



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 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
بازارگردان	صندوق بازارگردانی بانک سینا

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 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	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۰,۷۳۸	%۰
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	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۶۰,۶۵	%۱۶۵,۰۵۷
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	۲۵,۸۲۳,۳۱۳,۰۷۲	%۰.۱
اوراق با درآمد ثابت	۱۶,۷۶۱,۴۳۹,۴۳۷,۰۸۸	%۶۴.۴۳
نقد و بانک	۸,۰۸۲,۶۶۲,۶۶۰,۹۰۸	%۳۶.۰۷
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۵۰,۶۲۸,۲۴۹,۱۱۹	%۴.۰۴
حساب‌های دریافتی تجاری	۹۲,۳۹۱,۳۴۱,۳۶۹	%۰.۳۶
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۴۸۹,۸۴۸,۲۳۸	%۰
سایر دارایی ها	۴۵۳,۵۰۸,۵۲۱	%۰
جمع کل	۲۶,۰۱۳,۶۸۷,۳۵۳,۳۱۵	%۱۰۰

صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی‌ها:
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	سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۶,۰۱۳,۶۹۳,۶۷۸,۳۹۰	جمع دارایی‌ها
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 بدهی‌ها
۲۵,۶۳۶,۰۱۴,۷۳۲,۵۷۲	خالص دارایی‌ها
۲۳,۲۱۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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
(۳۷۹,۴۷۵,۱۵۱,۹۶۱)	جمع هزینه ها
۹,۳۴۰,۶۱۰,۵۸۷,۹۱۱	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	عناوین
۲۸,۱۲۱,۱۴۸,۳۱۱,۳۷۶	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳,۶۳۸,۷۱۸,۰۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۸۷۱,۸۰۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۸,۸۶۹,۸۹۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۶,۹۸۹,۵۱۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۳۴۰,۶۱۰,۵۸۷,۹۱۱	۰	سود(زیان)خالص
(۶,۵۹۴,۵۶۷,۰۴۶,۷۱۵)	۰	تعدیلات
۲۵,۶۳۶,۰۱۴,۷۳۲,۵۷۲	۱,۱۰۴,۲۷۹,۳۵۴	خالص دارایی ها در پایان دوره