



## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

« 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 ۸ طبقه چهارم 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 کارای پارس

## توزیع سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

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

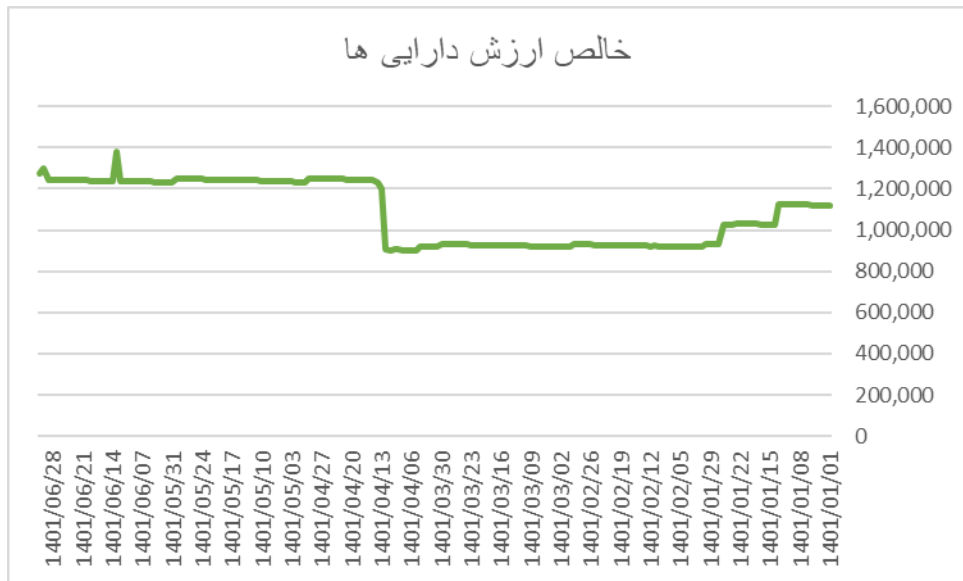
## بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برابر ۴.۹ درصد و بازده بازار ۱۲.۶ درصد بوده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	
			ساده	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰.۳۹%	(۲.۴۳)
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱.۵۶%	(۵.۳۲)
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۹.۷۳%	(۱۰.۵۷)
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

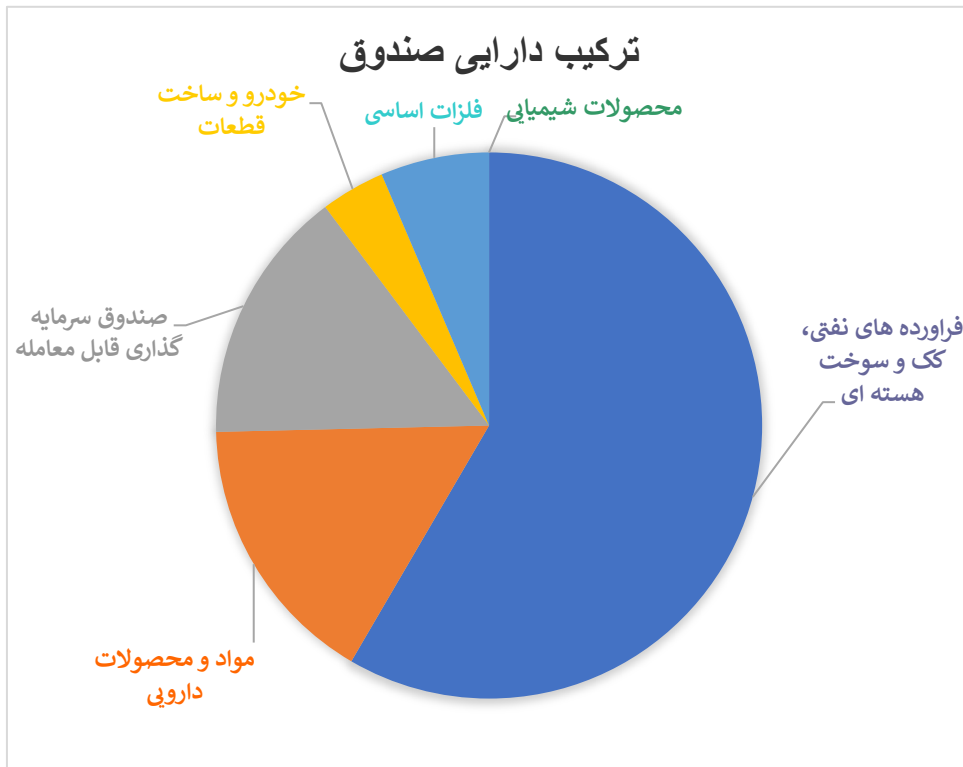


## ترکیب دارایی های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۳۳.۳۶٪	۵۱۸,۵۴۱,۲۳۳,۵۹۹	وجه نقد و سپرده بانکی
۵۵.۰۵٪	۸۵۵,۵۰۶,۳۰۰,۶۶۳	اوراق مشارکت
۷.۰۲٪	۱۰۹,۰۶۵,۲۸۳,۴۶۸	سهام
۴.۵۷٪	۷۱,۰۳۴,۶۲۹,۴۱۴	سایر
۱۰۰	۱,۵۵۴,۱۴۷,۴۴۷,۱۴۴	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع صندوق		
درصد	خالص ارزش فروش	صنعت
۷.۲۳%	۹۰,۶۶۹,۲۹۴,۰۸۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۰۱%	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰	مواد و محصولات دارویی
۱.۸۷%	۲۳,۴۸۰,۷۲۳,۶۹۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۴۷%	۵,۹۰۶,۶۴۵,۱۰۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۰%	۹,۹۸۰,۲۶۲,۰۰۰	فلزات اساسی
۱۲.۳۷%	۱۵۵,۱۹۷,۳۲۴,۴۳۶	جمع

## صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

## صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۱۵۵,۱۹۷,۳۲۴,۴۳۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۴,۵۷۶,۸۹۸,۱۹۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۹۳,۷۴۴,۵۴۰,۹۶۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۰۲۷,۱۴۰,۳۸۱	حساب‌های دریافتی
۲,۸۷۷,۵۶۸,۳۷۸	جاری کارگزاران
۱,۰۸۶,۲۵۲,۹۴۶	سایر دارایی‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱,۲۵۴,۵۶۹,۷۲۵,۲۹۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۴,۵۷۳,۷۵۸,۲۹۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۸,۶۰۵,۱۲۳,۴۱۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۳۴,۲۰۵,۸۹۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۲۲,۰۹۷,۱۵۹,۲۳۰)	جمع بدهی‌ها
۱,۲۷۶,۶۶۶,۸۸۴,۵۲۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۲,۲۲۰,۲۳۷,۱۳۲	سود فروش اوراق بهادار
۲۷,۸۴۰,۴۰۳,۷۵۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۶۸۸,۴۲۱,۱۴۲	سود سهام
۷۰,۶۵۵,۰۱۱,۳۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۶۷,۴۲۳,۹۳۲	سایر درآمدها
۱۱۳,۴۷۱,۴۹۷,۳۵۴	جمع درآمدها
۴,۱۶۶,۰۵۶,۶۰۲	هزینه کارمزد ارکان
۶۲۶,۸۲۵,۰۱۴	سایر هزینه ها
۴,۷۹۲,۸۸۱,۶۱۶	جمع هزینه ها
۱۰۸,۶۷۸,۶۱۵,۷۵۶	سود خالص

## صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی های اول دوره
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰۸,۶۷۸,۶۱۵,۷۵۶	سود (زیان) خالص دوره
(۱۱۰,۲۲۶,۰۶۰,۲۱۰)	سود تقسیمی
۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات
۱,۲۷۶,۶۶۶,۸۸۴,۵۲۴	خالص دارایی ها در پایان دوره