داده شده است:

عنوان	خالص ارزش	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده بانکی	۱۳۷,۳۵۰,۲۰۱,۴۷۱	۴,۱۵
اوراق درآمد ثابت	۹۲,۶۲۳,۵۵۵,۴۶۰	۲,۸۰
سهام	۳۰,۴۹,۳۴۶,۷۳۳,۵۴۱	۹۲,۰۴
سایر دارایی‌ها	۳۳,۸۶۷,۲۵۶,۶۲۷	۱,۰۲
جمع	۳,۳۱۳,۱۸۷,۷۴۷,۰۹۹	۱۰۰,۰۰

۴. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	٪۰,۶۹۴	٪۱,۷۷۱
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	٪۱۲,۸۰۹	٪۱۳,۷۸۶
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	٪۴۶,۵۲۱	٪۴۷,۸۲۳
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	٪۹۹,۲۰۷	٪۸۸,۵۴۹
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	٪۶۵,۴۸۸	٪۵۵,۴۶۵
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	٪۷۰۷۹,۱۸۸	٪۱۸۷۷۱,۵۶۹

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

۷



فهرست

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 بهیمنه‌ها چه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



عزت‌الله