

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سهامی محسوب می‌شود، 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 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 به موجب ماده ۶ اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، 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 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 سیدگردان 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٪

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 (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، طبقه ۳، واحد ۲۶.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۷.۸۴۳.۱۸۶.۳۷۹.۹۲۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۳۹.۸۴۴.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲.۷۵۸.۸۸۹.۱۷۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۷.۹۰۰ ریال و ۷.۷۸۶ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲.۹۵۳ ریال

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	تعداد
۲۲.۹۵۷.۷۴۷.۳۹۸.۷۹۴	۲.۱۱۷.۵۲۲.۶۲۰
۲۴.۰۳۰.۰۶۹.۸۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۳.۰۰۶.۹۸۰
(۱۷.۶۱۶.۴۰۴.۲۳۰.۰۰۰)	(۱.۷۶۱.۶۴۰.۴۲۳)
(۲.۵۸۲.۶۱۳.۳۵۴.۸۸۳)	-
۱.۰۵۴.۳۸۶.۷۶۶.۰۱۸	-
۲۷.۸۴۳.۱۸۶.۳۷۹.۹۲۹	۲.۷۵۸.۸۸۹.۱۷۷

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،

بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ **کد پستی:** ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲ **دورنگار:** ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱

تارنما: shetabfund.ir

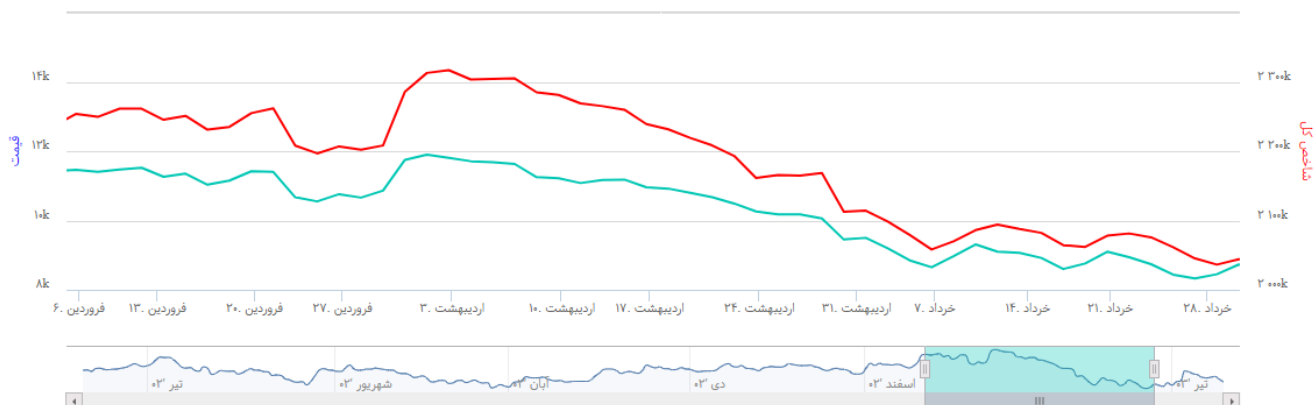
رایانامه: funds@agah.com

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



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی صندوق

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۲۵,۶۶۳,۵۹۷,۱۷۵,۸۶۲	۹۱.۵۳%
نقد و بانک	۱,۲۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۲۵	۴.۵۵%
حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۰۹۵,۱۶۸,۴۸۸,۴۴۲	۳.۹۱%
سایر دارایی‌ها	۳,۶۹۵,۶۵۹,۶۳۶	۰.۰۱%
جمع کل	۲۸,۰۳۷,۷۳۸,۱۴۰,۱۶۵	۱۰۰%

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ **کد پستی:** ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۰۰۱ **دورنگار:** ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com