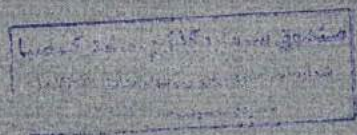


گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صبا

گزارش فعالیت مدیریت سال مالی منتهی به ۰۸ مرداد ۱۴۰۲



فهرست مطالب

فهرست مطالب:

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

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



فهرست مطالب

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ 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

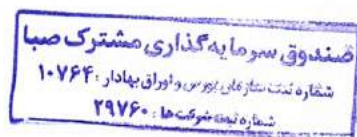
۳. تارنمای صندوق:

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



فوت

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 اندیشه ورزان صبا تامین	۹۶۳,۹۵۵	۲۳,۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۱۹,۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا	۶۸۵,۰۷۷	۱۷,۰۳
کارگزاری صبا تامین	۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۰
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۲,۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳,۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۱۳۰,۵۷۱	۳,۲۵
گروه مالی صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹
شخص حقیقی	۱,۰۰۰	۰,۰۲
سایر دارندگان	۲۰,۴۱۸	۰,۵۱
جمع واحدهای عادی	۴,۰۲۲,۵۲۱	۱۰۰,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت: ۱۰۷۶۴
 شماره شناسنامه: ۲۹۷۶۰



Handwritten signature in blue ink.

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.

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



فهرست امضا

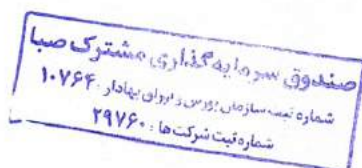
۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ 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	تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس و تغییر هزینه نرم افزار
۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی
۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	مجمع سالانه
۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۲:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۰:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق
۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبذگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص درجه بندی ارزیابی عملکرد

*** 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.



Handwritten signature in blue ink.

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ نشان می‌دهد:

۲,۵۱۰,۲۱۵,۷۹۱,۶۵۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۶۱۲,۶۴۷	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۶۰۸,۹۰۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۴,۱۲۲,۵۲۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ نمایش داده شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۲۲۶,۸۰۷,۶۴۱,۶۲۱	۱,۹۸۱,۳۲۱,۴۲۱,۶۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۲۰,۵۰۴,۳۰۲,۰۶۷	۱۰۹,۶۸۲,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۹۷,۹۱۹,۴۳۵,۰۴۶	۴۳,۶۹۴,۲۱۲,۹۴۰
حساب‌های دریافتی	۸	۱۰۲,۲۷۸,۵۵۴,۷۱۸	۱۱۴,۸۰۱,۹۰۰,۶۶۶
جاری کارگزاران	۹	۵۰,۰۸۱,۲۷۱,۸۹۰	-
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۱۹۷,۱۹۱,۵۵۳	۶۶,۳۰۵,۱۴۹
موجودی نقد	۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴,۶۷۹,۲۰۲
جمع دارایی‌ها		۲,۵۹۹,۷۸۹,۸۹۶,۸۹۵	۲,۱۶۰,۴۹۶,۲۰۱,۸۰۸
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۹	-	۱۷,۸۲۶,۸۴۲,۲۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۸۴,۸۸۹,۸۸۶,۹۱۸	۴۹,۰۹۲,۴۷۲,۸۷۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۴,۶۸۴,۲۱۸,۳۲۶	۲,۵۷۳,۸۱۸,۴۷۱
جمع بدهی‌ها		۸۹,۵۷۴,۱۰۵,۲۴۴	۶۹,۴۹۳,۱۳۵,۵۷۶
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲,۵۱۰,۲۱۵,۷۹۱,۶۵۱	۲,۰۹۱,۰۰۳,۰۶۶,۲۳۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۴,۱۲۲,۵۲۱	۵,۰۴۵,۲۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۶۰۸,۹۰۳	۴۱۴,۴۵۱

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



Handwritten signature in blue ink.

۳. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	%۰,۰۶۱	-%۰,۴۶۹
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	-%۷,۴۳۸	-%۸,۶۲۶
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	-%۱۹,۹۵۱	-%۲۰,۶۷۹
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	%۲۷,۱۰۷	%۲۶,۴۱۲
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	%۴۶,۹۱۸	%۳۶,۵۶۲
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	%۵۹۵,۳۶۲	%۱۵۵۹۹,۱۴۱

۴. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



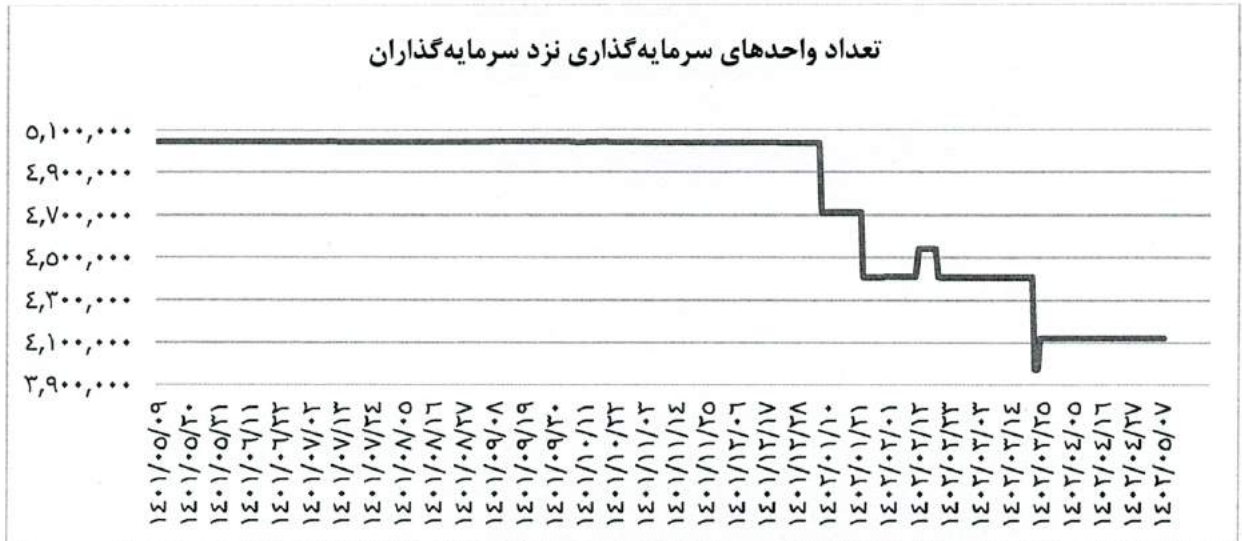
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت: ۱۰۷۶۴ و آدرس: بورس و اوراق بهادار
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



حسن علی محمدی

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

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ نمایش داده شده است:



۶. 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.

۷. 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 مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

۸



غوث ملک