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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۱۷۰,۰۰۱	۱۷,۷۰۲,۸۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۳,۹۳۹	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	۱,۸۴۴,۴۵۸	۰
حسابهاي دريافتني	۳۳۹,۹۸۲	۳۵۱,۱۴۶
جاري كارگزاران	۶۸,۵۹۰	۲
ساير داراييها	۱,۵۰۰	۱,۸۰۳
موجودي نقد	۹۲	۹۳
جمع داراييها	۳۱,۳۳۸,۵۶۲	۲۱,۱۱۹,۶۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱۷,۳۴۳	۳۲۹,۱۷۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۵۳,۳۸۳	۲۲۳,۱۰۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۵۰	۷,۳۰۱
جاري كارگزاران	۰	۱۹۷,۲۷۸
جمع بدهي‌ها	۱,۰۷۵,۲۷۶	۷۵۶,۸۵۶
خالص دارايي‌ها	۳۰,۲۶۳,۲۸۶	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹۰,۲۰۳	۱۶۵,۲۸۳	(۲۵,۵۳۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۸۹,۹۱۲	۴۷۲,۵۹۱	۲,۶۵۸,۹۱۸
سود سهام	۳۲۲,۴۴۱	۲۴۰,۷۸۰	۱,۷۲۴,۷۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۹۸۷	۸۱,۹۱۳	۲۴۲,۶۶۶
ساير درآمدها	۵,۵۲۶	۶,۵۵۴	۷,۱۹۴
جمع درآمدها	۵,۲۵۵,۰۶۹	۹۶۷,۱۲۱	۴,۶۰۷,۹۵۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۱,۷۹۳)	(۱۶۶,۲۶۷)	(۶۷۳,۹۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۵,۴۶۴)	(۲,۳۶۹)	(۱۳,۵۰۳)
جمع هزينه ها	(۲۳۷,۲۵۷)	(۱۶۸,۶۳۶)	(۶۸۷,۴۶۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۰۱۷,۸۱۲	۷۹۸,۴۸۵	۳,۹۲۰,۴۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۰۱۷,۸۱۲	۷۹۸,۴۸۵	۳,۹۲۰,۴۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲۹,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۰۰۰)	(۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۰۱۷,۸۱۲	۰	۷۹۸,۴۸۵	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	۴,۵۸۱,۶۴۰	۰	(۲,۲۵۲,۳۰۴)	۰	(۵,۴۳۲,۵۳۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۵,۶۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۳,۲۸۶	۱۶۲,۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۸۸,۰۶۶	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۳۴