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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۷۸۴,۴۶۵	۱۷,۷۰۲,۸۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۱۱,۲۲۰	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	۱,۳۰۷,۲۳۴	۱,۳۷۱,۵۴۵
حسابهاي دريافتني	۱,۵۶۶,۸۰۲	۳۵۱,۱۴۶
جاري كارگزاران	۰	۲
ساير داراييها	۳,۹۵۵	۱,۸۰۳
موجودي نقد	۹۱	۹۳
جمع داراييها	۲۵,۹۷۳,۹۶۷	۲۱,۱۱۹,۶۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸۰,۱۷۴	۳۳۹,۱۷۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۲۳,۱۰۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۰۳	۷,۳۰۱
جاري كارگزاران	۱۹۴,۹۲۲	۱۹۷,۲۷۸
جمع بدهيها	۶۸۴,۸۹۸	۷۵۶,۸۵۶
خالص داراييها	۲۵,۲۸۹,۰۶۹	۲۰,۳۶۲,۸۳۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۹۴,۷۲۰	۵۶,۲۷۰	(۲۵,۵۲۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۲,۰۹۳	۵۲۶,۱۲۱	۲,۶۵۸,۹۱۸
سود سهام	۲,۳۱۲,۲۲۹	۱,۶۴۲,۸۰۶	۱,۷۲۴,۷۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۵,۲۱۰	۱۶۰,۲۷۱	۲۴۲,۶۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۲۹	۴,۵۸۲	۷,۱۹۴
جمع درآمدها	۵,۲۵۱,۴۸۱	۲,۳۹۰,۰۵۰	۴,۶۰۷,۹۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰۸,۹۵۹)	(۵۴۷,۵۰۵)	(۶۷۳,۹۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۶۸)	(۹,۵۴۱)	(۱۳,۵۰۳)
جمع هزینه ها	(۸۲۵,۳۲۷)	(۵۵۷,۰۴۶)	(۶۸۷,۴۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۵۲۶,۱۵۴	۱,۸۳۳,۰۰۴	۳,۹۲۰,۴۸۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۲۶,۱۵۴	۱,۸۳۳,۰۰۴	۳,۹۲۰,۴۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۳۴	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۰۰۰)	(۹۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۰۰۰)	(۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۲۶,۱۵۴	۰	۱,۸۳۳,۰۰۴	۰	۳,۹۲۰,۴۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۵,۰۸۱	۰	(۶,۲۲۵,۲۱۷)	۰	(۵,۴۳۲,۵۳۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۳,۰۴۵,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۰۶۹	۱۲۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۷,۴۲۵,۵۷۲	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۳۴