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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۱۸۶,۹۷۳	۲۷,۰۱۳,۲۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۷۰,۹۹۱	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	۲,۴۳۵,۶۱۹	۲,۳۷۴,۲۹۶
حسابهاي دريافتني	۸۴۹,۰۰۳	۹۵۵,۳۷۴
جاري كارگزاران	۱۲۲,۹۶۷	۸۲,۴۴۴
ساير داراييها	۷۶۵	۳,۰۸۳
موجودي نقد	۸۹	۹۰
جمع داراييها	۳۸,۹۶۶,۴۰۷	۳۲,۲۳۳,۹۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۰,۲۲۵	۵۰۳,۸۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۴,۳۰۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۰۳	۱۱,۹۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۳۶,۴۲۷	۵۶۰,۰۹۰
خالص داراييها	۳۸,۷۲۹,۹۸۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۸۷,۲۱۲	۶۹۰,۲۰۳	۳,۰۳۱,۵۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۴۱۶,۴۹۳	۴,۱۸۹,۹۱۲	۵,۸۹۳,۲۱۳
سود سهام	۲۲۲,۳۴۳	۳۲۲,۴۴۱	۲,۶۹۰,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۳,۰۱۰	۴۶,۹۸۷	۴۲۵,۲۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۳۴۲	۵,۵۲۶	۶,۲۷۵
جمع درآمدها	۵,۷۷۷,۴۰۰	۵,۲۵۵,۰۶۹	۱۲,۰۴۶,۴۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۷,۴۱۳)	(۲۳۱,۷۹۳)	(۱,۰۰۳,۴۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۵۸)	(۵,۴۶۴)	(۲۷,۹۴۹)
جمع هزینه ها	(۲۳۶,۹۷۱)	(۲۳۷,۲۵۷)	(۱,۰۳۱,۳۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۵۴۰,۴۲۹	۵,۰۱۷,۸۱۲	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۴۰,۴۲۹	۵,۰۱۷,۸۱۲	۱۱,۰۱۵,۰۶۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۶۳,۰۰۰)	(۳۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲۹,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۴۰,۴۲۹	۰	۵,۰۱۷,۸۱۲	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	۱,۴۶۴,۶۷۸	۰	۴,۵۸۱,۶۴۰	۰	۲۳۴,۹۷۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۷,۷۴۵,۰۰۰	۳۸,۷۲۹,۹۸۰	۱۶۵,۶۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۳,۲۸۶	۱۴۳,۶۴۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۸۷۳