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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۷۰۲,۸۰۲	۲۱,۰۱۹,۱۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۵۳,۶۵۹	۱,۸۱۳,۱۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۱۰,۱۸۵	۴۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۱,۱۴۶	۳۸۲,۲۷۸
جاري كارگزاران	۲	۱۸۷
ساير داراييها	۱,۸۰۳	۹۸۳
موجودي نقد	۹۳	۹۵
جمع داراييها	۲۱,۱۱۹,۶۹۰	۲۳,۲۱۶,۲۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲۹,۱۷۲	۴۷۲,۸۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲۳,۱۰۵	۳۳۱,۸۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۳۰۱	۱۲,۳۳۴
جاري كارگزاران	۱۹۷,۲۷۸	۷۱,۳۴۴
جمع بدهي‌ها	۷۵۶,۸۵۶	۸۸۸,۳۷۸
خالص دارايي‌ها	۲۰,۳۶۲,۸۳۴	۲۲,۳۲۷,۸۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵,۵۳۳)	۲,۶۳۹,۱۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۵۸,۹۱۸	۴,۲۱۳,۰۶۹
سود سهام	۱,۷۲۴,۷۰۵	۲,۰۳۰,۳۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۲,۶۶۶	۶۶,۱۲۰
ساير درآمدها	۷,۱۹۴	۸,۰۲۷
جمع درآمدها	۴,۶۰۷,۹۵۰	۸,۹۵۶,۷۶۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۷۳,۹۶۲)	(۶۶۰,۷۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۵۰۳)	(۹,۲۹۸)
جمع هزينه ها	(۶۸۷,۴۶۵)	(۶۷۰,۰۰۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۹۲۰,۴۸۵	۸,۲۸۶,۷۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۹۲۰,۴۸۵	۸,۲۸۶,۷۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)	(۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۲۰,۴۸۵	۰	۸,۲۸۶,۷۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۴۳۲,۵۳۶)	۰	(۲۷۸,۴۰۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۸۳۴	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵