



## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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                         |

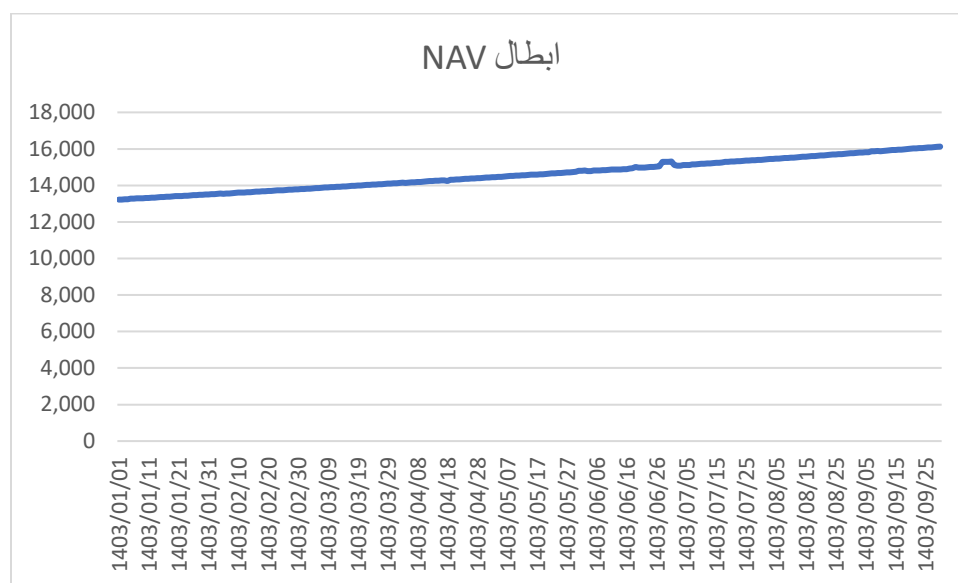
## بازدهی صندوق

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

| توضیحات                           | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| روز اخیر                          | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶۲٪       | ۰٪           |
| هفته گذشته                        | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۵۴۹٪       | ۰.۳۹۶٪       |
| ماه گذشته                         | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲.۳۰۹٪       | ۱۸.۷۳۱٪      |
| ۹۰ روز اخیر                       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۳۵٪        | ۲۷.۸۲۵٪      |
| ۱۸۰ روز اخیر                      | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴.۰۱۳٪      | ۳۰.۶۸۲٪      |
| یک سال اخیر                       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۹.۸۲۹٪      | ۲۱.۲۷۷٪      |
| تا زمان انتشار                    | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸۹.۷۶٪       | ۷۶.۸۶۶٪      |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |            |            | ۱.۹۶٪        | ۸.۶۴٪        |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس  |            |            | (۱.۲)٪       | (۱۰.۱۶)٪     |

## خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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                                                        |
| ۱.۳۷٪                          | ۳۲۵,۱۸۶,۸۸۳,۴۴۲          | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۱۴.۴٪                          | ۳,۴۲۲,۴۱۶,۷۵۵,۶۰۲        | سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری                        |
| ۴۰.۴٪                          | ۹,۵۶۴,۱۸۲,۴۶۹,۸۱۰        | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۴۳.۳٪                          | ۱۰,۲۵۳,۴۰۲,۷۷۴,۷۴۹       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۰.۴۴٪                          | ۱۰۶,۲۵۷,۸۲۲,۶۶۸          | حساب‌های دریافتنی                                             |
| ۰                              | ۲,۰۴۹,۳۴۳,۷۲۱            | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۰                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰               | موجودی نقد                                                    |
| ۱۰۰                            | ۲۳,۶۷۳,۵۵۶,۰۴۹,۹۹۲       | جمع                                                           |

❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.

| ترکیب دارایی صندوق ها                    |                 |       |
|------------------------------------------|-----------------|-------|
| صنعت                                     | خالص ارزش فروش  | درصد  |
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۷۷,۷۵۳,۷۹۵,۷۶۰  | ۲۶.۳٪ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۶۲,۲۵۹,۱۳۹,۸۹۴  | ۱۹.۲٪ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۵۲,۵۶۰,۳۹۳,۷۵۰  | ۱۵.۶٪ |
| محصولات شیمیایی                          | ۱۵,۲۵۷,۷۴۹,۱۵۷  | ۴.۵٪  |
| سرمایه گذاریها                           | ۳۰,۱۱۳,۳۶۸,۲۹۷  | ۹٪    |
| فلزات اساسی                              | ۶۱,۴۰۳,۵۹۷,۹۱۰  | ۱۶.۵٪ |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۲۵,۸۳۸,۸۳۸,۶۷۴  | ۸.۶٪  |
| جمع                                      | ۳۲۵,۱۸۶,۸۸۳,۴۴۲ | ۱۰۰   |

#### صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

| صورت خالص دارایی   |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | دارایی ها:                                                    |
| ۳۲۵,۱۸۶,۸۸۳,۴۴۲    | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۳,۴۲۲,۴۱۶,۷۵۵,۶۰۲  | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۹,۵۶۴,۱۸۲,۴۶۹,۸۱۰  | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۱۰,۲۵۳,۴۰۲,۷۷۴,۷۴۹ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۰۶,۲۵۷,۸۲۲,۶۶۸    | حساب های دریافتنی                                             |
| ۲,۰۴۹,۳۴۳,۷۲۱      | سایر دارایی ها                                                |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | موجودی نقد                                                    |
| ۲۳,۶۷۳,۵۵۶,۰۴۹,۹۹۲ | جمع دارایی ها                                                 |
| ۹۲۰,۴۱۲,۱۲۱,۱۷۵    | جاری کارگزاران                                                |
| ۶۷,۱۷۱,۸۴۸,۸۴۴     | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۵,۳۵۲,۹۱۲,۸۴۶      | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۲۸۷,۹۳۸,۰۴۴,۰۰۱    | پیش دریافت                                                    |
| ۱,۲۸۰,۸۷۴,۹۲۶,۸۶۶  | جمع بدهی ها                                                   |
| ۲۲,۳۹۲,۶۸۱,۱۲۳,۱۲۶ | خالص دارایی ها                                                |
| ۱۶,۱۲۶             | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |

## صورت سود و زیان

| صورت سود و زیان   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| ریال              | درآمدها                                      |
| ۲۲۵,۵۰۸,۷۷۵,۹۰۵   | سود فروش اوراق بهادار                        |
| ۴۹۶,۰۰۲,۹۵۷,۹۸۲   | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰    | سود سهام                                     |
| ۳,۶۰۹,۵۸۱,۶۱۱,۲۹۳ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۸۵۲,۳۸۲,۲۸۱       | سایر درآمدها                                 |
| ۴,۳۵۴,۸۶۷,۳۳۳,۹۶۱ | جمع درآمدها                                  |
| ۱۶۸,۳۸۰,۲۶۸,۲۲۸   | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۹,۶۸۶,۷۵۰,۳۱۲     | سایر هزینه ها                                |
| ۱,۱۱۰,۹۶۲,۵۱۳     | هزینه های مالی                               |
| ۴,۱۷۵,۶۸۹,۳۵۲,۹۰۸ | جمع هزینه ها                                 |
| ۴,۱۷۵,۶۸۹,۳۵۲,۹۰۸ | سود خالص                                     |

## صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۱,۴۷۴,۰۰۸,۹۵۳,۲۳۹            | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۲۲,۵۶۱,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰            | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۱۷,۳۵۶,۲۰۷,۷۸۰,۰۰۰)          | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |
| ۴,۱۷۵,۶۸۹,۳۵۲,۹۰۸             | سود(زیان) خالص                                 |
| ۱,۵۳۸,۰۸۰,۱۹۶,۹۷۹             | تعدیلات                                        |
| ۲۲,۳۹۲,۶۸۱,۱۲۳,۱۲۶            | خالص دارایی ها در پایان دوره                   |