

معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین

سبدگردان اندیشه صبا

پیرو موافقت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با انتخاب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازآزمایشگری تکمیلی اندیشه تأمین طی نامه‌های شماره ۲۰۴۴/ک/۱۴۰۴ و ۲۵۴۶/ک/۱۴۰۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۹، در ادامه به معرفی ایشان پرداخته می‌شود:

مشخصات فردی

نام	نام خانوادگی	کد ملی	محل صدور	تاریخ تولد	تابعیت
بهروز	لشگری	۰۰۷۸۲۶۸۵۶۷	تهران	۱۳۶۶/۰۴/۲۲	ایرانی

سوابق تحصیلی

مقطع	رشته	گرایش	سال تحصیل	شهر محل تحصیل	نام دانشگاه
کارشناسی ارشد	حسابداری	حسابداری	۱۳۸۷-۱۳۹۰	شهر قدس	آزاد اسلامی

سوابق حرفه‌ای

نام شرکت	فعالیت اصلی شرکت	سمت
سبدگردان اندیشه صبا	سبدگردانی	مدیر مالی و حسابداری صندوق
کارگزاری صبا تأمین	کارگزاری	کارشناس ارشد مالی و حسابداری
مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	مشاوره سرمایه‌گذاری	کارشناس ارشد مالی و حسابداری

مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه

نام گواهینامه	سال دریافت گواهینامه	آیا مدرک معادل سازی شده است
-	-	-

مشخصات فردی

نام	نام خانوادگی	کد ملی	محل صدور	تاریخ تولد	تابعیت
محمد	پورطالبی جاغرق	۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶	مشهد	۱۳۷۱/۰۵/۲۴	ایرانی

سوابق تحصیلی

مقطع	رشته	گرایش	سال تحصیل	شهر محل تحصیل	نام دانشگاه
دکتری	مالی	بانکداری	۱۴۰۳-۱۳۹۶	تهران	تهران

سوابق حرفه ای

نام شرکت	فعالیت اصلی شرکت	سمت
شرکت سبذگردان اندیشه صبا	سبذگردان	معاونت عملیات و بازار
تامین سرمایه خلیج فارس	نهاد مالی	مدیر مطالعات بازار
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	نهاد مالی	مدیر سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نهاد مالی	مدیر سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی کشوری	نهاد مالی	کارشناس ارشد سرمایه گذاری

مدارک حرفه ای بازار سرمایه

نام گواهینامه	سال دریافت گواهینامه	آیا مدرک معادل سازی شده است
تحلیل گری بازار سرمایه	۱۳۹۵	خیر
کارشناسی عرضه و پذیرش	۱۳۹۳	خیر
اصول بازار سرمایه	۱۳۹۴	خیر

مشخصات فردی

نام	نام خانوادگی	کد ملی	محل صدور	تاریخ تولد	تابعیت
میثم	مسلمان زاده	۶۰۰۹۹۴۳۹۷۳	کهگیلویه	۱۳۶۷/۰۶/۳۱	ایرانی

سوابق تحصیلی

مقطع	رشته	گرایش	سال تحصیل	شهر محل تحصیل	نام دانشگاه
کارشناسی ارشد	مدیریت دولت مالی	دولتی مالی	۱۳۹۹-۱۴۰۴	سیرجان-کرمان	علوم تحقیقات

سوابق حرفه ای

نام شرکت	فعالیت اصلی شرکت	سمت
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	سبدگردان	معاون توسعه و خدمات مالی
کارگزاری توسعه سهند	کارگزاری	مدیر خدمات مالی
کارگزاری بانک مسکن	کارگزاری	معاون توسعه و سرمایه گذاری
سبدگردان آتیه توکا	کارگزاری	معاون توسعه و سرمایه گذاری
مدیریت توسعه گوهران امید	سرمایه گذاری	مدیر پرتفو

مدارک حرفه ای بازار سرمایه

نام گواهینامه	سال دریافت گواهینامه	آیا مدرک معادل سازی شده است
اصول بازار سرمایه	۱۴۰۰	خیر
تحلیل گری بازار سرمایه	۱۴۰۰	خیر



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شماره: ۱۴۰۴/ک/۲۰۴۴
پیوست: ندارد

جناب آقای علی آهنگر

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان اندیشه صبا

موضوع: اعلام موافقت با انتخاب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا، بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین، مشترک اندیشه صبا، مبتنی بر طلای صبا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۶۰/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ آن شرکت، موضوع معرفی مدیران سرمایه‌گذاری جدید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع نامه به اطلاع می‌رساند؛

۱- جایگزینی مدیران سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بلامانع است. تغییرات مذکور باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ این نامه، در تارنمای صندوق یاد شده اعمال گردد.

نام صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری فعلی	مدیر سرمایه‌گذاری جدید	کد ملی	رابطه استخدامی اعلامی با مدیر صندوق
مبتنی بر طلای صبا	بهنام شجاعی	محمد پورطالبی جاغرق	۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶	تمام وقت
مشترک اندیشه صبا	صفورا شاهینی	امیرحسین جاوید شاد	۰۰۱۵۸۰۹۴۲۰	تمام وقت
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا	صفورا شاهینی	امیرحسین جاوید شاد	۰۰۱۵۸۰۹۴۲۰	تمام وقت
بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین	احمدرضا بابلی بهمنی	محمد پورطالبی جاغرق	۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶	تمام وقت
بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین	بهنام شجاعی	میثم مسلمان زاده	۶۰۰۹۹۴۳۹۷۳	تمام وقت

۲- در صورتی که مدیران سرمایه‌گذاری جدید، دارای مجوز ورود به سالن و انجام معامله کارگزاری باشند، مجوز مربوطه باید توسط بورس‌ها لغو و تنها در صورت داشتن ایستگاه معاملاتی مختص صندوق، امکان انجام معاملات صندوق برای نامبردگان فراهم گردد. خروج آقایان بهنام شجاعی و احمدرضا بابلی بهمنی و خانم صفورا شاهینی به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری قبلی در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این نامه بوده و چنانچه نامبردگان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر، سمت مدیر سرمایه‌گذاری را دارا باشند، مقررات مربوط به مدیران سرمایه‌گذاری در خصوص ایشان موضوعیت خواهد داشت.



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

3- مقتضی است مدیر صندوق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در خصوص ترکیب گروه مدیران صندوق‌های تحت مدیریت را رعایت نماید.



رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار مدیر محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای سیاوش پرویزی‌نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران: جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۲
- جناب آقای محمد نظیفی چرندابی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران: جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۲
- جناب آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران: جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۲
- جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران: جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۲
- جناب آقای محمدرضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم‌افزا: جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۱
- جناب آقای هانی شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز: جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۱
- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
- مؤسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- مؤسسه حسابرسی بیات رایان
- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز



جناب آقای علی آهنگر
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان اندیشه صبا

موضوع: اعلام موافقت با انتخاب گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا، اندیشه ورزان صبا تأمین، مشترک اندیشه صبا، مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا و بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۱۰۹/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ آن شرکت، موضوع معرفی مدیران سرمایه‌گذاری جدید در صندوق‌های موضوع نامه به اطلاع می‌رساند؛

۱- جایگزینی مدیران سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بلامانع است. تغییر مذکور باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ این نامه، در تارنمای صندوق یاد شده اعمال گردد.

نام صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری فعلی	مدیر سرمایه‌گذاری جدید	کد ملی	رابطه استخدامی اعلامی با مدیر صندوق
توسعه تعاون صبا	علیرضا باقری	ریحانه خیاطی داریان	۰۰۱۷۸۶۲۴۳۴	تمام وقت
اندیشه ورزان صبا تأمین	سینا نجفی	زهرا ونائی	۳۹۲۰۵۴۵۳۶۲	تمام وقت
مشترک اندیشه صبا	ریحانه خیاطی داریان	حمیدرضا عباسی	۱۲۷۱۳۹۴۱۸۹	تمام وقت
مشترک اندیشه صبا	زهرا ونائی	صفورا شاهینی	۲۱۲۲۷۳۱۹۰۷	تمام وقت
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا	زهرا ونائی	صفورا شاهینی	۲۱۲۲۷۳۱۹۰۷	تمام وقت
بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین	حمیدرضا عباسی	احمدرضا بابلی بهمنی	۱۸۵۰۰۷۴۶۳۱	تمام وقت

۲- در صورتی که مدیران سرمایه‌گذاری جدید، دارای مجوز ورود به سالن و انجام معامله کارگزاری باشند، مجوز مربوطه باید توسط بورس‌ها لغو و تنها در صورت داشتن ایستگاه معاملاتی مختص صندوق، امکان انجام معاملات صندوق برای نامبردگان فراهم گردد. خروج خانم‌ها ریحانه خیاطی داریان و زهرا ونائی و آقایان علیرضا باقری، سینا نجفی و حمیدرضا عباسی به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری قبلی در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این نامه بوده و چنانچه نامبردگان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر، سمت مدیر سرمایه‌گذاری را دارا باشند، مقررات مربوط به مدیران سرمایه‌گذاری در خصوص ایشان موضوعیت خواهد داشت.



۳- مقتضی است مدیر صندوق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در خصوص ترکیب گروه مدیران صندوق‌های تحت مدیریت را رعایت نماید.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای گوهری مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۲
- جناب آقای شیروانی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۳
- جناب آقای جهرمی مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۲
- جناب آقای نقوی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۴
- جناب آقای مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هوافضا؛ جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۱
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز؛ جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی در خصوص بند ۶
- مؤسسه حسابرسی بهراد ملار
- مؤسسه حسابرسی بیات رایان
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رفیافت و همکاران
- مؤسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسه حسابرسی هوشیار معیز



"به نام خدا"

جناب آقای علی‌اکبر ایرانشاهی

مدیریت محترم نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: تأیید صلاحیت مدیران پیشنهادی صندوق در شرف تأسیس بازنشتی تکمیلی صبا تامین

با سلام و احترام؛

با عنایت به اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۸۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸، موضوع احراز شرایط اشخاص معرفی شده برای تصدی سمت گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و نامه شماره ۱۲۱/۲۳۹۹۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری به استحضار می‌رساند تصدی سمت مدیران سرمایه‌گذاری جدید به شرح جدول ذیل برای صندوق سرمایه‌گذاری در شرف تأسیس بازنشتی تکمیلی صبا تامین موضوع نامه‌ی ۱۲۲/۱۳۵۴۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، با رعایت قوانین و مقررات از نظر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بلامانع است.

نام صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری فعلی	مدیر سرمایه‌گذاری پیشنهادی	کد ملی	رابطه استخدامی اعلامی با مدیر صندوق
بازنشتی تکمیلی صبا تامین	حسین صفری	بهنام شجاعی	۰۷۴۰۰۰۳۳۰	تمام وقت
بازنشتی تکمیلی صبا تامین	حبیب فرجی دانا	سمانه حق‌شناس	۰۰۷۰۴۳۹۹۶۶	تمام وقت
بازنشتی تکمیلی صبا تامین	صفورا شاهینی	بهروز لشگری	۰۰۷۸۲۶۸۵۶۷	تمام وقت

رسول سعدی

دبیرکل



رونوشت:

جناب آقای سیدعلی خسروشاهی سرپرست محترم شرکت سبدگردان اندیشه صبا