



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 احمد قصیر، کوچه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبذگردان 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

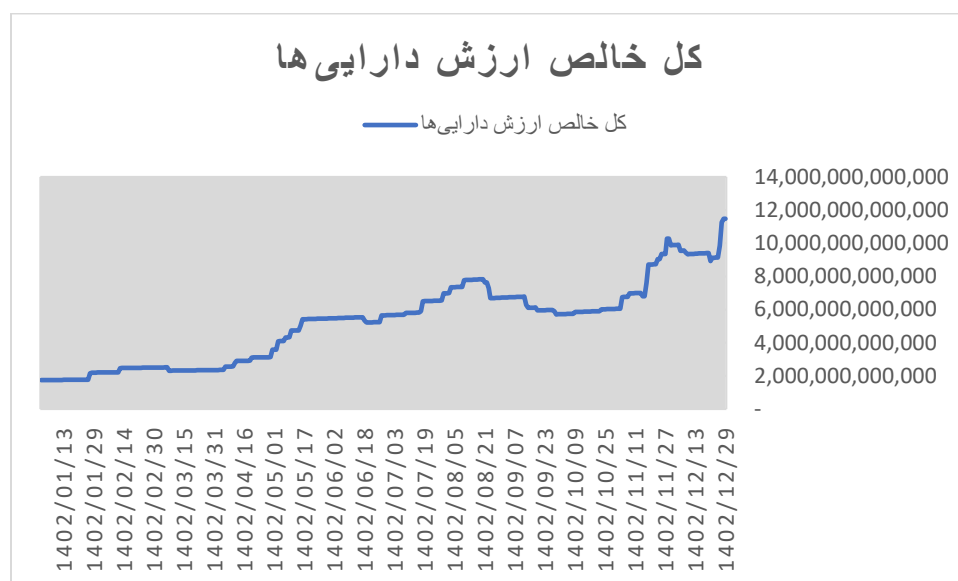
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴۷۹٪	۱.۴۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۱۲۵٪	۶.۳۲۴٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶.۴۶٪	۰.۶۸۴٪-
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳.۳۸۳٪	۳.۴۸٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹.۸۴۶٪	۱۱.۹۶٪
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰.۶۷٪	۴۴.۸۳٪

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:

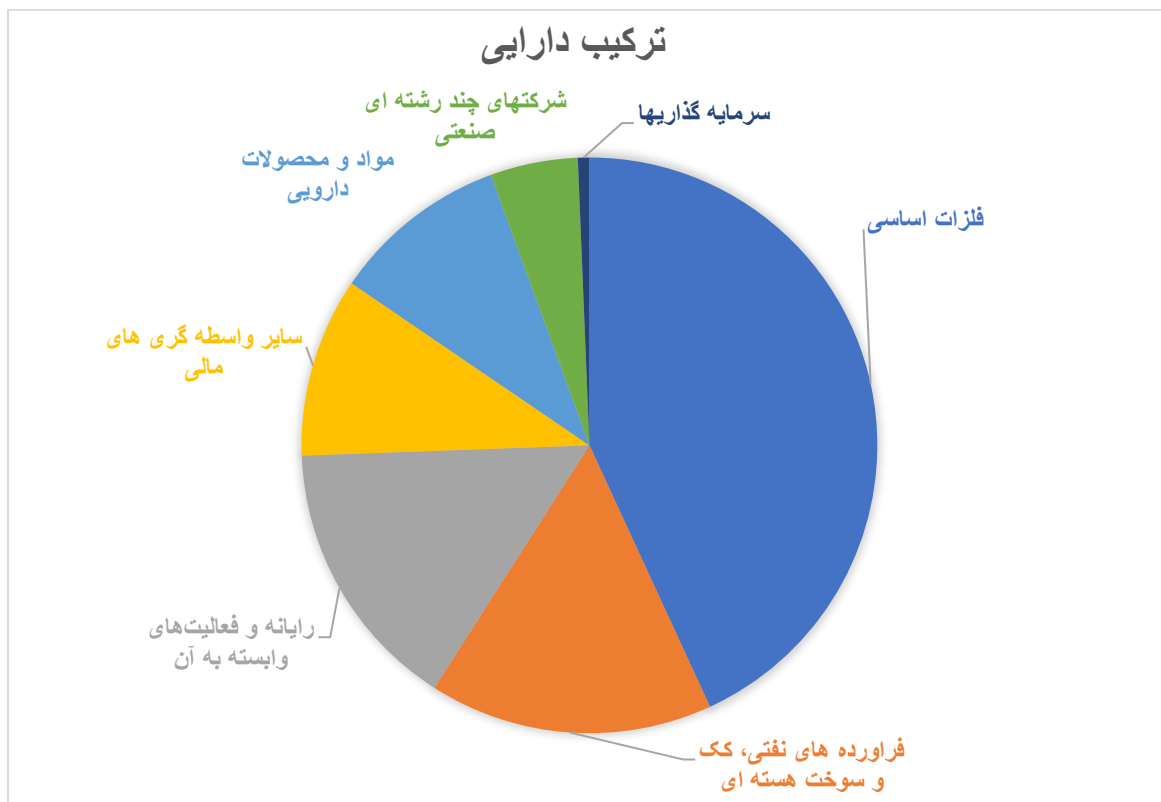


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۵۲.۴	۶,۰۴۴,۵۵۲,۶۶۹,۲۱۳	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۲.۹	۴,۹۵۲,۹۴۰,۷۷۳,۱۲۰	اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه
۱.۵۵	۱۷۹,۰۸۴,۷۰۸,۵۰۱	سهام
۲.۵	۲۸۳,۹۵۵,۱۹۹,۶۲۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۶	۷۱,۶۶۲,۸۳۹,۸۷۳	سایر
۱۰۰	۱۱,۵۳۲,۱۹۶,۱۹۰,۳۳۲	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
فلزات اساسی	۷۷,۲۲۳,۴۴۸,۳۱۹	۰/۷٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۰/۲٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۰/۲٪
سایر واسطه گری های مالی	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۰/۲٪
مواد و محصولات دارویی	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۰/۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸,۸۰۳,۲۸۱,۲۴۲	۰/۱٪
سرمایه گذاریها	۱,۱۵۶,۸۲۳,۹۹۳	۰/۰٪
جمع	۱۷۹,۰۸۴,۷۰۸,۵۰۱	۱/۵۵٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی‌ها:
۱۷۹,۰۸۴,۷۰۸,۵۰۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۳,۹۵۵,۱۹۹,۶۲۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۰۴۴,۴۹۲,۶۶۹,۲۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴,۹۵۲,۹۴۰,۷۷۳,۱۲۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۸۷۹,۶۶۶,۹۸۴	حساب‌های دریافتی
۴۳,۷۸۱,۹۴۲,۵۴۶	جاری کارگزاری
۱,۲۳۰,۳۴۳	سایر دارایی‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۱,۵۳۲,۱۹۶,۱۹۰,۳۳۲	جمع دارایی‌ها
(۲۴,۳۵۲,۹۶۹,۹۹۵)	بدهی به ارکان صندوق
۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
(۲,۱۷۶,۳۸۱,۷۴۱)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۳۱,۶۵۷,۸۸۵,۳۵۷)	پیش دریافت
(۵۸,۱۸۷,۲۳۷,۰۹۳)	جمع بدهی‌ها
۱۱,۴۷۴,۰۰۸,۹۵۳,۲۳۹	خالص دارایی‌ها
۱۳,۲۱۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۱۴۲,۴۴۹,۶۲۴,۸۳۷	سود فروش اوراق بهادار
۲۹۴,۹۳۸,۴۷۳,۳۹۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۳۴۹,۱۷۰,۱۶۶	سود سهام
۹۳۹,۲۱۱,۶۷۳,۴۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۷۵,۵۵۴,۷۹۲	سایر درآمدها
۱,۳۸۵,۰۲۴,۴۹۶,۶۲۹	جمع درآمدها
(۴۵,۳۴۹,۶۸۲,۹۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۶۲۷,۲۵۳,۲۱۰)	سایر هزینه ها
(۴۲۸,۱۰۲,۵۳۴)	هزینه های مالی
(۵۱,۴۰۵,۰۳۸,۶۷۰)	جمع هزینه ها
۱,۳۳۳,۶۱۹,۴۵۷,۹۵۹	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱,۷۴۶,۷۸۹,۴۷۳,۴۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰,۶۴۳,۸۳۷,۹۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۶۷۸,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۳۳۳,۶۱۹,۴۵۷,۹۵۹	سود(زیان)خالص
.	سود تقسیمی
۱,۴۲۸,۱۴۲,۷۰۱,۸۱۷	تعدیلات
۱۱,۴۷۴,۰۰۸,۹۵۳,۲۳۹	خالص دارایی ها در پایان دوره