



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

« 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 ۱۱۸۴۱

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 قسیر، 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	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
سیدگردان 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

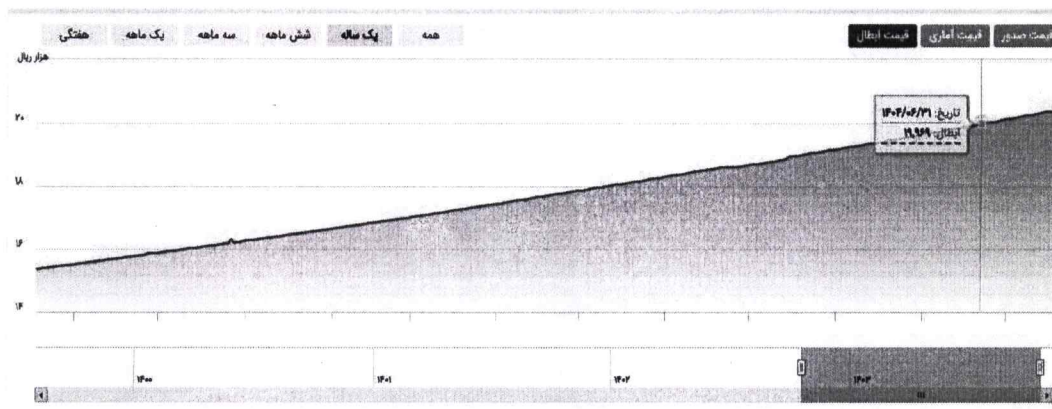
بازدهی صندوق

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

نویسندگان	تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۰.۱۵	۱۱.۲۲۶
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۰.۵۲۲	۱۵.۱۳۳
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۲.۵۳۷	۵۲.۸۰۱
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۲.۶۱۳	۱۴.۸۱۱
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۵.۰۱۱	۱۱.۱۳۳
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۳.۳۲۵	۱۱.۱۳۳
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۰.۱۳۱	۱۱.۲۲۳
۵ سال اخیر	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۰	۵۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۲.۸۰۸	۵۲.۶۰۸
میانگین بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵۱.۵	۱۱.۲۲
میانگین بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵۱.۲	۱۰.۰۰

خالص ارزش دارایی ها

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



ترکیب دارایی های صندوق

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

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰.۰۹	۲۳.۲۳۳.۸۸۶.۹۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳.۵۲	۹۴۹.۰۵۹.۹۸۰.۷۷۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۷.۶۶	۱۲.۸۶۲.۶۵۳.۶۰۴.۱۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸.۲۲	۱۳.۰۱۴.۷۷۳.۴۳۴.۷۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۴۹	۱۳۲.۹۱۴.۰۳۱.۸۲۴	حساب های دریافتنی
۰.۰۳	۷.۷۴۴.۶۲۸.۷۱۹	سایر دارایی ها
۱۰۰	۲۶.۹۹۰.۴۷۹.۵۶۷.۱۱۳	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی‌ها:
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	سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۷.۵۰۹.۳۱۸.۰۱۸.۱۵۷	جمع دارایی‌ها
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 بدهی‌ها
۲۷.۱۷۹.۰۲۵.۵۴۹.۸۴۱	خالص دارایی‌ها
۱۹.۹۶۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

سبدگردان سینا
شماره ثبت: ۵۵۰۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری
سپهر سودمند سینا
شماره ثبت: ۶۱۸۸۶

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 با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۳۲۹.۲۷۸.۷۱۰	سایر درآمدها
۵.۲۰۳.۰۷۹.۶۳۸.۸۵۴	جمع درآمدها
(۲۰.۵۹۱۴.۹۸۸.۷۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۸.۱۱۴.۹۰۴.۰۸۰)	سایر هزینه ها
(۲۹.۹۳۴.۸۳۴)	هزینه های مالی
(۲۱۴.۰۲۹.۸۹۲.۸۴۰)	جمع هزینه ها
۴.۹۸۹.۰۱۹.۸۱۱.۱۸۰	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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