



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

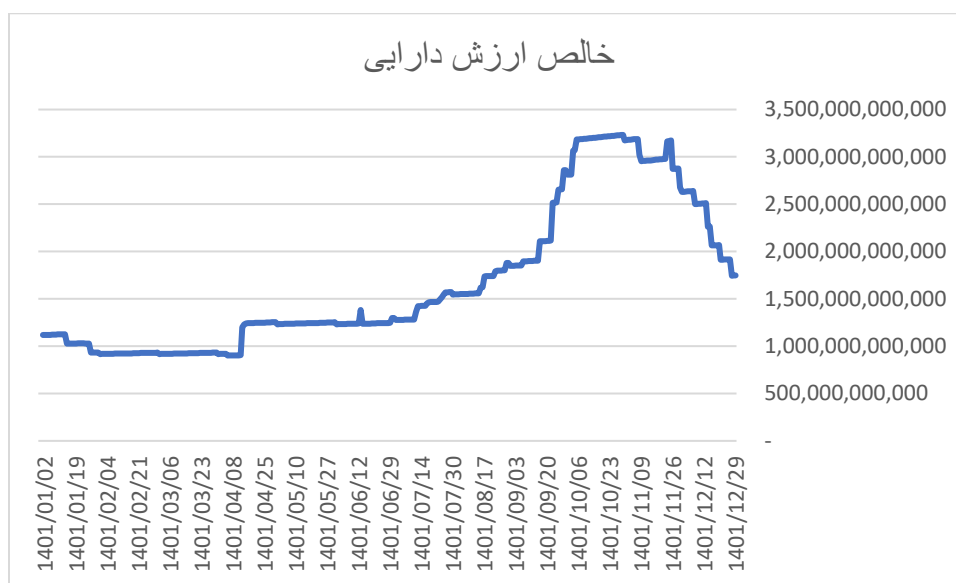
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۴۲٪	۱۰.۳۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱.۷۶٪	۲۸.۵۷٪
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰.۲۹٪	۲۹.۳۵٪

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:

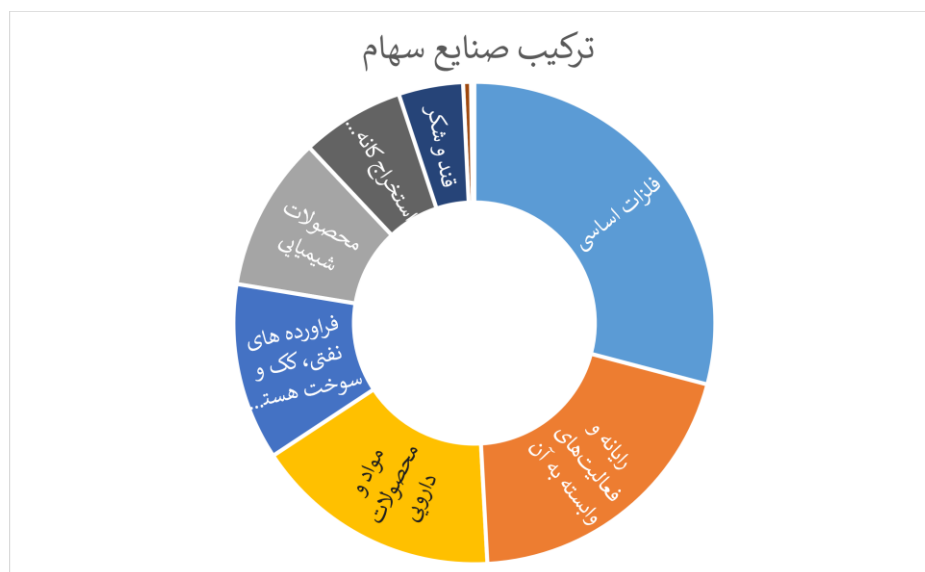


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۳۸٪	۶۷۹,۶۵۹,۹۵۸,۰۳۸	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۰٪	۷۰۲,۲۷۵,۱۱۰,۹۴۹	اوراق مشارکت
۲۰٪	۳۵۹,۶۹۵,۶۷۲,۵۳۶	سهام
۱٪	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱٪	۱۲,۵۷۳,۷۳۴,۵۶۴	سایر
۱۰۰	۱,۷۶۶,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲,۶۷۵,۸۴۰,۷۲۳	۲.۴٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷۲,۰۷۳,۴۲۳,۲۰۰	۴.۱٪
محصولات شیمیایی	۳۷,۳۶۴,۰۴۸,۰۵۶	۲.۱٪
مواد و محصولات دارویی	۵۹,۶۸۰,۰۵۶,۶۹۳	۳.۴٪
فلزات اساسی	۱۰۴,۶۶۵,۸۷۲,۵۱۹	۵.۹٪
سیمان، آهک و گچ	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۰.۰٪
قند و شکر	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۰	۰.۹٪
لاستیک و پلاستیک	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۶	۰.۱٪
استخراج کانه های فلزی	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۱.۴٪
جمع	۳۵۹,۶۹۵,۶۷۲,۵۳۶	۲۰.۳۶٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی‌ها:
۳۵۹,۶۹۵,۶۷۲,۵۳۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۷۸,۹۱۹,۸۵۴,۴۷۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۷۰۲,۲۷۵,۱۱۰,۹۴۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۵۶۱,۸۱۸,۱۱۶	حساب‌های دریافتی
۱۱,۹۱۶,۴۴۸	سایر دارایی‌ها
۷۴۰,۱۰۳,۵۶۱	موجودی نقد
۱,۷۶۶,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴	جمع دارایی‌ها
۹,۵۴۳,۷۲۲,۹۳۷	جاری کارگزاری
۹,۴۰۰,۶۱۵,۶۱۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۵,۷۲۸,۹۷۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۲۴,۴۱۵,۱۳۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۰,۱۹۴,۴۸۲,۶۶۱	جمع بدهی‌ها
۱,۷۴۶,۷۸۹,۴۷۳,۴۶۳	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۷۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۶۶,۹۲۳,۷۶۵,۸۶۸	سود فروش اوراق بهادار
۷۰,۵۰۶,۴۱۷,۷۹۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۷۲۸,۸۲۸,۰۱۲	سود سهام
۲۰۸,۴۰۱,۵۷۴,۶۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۵۹,۶۳۳,۶۰۷	سایر درآمدها
۳۶۱,۷۲۰,۲۱۹,۹۴۳	جمع درآمدها
(۱۱,۷۷۶,۲۱۱,۸۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۶۵,۲۱۷,۲۴۱)	سایر هزینه ها
(۱۳,۹۴۱,۴۲۹,۱۰۴)	جمع هزینه ها
۳۴۷,۷۷۸,۷۹۰,۸۳۹	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۱۱۷,۷۱۶,۹۲۸,۹۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲,۶۵۱,۰۱۸,۱۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲,۰۵۲,۶۳۶,۵۱۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۴۷,۷۷۸,۷۹۰,۸۳۹	سود(زیان)خالص
(۳۲۱,۳۶۶,۳۹۰,۱۷۴)	سود تقسیمی
۴,۲۷۸,۴۹۳,۷۹۹	تعدیلات
۱,۷۴۶,۷۸۹,۴۷۳,۴۶۳	خالص دارایی ها در پایان دوره