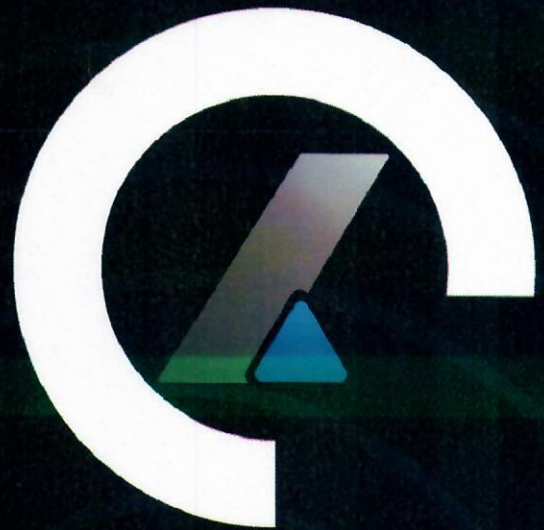




صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش عملکرد: دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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، 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 واحد های سرمایه‌گذاری 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 سبدگردان 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 حسابرسین (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 ۲۴.

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴,۱۶۱,۶۴۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۹,۸۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۶۰,۱۷۷ ریال و ۵۹,۱۷۱ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۲۵,۵۵۴ ریال
مشخصات ارکان:	
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۱۳	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
(۷,۱۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۱۳,۷۳۱,۷۰۴)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / ممتاز نوع دوم
۳۰,۷۵۲,۷۰۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۲۷۰,۲۹۸	۱۸,۸۱۲,۹۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۲۹۸,۹۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / عادی
(۳۲,۱۶۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۶,۲۶۶,۸۹۸)	(۱۲,۶۱۱,۴۰۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۱,۱۴۰,۸۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / عادی
۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶	-	۴۷,۷۲۶,۰۳۶,۳۹۸,۸۹۶	-	سود خالص دوره
(۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)	-	۸,۳۳۰,۸۴۲,۸۱۷,۲۲۱	-	تعدیلات
۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵	۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱	۱۱۱,۱۲۲,۵۲۲,۱۶۱,۶۴۲	۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

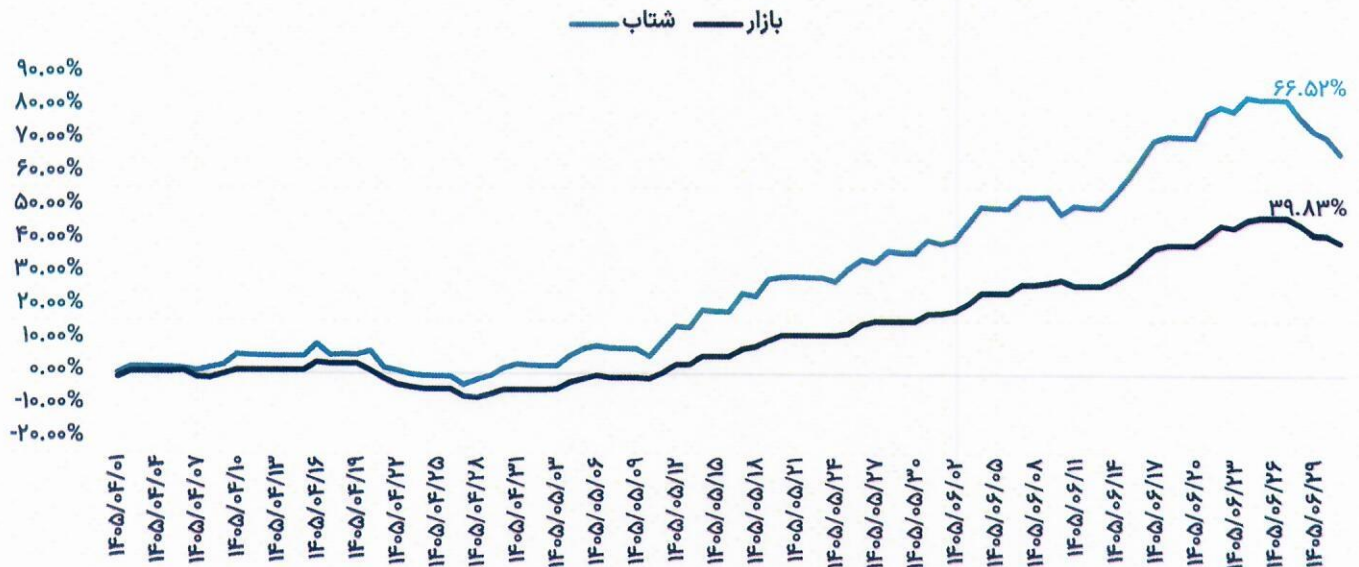
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
-۱.۵۳	-۹.۳۰	۱ هفته اخیر
۲۲.۰۳	۱۸.۵۰	۱ ماه اخیر
۴۲.۰۳	۶۶.۵۲	۳ ماه اخیر
۱۹۰.۷۰	۴۲۰.۲۸	۱ سال اخیر

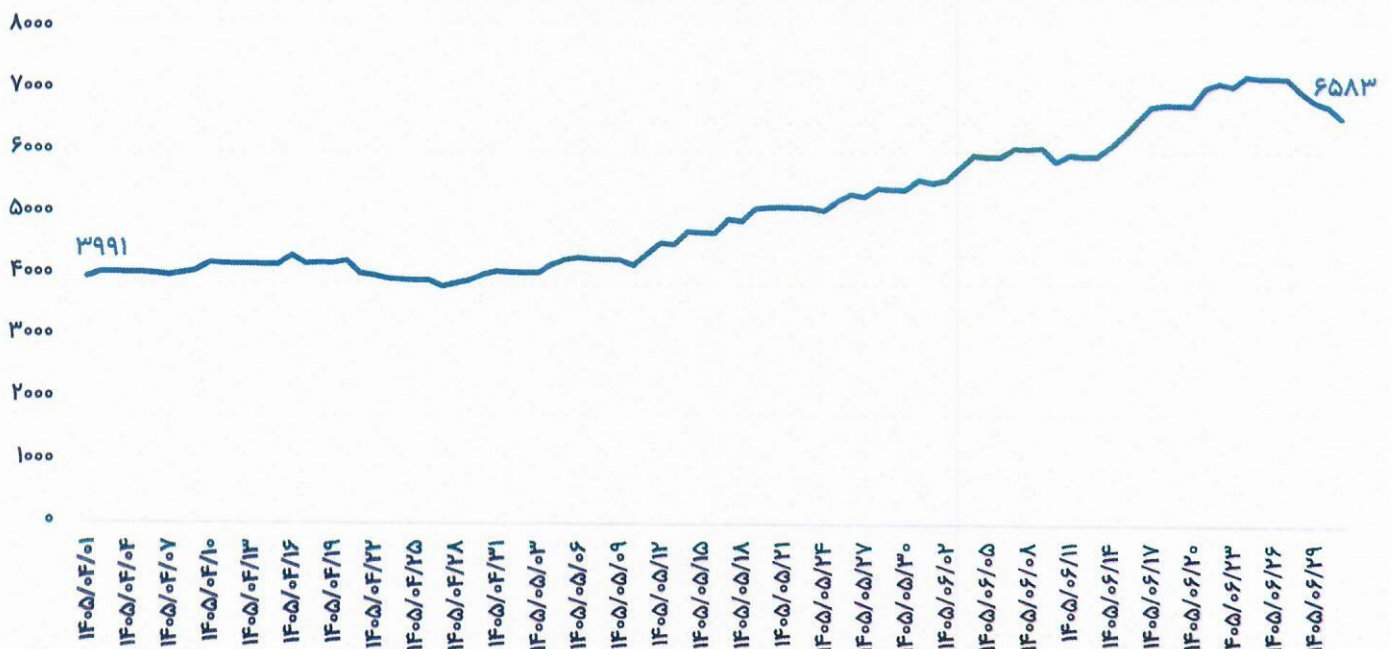
ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد	نوع دارایی
۹۰.۹۱	سهام و حق تقدم
۰.۱۵	نقد و بانک
۶.۴۶	گواهی سپرده کالایی
۱.۷۵	حساب‌های دریافتی تجاری

■ مقایسه روند بازدهی واحدهای ممتاز صندوق با شاخص بازار:



■ روند خالص ارزش دارایی واحدهای ممتاز تحت مدیریت صندوق (میلیارد تومان):



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

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۶۸۵۳
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

■ 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.



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، پن‌بست 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