



## 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 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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                         |

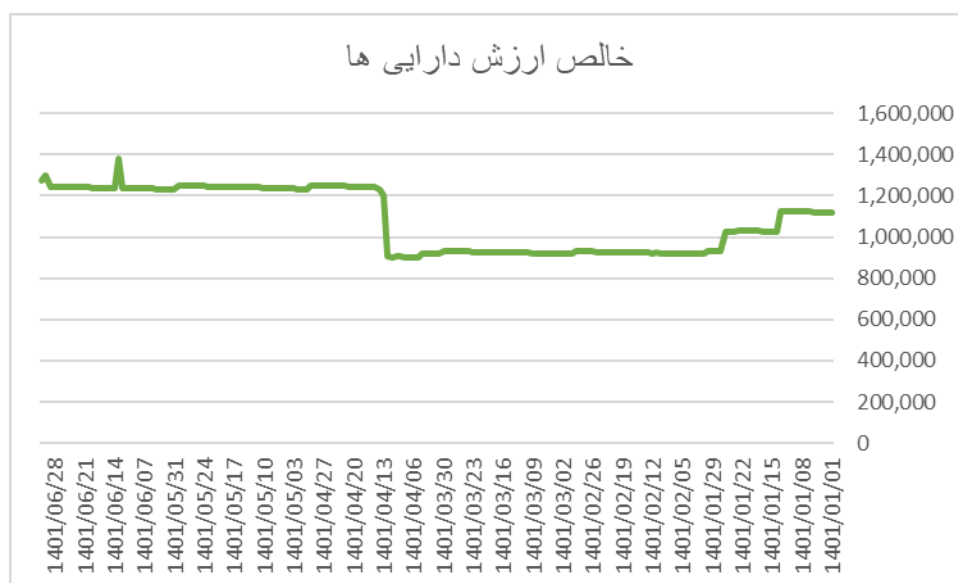
## بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره 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 | بازده بازار |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                   |            |            | ساده        | ساده        |
| 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:

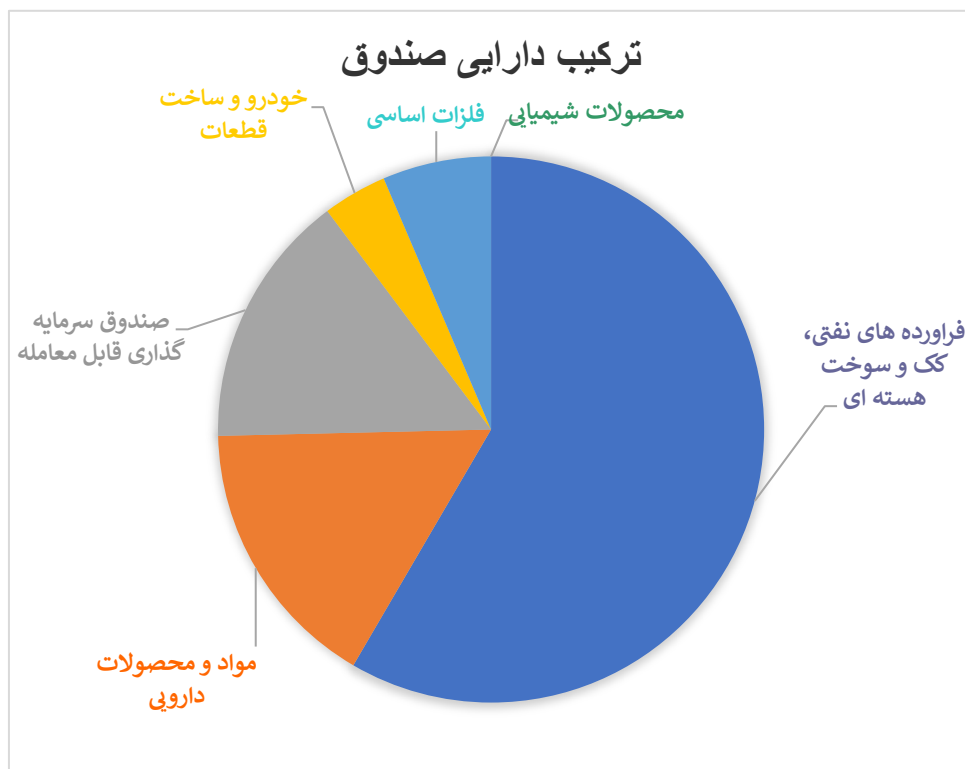


## ترکیب دارایی های صندوق

❖ 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                   |                 |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| صنعت                                | خالص ارزش فروش  | درصد   |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۹۰,۶۶۹,۲۹۴,۰۸۷  | ۷۰.۲۳٪ |
| مواد و محصولات دارویی               | ۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰  | ۲۰.۱٪  |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله      | ۲۳,۴۸۰,۷۲۳,۶۹۹  | ۱۸.۷٪  |
| خودرو و ساخت قطعات                  | ۵,۹۰۶,۶۴۵,۱۰۰   | ۰.۴۷٪  |
| فلزات اساسی                         | ۹,۹۸۰,۲۶۲,۰۰۰   | ۰.۸۰٪  |
| جمع                                 | ۱۵۵,۱۹۷,۳۲۴,۴۳۶ | ۱۲.۳۷٪ |

## 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:                                                    |
| ۱۳۱,۷۱۶,۶۰۰,۷۳۷     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۲۳,۴۸۰,۷۲۳,۶۹۹      | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |
| 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 |
| ۵۷,۸۷۲,۱۴۰,۳۸۱      | حساب‌های دریافتنی                                             |
| ۲,۸۷۷,۵۶۸,۳۷۸       | جاری کارگزاران                                                |
| ۱,۰۸۶,۲۵۲,۹۴۶       | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰          | موجودی نقد                                                    |
| ۱,۳۰۵,۴۱۴,۷۲۵,۲۹۷   | جمع دارایی‌ها                                                 |
|                     | بدهی‌ها:                                                      |
| ۴,۵۷۳,۷۵۸,۲۹۳       | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۲۲,۲۳۹,۸۷۶,۵۸۵      | بدهی به سرمایه‌گذاران                                         |
| ۱,۹۳۴,۲۰۵,۸۹۲       | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۲۸,۷۴۷,۸۴۰,۷۷۰      | 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                        |
| ۲۷,۸۴۰,۴۰۳,۷۵۳  | 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 |
| ۱۰۸,۶۷۸,۶۱۵,۷۳۸               | سود (زیان) خالص دوره                   |
| (۱۱۰,۲۲۶,۰۶۰,۲۱۰)             | سود تقسیمی                             |
| ۱,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰                 | تعدیلات                                |
| ۱,۲۷۶,۶۶۶,۸۸۴,۵۲۷             | خالص دارایی ها در پایان دوره           |