

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران



(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ))

### تاریخچه:

صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است و فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ آغاز شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، بن بست پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۳، واحد ۴، کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۵ واقع است.

**ارکان صندوق:** صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق:** مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آگاه	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۱۰۰.۰۰۰	۱
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱۰۰.۰۰۰	۱
	<b>جمع</b>	<b>۱۰.۰۰۰.۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**مدیر صندوق:** شرکت سبد گردان آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز

**متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فرهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در سال ۱۳۷۱ تاسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴.

### اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

**خالص ارزش روز دارایی‌ها:** ۷.۴۱۷.۱۷۹.۲۲۲.۱۷۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷۵۲.۰۱۹.۹۰۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹.۱۹ ریال و ۹.۸۶۳ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۵۴ ریال

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۳.۱۴۰.۱۹۹.۰۶۰.۰۰۰	۳۱۴.۰۱۹.۹۰۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲.۸۹۲.۰۲۱.۷۱۸	-	تعدیلات
(۱۰۵.۹۱۱.۸۵۹.۵۴۵)	-	سود (زیان) خالص دوره
۷.۴۱۷.۱۷۹.۲۲۲.۱۷۳	۷۵۲.۰۱۹.۹۰۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

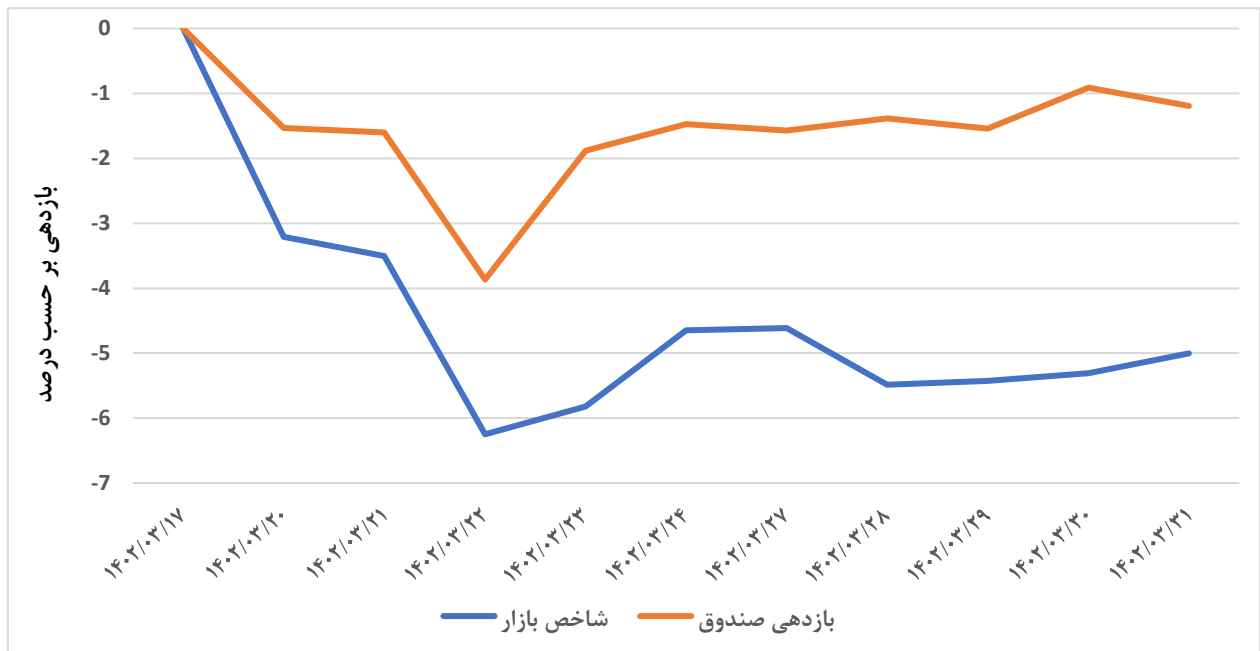
## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق		شاخص بازار
یک هفته اخیر		۰.۲۸
از شروع فعالیت صندوق		(۵.۰۱)

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱ سهم بر اساس ناشر	۶,۰۳۷,۵۹۳,۳۹۴,۲۴۲	۷۳.۴۹
۲ ارزش اوراق مشارکت	۱,۱۷۷,۷۱۶,۸۹۲,۳۱۶	۱۴.۳۴
۳ نقد و بانک (سپرده)	۹۷۰,۷۸۵,۰۴۹,۵۶۲	۱۱.۸۲
۴ حساب‌های دریافتی تجاری	۲۷,۹۲۳,۷۰۶,۶۹۴	۰.۳۴
۵ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۰۱۵,۳۴۲,۴۹۱	۰.۰۱
جمع:	۸,۲۱۵,۰۳۴,۳۸۵,۳۰۵	۱۰۰