



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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

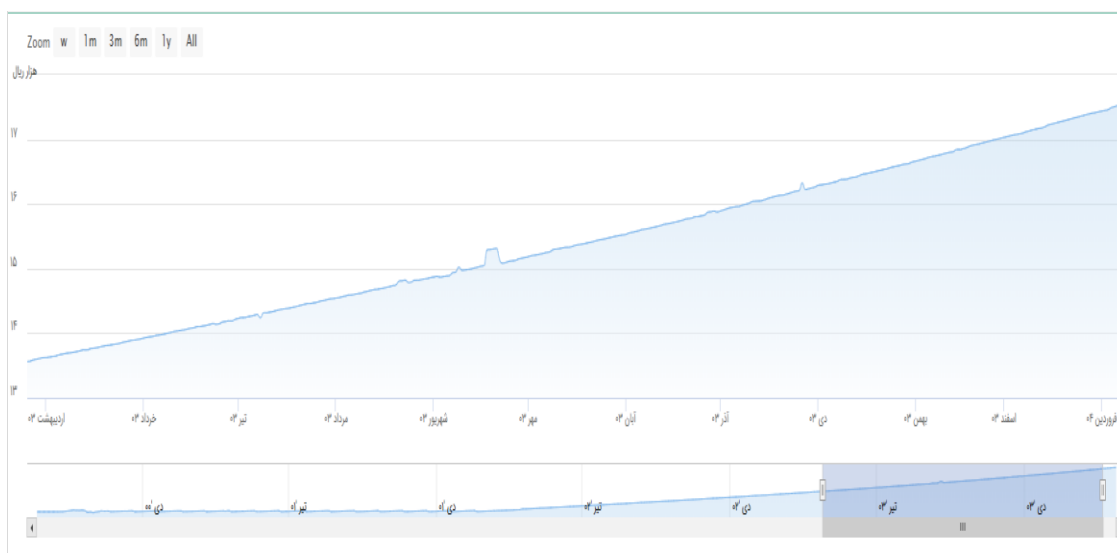
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز آخر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۰.۱۵	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۰.۶۶۱	%۰.۵۱۴
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۲.۳۹۴	%(۰.۲۴)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۷.۱۵۶	%۱.۱۸۴
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۱۲.۸۹	%۹.۲۶۴
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۳۰.۶۷۲	%۲۳.۶۶۱
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۹۱.۶۵۳	%۹۸.۲۱۴
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۱۰۱.۳	%۷۸.۸۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			%۱.۹۶	%۸.۶۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			%(۱.۲)	%(۰.۱۲)

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
1.25%	356,952,022,260	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
17.71%	5,075,785,853,748	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
40.79%	11,687,264,035,782	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
39.89%	11,431,151,319,740	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
0.36%	104,300,640,239	حساب های دریافتنی
۰	235,525,094	حساب فی مابین کارگزاری
	1,085	سایر دارایی ها
۰	60,000,000	موجودی نقد
۱۰۰	28,655,749,397,948	جمع

❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به قرار زیر بوده است.

ترکیب دارایی صندوق ها		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد
صندوق سرمایه گذاری	4,782,088,127,015	%16.69
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	293,697,726,733	%1.02
فلزات اساسی	173,336,918,245	%0.6
بانکها و موسسات اعتباری	58,941,843,003	%0.21
سرمایه گذاریها	48,073,824,960	%0.17
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	45,063,199,802	%0.16
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	31,536,236,250	%0.11
جمع	۵,۳۷۳,۷۹۶,۰۳۳,۰۰۵	۱۰۰

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۳۵۶.۹۵۲.۰۲۲.۲۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۰۷۵.۷۸۵.۸۵۳.۷۴۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۶۸۷.۲۶۴.۰۳۵.۷۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱.۴۳۱.۱۵۱.۳۱۹.۷۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۱.۸۶۳.۰۱۸.۹۹۰	حساب های دریافتنی
۲۳۵.۵۲۵.۰۹۴	جاری کارگزاران
۱۰۸۵	سایر دارایی ها
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۸.۶۷۳.۳۱۱.۷۷۶.۶۸۳	جمع دارایی ها
۰	جاری کارگزاران
۱۱۱.۴۵۲.۰۱۶.۰۴۳	بدهی به ارکان صندوق
۴۳.۷۷۶.۹۹۱.۵۷۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۹۶.۹۳۴.۴۵۷.۶۸۵	پیش دریافت
۵۵۲.۱۶۳.۴۶۵.۳۰۷	جمع بدهی ها
۲۸.۱۲۱.۱۴۸.۳۱۱.۳۷۶	خالص دارایی ها
۱۷.۲۸۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۴۸۰.۸۵۶.۵۰۰.۲۰۷	سود فروش اوراق بهادار
۸۳۹.۰۳۹.۲۶۹.۶۰۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶.۳۳۳.۲۱۱.۴۹۲	سود سهام
۴.۸۷۶.۶۶۵.۸۳۴.۱۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹۲.۸۲۹.۴۰۷	سایر درآمدها
۶.۲۲۳.۷۸۷.۶۴۴.۸۳۲	جمع درآمدها
(۲۴۹.۴۴۵.۵۴۵.۹۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(14.288.730.049)	سایر هزینه ها
(1.114.171.208)	هزینه های مالی
5960053368852	جمع هزینه ها
5.958.939.197.644	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
11,474,008,953,239	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
30.787.383.790.000	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(23.194.927.250.000)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
5.958.939.197.644	سود (زیان) خالص
3.095.743.620.493	تعدیلات
28.121.148.311.376	خالص دارایی ها در پایان دوره