

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



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱))

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 اهرمی 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 کاووسیه، 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٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۹۱۰۰۴۰۱ دورنگار: ۰۲۰۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
راپانامه: funds@agah.com

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



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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۲,۷۰۵,۶۹۵,۲۶۵,۵۶۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۲۵۸,۸۵۲,۲۷۹ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۷۶۲ ریال و ۹,۶۵۲ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۶۶۴ ریال

دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
-	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول
۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم
۵,۱۸۷,۳۵۷,۹۴۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۳۵,۷۹۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره عادی
(۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)	-	تعدیلات
۱۰۳,۷۳۴,۶۱۱,۹۴۲	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۰۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۰۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

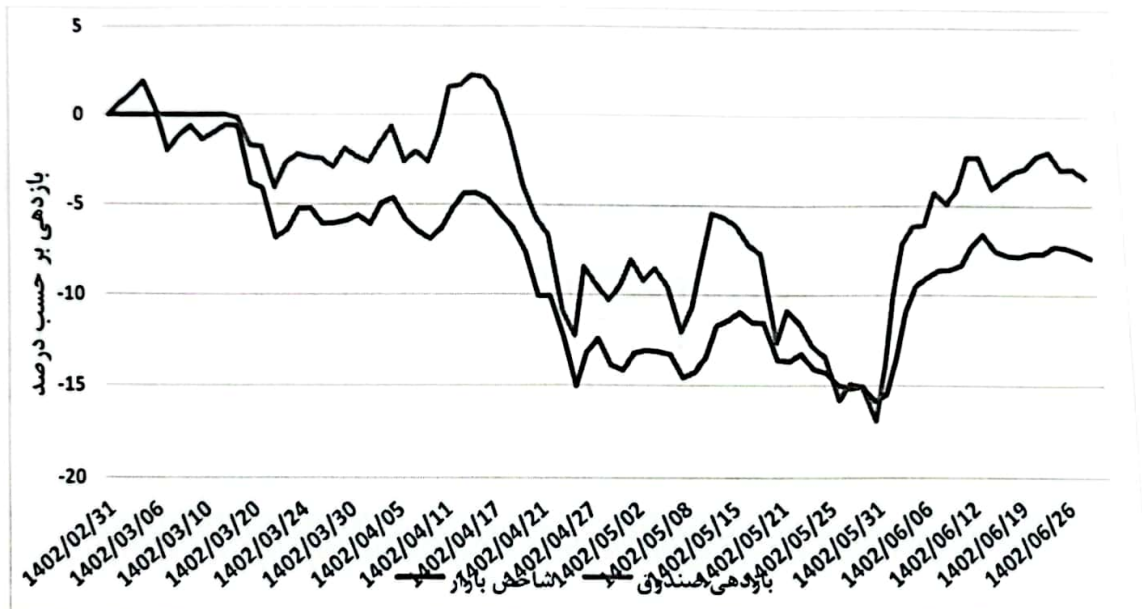
ثبت شده به شماره ۱۳۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران



مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰,۰۷	۰,۳۵	یک هفته اخیر
۷,۸۸	۳,۳۷	از شروع فعالیت صندوق

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱ سهام و حق تقدم	۱۳,۳۲۲,۸۰۳,۰۰۶,۸۸۰	۹۰,۲۹٪
۲ نقد و بانک	۱,۰۴۴,۵۷۰,۴۷۰,۰۹۶	۷,۰۸٪
۳ حساب‌های دریافتی تجاری	۳۸۷,۳۰۰,۲۲۴,۹۵۱	۲,۶۲٪
۴ سایر دارایی‌ها	۱,۴۴۶,۳۳۳,۱۲۶	۰,۰۱٪
جمع:	۱۴,۷۹۰,۰۰۷,۰۵۳	۱۰۰٪

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۴۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com



Handwritten signature in blue ink.