((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹))

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۵۵۶۱۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 می شود 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 به موجب ماده ۶ اساسنامه، نامحدود می باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 سبدگردان 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: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ **دورنگار:** ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰۰
سبدگردان آگاه
سهامی خاص

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان آگاه(سهامی خاص) 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(حسابداران رسمی) 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 متولی عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فرهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک ، پلاک ۱۸۶، طبقه۳، واحد۲۶.

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ تاسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری : ۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰،۰۵۰ریال و ۹،۹۲۴ریال

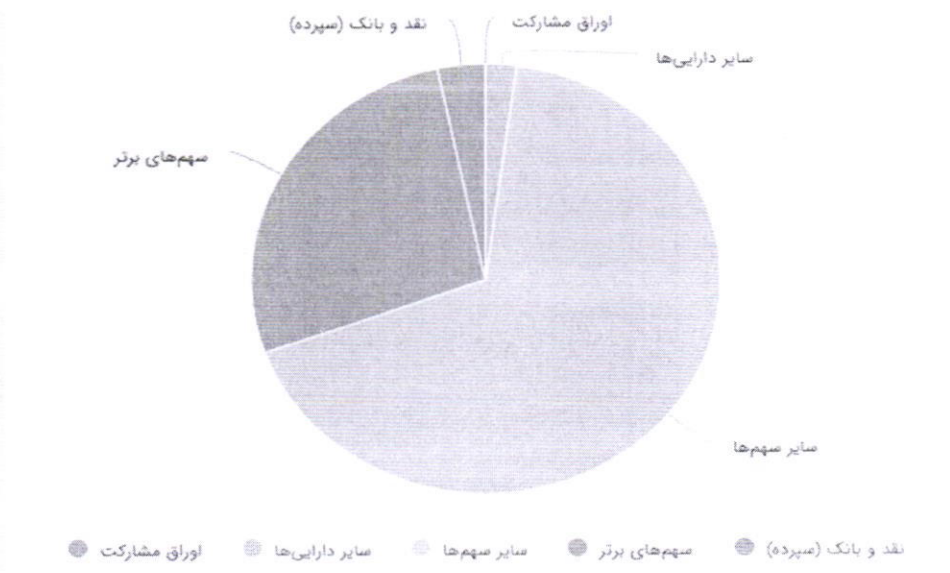
نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲،۰۲۹ریال

شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ سبد گردان آگاه سهامی خاص

پل میرداماد،
۱۹۱۷۶۷۵۱
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم	۱،۴۹۵،۶۰۰،۰۰۰	۱۴،۹۵۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم	(۳۱۱،۰۵۶،۰۰۰)	(۳،۱۱۰،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره عادی	۲،۳۹۲،۷۳۰،۵۱۵	۲۳،۹۲۷،۳۰۵،۱۵۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره عادی	(۱،۴۶۹،۷۵۱،۸۹۵)	(۱۴،۶۹۷،۵۱۸،۹۵۰،۰۰۰)
سود و زیان خالص	۰	۱،۱۴۲،۰۱۱،۶۱۳،۲۵۱
تعدیلات	۰	۶۴۰،۵۰۹،۵۸۵،۵۴۳
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	**۲،۱۱۷،۵۲۲،۶۲۰**	**۲۲،۹۵۷،۷۴۷،۳۹۸،۷۹۴**

ترکیب دارایی صندوق :



شماره ثبت ۱۳۱۰۹۰
سبد گردان
اکاد
سهامی خاص

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده واحد های عادی	بازده واحد های ممتاز	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۰,۰۸۳	٪(۰,۴۸۱)	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۰,۵۶	٪۵,۲۰۵	٪۱,۴۶
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۲,۳۰۵	٪۱۱,۹۵۸	٪۶,۳۲۴
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۶,۶۴	٪۰,۲۱۲	٪(۰,۶۸۴)
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۱۲,۸۶۴	٪۲,۷۶۲	٪۳,۴۸۳
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۰	٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۲۰,۲۹	٪(۰,۵۸۱)	٪(۴,۰۷۹)
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۰,۴۹	٪۶,۲۹	٪۵,۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۰,۲۴	٪(۷,۷۴)	٪(۵,۶۴)

شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰
سبد گردان آگاه
سهامی خاص

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ **کد پستی:** ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ **دورنگار:** ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com