



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

« ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا»

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا که صندوقی از نوع قابل معامله و با درآمد ثابت محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بخارست، خیابان یازدهم، پلاک ۸ طبقه چهارم واقع شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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	سبذگردان 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹
کارگزاری بورس بهگزین	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

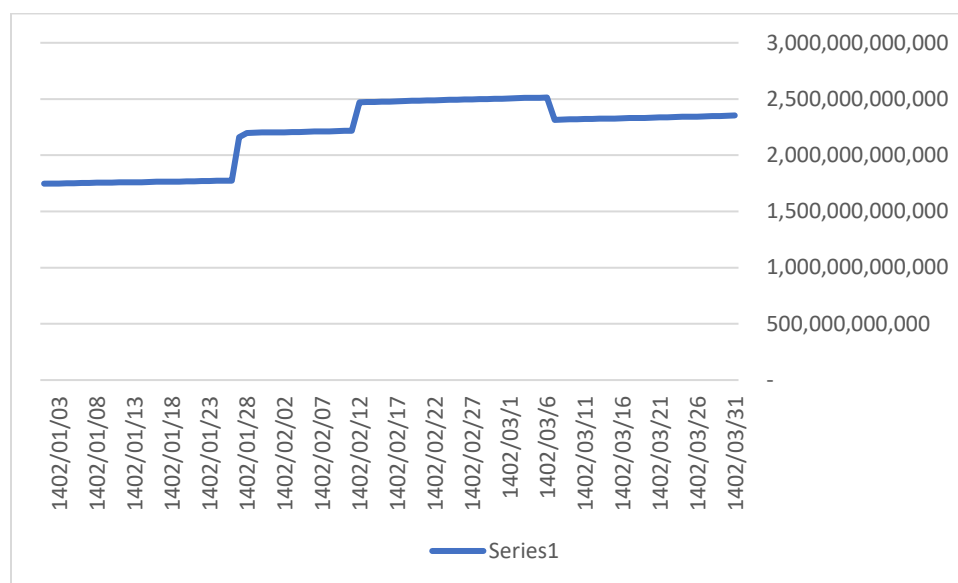
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۴۶۹٪	-۰.۳۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲.۰۴۵٪	-۶.۲۳٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷.۲۵۳٪	۱۰.۸۸۷٪
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷.۷۸٪	۴۳.۴۳٪

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

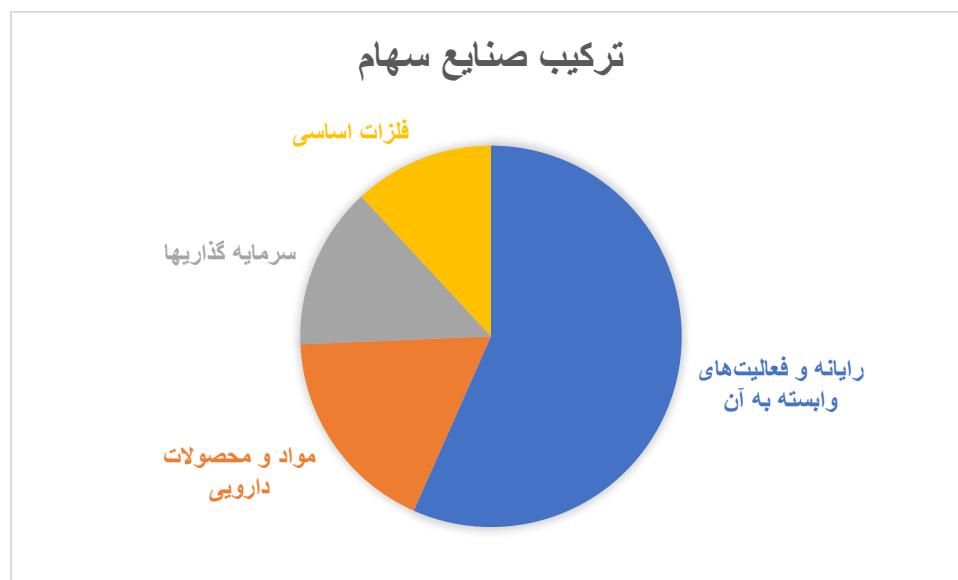


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۰.۷۹٪	۹۶۸,۸۳۹,۴۰۲,۵۱۴	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۷.۴۹٪	۱,۱۲۷,۹۲۴,۷۳۵,۵۷۸	اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه
۷.۳۱٪	۱۷۳,۵۸۶,۰۲۹,۰۵۳	سهام
۳.۷٪	۸۷,۹۲۱,۳۳۹,۱۷۴	صندوق های سرمایه گذاری
۰.۷۱٪	۱۶,۸۴۵,۴۶۷,۱۹۵	سایر
۱۰۰	۲,۳۷۵,۱۱۶,۹۷۳,۵۱۴	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق‌ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹۸,۳۱۹,۹۸۲,۵۸۵	۴.۱۴٪
مواد و محصولات دارویی	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	۱.۲۹٪
فلزات اساسی	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری‌ها	۲۳,۸۹۵,۵۳۰,۵۶۸	۱.۰۱٪
جمع	۱۷۳,۵۸۶,۰۲۹,۰۵۳	۷.۳۱٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها:
173.586.029.053	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۷.۹۲۱.۳۳۹.۱۷۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
968.767.680.116	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
1.127.924.735.578	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
14.544.749.928	حساب های دریافتنی
2.300.717.267	سایر دارایی ها
71.722.398	موجودی نقد
2.375.116.973.514	جمع دارایی ها
(8.982.551.554)	جاری کارگزاری
(9.555.800.164)	بدهی به ارکان صندوق
(25.728.975)	بدهی به سرمایه گذاران
(۳,۶۵۰,۹۸۴,۵۵۱)	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۲۲,۲۱۵,۰۶۵,۲۴۴)	جمع بدهی ها
۲,۳۵۲,۹۰۱,۹۰۸,۲۷۰	خالص دارایی ها
۱۰,۹۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۴۴,۶۰۳,۲۱۰,۴۴۲	سود فروش اوراق بهادار
۳۳,۷۸۴,۰۸۰,۸۹۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۸۲,۷۷۴,۹۵۱,۵۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۶۳,۷۸۱,۵۶۶	سایر درآمدها
۱۶۱,۸۲۶,۰۲۴,۴۷۵	جمع درآمدها
(۴,۷۳۲,۵۰۱,۲۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۸۱,۰۸۱,۳۹۱)	سایر هزینه ها
(۵,۷۱۳,۵۸۲,۶۳۳)	جمع هزینه ها
۱۵۶,۱۱۲,۴۴۱,۸۴۲	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱,۷۴۶,۷۸۹,۴۷۳,۴۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۶۲۳,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸۶,۱۵۰,۴۱۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵۶,۱۱۲,۴۴۱,۸۴۲	سود (زیان) خالص
۰	سود تقسیمی
۱۲,۹۲۶,۸۰۲,۹۶۵	تعدیلات
۲,۳۵۲,۹۰۱,۹۰۸,۲۷۰	خالص دارایی ها در پایان دوره