



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 »

بنا م خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا»

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا که صندوقی از نوع قابل معامله و با درآمد ثابت محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابوس سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه یازدهم، پلاک ۸ طبقه چهارم واقع شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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	سیدگردان سینا
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
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

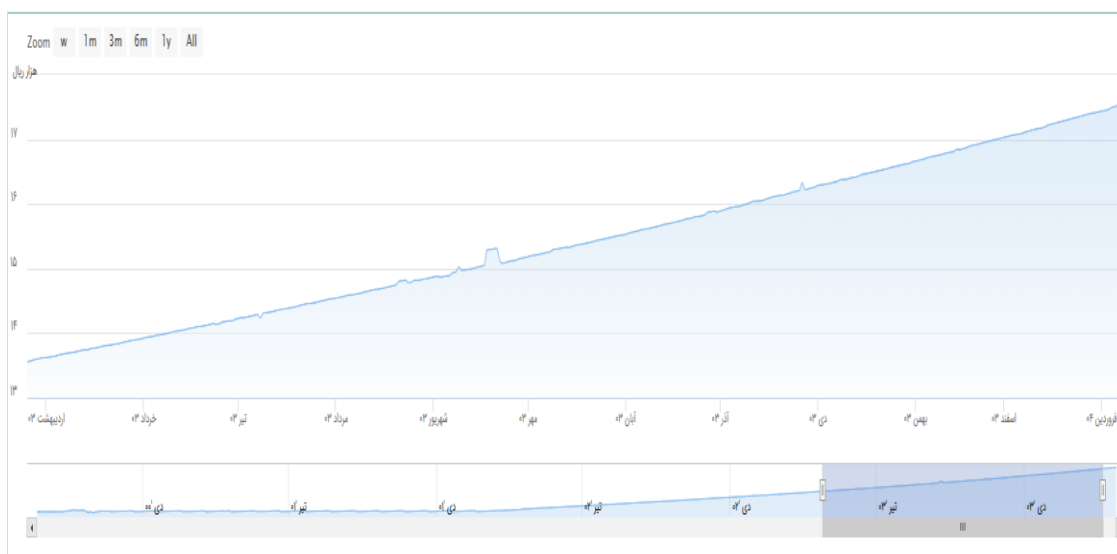
بازدهی صندوق

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

زمان 🕒	بازدهی صندوق 🏛️	بازدهی شاخص 📊	بازدهی شاخص ۳۰ شرکت
روز اخیر	۰,۰۸ %	۰,۵۷ %	۰ %
هفته اخیر	۰,۸ %	۴,۶۳ %	۰ %
ماه اخیر	۲,۲۱ %	۶,۱۴ %	۰ %
۶ ماه اخیر	۱۴,۸۸ %	۱,۵۴ %	۰ %
۳ سال اخیر	۱۰۰,۱۹ %	۹۰,۳۳ %	۰ %
۵ سال اخیر	۰ %	۰ %	۰ %
از ابتدا تا تاریخ گزارش	۱۱۸,۱ %	۸۴,۸۵ %	۰ %

خالص ارزش دارایی ها

۳- روند خالص ارزش دارایی های 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
۱.۲۵	۳۵۶,۹۵۲,۰۲۲,۲۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷.۷۱	۵,۰۷۵,۷۸۵,۸۵۳,۷۴۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۰.۷۹	۱۱,۶۸۷,۲۶۴,۰۳۵,۷۸۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹.۸۹	۱۱,۴۳۱,۱۵۱,۳۱۹,۷۴۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۳۶	۱۰۴,۳۰۰,۶۴۰,۲۳۹	حساب های دریافتنی
۰	۲۳۵,۵۲۵,۰۹۴	حساب فی مابین کارگزاری
۰	۱,۰۸۵	سایر دارایی‌ها
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۰۰	۲۸,۶۵۵,۷۴۹,۳۹۷,۹۴۸	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	۴,۷۸۲,۰۸۸,۱۲۷,۰۱۵	۱۶.۶۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۹۳,۶۹۷,۷۲۶,۷۳۳	۱.۰۲
فلزات اساسی	۱۷۳,۳۳۶,۹۱۸,۲۴۵	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباری	۵۸,۹۴۱,۸۴۳,۰۰۳	۰.۲۱
سرمایه گذاریها	۴۸,۰۷۳,۸۲۴,۹۶۰	۰.۱۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۵,۰۶۳,۱۹۹,۸۰۲	۰.۱۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱,۵۳۶,۲۳۶,۲۵۰	۰.۱۱
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
۵۰.۷۵.۷۸۵.۸۵۳.۷۴۳	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
۱۰۴.۳۰۹.۳۴۱.۲۸۷	حساب های دریافتنی
۲۳۵.۵۲۵.۰۹۴	جاری کارگزاران
۱۰۸۵	سایر دارایی ها
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۸.۶۵۵.۷۵۸.۰۹۸.۹۸۰	جمع دارایی ها
۰	جاری کارگزاران
۱۱۱.۴۵۲.۰۱۶.۰۴۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۳.۷۷۶.۹۹۱.۵۷۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۷۹.۳۸۹.۴۸۱.۰۳۰	پیش دریافت
۵۳۴.۶۰۹.۷۸۷.۶۰۴	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
(۱۴,۲۸۸,۷۳۰,۰۴۹)	سایر هزینه ها
(۱,۱۱۴,۱۷۱,۲۰۸)	هزینه های مالی
۵۹۶۰۰۵۳۳۶۸۸۵۲	جمع هزینه ها
۵.۹۵۸.۹۳۹.۱۹۷.۶۴۴	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۱,۴۷۴,۰۰۸,۹۵۳,۲۳۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۰.۷۸۷.۳۸۳.۷۹۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳,۱۹۴,۹۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵.۹۵۸.۹۳۹.۱۹۷.۶۴۴	سود (زیان) خالص
۳۰.۹۵.۷۴۳.۶۲۰.۴۹۳	تعدیلات
۲۸.۱۲۱.۱۴۸.۳۱۱.۳۷۶	خالص دارایی ها در پایان دوره