



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

« 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 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	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
سبدرگان 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

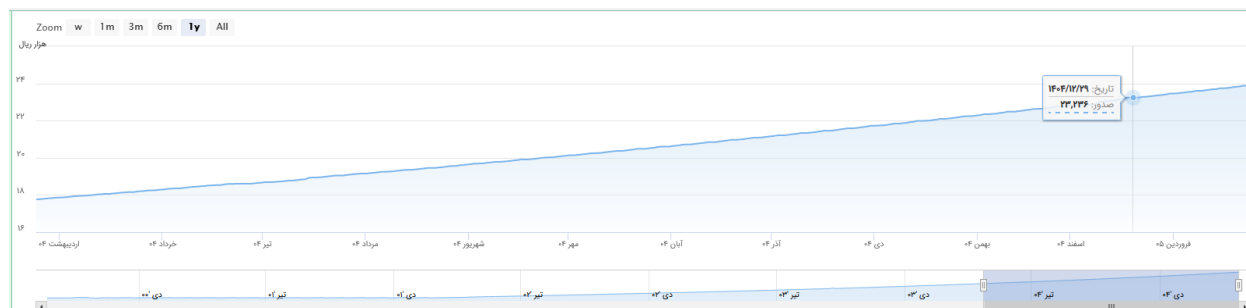
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%	%
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۰,۷۳۸	%
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۲,۶۷۶	%(۲,۴۳۸)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۸,۱۴۳	%(۳,۸۰۸)
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۶,۳۷۸	%۴۸,۱۹۴
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۳۴,۳۴۶	%۳۷,۰۴۲
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۲۸	%۸۹,۴۴۳
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%	%
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۶۰,۶۵	%۱۴۵,۰۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱,۹۶	%۸,۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۱,۲)	%(۱۰,۱۶)

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۲۵,۸۲۳,۳۳۰,۷۷۲	%۰.۱
اوراق با درآمد ثابت	۱۶,۷۶۱,۴۳۹,۴۳۷,۰۸۸	%۴۴.۴۳
نقد و بانک	۸,۰۸۷,۴۶۲,۶۶۰,۹۰۸	%۳۱.۰۷
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۰,۶۲۸,۲۴۹,۱۱۹	%۴.۰۴
حساب‌های دریافتی تجاری	۹۲,۳۹۱,۳۴۱,۳۶۹	%۳.۳۶
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۴۸۹,۴۸۰,۳۳۸	%۰
سایر دارایی‌ها	۴۵۲,۵۰۰,۵۲۱	%۰
جمع کل	۲۶,۱۳۶,۸۷۰,۳۵۳,۳۱۵	%۱۰۰

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۲۵,۸۲۳,۳۱۳,۰۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۵۰,۶۲۸,۲۴۹,۱۱۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸,۰۸۲,۴۰۲,۶۶۰,۹۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۷۶۱,۴۳۹,۴۳۲,۰۷۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۲,۳۹۷,۶۶۶,۴۵۶	حساب های دریافتنی
۴۸۹,۸۴۸,۲۳۸	جاری کارگزاری
۴۵۲,۵۰۵,۵۲۱	سایر دارایی ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۶,۰۱۳,۶۹۳,۶۷۸,۳۹۰	جمع دارایی ها
۰	جاری کارگزاری
۱۰۴,۴۱۰,۹۵۳,۷۴۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۱۹۱,۶۵۳,۵۳۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۶۷,۰۷۶,۳۳۸,۵۳۴	پیش دریافت
۳۷۷,۶۷۸,۹۴۵,۸۱۸	جمع بدهی ها
۲۵,۶۳۶,۰۱۴,۷۳۲,۵۷۲	خالص دارایی ها
۱۹,۹۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۷۹۸.۸۷۵.۷۳۳.۷۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۱۵۶.۲۴۹.۵۶۱.۹۷۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۴۰۹,۴۹۳,۱۵۰	سود سهام
۸,۷۴۷,۳۵۶,۸۷۶,۹۱۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۲۴,۰۰۸,۹۴۳	سایر درآمدها
۹,۷۲۰,۱۱۵,۶۷۴,۷۰۶	جمع درآمدها
(۳۵۴,۷۷۸,۱۹۰,۰۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۶۹۶,۹۶۱,۹۳۸)	سایر هزینه ها
(۲۹,۹۳۴,۸۳۴)	هزینه های مالی
(۳۷۹,۵۰۵,۰۸۶,۷۹۵)	جمع هزینه ها
۹,۳۴۰,۶۱۰,۵۸۷,۹۱۱	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۸,۱۲۱,۱۴۸,۳۱۱,۳۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳,۶۳۸,۷۱۸,۰۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۸,۸۶۹,۸۹۵,۱۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۳۴۰,۶۱۰,۵۸۷,۹۱۱	سود(زیان) خالص
(۶,۵۹۴,۵۶۷,۰۴۶,۷۱۵)	تعدیلات
۲۵,۶۳۶,۰۱۴,۷۳۲,۵۷۲	خالص دارایی ها در پایان دوره