



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 هوشیار ممیز

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹
کارگزاری بورس بهگزین	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

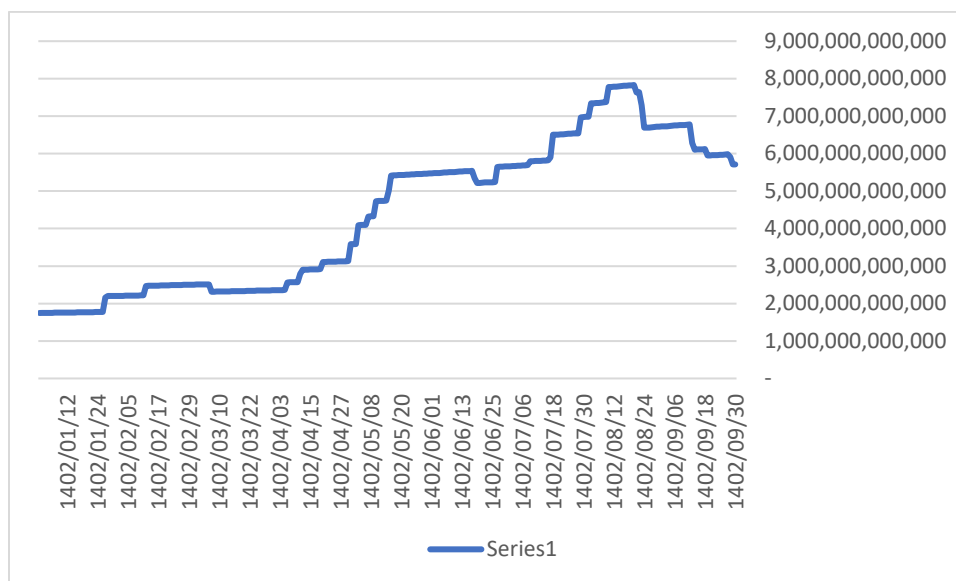
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۵۱٪	۲.۴۱۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲.۱۲۱٪	۹.۴۰۸٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶.۴۹۹٪	۴.۱۹۶٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳.۴۷۵٪	۲.۲۰۱٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷.۷۹٪	۴۷.۷۲۲٪
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲.۷۱٪	۴۵.۸۳۶٪

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

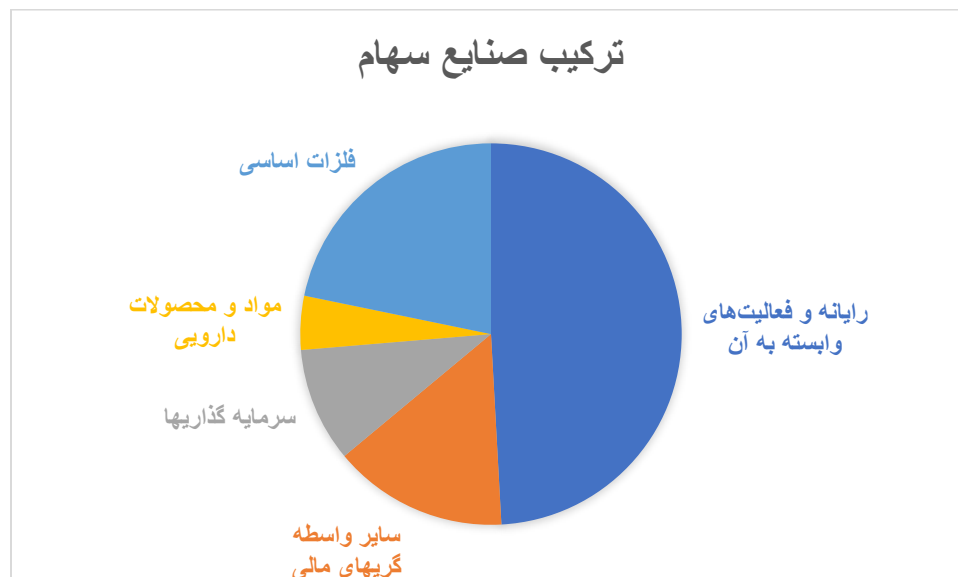


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۳۸.۳۸٪	۲,۲۰۰,۸۳۳,۵۸۰,۶۰۶	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۸.۸٪	۲,۷۹۸,۵۰۷,۱۲۸,۴۳۶	اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه
۷.۰۷٪	۴۰۵,۲۹۹,۵۴۴,۹۶۹	سهام و حق تقدم سهام
۵.۲٪	۳۰۰,۹۸۳,۰۴۲,۹۲۵	صندوق های سرمایه گذاری
۰.۵٪	۲۸,۵۲۸,۸۷۷,۰۸۰	سایر
۱۰۰	۵,۷۳۴,۱۵۲,۱۷۴,۰۱۶	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۹۹,۱۲۳,۶۸۴,۴۰۵	۳۴.۷
سایر واسطه گریهای مالی	۶۰,۰۹۴,۹۹۲,۰۶۹	۱۰.۵
سرمایه گذاریها	۳۹,۳۶۰,۱۲۲,۰۹۳	۰.۶۹
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۵۰۱,۲۵۸,۶۰۰	۰.۳۲
فلزات اساسی	۸۸,۲۱۹,۴۸۷,۸۰۲	۱.۵۴
جمع	۴۰۵,۲۹۹,۵۴۴,۹۶۹	۷۰.۷

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

ریال	دارایی ها
۴۰۵,۲۹۹,۵۴۴,۹۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۰,۹۸۳,۰۴۲,۹۲۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۲۰۰,۷۷۳,۵۸۰,۶۰۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۹۸,۵۰۷,۱۲۸,۴۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۱۸۰,۳۷۰,۱۶۶	حساب-های دریافتنی
۳۱۸,۹۹۵,۹۲۹	جاری کارگزاری
۱,۰۲۹,۵۱۰,۹۸۵	سایر دارایی ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۵,۷۳۴,۱۵۲,۱۷۴,۰۱۶	جمع دارایی ها
(۱۶,۶۶۸,۱۴۶,۸۵۷)	بدهی به ارکان صندوق
(۴,۰۴۸)	بدهی به سرمایه گذاران
(۲,۷۸۶,۱۸۱,۴۴۶)	سایر حساب-های پرداختنی و ذخایر
(۱۹,۴۵۴,۳۳۲,۳۵۱)	جمع بدهی ها
۵,۷۱۴,۶۹۷,۸۴۱,۶۶۵	خالص دارایی ها
۱۲,۴۲۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

ریال	درآمدها
۱۷۲,۴۰۸,۲۳۱,۲۴۰	سود فروش اوراق بهادار
۱۶۰,۲۸۶,۹۷۹,۴۴۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۰۳۳,۵۲۰,۷۵۰	سود سهام
۵۴۷,۷۶۸,۷۹۰,۸۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۱۹,۵۲۵,۱۵۸	سایر درآمدها
۸۸۶,۵۱۷,۰۴۷,۴۷۶	جمع درآمدها
(۲۸,۱۱۲,۶۶۵,۶۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۰۳۹,۱۴۹,۷۱۷)	سایر هزینه ها
(۵۶,۸۵۸,۳۲۶)	هزینه های مالی
(۳۲,۲۰۸,۶۷۳,۶۹۷)	جمع هزینه ها
۸۵۴,۳۰۸,۳۷۳,۷۷۹	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱,۷۴۶,۷۸۹,۴۷۳,۴۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۲۴۰,۱۱۹,۶۹۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۳۵۵,۲۶۶,۹۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۵۴,۳۰۸,۳۷۳,۷۷۹	سود(زیان)خالص
۲۲۸,۷۴۷,۲۵۴,۴۲۳	تعدیلات
۵,۷۱۴,۶۹۷,۸۴۱,۶۶۵	خالص دارایی ها در پایان دوره