



## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 یازدهم، 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](http://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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، مجموعاً ۲۰۰,۰۰۰ درخواست صدور و ۹,۸۰۰,۰۰۰ درخواست ابطال به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵ واحد در پایان دوره رسیده است.

## ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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                          |
| کارگزاری بورس بهگزین       | ۱,۴۵۰,۰۰۰                    | ۲۹                          |
| سبدگردان سینا (سهامی خاص)  | ۵۰,۰۰۰                       | ۱                           |
| جمع                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۰                         |

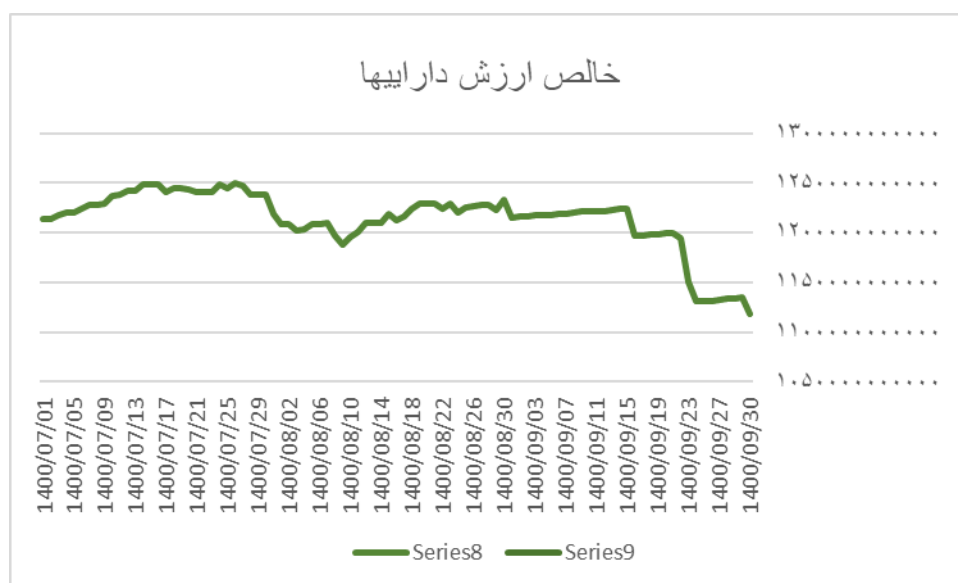
## بازدهی صندوق

۳- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ برابر ۴.۹۱ درصد و بازده بازار (۱۳.۵۵) درصد بوده است.

| شرح                               | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازده صندوق | بازده بازار |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                   |            |            | ساده        | ساده        |
| ۷ روز گذشته                       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ٪۰.۷۹       | ٪۱.۲۹۲      |
| ماه گذشته                         | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ٪۱.۵۶       | ٪(۴.۹۴۴)    |
| از تاریخ فعالیت تاکنون            | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ٪۴.۹۱       | ٪(۱۳.۰۱۱)   |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |            |            |             |             |
|                                   |            |            | ٪۲۰۰.۱۱     | ٪۲۹۲۹       |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس  |            |            |             |             |
|                                   |            |            | ٪(۸۲.۲۴)    | ٪(۹۷.۸)     |

## خالص ارزش دارایی ها

۴- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

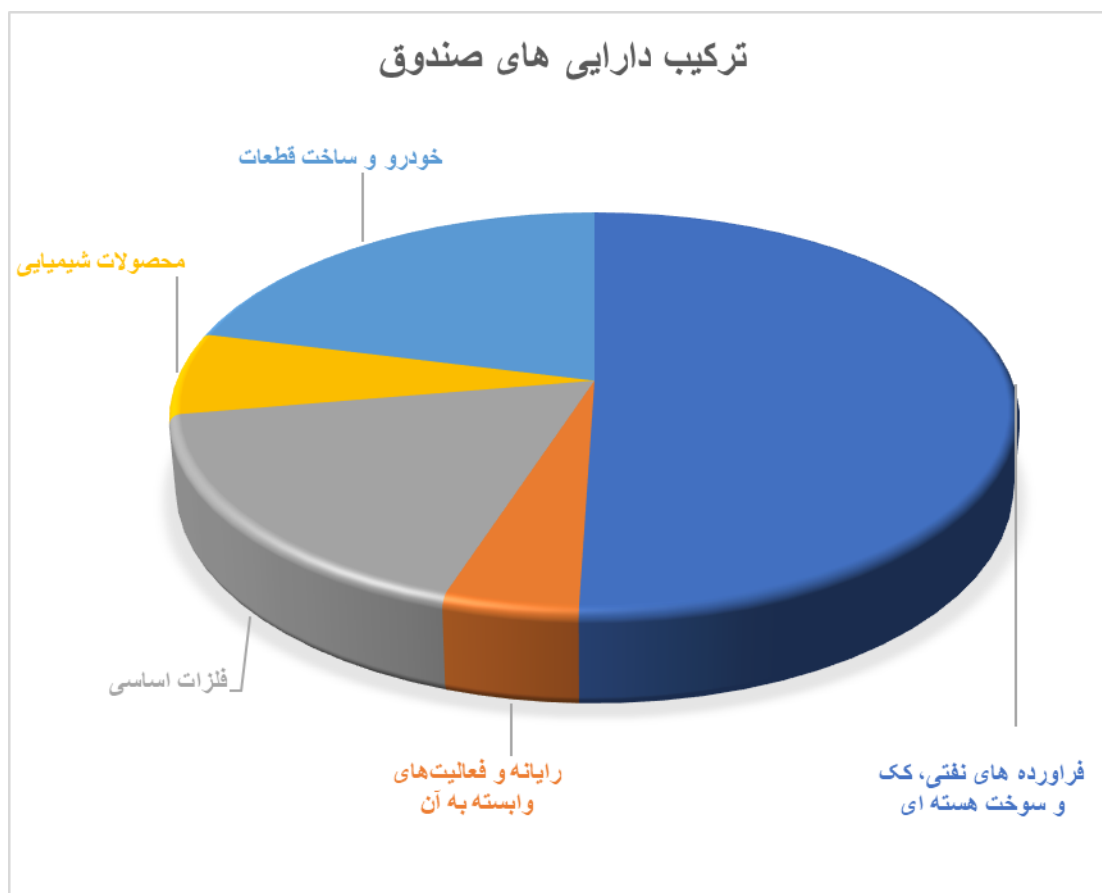


## ترکیب دارایی های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

| ترکیب دارایی ها در صندوق    |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| نسبت به کل دارایی ها (درصد) | خالص ارزش فروش (ریال) | دارایی                |
| ۳۷.۸۲                       | ۴۳۰,۳۱۲,۳۵۸,۷۴۴       | وجه نقد و سپرده بانکی |
| ۵۰.۲                        | ۵۷۱,۶۱۴,۷۷۷,۹۷۸       | اوراق مشارکت          |
| ۱۱.۷۸                       | ۱۳۴,۱۶۰,۵۴۱,۲۶۱       | سهام                  |
| ۰.۲                         | ۲,۵۵۹,۷۸۴,۰۹۹         | سایر                  |
| ۱۰۰                         | ۱,۱۳۸,۶۴۷,۴۶۲,۰۸۲     | جمع                   |

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

| ترکیب صنایع صندوق                   |                 |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| صنعت                                | خالص ارزش فروش  | درصد   |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶۷,۷۶۴,۵۳۲,۸۲۹  | ۵.۹۵٪  |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن    | ۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱   | ۰.۵۳٪  |
| فلزات اساسی                         | ۲۳,۱۳۱,۵۴۳,۵۰۰  | ۲.۰۳٪  |
| محصولات شیمیایی                     | ۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳   | ۰.۷۹٪  |
| خودرو و ساخت قطعات                  | ۲۸,۲۲۶,۰۴۹,۷۴۸  | ۲.۴۸٪  |
| جمع                                 | ۱۳۴,۱۶۰,۵۴۱,۲۶۱ | ۱۱.۷۸٪ |

## صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

## صورت خالص دارایی‌ها

| در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال                | دارایی‌ها:                                                    |
| ۱۳۴,۱۶۰,۵۴۱,۲۶۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۴۳۰,۲۵۲,۳۵۸,۷۴۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی               |
| ۵۷۱,۶۱۴,۷۷۷,۹۷۸     | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۰۸۶,۷۳۰,۶۰۴       | حساب‌های دریافتنی                                             |
| ۳۸۸,۰۴۴,۰۲۸         | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰          | موجودی نقد                                                    |
| ۱,۱۳۸,۶۴۷,۴۶۲,۰۸۲   | جمع دارایی‌ها                                                 |
|                     | بدهی‌ها:                                                      |
| ۲,۸۲۱,۷۱۹,۸۷۷       | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۱۷,۴۶۱,۴۶۱,۳۱۵      | بدهی به سرمایه‌گذاران                                         |
| ۷۰۲,۹۱۸,۱۵۸         | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۲۰,۹۸۶,۰۹۹,۳۵۰      | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۱,۱۱۷,۶۶۱,۳۶۲,۷۳۲   | خالص دارایی‌ها                                                |
| ۱۰,۰۰۰              | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

## صورت سود و زیان:

| صورت سود و زیان |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ریال            | درآمدها                                      |
| (۱,۸۲۹,۴۱۸,۶۹۶) | زیان فروش اوراق بهادار                       |
| ۳۳,۵۵۴,۶۸۶,۷۱۵  | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۳۰,۱۱۴,۸۰۲,۵۶۴  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶۱,۸۴۰,۰۷۰,۵۸۳  | جمع درآمدها                                  |
| ۲,۸۴۷,۴۰۸,۸۵۲   | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۳۱۹,۹۹۹,۱۳۰     | سایر هزینه ها                                |
| ۳,۱۶۷,۴۰۷,۹۸۲   | جمع هزینه ها                                 |
| ۵۸,۶۷۲,۶۶۲,۶۰۱  | سود خالص                                     |

## صورت گردش خالص دارایی ها:

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| ۰                             | خالص دارایی ها ابتدای دوره             |
| ۱۲۱,۵۶۷,۵۱۵                   | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  |
| (۹,۸۰۰,۰۰۰)                   | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۵۸,۶۷۲,۶۶۲,۶۰۱                | سود (زیان) خالص دوره                   |
| (۵۸,۱۵۶,۲۴۹,۸۶۵)              | سود تقسیمی                             |
| (۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰)                 | تعدیلات                                |
| ۱,۱۱۷,۶۶۱,۳۶۲,۷۳۲             | خالص دارایی ها در پایان دوره           |