

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰
نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخچه فعالیت:

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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه، نامحدود می باشد. 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 سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود 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 می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری آوای آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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، بن بست 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



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، خیابان شهید مهندس سعید ناصری، خیابان ولیعصر، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه ۱۷، واحد ۱ به کد پستی ۱۹۶۸۶۴۳۳۴۶

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) است 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۸,۹۳۰/۰۶۲/۳۴۵/۵۲۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱۹/۳۴۴/۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰/۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۷۶۳ ریال و ۲۱,۳۴۶ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۷۳۵ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۲,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵
۱۸,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۴۸۹,۲۸۶,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۸,۹۲۸,۶۴۲)	(۷,۵۵۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۵۵,۷۲۱,۷۰۴)
۷۵,۸۲۰,۳۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۰۳۵,۵۱۳	۴۲,۲۷۲,۴۰۵,۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۶
(۶۹,۴۲۸,۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۲,۸۸۴,۷۳۵)	(۴۷,۲۶۴,۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۶,۴۴۴,۶۰۸)
۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۲	-	۱۸,۱۲۷,۷۷۹,۴۴۴,۷۵۳	-
۱,۶۸۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۵۶	-	(۷,۱۲۲,۹۰۸,۳۹۵,۸۲۱)	-
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۲,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال			
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال ممتاز نوع دوم			
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال ممتاز نوع دوم			
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال عادی			
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال عادی			
سود خالص سال			
تعدیلات			
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال			

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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری



ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	سهم از سبد دارایی
سهام و حق تقدم	۸۵/۲۴%
نقد و بانک	۳/۴۵%
حساب های دریافتی تجاری	۰/۷۹%
گواهی سپرده کالایی	۱۰/۵۳%
حساب های فی مابین با کارگزاران	۰%
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

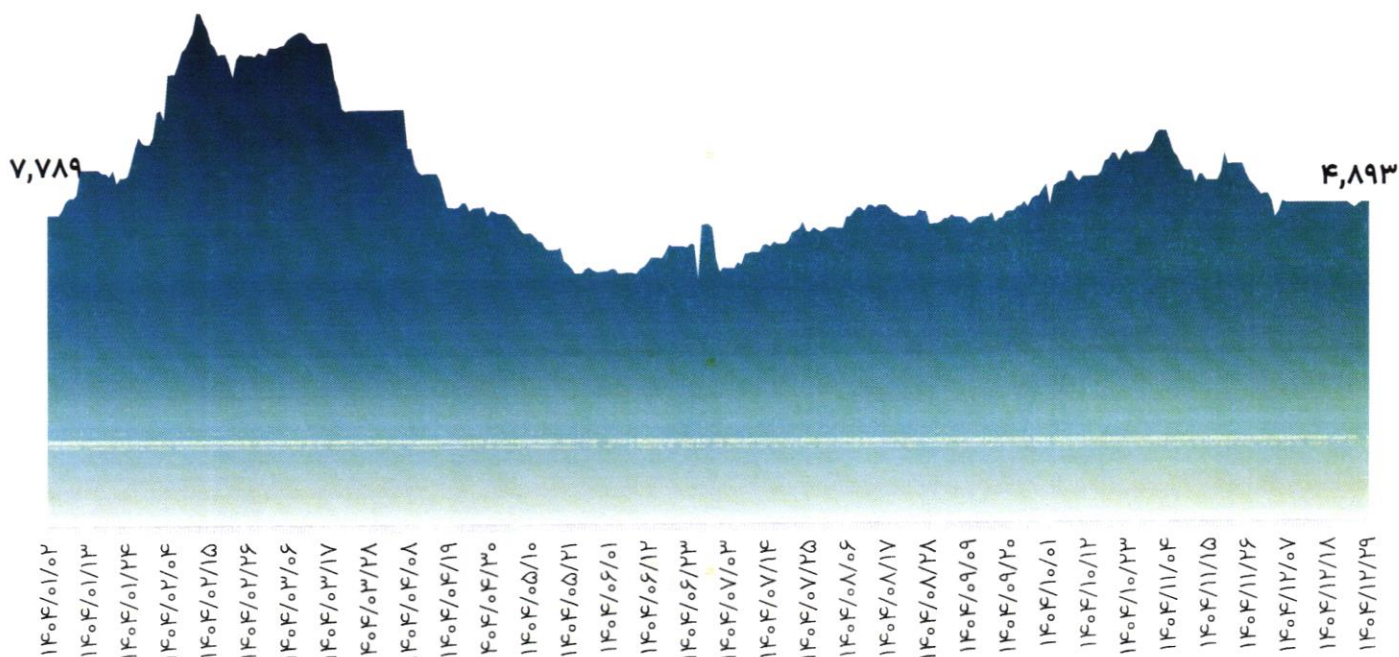
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر
از پل میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

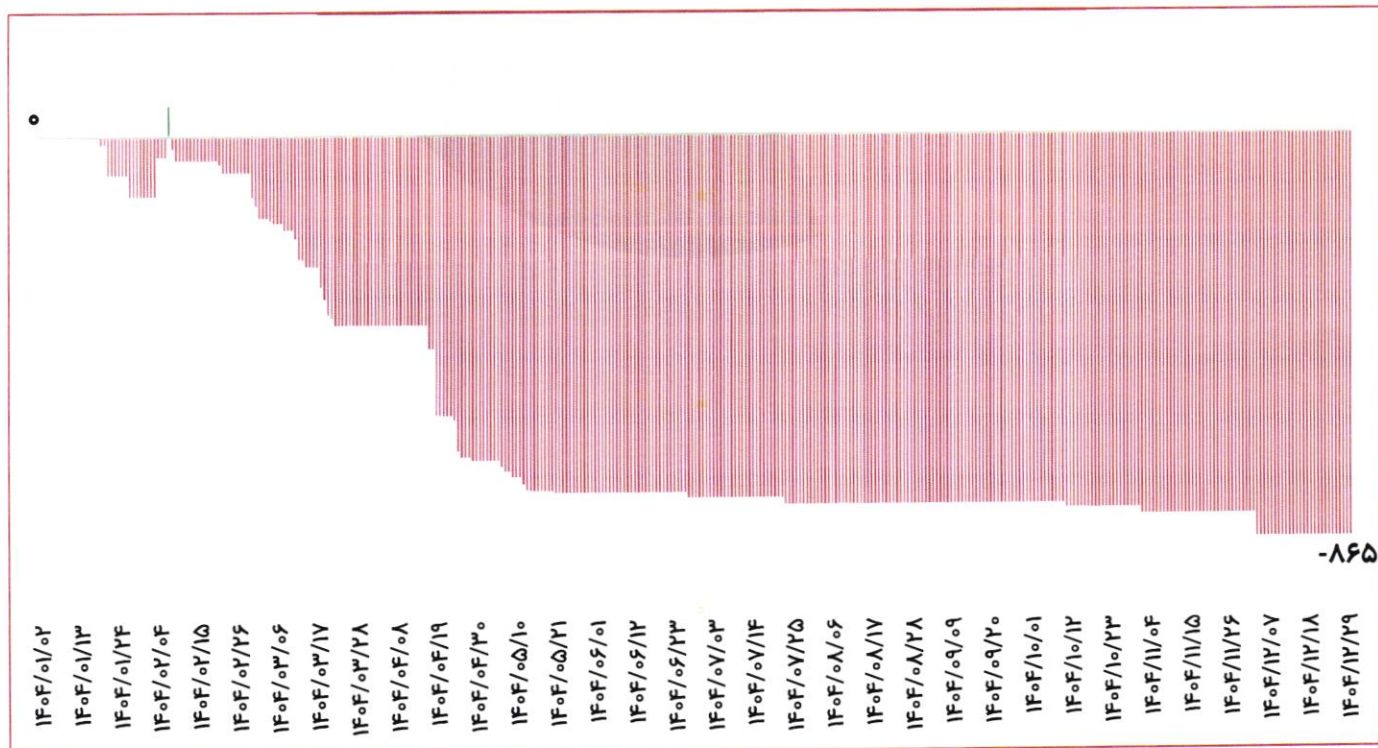
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



روند یک ساله خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق - میلیارد تومان:



روند یک ساله جذب منابع تجمعی (خالص صدور و ابطال تجمعی) صندوق - میلیارد تومان:



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

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 دوره پیش‌رو با هدف ارتقای بازدهی تعدیل‌شده به ریسک و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های بازار سرمایه، برنامه دارد فرآیندهای تحلیلی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را بیش از پیش تقویت کند. با توجه به تداوم ابهامات ناشی از شرایط اقتصادی کشور، تحولات سیاسی و منطقه‌ای اخیر و نوسانات بازارهای مالی، تمرکز صندوق بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های برخوردار از چشم‌انداز مناسب و ایجاد ترکیبی متوازن از بازدهی و مدیریت ریسک خواهد بود. در راستای افزایش پایداری عملکرد، ساختار پرتفوی صندوق به‌صورت پویا و متناسب با شرایط بازار مدیریت خواهد شد تا ضمن حفظ انعطاف‌پذیری لازم، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار فراهم شود. همچنین توسعه ابزارهای پایش مستمر بازار، کنترل ریسک، مدیریت نقدشوندگی و بهبود فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد تا صندوق بتواند در شرایط مختلف بازار، عملکردی کارآمد و رقابتی برای سرمایه‌گذاران ارائه دهد. استمرار شفافیت اطلاعاتی، رعایت دقیق سیاست‌های سرمایه‌گذاری و انطباق کامل با مقررات از دیگر اولویت‌های مدیریت صندوق در دوره آتی خواهد بود. مدیریت صندوق بر این باور است که اتخاذ رویکردی فعال، منضبط و مبتنی بر تحلیل می‌تواند ضمن حفظ منافع سرمایه‌گذاران، زمینه تداوم ارزش‌آفرینی و کسب بازدهی مناسب را در شرایط متغیر بازار سرمایه فراهم آورد.

