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 1404/02/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹,۳۰۷,۰۱۴	۱۷,۷۰۲,۸۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۳۰,۷۴۵	۱,۶۵۳,۶۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱,۴۱۰,۱۸۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۱۲۰,۲۱۴	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳۲,۰۹۲	۳۵۱,۱۴۶
جاري كارگزاران	۰	۲
ساير داراييها	۵,۲۰۳	۱,۸۰۳
موجودي نقد	۹۲	۹۳
جمع داراييها	۴۴,۱۹۵,۳۶۰	۲۱,۱۱۹,۶۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷۸,۹۷۷	۳۲۹,۱۷۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۹۸,۳۶۸	۲۲۳,۱۰۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۶۷	۷,۳۰۱
جاري كارگزاران	۲۳۷,۰۴۳	۱۹۷,۲۷۸
جمع بدهي‌ها	۹۲۳,۷۵۵	۷۵۶,۸۵۶
خالص دارايي‌ها	۴۳,۲۷۱,۶۰۵	۲۰,۳۶۲,۸۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۲۴,۲۰۵	۳۰۷,۴۶۸	(۲۵,۵۳۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۱۸۴,۵۴۳	۱۸۶,۱۰۰	۲,۶۵۸,۹۱۸
سود سهام	۷۰۳,۵۴۵	۴۸۰,۰۳۴	۱,۷۳۴,۷۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۳,۱۷۴	۸۸,۰۲۲	۲۴۳,۶۶۶
ساير درآمدها	۶,۲۰۷	۵,۸۴۶	۷,۱۹۴
جمع درآمدها	۱۱,۰۵۱,۶۷۴	۱,۰۶۷,۴۷۰	۴,۶۰۷,۹۵۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۳۸,۱۷۱)	(۲۷۵,۲۵۷)	(۶۷۳,۹۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۷۸۱)	(۵,۷۸۶)	(۱۳,۵۰۳)
جمع هزينه ها	(۵۳۸,۹۵۲)	(۲۸۱,۰۴۳)	(۶۸۷,۴۶۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۵۱۲,۷۲۲	۷۸۶,۴۲۷	۳,۹۲۰,۴۸۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱۰,۵۱۲,۷۲۲	۷۸۶,۴۲۷	۳,۹۲۰,۴۸۵
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۱۸,۰۰۰)	(۴۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۰۰۰)	(۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۰,۵۱۲,۷۲۲	۰	۷۸۶,۴۲۷	۰	۳,۹۲۰,۴۸۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۷۲۵,۰۴۹	۰	(۲,۵۱۵,۱۳۳)	۰	(۵,۴۳۲,۵۳۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۳,۲۷۱,۶۰۵	۱۶۰,۰۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۱۷۹	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۳۴