



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

« 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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

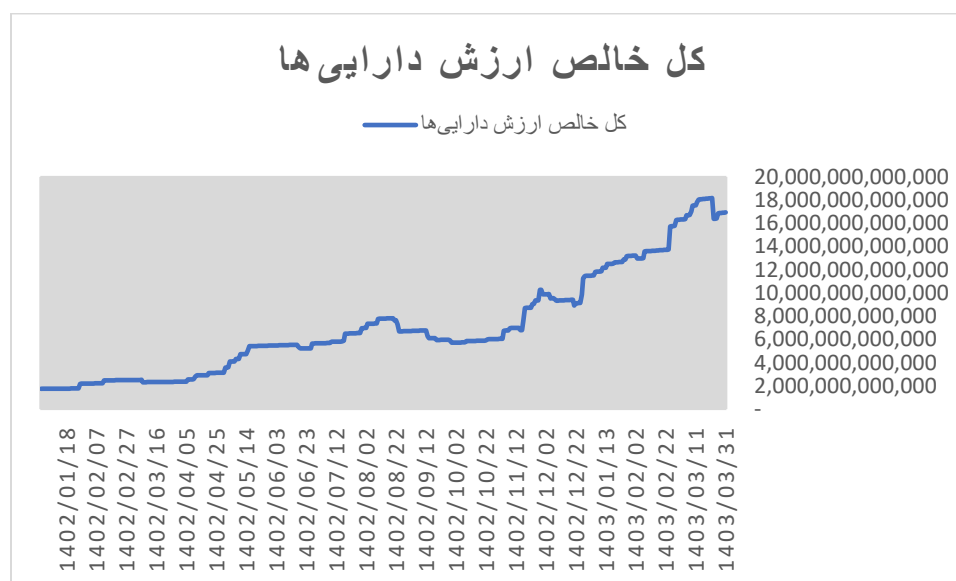
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰.۴۹٪	(۱.۵۲)٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲.۱۷۲٪	(۳.۳۱)٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶.۵۷۱٪	(۶.۸۸)٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳.۴۵٪	(۷.۴۴)٪
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۹.۱۱۸٪	(۵.۹۷۶)٪
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۹.۶٪	۳۴.۸۶۷٪

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

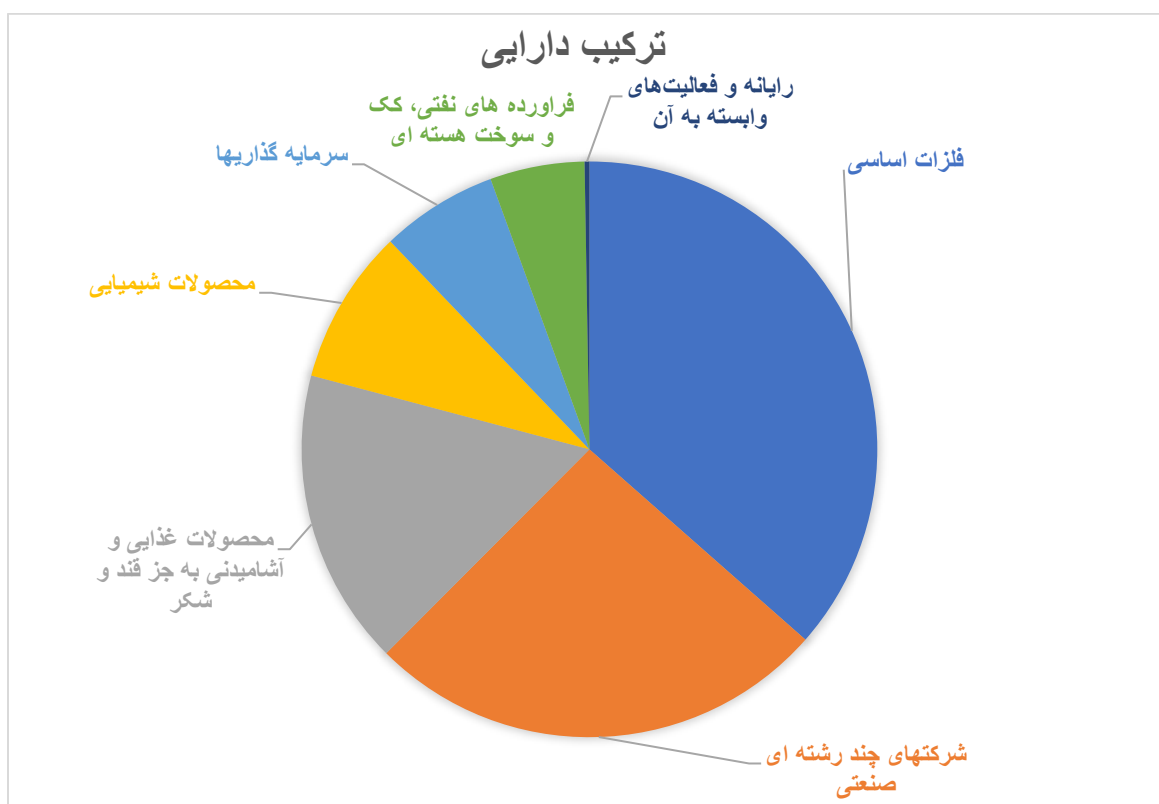


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۵۶.۳۲٪	۹,۵۸۸,۲۶۹,۸۹۱,۸۴۴	وجه نقد و سپرده بانکی
۳۵.۱۶٪	5,986,556,732,979	اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه
۱.۱٪	۱۸۷,۵۶۶,۰۸۵,۲۷۶	سهام
۷.۰۸٪	۱,۲۰۵,۶۰۸,۵۰۷,۳۰۲	صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۴	۵۷,۹۸۸,۸۴۳,۲۴۴	سایر
۱۰۰	17,025,990,060,645	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
فلزات اساسی	68,453,265,150	0.4
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	48,728,331,000	0.3
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	31,241,003,400	0.2
محصولات شیمیایی	16,343,325,158	0.1
سرمایه گذاریها	12,329,712,535	0.1
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	9,960,278,511	0.1
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	510,169,522	0
جمع	187,566,085,276	1/1

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

ریال	دارایی‌ها:
187,566,085,276	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
1,205,608,507,302	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
9,588,209,891,844	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
5,986,556,732,979	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
52,877,954,020	حساب‌های دریافتنی
5,110,889,224	سایر دارایی‌ها
60,000,000	موجودی نقد
17,025,990,060,645	جمع دارایی‌ها
(10,342,791,138)	جاری کارگزاری
(47,688,961,763)	پرداختنی به ارکان صندوق
(7,516,109,055)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۳۳,۴۷۵,۶۲۰,۴۷۰)	پیش دریافت
(99,023,482,426)	جمع بدهی‌ها
16,926,966,578,219	خالص دارایی‌ها
۱۴,۱۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
3,318,457,455	سود فروش اوراق بهادار
149,584,720,418	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
4,247,587,158	سود سهام
831,620,690,292	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
729,138,047	سایر درآمدها
989,500,593,370	جمع درآمدها
(۳۴,۷۱۴,۹۴۴,۱۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۶۴۷,۹۹۱,۱۱۵)	سایر هزینه ها
(۱,۱۰۵,۹۴۸,۵۱۹)	هزینه های مالی
(۳۸,۴۶۸,۸۸۳,۸۱۸)	جمع هزینه ها
۹۵۱,۰۳۱,۷۰۹,۵۵۲	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
11,474,008,953,239	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
4,798,365,010,000	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۸۳,۴۲۲,۴۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
951,031,709,552	سود(زیان)خالص
1,186,983,355,428	تعدیلات
16,926,966,578,219	خالص دارایی ها در پایان دوره