



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

« 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 فرابورس 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 درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	سبدگردان سینا
متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی کارای پارس

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

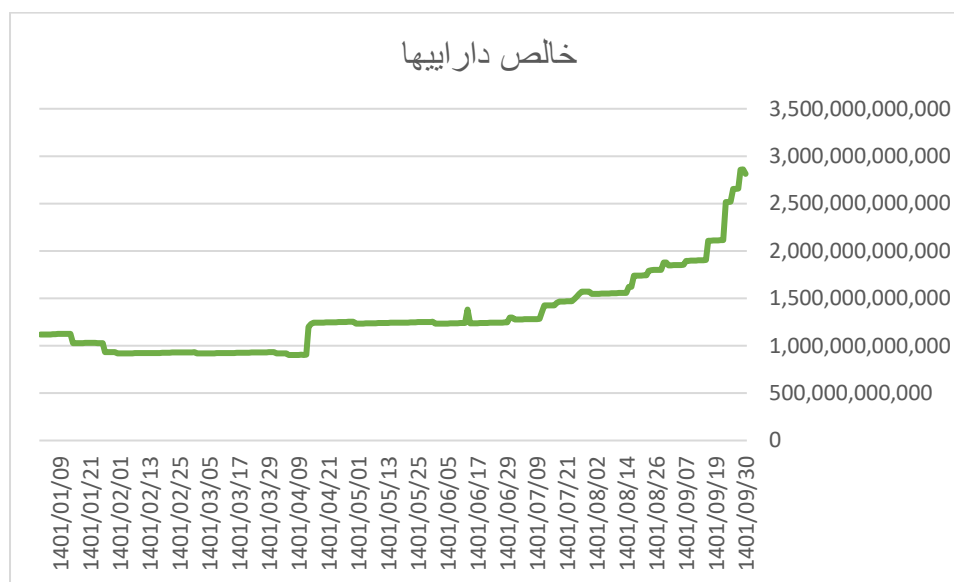
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰.۳۸٪	۱.۵۹
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱.۷۳٪	۱.۵۹
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴.۹۲٪	(۱.۲۷)
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۱.۱۲	٪۷.۱۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۰.۸۷)	٪(۵.۱۹)

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

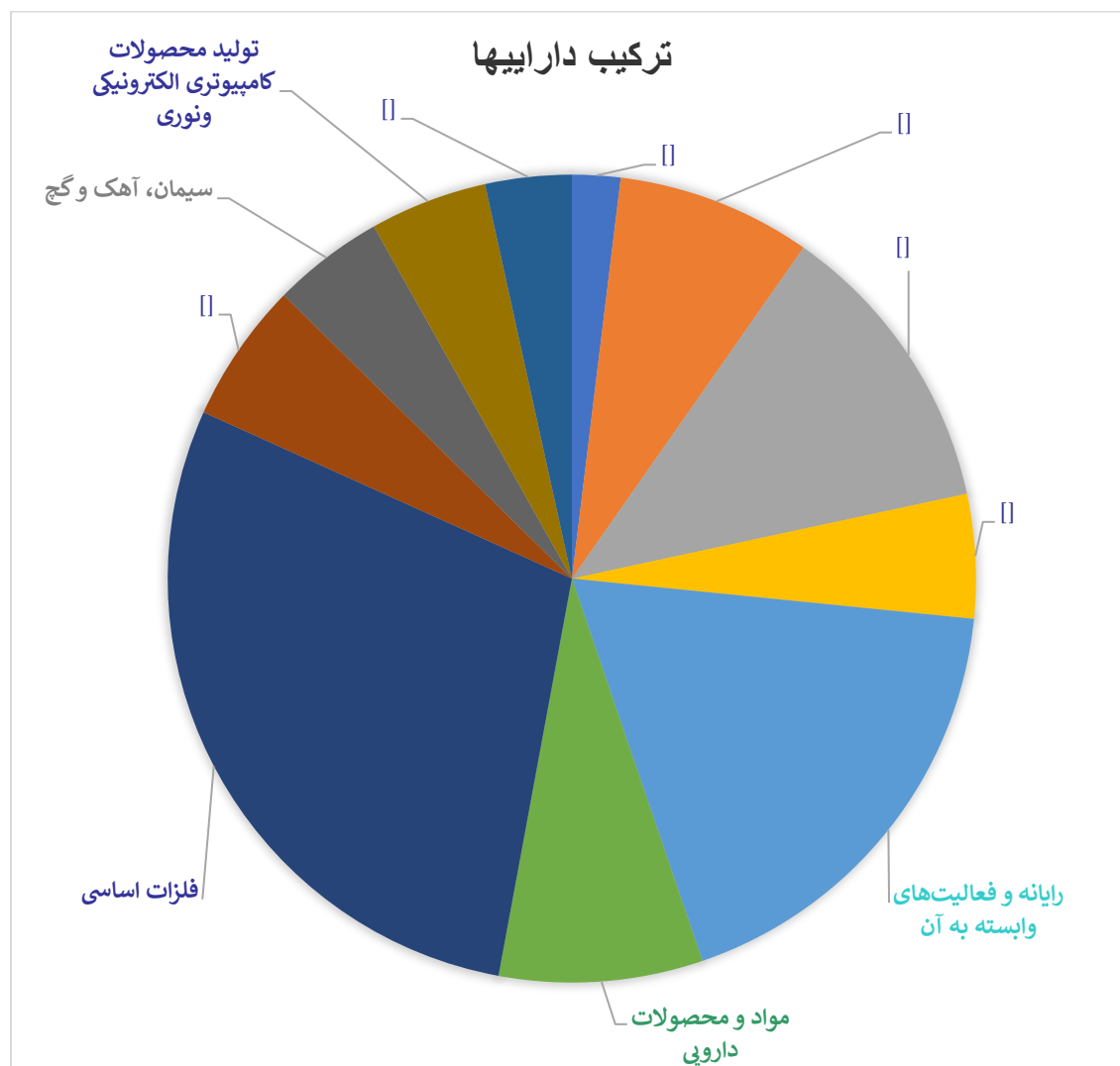


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۲.۳۶٪	۱,۳۵۱,۱۶۰,۲۲۹,۱۷۳	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۰.۵۱	۱,۲۹۱,۱۴۹,۰۰۱,۳۲۵	اوراق مشارکت
۱۶.۲۶٪	۵۱۸,۷۳۰,۲۲۵,۳۳۶	سهام
۰.۸۷٪	۷۱,۰۳۴,۶۲۹,۴۱۴	سایر
۱۰۰	۳,۲۳۲,۰۷۴,۰۸۵,۲۴۸	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۶۷۵,۴۳۷,۶۸۳	۰.۲۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶,۹۰۴,۶۳۸,۰۰۱	۰.۹۳٪
محصولات شیمیایی	۴۱,۱۶۸,۸۹۲,۴۶۴	۱.۴۳٪
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۱۵۱,۱۴۶,۸۴۸	۰.۶۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۲,۸۰۱,۴۹۴,۴۷۰	۲.۱۸٪
مواد و محصولات دارویی	۲۸,۱۴۹,۲۹۶,۰۶۸	۰.۹۸٪
فلزات اساسی	۹۹,۶۸۹,۲۲۹,۱۵۳	۳.۴۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹,۴۳۱,۰۹۴,۱۶۳	۰.۶۷٪
سیمان، آهک و گچ	۱۵,۴۶۹,۶۳۷,۹۷۲	۰.۵۴٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۶,۲۳۹,۶۶۷,۲۷۸	۰.۵۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۱,۹۲۲,۹۲۵,۰۸۸	۰.۴۱٪
جمع	۳۴۵,۶۰۳,۴۵۹,۱۸۸	۱۱.۹۹٪

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۳۴۵,۶۰۳,۴۵۹,۱۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۴۱,۳۹۸,۷۷۷,۲۸۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۸۶,۱۹۲,۳۹۴,۴۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۶۶۲,۱۶۵,۴۴۶	حساب های دریافتنی
۰	جاری کارگزاران
۵۴۶,۰۸۳,۸۳۶	سایر دارایی ها
۶۷,۸۵۷,۶۷۱	موجودی نقد
۲,۸۸۲,۴۷۰,۷۳۷,۸۷۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱۴,۲۳۹,۷۲۰,۴۰۳	جاری کارگزاری
۵,۴۱۰,۷۹۸,۲۶۰	بدهی به ارکان صندوق
۴۸,۶۷۲,۵۷۳,۱۲۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۱۳,۸۶۴,۶۸۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۷۰,۴۳۶,۹۵۶,۴۷۷)	جمع بدهی ها
۲,۸۱۲,۰۳۳,۷۸۱,۳۹۲	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
(۴,۷۱۹,۷۸۷,۵۴۴)	سود فروش اوراق بهادار
۷۴,۵۹۸,۶۵۲,۴۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۹۹۲,۵۸۹,۱۸۲	سود سهام
۱۲۲,۲۸۸,۶۴۷,۹۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۹۱,۶۵۹,۶۷۰	سایر درآمدها
۲۰۵,۳۵۱,۷۶۱,۷۲۵	جمع درآمدها
۶,۴۸۳,۱۵۷,۵۸۰	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۵۲,۱۸۶,۹۲۹	سایر هزینه ها
۷,۸۳۵,۳۴۴,۵۰۹	جمع هزینه ها
۱۹۷,۵۱۶,۴۱۷,۲۱۶	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۱۰۴,۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۹۷,۵۱۶,۴۱۷,۱۸۷	سود (زیان) خالص
(۲۱۷,۵۷۷,۸۵۸,۳۳۵)	سود تقسیمی
۲۰,۰۹۷,۴۹۳,۵۴۱	تعدیلات
۲,۸۱۲,۰۳۳,۷۸۱,۳۹۲	خالص دارایی ها در پایان دوره