



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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

توزیع سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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

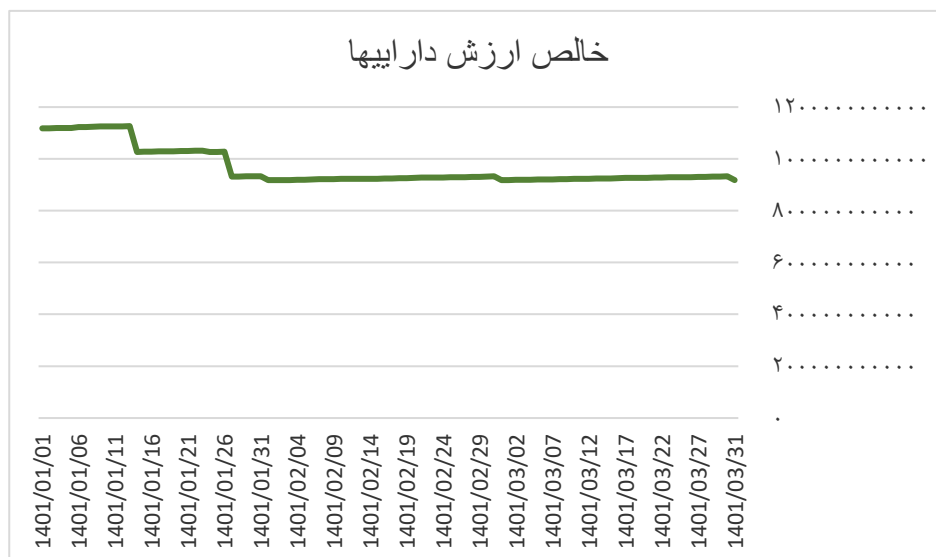
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ برابر ۴.۹ درصد و بازده بازار ۱۲.۶ درصد بوده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰.۳۷٪	%(۲,۱۸)
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱.۵۶٪	%(۲,۶۹)
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴.۵۱٪	۱.۵۸٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۱.۱۲	٪۴.۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۰.۸۷)	٪(۴.۶۸)

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

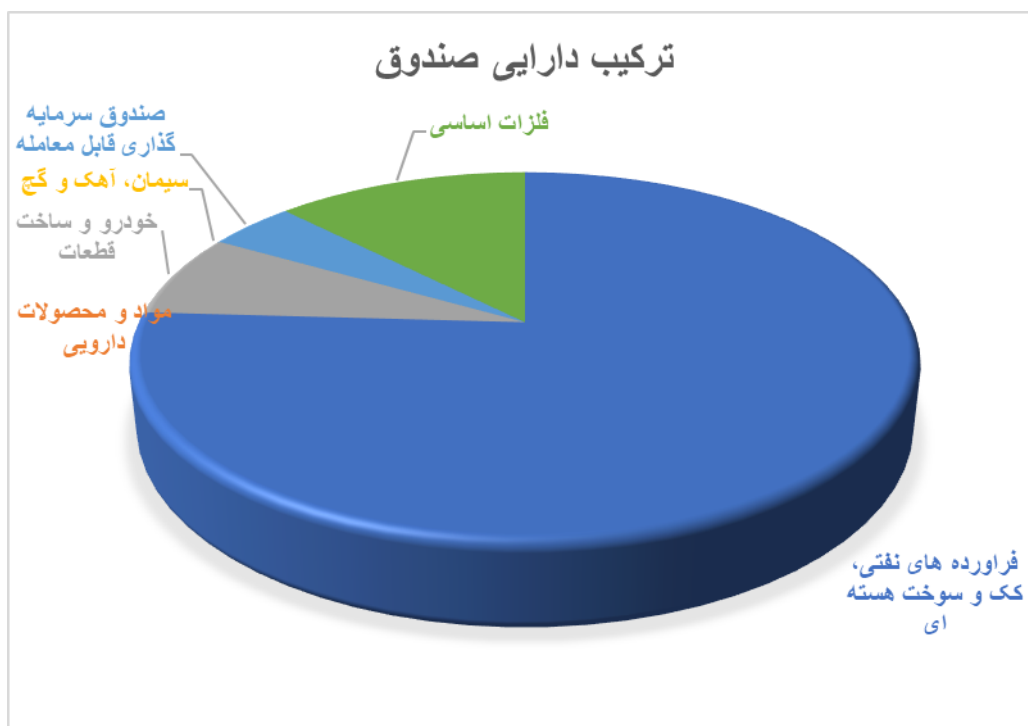


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۲.۱۴	۵۳۰,۲۸۸,۴۹۴,۶۶۴	وجه نقد و سپرده بانکی
۳۸.۱۷	۴۸۰,۳۶۱,۷۱۴,۹۹۴	اوراق مشارکت
۱۲.۹۱	۱۶۲,۴۱۹,۸۲۳,۹۸۱	سهام
۶.۸	۸۵,۲۵۴,۵۹۰,۰۶۸	سایر
۱۰۰	۷۲۸,۰۳۶,۱۲۹,۰۴۳	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۸,۳۱۱,۷۵۷,۴۵۲	۹.۴۲٪
مواد و محصولات دارویی	۲,۴۶۴,۲۵۰	۰.۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۸,۵۵۴,۷۹۴,۳۰۰	۰.۹۱٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۷۶۶,۰۹۱	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۸	۰.۵۳٪
فلزات اساسی	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱.۵۵٪
جمع	۱۱۶,۳۵۳,۳۰۰,۴۸۱	۱۲.۴۱٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۱۱۶,۳۵۳,۳۰۰,۴۸۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷۸,۳۸۰,۰۷۸,۴۶۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۴۱,۱۲۶,۴۳۲,۲۴۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۹۲,۴۰۵,۰۱۷	حساب‌های دریافتنی
۱۷۰,۲۰۸,۴۸۲	جاری کارگزاران
۱۱۰,۹۶۲,۴۹۶	سایر دارایی ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۹۳۷,۴۹۳,۳۸۷,۱۹۳	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۴,۱۳۳,۶۳۶,۶۳۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۵,۰۷۵,۶۰۱,۴۳۵	بدهی به سرمایه گذاران
۵۶۵,۳۴۲,۴۹۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۹,۷۷۴,۵۸۰,۵۶۶	جمع بدهی‌ها
۹۱۷,۷۱۸,۸۰۶,۶۲۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۱,۳۰۵,۸۹۲,۸۹۳	سود فروش اوراق بهادار
۱۷,۶۴۴,۵۵۶,۶۵۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۹,۸۷۰	سود سهام
۳۰,۳۷۹,۸۰۴,۵۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹,۳۵۶,۰۳۸,۱۲۰	جمع درآمدها
۲,۰۰۶,۷۷۱,۰۲۹	هزینه کارمزد ارکان
۲۲۸,۸۷۲,۰۶۶	سایر هزینه ها
۲,۲۳۵,۶۴۳,۰۹۵	جمع هزینه ها
۴۷,۱۲۰,۳۹۵,۰۲۵	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی های اول دوره
۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۷,۱۲۰,۳۹۵,۰۰۸	سود (زیان) خالص دوره
(۴۵,۱۴۹,۶۱۷,۳۸۰)	سود تقسیمی
(۱,۹۶۸,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی ها در پایان دوره