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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱,۲۰۸,۷۵۸	۲۷,۰۱۳,۲۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۰۳,۶۳۸	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	۲,۴۸۲,۷۳۴	۲,۳۷۴,۲۹۶
حسابهاي دريافتني	۵۴۳,۸۵۰	۹۵۵,۳۷۴
جاري كارگزاران	۸۰,۹۰۰	۸۲,۴۴۴
ساير داراييها	۹,۲۱۲	۳,۰۸۳
موجودي نقد	۸۹	۹۰
جمع داراييها	۳۶,۲۲۹,۱۸۱	۳۲,۲۳۳,۹۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۳,۹۵۶	۵۰۳,۸۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۴,۳۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۱۵۵	۱۱,۹۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۶۰,۱۱۱	۵۶۰,۰۹۰
خالص داراييها	۳۵,۹۶۹,۰۷۰	۳۱,۶۷۳,۸۷۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۲۹,۸۱۹	۲,۰۲۴,۲۰۵	۳,۰۳۱,۵۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۳,۴۶۳	۸,۱۸۴,۵۴۳	۵,۸۹۳,۲۱۳
سود سهام	۴۷۴,۴۳۰	۷۰۳,۵۴۵	۳,۶۹۰,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۸,۵۰۷	۱۳۳,۱۷۴	۴۲۵,۲۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۳۷۳	۶,۲۰۷	۶,۲۷۵
جمع درآمدها	۳,۱۶۴,۵۹۳	۱۱,۰۵۱,۶۷۴	۱۲,۰۴۶,۴۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴۴,۸۴۳)	(۵۲۸,۱۷۱)	(۱,۰۰۳,۴۱۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۷,۹۴۹)
جمع هزینه ها	(۴۴۴,۸۴۳)	(۵۲۸,۱۷۱)	(۱,۰۳۱,۳۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۱۹,۷۵۰	۱۰,۵۲۳,۵۰۳	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۷,۹۹۷)	(۱۰,۷۸۱)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۵۱۲,۷۲۲	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۲,۶۴۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۸۷۳	۱۲۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۳۴	۱۲۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۶۴,۰۰۰)	(۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۱۸,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۰۱,۷۵۳	۰	۱۰,۵۱۲,۷۲۲	۰	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۱,۵۳۹,۴۴۴	۰	۱۱,۷۲۵,۰۴۹	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۷۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۸,۰۴۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۹,۰۷۰	۲۰۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۳,۲۷۱,۶۰۵	۱۴۳,۶۴۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۸۷۳