## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/08/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲۷,۰۱۳,۳۵۰ | ۱۷,۷۰۲,۸۰۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۸۰۵,۲۲۶ | ۱,۶۵۳,۶۵۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۳۸,۶۴۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۲,۳۷۴,۲۹۶ | ۱,۳۷۱,۵۴۵ |
| حسابهاي دريافتني | ۹۵۵,۳۷۴ | ۳۵۱,۱۴۶ |
| جاري كارگزاران | ۸۲,۴۴۴ | ۲ |
| ساير داراييها | ۳,۰۸۳ | ۱,۸۰۳ |
| موجودي نقد | ۹۱ | ۹۳ |
| جمع داراييها | ۳۲,۲۳۳,۹۶۴ | ۲۱,۱۱۹,۶۹۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۵۰۳,۸۷۹ | ۳۳۹,۱۷۳ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۴۴,۳۰۲ | ۲۳۳,۱۰۵ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۹۱۰ | ۷,۳۰۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۹۷,۳۷۸ |
| جمع بدهيها | ۵۶۰,۰۹۱ | ۷۵۶,۸۵۶ |
| خالص داراييها | ۳۱,۶۷۳,۸۷۳ | ۲۰,۳۶۲,۸۳۴ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲,۰۳۱,۵۸۳ | (۲۵,۵۳۳) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵,۸۹۳,۲۱۳ | ۲,۶۵۸,۹۱۸ |
| سود سهام | ۲,۶۹۰,۱۲۹ | ۱,۷۳۴,۷۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۲۵,۲۲۸ | ۳۴۲,۶۶۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۶,۲۷۵ | ۷,۱۹۴ |
| جمع درآمدها | ۱۲,۰۴۶,۴۲۸ | ۴,۶۰۷,۹۵۰ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۰۰۳,۴۱۱) | (۶۷۳,۹۶۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷,۹۴۹) | (۱۳,۵۰۳) |
| جمع هزینه ها | (۱,۰۳۱,۳۶۰) | (۶۸۷,۴۶۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۱,۰۱۵,۰۶۸ | ۳,۹۲۰,۴۸۵ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۱,۰۱۵,۰۶۸ | ۳,۹۲۰,۴۸۵ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۳۶۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۷,۸۸۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۴۳,۰۰۰) | (۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۳۰۸,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۱,۰۱۵,۰۶۸ | ۰ | ۳,۹۲۰,۴۸۵ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۲۴,۹۷۰ | ۰ | (۵,۴۳۲,۵۳۶) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۴۲,۶۴۵,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۳,۸۷۳ | ۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۳۶۳,۸۳۴ |