



## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

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

# بنا م 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](http://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 هوشیار ممیز

### ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سبدردان سینا (سهامی خاص)
۲۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۱	۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس بهگزین
۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

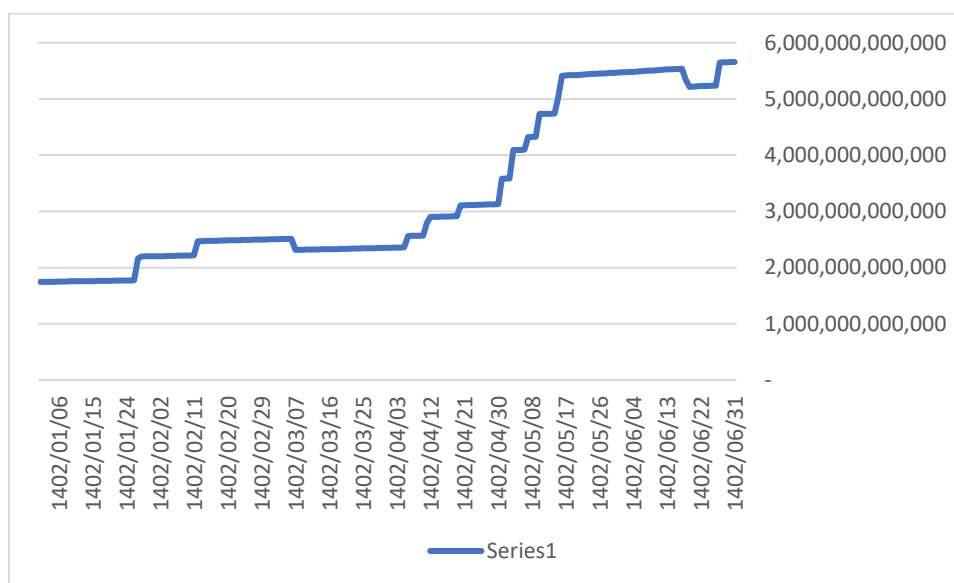
### بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
-۰.۲۶٪	۰.۴۴۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۷ روز گذشته
۸.۹۷٪	۲.۱۰۱٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	ماه گذشته
-۱.۹۱۴٪	۶.۵۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳ ماه اخیر
۵.۰۷۵٪	۱۴.۲۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۶ ماه اخیر
۵۶.۵۱۹٪	۲۵.۴٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یک سال اخیر
۳۹.۹۶۳٪	۴۵.۱۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	از تاریخ فعالیت تاکنون

## خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

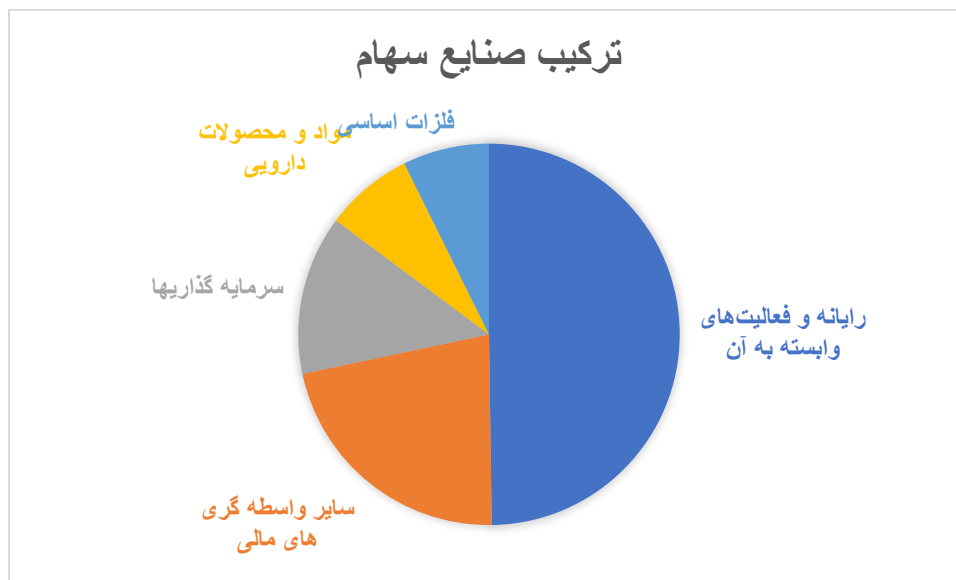


## ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۶.۱٪	۲,۶۱۳,۹۴۶,۲۲۴,۹۸۵	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۳.۴٪	۲,۴۶۰,۶۳۷,۶۶۹,۵۹۰	اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه
۵.۳٪	۳۰۱,۱۵۸,۷۰۰,۶۶۰	سهام
۴.۵٪	۲۵۴,۳۷۹,۹۰۳,۹۰۰	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۷٪	۴۰,۸۱۳,۱۵۲,۱۳۷	سایر
۱۰۰	۵,۶۷۰,۹۳۵,۶۵۱,۲۷۲	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴۹,۸۸۷,۴۹۷,۴۸۵	۲.۶٪
سایر واسطه‌گری های مالی	۶۵,۹۵۵,۳۱۹,۳۱۰	۱.۲٪
سرمایه گذاریها	۴۰,۷۰۵,۳۰۵,۵۸۵	۰.۷٪
مواد و محصولات دارویی	۲۲,۵۴۲,۶۶۸,۲۸۰	۰.۴٪
فلزات اساسی	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰.۴٪
<b>جمع</b>	<b>۳۰۱,۱۵۸,۷۰۰,۶۶۰</b>	<b>۵.۳۱٪</b>

#### صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۳۰۱,۱۵۸,۷۰۰,۶۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۴,۳۷۹,۹۰۳,۹۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۶۱۳,۸۷۵,۵۰۲,۵۸۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲,۴۶۰,۶۳۷,۶۶۹,۵۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸,۷۴۹,۲۶۳,۷۰۰	حساب های دریافتی
۲۸۲,۸۴۸,۷۰۶	جاری کارگزاری
۱,۷۸۱,۰۳۹,۷۳۱	سایر دارایی ها
۷۰,۷۲۲,۳۹۸	موجودی نقد
<b>۵,۶۷۰,۹۳۵,۶۵۱,۲۷۲</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
(۸,۱۹۹,۴۴۲,۵۸۷)	بدهی به ارکان صندوق
(۳۶,۲۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
(۳,۱۲۸,۸۰۵,۲۵۰)	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
(۶۸۲,۲۰۳,۹۳۲)	پیش دریافت
<b>(۱۲,۰۱۰,۴۸۸,۰۲۹)</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۵,۶۵۸,۹۲۵,۱۶۳,۲۴۳</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱۱,۶۶۳</b>	<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

## صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۱۰۳,۲۰۵,۲۱۷,۹۴۷	سود فروش اوراق بهادار
۹۱,۷۵۸,۲۵۹,۹۷۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۴۱۹,۳۷۹,۳۷۹	سود سهام
۲۵۵,۰۸۹,۵۷۸,۶۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۵۲,۴۵۷,۱۸۹	سایر درآمدها
<b>۴۵۵,۴۲۴,۸۹۳,۱۱۸</b>	<b>جمع درآمدها</b>
(۱۲,۳۸۷,۸۸۱,۷۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۳۴۶,۰۴۷,۶۹۲)	سایر هزینه ها
(۵۵,۲۳۵,۰۱۴)	هزینه های مالی
<b>(۱۴,۷۸۹,۱۶۴,۵۰۲)</b>	<b>جمع هزینه ها</b>
<b>۴۴۰,۶۳۵,۷۲۸,۶۱۶</b>	<b>سود خالص</b>

## صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱,۷۴۶,۷۸۹,۴۷۳,۴۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۶۰۷,۸۴۶,۴۷۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۷۱,۷۳۸,۱۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۴۰,۶۳۵,۷۲۸,۶۱۶	سود(زیان)خالص
.	سود تقسیمی
۳۳۵,۳۹۱,۶۴۱,۱۶۴	تعدیلات
<b>۵,۶۵۸,۹۲۵,۱۶۳,۲۴۳</b>	<b>خالص دارایی ها در پایان دوره</b>