



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به 31 شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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

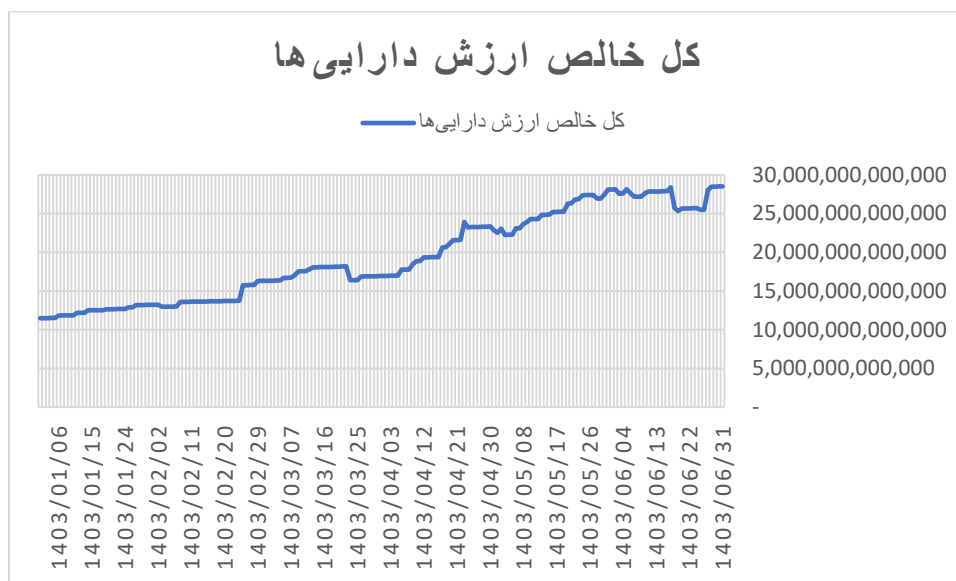
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲.۰۱۳٪	۱.۰۳۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	3.37%	۲.۹۳٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸.۲۲٪	۲.۲۳٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵.۲۸٪	(۶.۹۴)٪
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۱.۲۴٪	(۱.۱۴)٪
از تاریخ فعالیت تاکنون	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱.۵۷٪	۳۸.۳۶٪

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

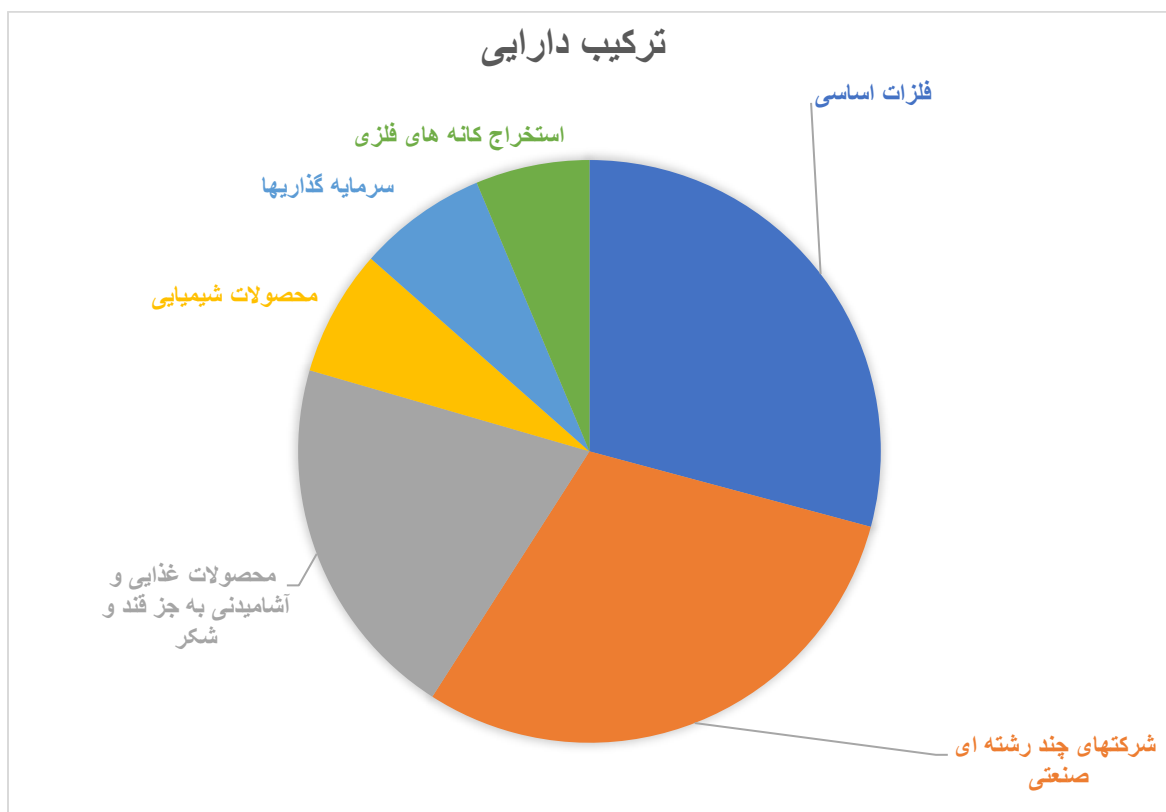


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۳٪	12,413,964,287,039	وجه نقد و سپرده بانکی
۴۷٪	13,619,839,176,293	اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه
۰.۶٪	166,314,975,444	سهام
۹٪	2,603,027,983,032	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	62,665,816,338	سایر
۱۰۰	28,865,812,238,146	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است.



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
فلزات اساسی	48,517,651,538	0.۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	49,721,179,442	0.۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	33,960,724,200	0.۱
محصولات شیمیایی	11,670,903,591	۰
سرمایه گذاریها	11,923,809,569	۰
استخراج کانه های فلزی	10,520,707,104	۰
جمع	166,314,975,444	۰.۶

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

صورت الص دارایی	
ریال	دارایی‌ها:
166,314,975,444	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
2,603,027,983,032	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
12,413,904,287,039	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
13,619,839,176,293	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
59,292,887,647	حساب‌های دریافتی
3,372,928,691	سایر دارایی‌ها
60,000,000	موجودی نقد
28,865,812,238,146	جمع دارایی‌ها
3,031,076,483	جاری کارگزاری
76,337,537,911	پرداختی به ارکان صندوق
6,790,075,122	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
267,671,272,982	پیش دریافت
353,829,962,498	جمع بدهی‌ها
28,511,982,275,648	خالص دارایی‌ها
15,307	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
61,840,809,542	سود فروش اوراق بهادار
707,543,449,911	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
22,839,693,480	سود سهام
2,291,927,269,221	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
1,037,121,901	سایر درآمدها
3,085,188,344,055	جمع درآمدها
۹۷,۴۳۹,۳۱۰,۳۰۳	هزینه کارمزد ارکان
۶,۱۱۵,۰۳۲,۴۳۴	سایر هزینه ها
۱,۱۰۸,۰۶۰,۶۲۸	هزینه های مالی
۱۰۴,۶۶۲,۴۰۳,۳۶۵	جمع هزینه ها
2,980,525,940,690	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
11,474,008,953,239	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
16,682,104,530,000	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۷۳۷,۲۳۶,۰۳۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
2,980,525,940,690	سود (زیان) خالص
4,112,578,881,719	تعدیلات
28,511,982,275,648	خالص دارایی ها در پایان دوره