اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آگاس(صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430612	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۴,۵۳۷,۴۰۵	۲۷,۰۱۳,۲۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۳۳,۸۵۳	۱,۸۰۵,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۶۸۰,۰۶۷	۲,۳۷۴,۲۹۶
حسابهاي دريافتني	۲,۰۶۳,۷۶۰	۹۵۵,۳۷۴
جاري كارگزاران	۲۲,۳۶۲	۸۲,۴۴۴
ساير داراييها	۵,۰۹۲	۳,۰۸۳
موجودي نقد	۸۷	۹۰
جمع داراييها	۸۱,۲۴۲,۶۲۶	۳۲,۲۳۳,۹۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۸۸,۸۶۱	۵۰۳,۸۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۶۹,۲۴۲	۴۴,۳۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۷۲۸	۱۱,۹۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۷۱,۸۳۱	۵۶۰,۰۹۰
خالص داراييها	۸۰,۰۷۰,۷۹۵	۳۱,۶۷۳,۸۷۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۴۱,۵۱۰	۲,۴۹۴,۷۲۰	۳,۰۳۱,۵۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۳۸۰,۷۴۶	۲۴۲,۰۹۳	۵,۸۹۳,۲۱۳
سود سهام	۳,۱۵۰,۲۱۲	۲,۳۱۲,۲۲۹	۲,۶۹۰,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۷,۵۲۲	۲۹۵,۲۱۰	۴۲۵,۲۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۳۷۳	۶,۲۲۹	۶,۲۷۵
جمع درآمدها	۳۹,۰۹۸,۴۶۳	۵,۳۵۱,۴۸۱	۱۲,۰۴۶,۴۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۷۱,۹۶۱)	(۸۰۸,۹۵۹)	(۱,۰۰۳,۴۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۲۱۸)	(۱۶,۲۶۸)	(۲۷,۹۴۹)
جمع هزینه ها	(۱,۵۰۲,۱۷۹)	(۸۲۵,۲۲۷)	(۱,۰۳۱,۳۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷,۵۹۶,۲۸۴	۴,۵۲۶,۱۵۴	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۵۹۶,۲۸۴	۴,۵۲۶,۱۵۴	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۲,۶۴۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۸۷۳	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۳۰,۳۶۲,۸۳۴	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۳۰,۳۶۲,۸۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۵,۰۰۰)	(۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۰۰۰)	(۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۵۹۶,۲۸۴	۰	۴,۵۲۶,۱۵۴	۰	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۴۲۳,۶۲۸	۰	۳۲۵,۰۹۰	۰	۲۲۴,۹۷۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۰,۳۴۵,۰۰۰	۸۰,۰۷۰,۷۹۵	۱۴۳,۰۴۵,۰۰۰	۳۵,۲۸۹,۰۷۸	۱۴۲,۶۴۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۸۷۳