



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

« ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا»

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا که صندوقی قابل معامله و با درآمد ثابت در اندازه بزرگ محسوب می شود، تحت شماره ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ به شماره ۵۱۵۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابوس سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بخارست، خیابان ۱۰ غربی، پلاک ۲۳ طبقه دوم واقع شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.sinaetf.ir درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول

سمت نمودند.

مدیر	سیدگردان سینا
متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، مجموعاً ۱۱۷,۴۶۷,۵۱۵ درخواست صدور و صفر درخواست ابطال به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ۱۲۱,۳۶۷,۵۱۵ واحد در پایان دوره رسیده است.

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبدگردان سینا (سهامی خاص)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹
کارگزاری بورس بهگزین	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

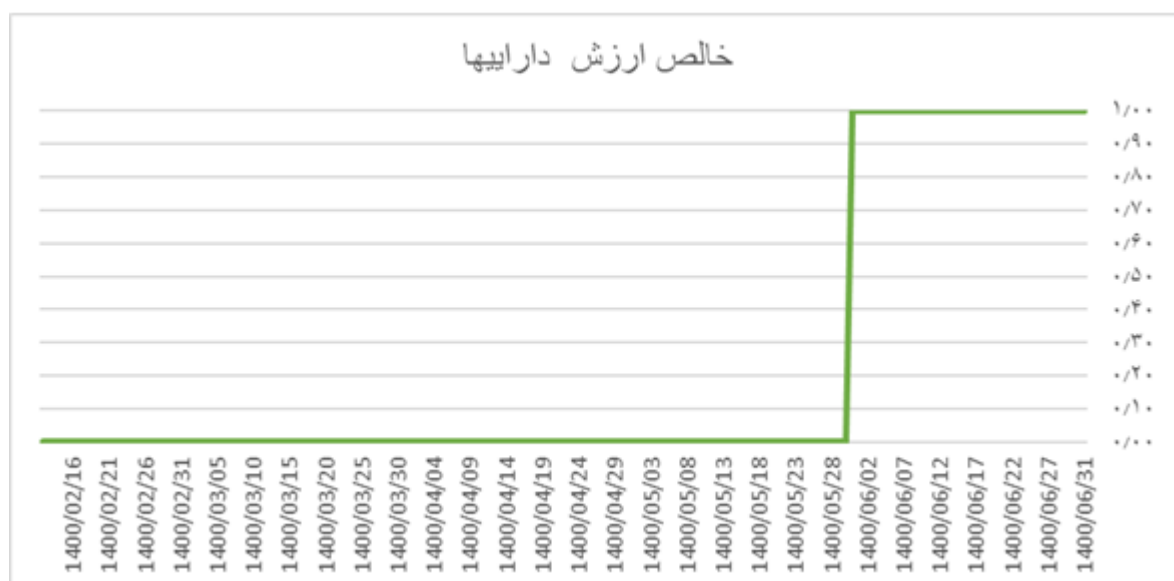
بازدهی صندوق

۳- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهرسودمند سینا در ۴ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برابر ۱۳,۹۹ درصد و بازده بازار ۱۶,۵۵ درصد بوده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۰,۲۵	٪(۶,۸۳۸)
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۰,۲۳	٪(۸,۵۴۱)
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۰,۲۳	٪(۸,۵۱۸)
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۱۳۵,۹۵	٪۵۴۵,۱۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۲۷,۳۲)	٪(۹۶,۲۶)

خالص ارزش دارایی ها

۴- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

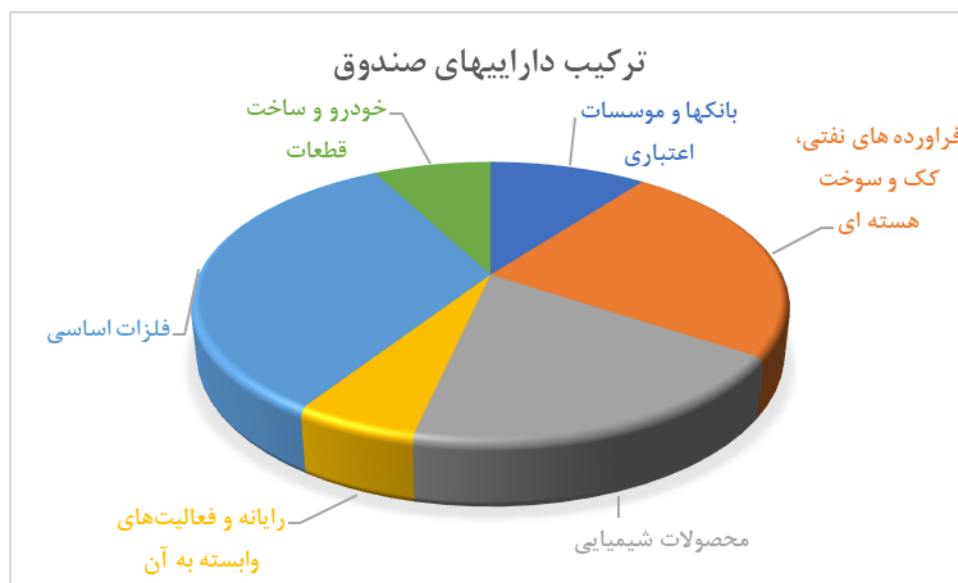


ترکیب دارایی های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۷۲.۲۸	۸۰۳,۷۷۴,۴۳۳,۰۹۷	وجه نقد و سپرده بانکی
۱۷.۸۴	۱۹۸,۳۹۶,۰۱۸,۱۶۰	اوراق مشارکت
۹.۷۷	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۳,۰۴۶	سهام
۰	۱,۱۸۹,۸۵۴,۵۱۰	سایر
۱۰۰	۱,۱۱۲,۰۳۴,۳۱۸,۸۱۳	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۱٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶,۱۲۰,۵۳۶,۱۰۳	۲,۳۵٪
محصولات شیمیایی	۲۰,۸۲۳,۶۲۳,۴۹۹	۱,۸۷٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰,۵۶٪
فلزات اساسی	۳۶,۰۰۸,۲۶۹,۴۵۳	۳,۲۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۰,۷۵٪
جمع	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۳,۰۴۷	۹,۷۷٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۱۰۸,۶۷۴,۰۱۳,۰۴۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۰۳,۷۶۴,۴۳۳,۰۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۹۸,۳۹۶,۰۱۸,۱۶۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۵,۷۹۹,۴۹۲,۱۴۲	حساب‌های دریافتنی
۵۲۵,۰۶۲,۳۶۸	سایر دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱,۲۱۷,۱۶۹,۰۱۸,۸۱۴	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۱۱۴,۳۵۳,۵۷۷	بدهی به ارکان صندوق
(۲,۸۱۷,۱۸۱,۸۲۰)	بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۰۲,۹۴۴,۶۷۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۳,۵۳۴,۴۸۰,۰۷۶)	جمع بدهی‌ها
۱,۲۱۳,۶۳۴,۵۳۸,۷۳۸	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۱,۵۵۴,۷۹۷,۱۹۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۶۹,۰۴۹,۲۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۸۲۳,۸۴۶,۴۴۶	جمع درآمدها
۱۴۰,۰۴۲,۵۵۲	هزینه کارمزد ارکان
۷۸,۱۶۲,۳۱۱	سایر هزینه ها
۲۱۸,۲۰۴,۸۶۳	جمع هزینه ها
۲,۶۰۵,۶۴۱,۵۸۳	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۰	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۱,۲۱۳,۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۶۰۵,۶۴۱,۵۸۳	سود (زیان) خالص دوره
(۲,۷۹۱,۴۵۲,۸۴۵)	سود تقسیمی
۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات
۱,۲۱۳,۶۳۴,۵۳۸,۷۳۸	خالص دارایی ها در پایان دوره