

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

« ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »


سپهر سودمند سینا
شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری
سپهر سودمند سینا
شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴



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	سیدگردان سینا
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

درصد واحدهای ممتاز تحت تملك	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سبدگردان سینا (سهامی خاص)
۲۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۱	۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس بهگزین
۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

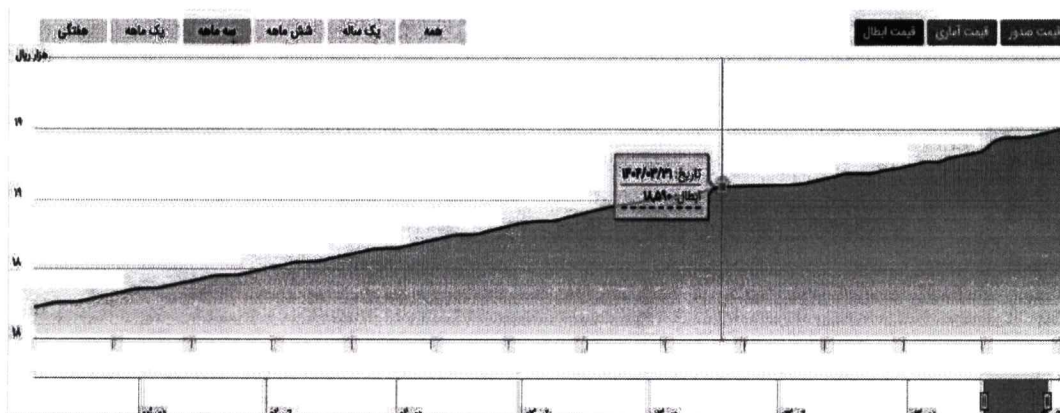
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

زمان	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص	بازدهی سهامی خاص شرکت
روز اخیر	۰.۱ %	۰.۵۲ %	۰ %
هفته اخیر	۰.۸۱ %	۳.۸۳ %	۰ %
ماه اخیر	۲.۲ %	۴.۸۸ %	۰ %
۶ ماه اخیر	۱۴.۹۴ %	۰.۸۷ %	۰ %
۳ سال اخیر	۱۰۲.۲۴ %	۹۲.۸۷ %	۰ %
۵ سال اخیر	۰ %	۰ %	۰ %
از ابتدا تا تاریخ گزارش	۱۱۸.۴۹ %	۸۷.۳۲ %	۰ %

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش دارایی (ریال)	دارایی
۰.۶۱	۲۳۰.۴۶۴.۴۷۵.۳۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳.۵۷	۵.۱۲۹.۵۲۸.۰۲۸.۹۱۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۲.۱۵	۱۵.۹۳۲.۶۱۲.۸۰۶.۹۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳.۱۲	۱۶.۳۳۵.۷۰۳.۸۳۳.۳۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۴۴	۱۶۹.۴۵۸.۲۵۰.۱۴۸	حساب های دریافتنی
۰	۱۸۴.۲۲۳.۱۱۳	حساب فی مابین کارگزاری
۰.۰۱	۵.۲۳۳.۳۸۶.۵۱۱	سایر دارایی ها
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۰۰	۳۷,۸۰۳,۲۴۵,۰۰۴,۲۸۸	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	۴,۹۱۵,۲۲۱,۹۰۱,۲۰۸	۰.۱۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۱۴,۳۰۶,۱۲۷,۷۱۰	۰.۵۷
فلزات اساسی	۸۳,۷۸۳,۹۵۰,۶۷۸	۰.۲۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹,۸۳۸,۲۵۵,۸۵۰	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۱۲,۸۹۷,۵۱۲,۶۲۳	۰.۰۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۴,۱۰۱,۱۷۱,۲۵۰	۰.۲۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۸,۶۵۰,۴۳۸,۹۷۶	۰.۱۱
جمع	۵,۳۴۰,۱۵۴,۲۴۸,۴۴۵	۱۰۰

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی ها	
ریال	دارایی ها:
۲۳۰.۴۶۲.۴۷۵.۳۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۱۲۹.۵۲۸.۰۲۸.۹۱۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵.۹۳۲.۶۱۲.۸۰۶.۹۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶.۳۳۵.۷۰۳.۸۳۳.۳۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۹.۴۵۸.۲۵۰.۱۴۸	حساب های دریافتنی
۱۸۴.۲۲۳.۱۱۳	جاری کارگزاری
۵.۲۳۳.۳۸۶.۵۱۱	سایر دارایی ها
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۳۷.۸۰۳.۲۴۵.۰۰۴.۲۸۸	جمع دارایی ها
۰	جاری کارگزاری
۲۱۱.۲۷۸.۱۵۳.۰۸۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۶.۶۳۳.۴۵۳.۸۷۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰۴.۲۷۲.۶۰۳.۴۲۲	پیش دریافت
۵۶۲.۱۸۴.۲۱۰.۳۷۹	جمع بدهی ها
۳۷.۲۴۱.۰۶۰.۷۹۳.۹۰۹	خالص دارایی ها
۱۸.۵۹۰	خالص دارایی ها

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
مبلغ	شرح
۱۱۶.۲۹۷.۳۵۶.۰۵۹	سود فروش اوراق بهادار
۳۷۳.۵۵۹.۶۶۳.۴۳۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴.۱۹۳.۱۶۷.۶۵۶	سود سهام
۱.۹۵۴.۴۵۶.۶۶۴.۹۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۲۳۰.۲۱۲.۹۹۹	سایر درآمدها
۲.۴۴۹.۷۳۷.۰۶۵.۰۷۱	جمع درآمدها
(۱۰۰.۴۲۳.۶۷۸.۰۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۶۸۵.۷۸۶.۴۴۹)	سایر هزینه ها
(۰)	هزینه های مالی
۱۰۴.۱۰۹.۴۶۴.۴۵۶	جمع هزینه ها
۲.۳۴۵.۶۲۷.۶۰۰.۶۱۵	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها	
مبلغ	شرح
۲۸.۱۲۱.۱۴۸.۳۱۱.۳۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷.۱۵۲.۰۵۹.۹۳۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۳۹۳,۳۴۲,۸۶۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲.۳۴۵.۶۲۷.۶۰۰.۶۱۵	سود (زیان) خالص
۳۰.۱۵۵.۶۷۸.۱۱۱.۹۱۸	تعدیلات
۳۷.۲۴۱.۶۰۷.۹۳۰.۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) آخر دوره