



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

بنا م 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 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

ت ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سببگردان سینا (سهامی خاص)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰
کارگزاری بورس بهگزین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹
سببگردان سینا (سهامی خاص)	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

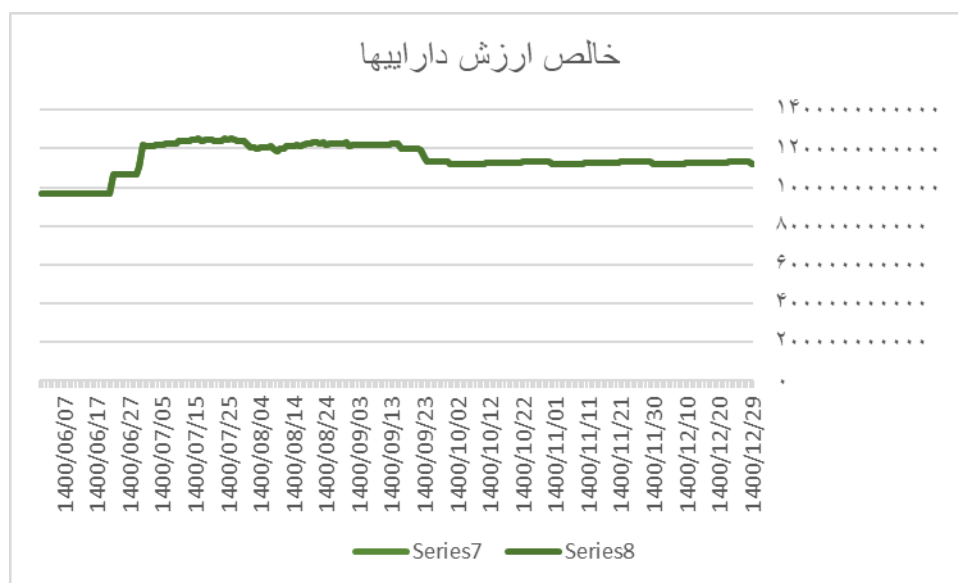
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در ۱۰ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برابر ۹.۵۹ درصد و بازده بازار (۹.۷۸) درصد بوده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۰.۵۰	%۲.۳۸
ماه گذشته	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	%۱.۷۰	%۶.۶۱
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	%۹.۵۹	%(۹.۷۸)
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱.۱۲	%۴.۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۰.۸۷)	%(۴.۶۸)

خالص ارزش دارایی ها

۳- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:

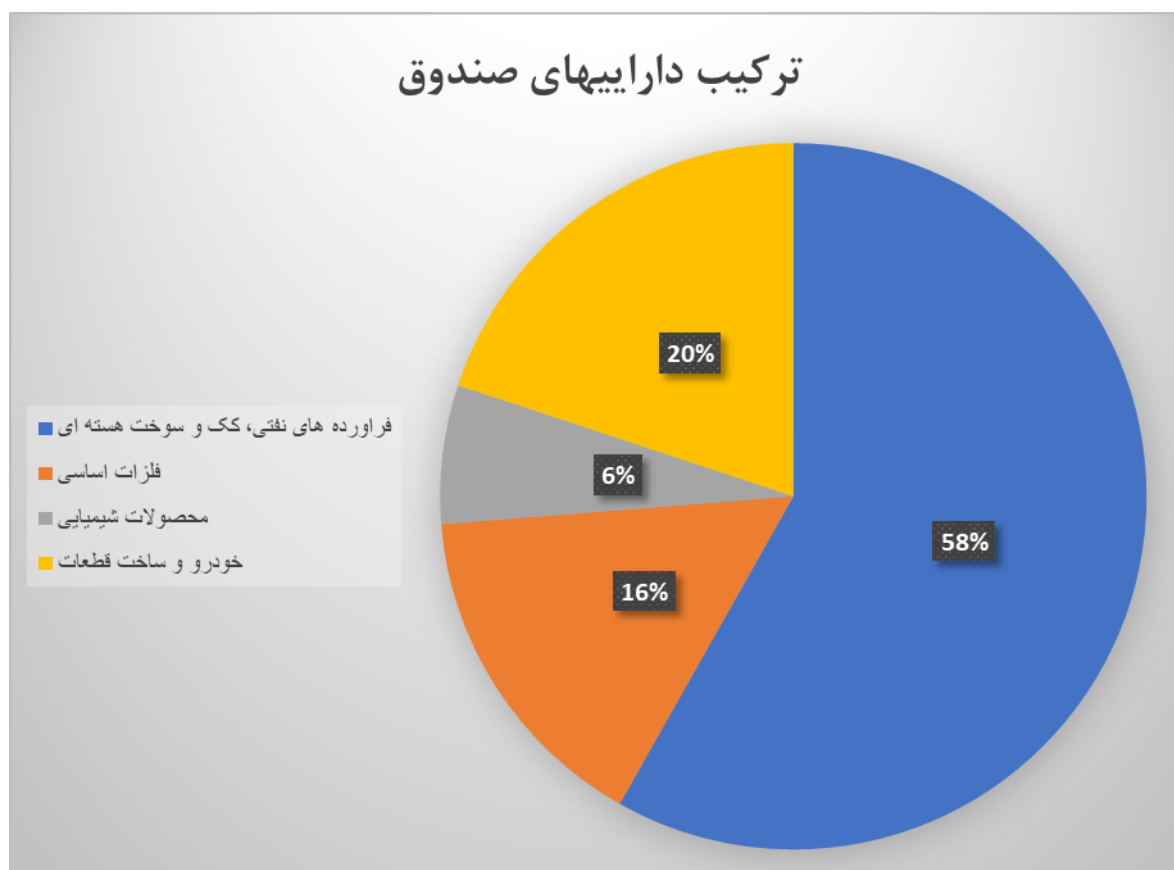


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۳۷.۱۱	۴۲۲,۴۷۴,۷۶۶,۶۴۰	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۹.۷۳	۵۶۶,۳۲۰,۱۲۳,۷۵۷	اوراق مشارکت
۱۲.۵۷	۱۴۳,۱۷۱,۸۶۳,۵۹۰	سهام
۰.۵۹	۶,۷۱۳,۳۷۲,۹۷۴	سایر
۱۰۰	۱,۱۳۸,۶۸۰,۱۲۶,۹۶۱	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۳,۲۹۶,۹۸۴,۷۲۸	۷.۳۲٪
فلزات اساسی	۲۲,۲۹۲,۵۶۵,۳۰۰	۱۰.۹۶٪
محصولات شیمیایی	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۳	۰.۸۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
جمع	۱۴۳,۱۷۱,۸۶۳,۵۹۱	۱۲.۵۷٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی‌ها:
۴۳,۱۷۱,۸۶۳,۵۹۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲۲,۴۱۴,۷۶۶,۶۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۶۶,۳۲۰,۱۲۳,۷۵۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۲۹۵,۴۶۷,۰۰۰	حساب‌های دریافتنی
۲۵۲,۵۴۸,۱۱۴	سایر دارایی‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۹۶۱,۱۳۸,۶۸۰,۱۲۶	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۲,۸۸۷,۸۸۴,۴۸۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۷,۴۶۱,۴۶۱,۳۱۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۱۳,۸۵۲,۱۵۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۹۶۳,۱۹۷,۹۶۱	جمع بدهی‌ها
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۳,۳۶۶,۱۸۹,۶۰۵	سود فروش اوراق بهادار
۵۱,۳۵۸,۲۰۰,۲۲۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱,۵۰۹,۴۶۳,۱۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۶,۳۵۷,۴۳۸,۷۷۷	جمع درآمدها
۴,۷۱۱,۹۳۰,۶۱۶	هزینه کارمزد ارکان
۶۱۰,۰۸۲,۲۷۶	سایر هزینه ها
۵,۳۲۲,۰۱۲,۸۹۲	جمع هزینه ها
۱۱۱,۰۳۵,۴۲۵,۸۸۵	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱,۲۱۵,۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱۱,۰۳۵,۴۲۵,۸۸۵	سود (زیان) خالص دوره
(۱۱۰,۴۶۳,۴۴۶,۸۸۵)	سود تقسیمی
(۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی ها در پایان دوره