

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰))

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ آغاز به فعالیت نموده 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، و مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۲۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند، 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: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
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



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، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (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 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی (ممتاز نوع اول و دوم): ۱۹,۳۴۴,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۵۷۰ ریال و ۱۳,۳۸۱ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۰۴۹ ریال



نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌پست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
پارنما: 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

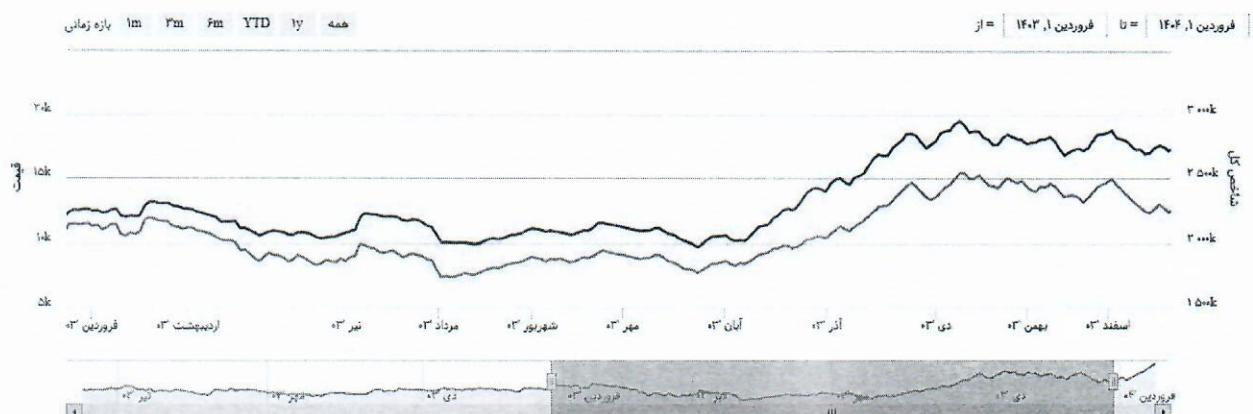


سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	تعداد
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰
-	-
۱۸,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۳۰,۰۰۰
(۱۳,۴۸۹,۲۸۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۸,۹۲۸,۶۴۳)
۷۵,۸۲۰,۳۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۰۳۵,۵۱۳
(۶۹,۴۳۸,۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۳,۸۸۴,۷۳۵)
۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۳	-
۱,۶۸۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۵۶	-
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال ممتاز نوع اول
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال ممتاز نوع دوم
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال ممتاز نوع دوم
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال عادی
سود خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) سال

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



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



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



ترکیب دارایی صندوق

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۴۷,۸۶۳,۸۶۹,۸۸۸,۰۷۸	%۹۸,۵۳
نقد و بانک	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	%۰,۵۶
حساب‌های دریافتی تجاری	۲۶۱,۸۲۷,۱۹۴,۷۲۰	%۰,۵۴
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶	%۰,۳۶
سایر دارایی‌ها	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	%۰
جمع کل	۴۸,۵۷۵,۶۴۷,۷۸۴,۹۶۷	%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