



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش عملکرد: دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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، کاووسیه، 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸%
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱%
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق:

شرکت سپدگردان 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.

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 حسابرسان (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 فرهنگی، 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۶۶.۹۳۳.۶۰۹.۲۸۵.۳۰۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۹,۸۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۲۷۳,۱۷۸,۸۵۲ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۳۶,۱۰۶ ریال و ۳۵,۵۳۴ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۲۳,۵۳۹ ریال
مشخصات ارکان:	
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آگاه (سهامی خاص)
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسان (حسابداران رسمی)
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها:

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / ممتاز نوع دوم
(۴,۱۶۱,۴۶۸,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۱۴۶,۸۶۳)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / ممتاز نوع دوم
۲۰,۹۱۳,۳۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۳۳۳,۴۷۱	۳,۹۱۴,۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۱۰,۸۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / عادی
(۱۴,۴۸۷,۸۹۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۸,۷۸۹,۹۶۰)	(۳,۸۹۴,۷۰۹,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۴۷۰,۹۴۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / عادی
۷,۵۵۸,۲۴۸,۸۱۳,۴۴۴	-	۱۷,۸۷۶,۰۹۱,۲۳۲,۳۴۶	-	سود خالص دوره
۲,۵۷۱,۷۷۲,۴۲۱,۴۵۳	-	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۷,۴۳۱	-	تعدیلات
۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۶۶,۹۳۳,۶۰۹,۲۸۵,۳۰۲	۲,۲۷۳,۱۷۸,۸۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد	نوع دارایی
۸۵.۸۸	سهام و حق تقدم
۷.۳۲	نقد و بانک
۵.۲۶	گواهی سپرده کالایی
۱.۵۴	حساب‌های دریافتی تجاری

مقایسه روند بازدهی واحدهای ممتاز صندوق با شاخص بازار:



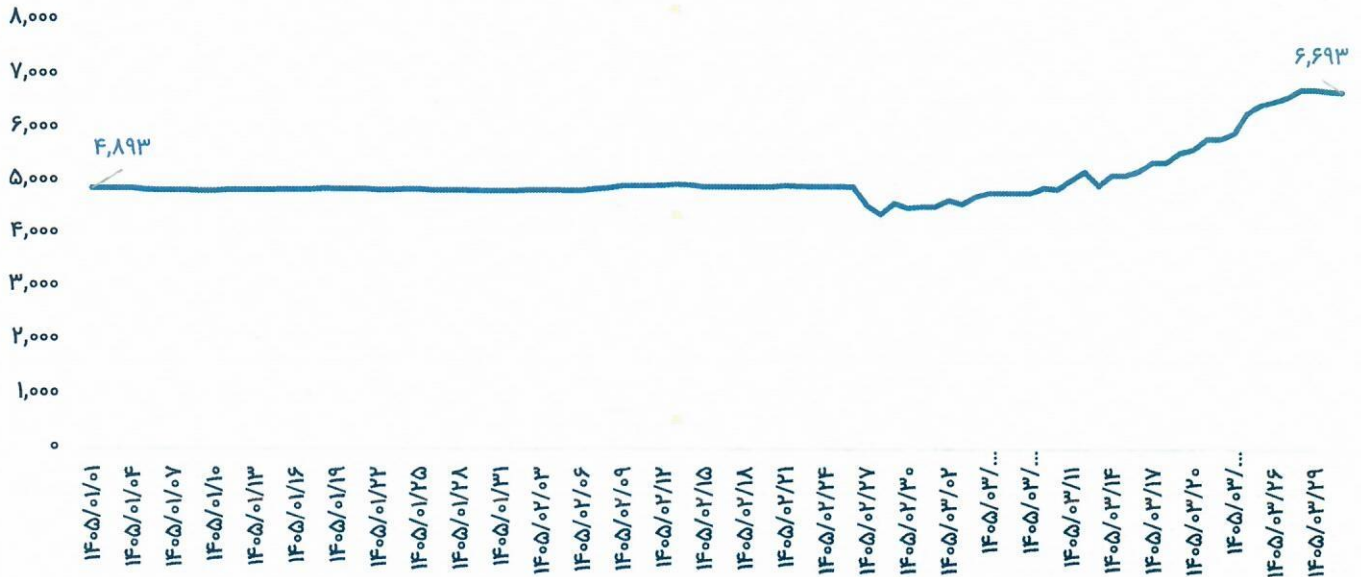
تارنما: Shetabfund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از
پل میرداماد، بین 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 یکساله خالص ارزش دارایی واحدهای ممتاز تحت مدیریت صندوق (میلیارد تومان):



■ 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 درصدد 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.



تلفن: ۰۲۱ ۹۱۵۵ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

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

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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