



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا  
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

# بنا م 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   | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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                         |

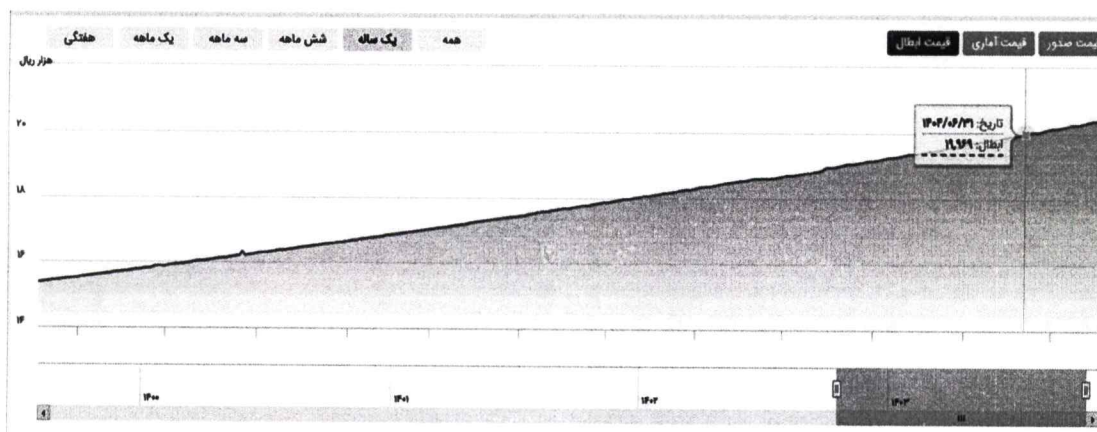
## بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

| زمان                    | بازدهی صندوق | بازدهی شاخص | بازدهی شاخص ۳۰ شرکت |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| روز اخیر                | ۰.۱ %        | ۲.۵ %       | ۰ %                 |
| هفته اخیر               | ۰.۵۹ %       | ۳.۳۴ %      | ۰ %                 |
| ماه اخیر                | ۲.۴ %        | ۱۷.۵۸ %     | ۰ %                 |
| ۶ ماه اخیر              | ۱۵.۰۲ %      | ۲.۸۲ %      | ۰ %                 |
| ۳ سال اخیر              | ۱۰۹.۳۶ %     | ۱۳۲.۷۲ %    | ۰ %                 |
| ۵ سال اخیر              | ۰ %          | ۰ %         | ۰ %                 |
| از ابتدا تا تاریخ گزارش | ۱۳۲.۳۳ %     | ۱۰۱.۱۸ %    | ۰ %                 |

## خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:



## ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

| ترکیب دارایی‌ها در صندوق       |                          |                                                               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| نسبت به کل دارایی‌ها<br>(درصد) | خالص ارزش فروش<br>(ریال) | دارایی                                                        |
| ۰.۶۱                           | ۲۳.۳۳۳.۸۸۶.۹۴۱           | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۱۳.۵۷                          | ۹۴۹۰۵۹۷۳۰۷۷۰             | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۴۲.۱۵                          | ۱۲.۸۶۲.۵۹۳.۶۰۴.۱۶        | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۴۳.۱۲                          | ۱۳.۰۱۴.۷۷۳.۴۳۴.۷۲۹       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۰.۴۴                           | ۶۵۱.۷۵۲.۷۳۲.۸۷۲          | حساب های دریافتنی                                             |
| ۰                              | (۱۹.۶۱۲.۵۶۱.۳۹۷)         | حساب فی مابین کارگزاری                                        |
| ۰.۰۱                           | ۷.۷۴۴.۶۲۸.۷۱۹            | سایر دارایی ها                                                |
| ۰                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰               | موجودی نقد                                                    |
| ۱۰۰                            | ۲۷.۵۰۹.۳۱۸.۰۱۸.۱۵۷       | جمع                                                           |

❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است.

| ترکیب دارایی صندوق ها                    |                 |      |
|------------------------------------------|-----------------|------|
| صنعت                                     | خالص ارزش فروش  | درصد |
| صندوق سرمایه گذاری                       | ۵۰۶,۴۸۰,۲۰۱,۶۲۰ | ۱.۸۸ |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله           | ۴۴۲,۵۷۹,۵۲۹,۱۵۱ | ۱.۶۴ |
| فلزات اساسی                              | ۰               | ۰.۰۰ |
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۰               | ۰.۰۰ |
| سرمایه گذاریها                           | ۱,۵۱۹,۴۷۹,۹۴۷   | ۰.۰۱ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲۱,۸۰۲,۲۹۹,۸۴۰  | ۰.۰۸ |
| صندوق های بازنشستگی                      | ۱۲,۱۰۷,۱۵۱      | ۰.۰  |
| جمع                                      | ۵۰۶,۴۸۰,۲۰۱,۶۲۰ | ۱۰۰  |

#### صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره شش ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

| صورت خالص دارایی   |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | دارایی ها:                                                    |
| ۲۳.۳۳۳.۸۸۶.۹۴۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۹۴۹.۰۵۹.۷۳۰.۷۷۰    | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۱۲.۸۶۲.۵۹۳.۶۰۴.۱۲۶ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۱۳.۰۱۴.۷۷۳.۴۳۴.۷۲۹ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶۵۱.۷۵۲.۷۳۲.۸۷۲    | حساب های دریافتنی                                             |
| ۰                  | جاری کارگزاری                                                 |
| ۷.۷۴۴.۶۲۸.۷۱۹      | سایر دارایی ها                                                |
| ۶۰.۰۰۰.۰۰۰         | موجودی نقد                                                    |
| ۲۷.۵۰۹.۳۱۸.۰۱۸.۱۵۷ | جمع دارایی ها                                                 |
| ۱۹.۶۱۲.۵۶۱.۳۹۷     | جاری کارگزاری                                                 |
| ۱۱۸.۸۵۹.۸۱۳.۰۸۱    | پرداختنی به ارکان صندوق                                       |
| ۱۴.۹۵۳.۵۶۴.۳۳۶     | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۱۷۶.۸۶۶.۵۲۹.۵۰۲    | پیش دریافت                                                    |
| ۳۳۰.۲۹۲.۴۶۸.۳۱۶    | جمع بدهی ها                                                   |
| ۲۷.۱۷۹.۰۲۵.۵۴۹.۸۴۱ | خالص دارایی ها                                                |
| ۱۸.۵۹۰             | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |

صورت سود و زیان

| صورت سود و زیان     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ریال                | درآمدها                                      |
| ۶۸۹.۰۸۹.۰۶۹.۵۷۳     | سود فروش اوراق بهادار                        |
| ۳۹.۶۰۰.۳۰۷.۳۴۴      | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۱۴.۷۵۱.۹۱۵.۰۳۸      | سود سهام                                     |
| ۴.۴۵۸.۲۲۶.۶۸۳.۴۵۳   | سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱.۴۱۱.۶۶۳.۴۴۶       | سایر درآمدها                                 |
| ۵.۲۰۳.۰۷۹.۶۳۸.۸۵۴   | جمع درآمدها                                  |
| (۲۰۵.۹۱۴.۹۸۸.۷۶۰)   | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۸.۱۱۴.۹۰۴.۰۸۰)     | سایر هزینه ها                                |
| (۰)                 | هزینه های مالی                               |
| (۴.۹۸۹.۰۴۹.۷۴۶.۰۱۴) | جمع هزینه ها                                 |
| ۴.۹۸۹.۰۱۹.۸۱۱.۱۸۰   | سود خالص                                     |

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۶۰/۳۱ |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲۸.۱۲۱.۱۴۸.۳۱۱.۳۷۶            | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۱۲.۲۵۷.۰۵۸.۰۳۰.۰۰۰            | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۱۴.۹۲۰.۶۳۵.۱۵۰.۰۰۰)          | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         |
| ۴.۹۸۹.۰۱۹.۸۱۱.۱۸۰             | سود(زیان)خالص                                  |
| (۳.۲۶۷.۵۶۵.۴۵۲.۷۱۵)           | تعدیلات                                        |
| ۲۷.۱۷۹.۰۲۵.۵۴۹.۸۴۱            | خالص دارایی ها در پایان دوره                   |