



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

« 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 فرابورس 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

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبذگردان 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

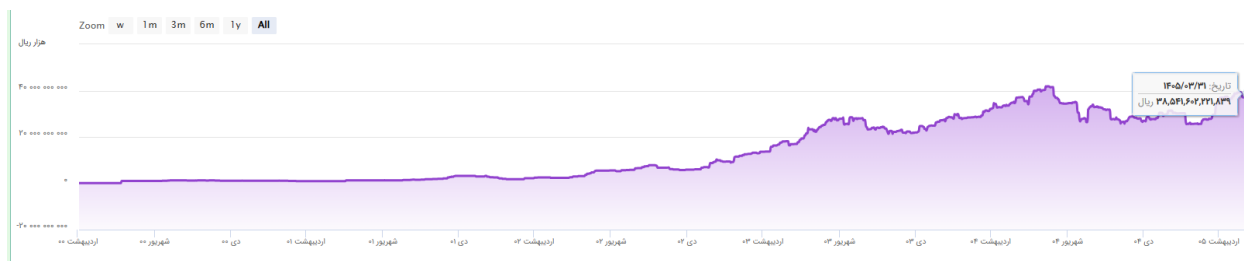
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۰.۱۱۲	%(۰.۶۶۳)
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۰.۶۱۳	%۶.۳۷۴
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۲.۷۱۴	%۳۶.۲۸۲
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۷.۹۱۳	%۳۸.۰۱۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۱۶.۴۸۳	%۳۰.۲۴
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۳۴.۹۸۷	%۷۱.۷۴۷
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۱۲۹.۵۴۶	%۱۳۵.۷۹۷
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۱۷۹.۴۴	%۲۳۸.۲۲۶

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است:

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۱۴۶,۸۶۳,۸۶۸	%۰
اوراق با درآمد ثابت	۱۷,۶۹۴,۹۷۱,۷۵۲,۴۶۹	%۴۵.۴۶
نقد و بانک	۱۹,۴۸۴,۰۹۴,۹۱۹,۸۹۲	%۵۰.۰۶
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۵۰۵,۸۷۶,۷۶۳,۸۴۴	%۳.۸۷
حساب‌های دریافتی تجاری	۲۳۶,۸۶۲,۸۵۱,۱۸۱	%۰.۶۱
سایر دارایی ها	۱۵۸,۲۲۰,۹۰۲	%۰
جمع کل	۳۸,۹۲۳,۱۱۹,۳۸۲,۱۵۶	%۱۰۰

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۱,۱۴۶,۸۶۳,۸۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۵,۸۷۶,۷۶۳,۸۴۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۹,۴۸۴,۰۳۴,۹۲۹,۸۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۶۹۴,۹۷۹,۷۵۲,۴۶۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۶,۸۶۲,۸۵۱,۱۸۱	حساب های دریافتنی
۰	جاری کارگزاری
۱۵۸,۲۲۰,۹۰۲	سایر دارایی ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۳۸,۹۲۳,۱۱۹,۳۸۲,۱۴۷	جمع دارایی ها
۳۵,۸۶۳,۸۸۹,۹۵۱	جاری کارگزاری
۱۵۸,۴۶۷,۹۶۵,۶۹۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۹۵۵,۳۴۹,۱۵۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۷۵,۲۲۹,۹۵۵,۵۰۲	پیش دریافت
۳۸۱,۵۱۷,۱۶۰,۳۰۸	جمع بدهی ها
۳۸,۵۴۱,۶۰۲,۲۲۱,۸۳۹	خالص دارایی ها
۲۵۰۹۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۱۱۷,۳۱۱,۸۸۴,۹۶۲	سود فروش اوراق بهادار
۳۱۶,۸۶۶,۶۴۲,۳۸۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۹۰,۹۹۰,۶۶۲	سود سهام
۲,۲۵۳,۶۵۹,۲۹۷,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۰۵,۱۲۳,۱۱۵	سایر درآمدها
۲,۶۹۱,۵۳۳,۹۳۸,۳۱۴	جمع درآمدها
(۸۵,۹۷۸,۹۶۸,۵۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۱۳۴,۳۷۰,۵۰۳)	سایر هزینه ها
(۰)	هزینه های مالی
(۹۲,۱۱۳,۳۳۹,۰۴۷)	جمع هزینه ها
۲,۵۹۹,۴۲۰,۵۹۹,۲۶۷	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۲۵,۶۳۶,۰۱۴,۷۳۲,۵۷۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۵۹۹,۴۲۰,۵۹۹,۲۶۷	سود (زیان) خالص
(۵,۹۹۰,۰۶۶,۸۹۰,۰۰۰)	تعدیلات
۳۸,۵۴۱,۶۰۲,۲۲۱,۸۳۹	خالص دارایی ها در پایان دوره