صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

به نام 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابوس سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 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	سبدگردان سینا
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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

ترکیب دارایی های صندوق سپهر سودمند سینا منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل است:

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۳,۵۷۴,۰۴۶,۵۷۷	%۰.۰۱
اوراق با درآمد ثابت	۱۴,۹۶۶,۴۰۰,۱۶۶,۶۲۷	%۳۴.۳۸
نقد و بانک	۲۶,۱۹۲,۰۴۱,۱۶۰,۶۲۳	%۶۰.۱۶
صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۸۳,۹۹۴,۱۶۹,۴۷۷	%۴.۷۹
حساب‌های دریافتنی تجاری	۲۸۸,۱۶۲,۸۷۴,۳۱۸	%۰.۶۶
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۴۵۶,۷۱۵,۰۳۳	%۰
سایر دارایی ها	۱۵,۴۳۲,۶۲۹	%۰
جمع کل	۴۳,۵۳۴,۶۴۴,۵۶۵,۲۸۴	%۱۰۰

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی	
دارایی‌ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۵۷۴,۰۴۶,۵۷۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۸۳,۹۹۴,۱۶۹,۴۷۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶,۱۹۱,۹۸۱,۱۶۰,۶۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۹۶۶,۴۰۰,۱۶۶,۶۲۲
حساب های دریافتنی	۴۱۹,۰۰۸,۷۳۴,۷۹۳
جاری کارگزاری	۴۵۶,۷۱۵,۰۳۳
سایر دارایی ها	۱۵,۴۳۲,۶۲۹
موجودی نقد	۶۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۴۳,۶۶۵,۴۹۰,۴۲۵,۷۵۱
جاری کارگزاری	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲۶,۴۰۲,۲۲۴,۸۴۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۵۴۵,۳۴۱,۷۴۳
پیش دریافت	۲۰۰,۰۲۷,۸۹۵,۳۱۰
جمع بدهی‌ها	۳۳۳,۹۷۵,۴۶۱,۹۰۱
خالص دارایی‌ها	۴۳,۳۳۱,۵۱۴,۹۶۳,۸۵۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۷.۲۱۰

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۹۹,۱۲۸,۵۲۴,۱۴۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۶۶,۳۴۳,۹۶۲,۱۰۷
سود سهام	۲,۰۶۶,۲۸۵,۴۱۱
سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۶,۹۵۸
سایر درآمدها	۲,۲۰۰,۷۲۷,۷۸۵
جمع درآمد ها	۶,۱۱۱,۹۳۹,۵۰۶,۴۰۴
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۷,۰۹۶,۹۷۰,۶۷۸)
سایر هزینه ها	(۱۲,۷۳۹,۲۷۴,۴۴۸)
هزینه های مالی	(۱۹۹,۸۳۶,۲۴۵,۱۲۶)
سود قبل از هزینه مالی	۵,۹۱۲,۱۰۳,۲۶۱,۲۷۸
سود خالص	۵,۹۱۲,۱۰۳,۲۶۱,۲۷۸

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۵,۶۳۶,۰۱۴,۷۳۲,۵۷۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۵,۹۱۲,۱۰۳,۲۶۱,۲۷۸
تعدیلات	۶,۹۰۱,۱۹۶,۹۷۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	۴۳,۳۳۱,۵۱۴,۹۶۳,۸۵۰

با تشکر

مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهام سودمند سینا