



## 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](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 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                         |

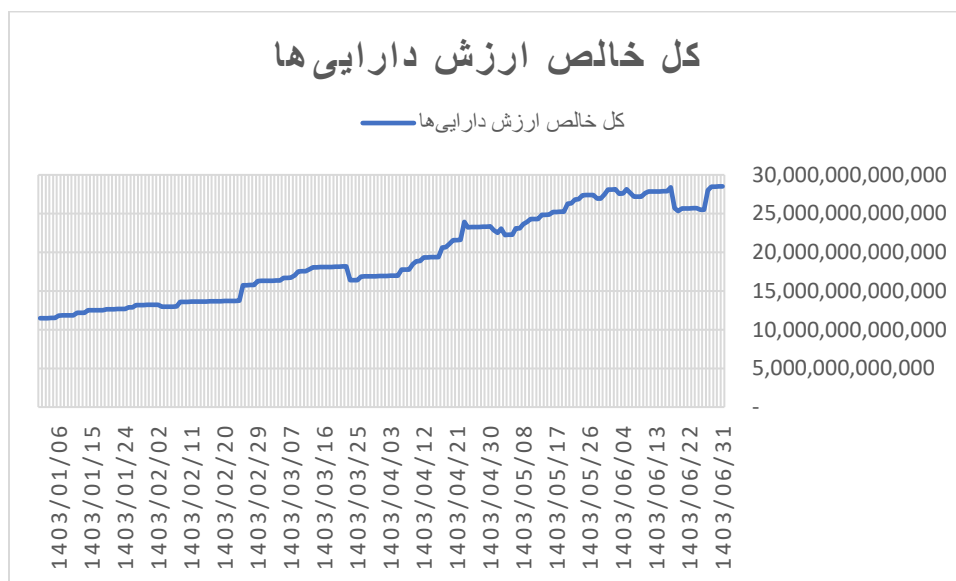
## بازدهی صندوق

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:

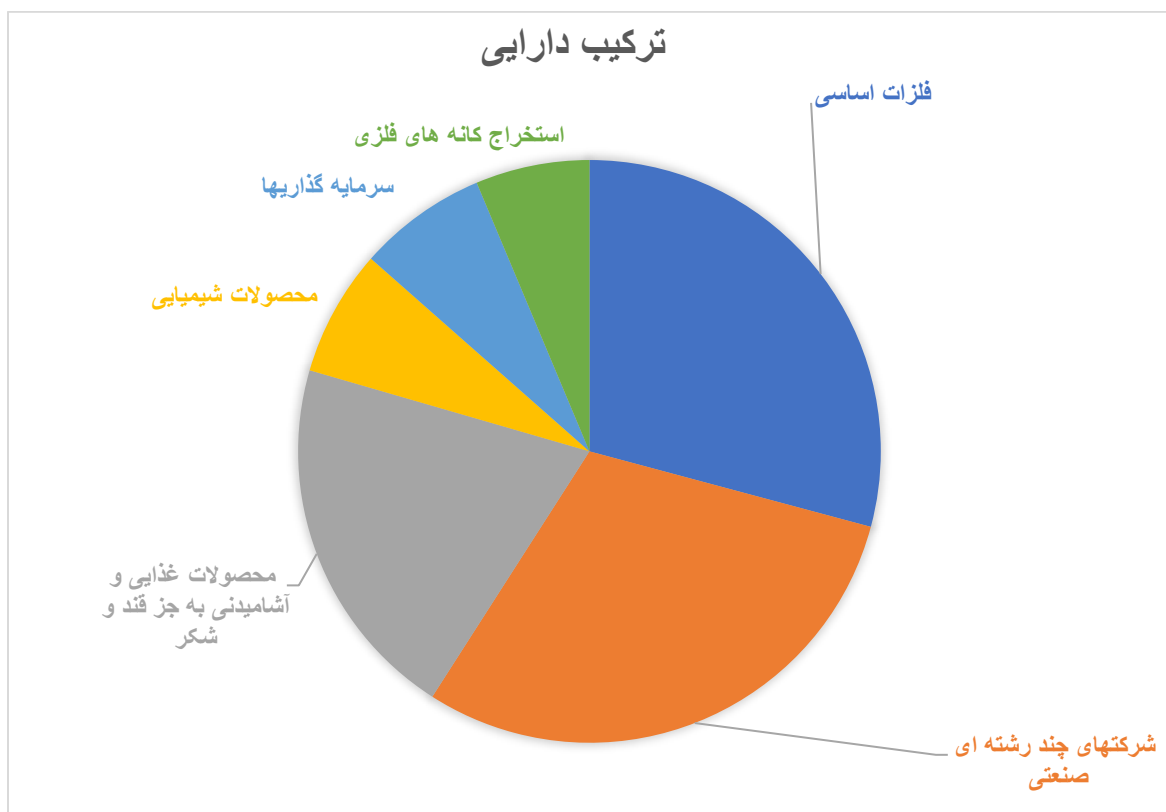


## ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ 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<br>(درصد) | خالص ارزش فروش<br>(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                              | 58,770,439,128           | سایر                          |
| ۱۰۰                            | 28,861,856,860,936       | 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          |
| <b>جمع</b>                               | <b>166,314,975,444</b> | <b>۰.۶</b> |

## 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 خالص 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 |
| ۵۵,۳۳۷,۵۱۰,۴۳۷     | حساب‌های دریافتنی                                             |
| 3,372,928,691      | سایر دارایی‌ها                                                |
| 60,000,000         | موجودی نقد                                                    |
| ۲۸.۸۶۱,۸۵۶,۸۶۰,۹۳۶ | جمع دارایی‌ها                                                 |
| 3,031,076,483      | جاری کارگزاری                                                 |
| 76,337,488,935     | پرداختنی به ارکان صندوق                                       |
| ۷,۹۴۸,۷۴۶,۴۳۲      | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |
| 48,976             | بدهی به سرمایه‌گذاران                                         |
| ۲۶۲,۵۵۷,۲۲۴,۴۶۲    | پیش دریافت                                                    |
| ۳۴۹,۸۷۴,۵۸۵,۲۸۸    | 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                                 |
| <b>3,085,188,344,055</b> | <b>جمع درآمدها</b>                           |
| ۹۷,۴۳۹,۳۱۰,۳۰۳           | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۶,۱۱۵,۰۳۲,۴۳۴            | سایر هزینه ها                                |
| ۱,۱۰۸,۰۶۰,۶۲۸            | هزینه های مالی                               |
| <b>۱۰۳,۵۵۴,۳۴۲,۷۳۲</b>   | <b>جمع هزینه ها</b>                          |
| <b>2,980,525,940,690</b> | <b>سود خالص</b>                              |

## 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                                        |
| <b>28,511,982,275,648</b>     | <b>خالص دارایی ها در پایان دوره</b>            |