

صندوق سرمایه‌گذاری شتاب آگاه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخچه فعالیت:

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 مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق: شرکت سپد گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ 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 ۱۳/۰۳/۱۳۷۱ 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 فرحانی، 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 ۰۴/۰۵/۱۳۷۱ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱۹,۳۴۴,۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳,۲۲۷ ریال و ۲۲,۸۰۹ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۱۸۰ ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵
۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰
(۷,۱۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۱۳,۷۳۱,۷۰۴)
۳۶,۴۰۵,۴۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۵۴۶,۳۸۲
(۳۹,۴۷۱,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۴۷,۱۳۸,۶۲۵)
۱۸,۰۴۷,۹۰۲,۸۴۲,۰۵۹	-
(۵,۷۴۳,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۲)	-
۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰	۲,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / ممتاز نوع دوم
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / ممتاز نوع دوم
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / عادی
سود خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



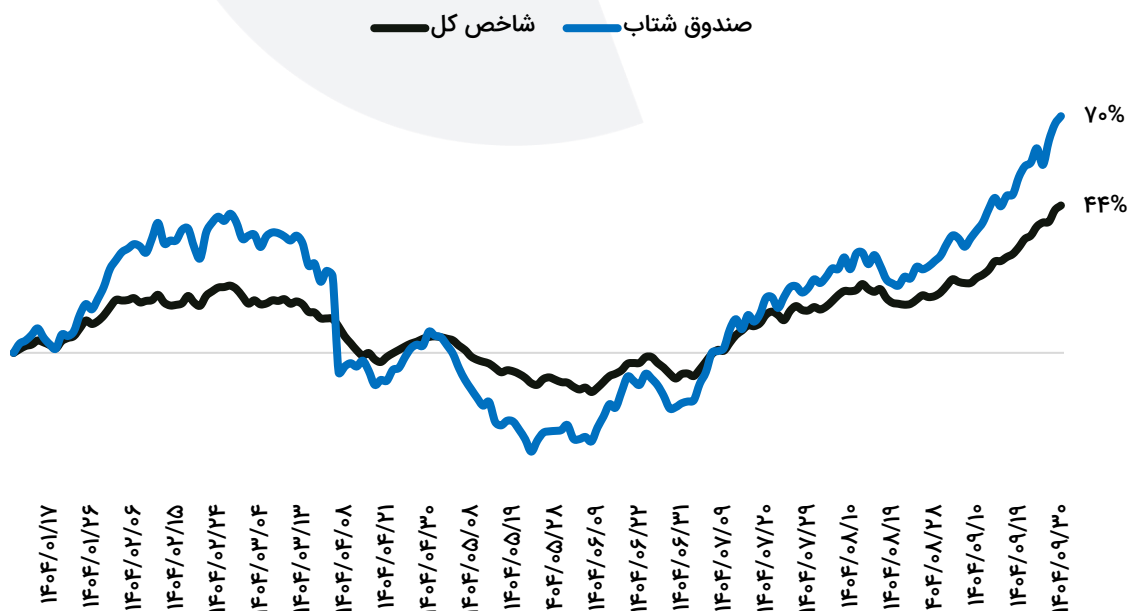
مقایسه بازده واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق:

بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته	-۰/۶۱%	۰/۴۳%
یک ماه	۲۳/۱۶%	۱۶/۳۴%
سه ماه	۷۳/۵۹%	۴۷/۱۶%
یک سال	۸۵/۹۲%	۶۰/۳۷%

ترکیب دارایی‌های صندوق:

نوع دارایی	سهم از سبد دارایی
سهام و حق تقدم	۹۲/۷۵%
نقد و بانک	۵/۱۸%
حساب‌های دریافتی تجاری	۱/۲۱%
حساب‌های فی‌مابین با کارگزاران	۰/۸۴%
سایر دارایی‌ها	۰/۰۱%
کل	۱۰۰%

مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



تارنما: shetabfund.ir

ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

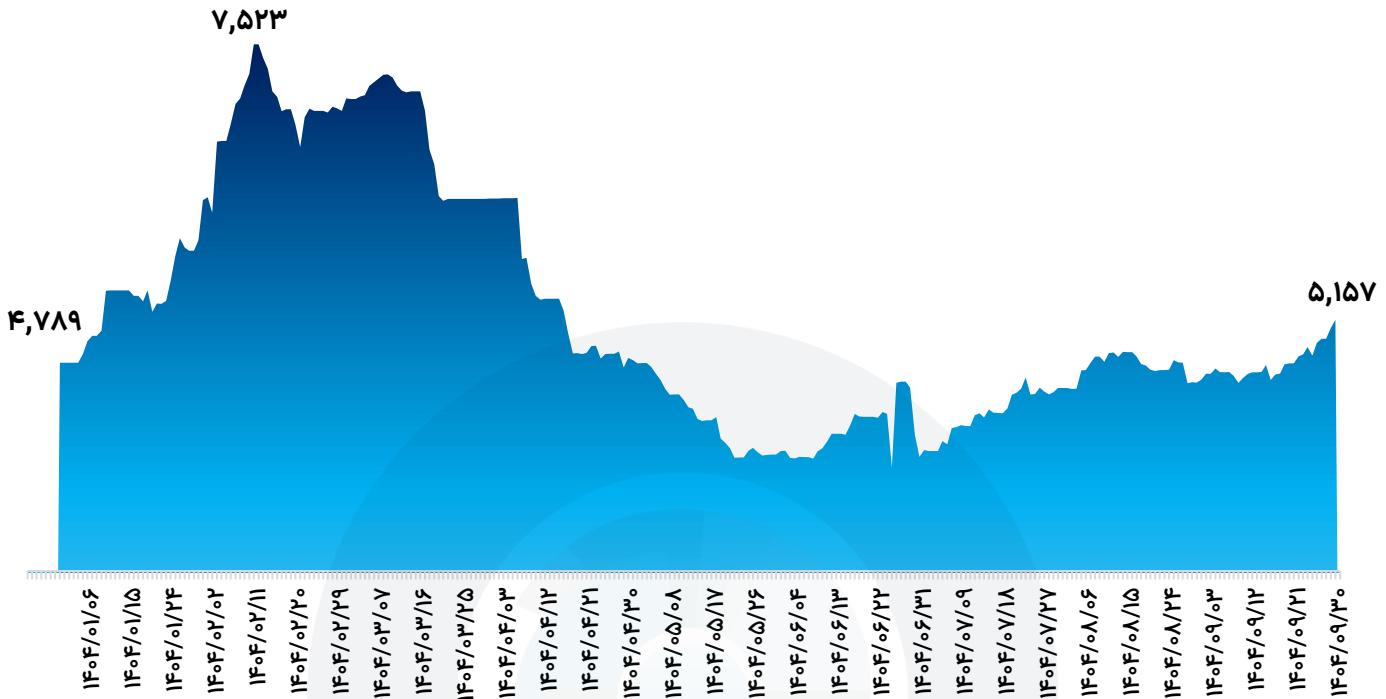
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر
از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

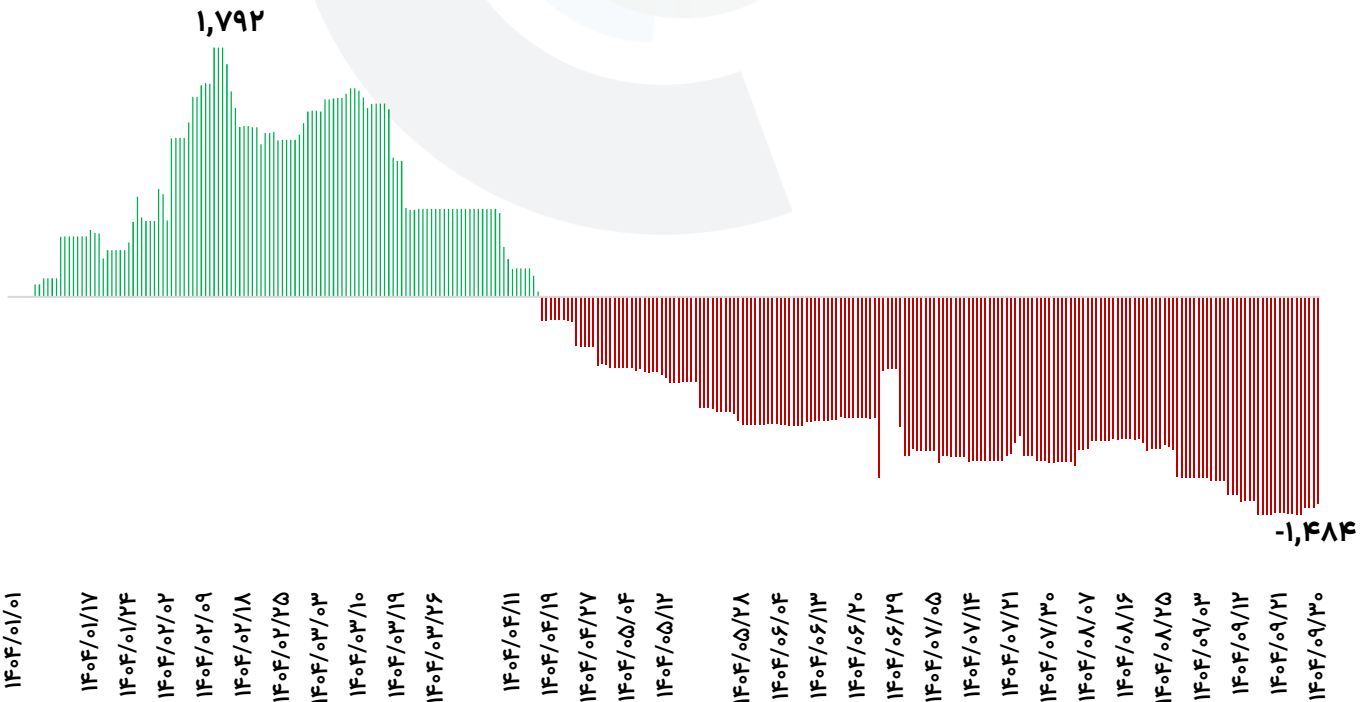
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



روند ۹ ماهه خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق - میلیارد تومان:



روند ۹ ماهه جذب منابع تجمعی (خالص صدور و ابطال تجمعی) - میلیارد تومان:



تارنما: shetabfund.ir

ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۸۵۲
کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر
از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

صندوق شتاب به عنوان یک صندوق سهامی اهرمی، با هدف بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های رشد در بازار سرمایه طراحی شده است. استراتژی اصلی صندوق بر پایه سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و شرکت‌های دارای بنیاد قوی است؛ اما در کنار تحلیل بنیادی دقیق، از ابزار اهرم نیز برای تقویت بازدهی استفاده می‌شود. تیم مدیریت صندوق با اتکا بر تحلیل‌های کلان اقتصادی، بررسی روندهای قیمتی، ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک و شناسایی نقاط ورود مناسب، تلاش می‌کند ترکیبی پویا و فرصت‌محور ایجاد کند. در صندوق شتاب، تمرکز بر ایجاد بازدهی مضاعف از طریق مدیریت هوشمند اهرم در کنار کنترل ریسک نوسانات است. پایش مداوم بازار، رعایت محدودیت‌های نظارتی، انضباط مالی و استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت مطلوب ریسک، ارکان کلیدی اجرای این استراتژی را تشکیل می‌دهند.

برنامه‌های آتی صندوق:

مدیریت صندوق در سال پیش‌رو با هدف افزایش کارایی اهرم و ارتقای بازدهی تعدیل‌شده به ریسک، برنامه دارد مدل‌های تحلیلی و ابزارهای مدیریت ریسک را به‌روزرسانی کند. تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی صنایع دارای چشم‌انداز مثبت، شرکت‌های با رشد پایدار و نقاط مناسب جهت اعمال اهرم خواهد بود. در راستای افزایش پایداری عملکرد، ساختار پرتفوی صندوق به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که ضمن حفظ سطح ریسک منطقی، از فرصت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار بیشترین بهره را ببرد. همچنین با تقویت فرآیندهای پایش لحظه‌ای، افزایش شفافیت اطلاعاتی و انطباق کامل با مقررات، صندوق درصد است جریان بازدهی پویاتر و رقابتی‌تر نسبت به شاخص‌های بازار برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. صندوق شتاب با تکیه بر انضباط تحلیلی، مدیریت فعال و استفاده هوشمندانه از اهرم، هدف دارد در دوره پیش‌رو نیز جایگاه خود را به‌عنوان یک صندوق فرصت‌جو و ارزش‌آفرین تثبیت و تقویت کند.

