

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱))

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 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

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 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۹.۷۹۰.۹۵۰.۸۱۴.۸۲۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۳۹.۸۴۴.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲.۵۸۱.۳۴۶.۴۵۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۵۸۵ ریال و ۱۱,۳۷۳ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۸,۷۱۹ ریال

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ممتاز نوع دوم
(۷,۱۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۱۳,۷۳۱,۷۰۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ممتاز نوع دوم
۳۰,۷۵۲,۷۰۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۲۷۰,۲۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/عادی
(۳۲,۱۶۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۶,۲۶۶,۸۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/عادی
۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶		سود (زیان) خالص
(۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)		تعدیلات
۲۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵	۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

بن بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲

تارنما: shetabfund.ir

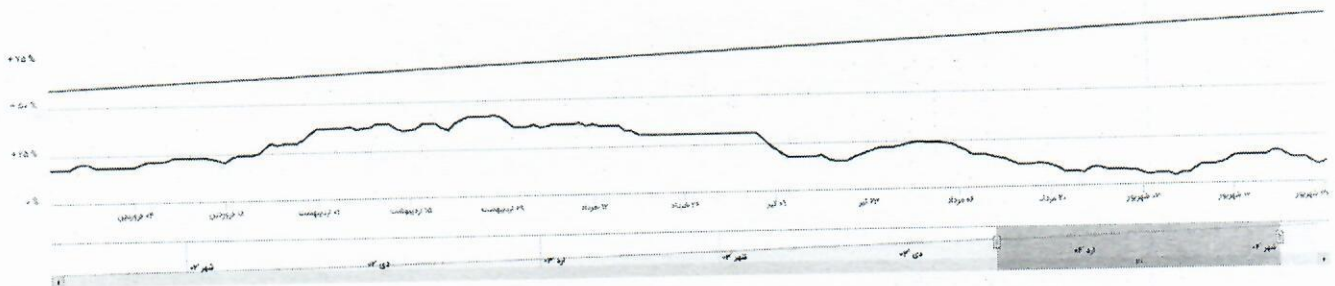
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷ 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	۳۶,۸۲۳,۵۷۰,۷۵۱,۳۰۳	۹۰.۸۲%
نقد و بانک	۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳	۲.۸۹%
حساب‌های دریافتی تجاری	۲,۲۱۳,۴۸۷,۳۰۱,۶۵۹	۵.۴۶%
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۳۲۸,۹۱۸,۸۶۳,۵۴۸	۰.۸۱%
سایر دارایی‌ها	۴,۳۰۰,۱۱۴,۶۵۴	۰.۰۱%
جمع کل	۴۰,۵۴۳,۹۳۹,۵۲۶,۱۲۷	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