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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۹۳,۱۱۳	۲۱,۰۱۹,۱۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷۷,۴۹۱	۱,۸۱۳,۱۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۰۴,۰۲۶	۴۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶۱,۹۹۲	۳۸۲,۲۷۸
جاري كارگزاران	۱۹,۷۱۶	۱۸۷
ساير داراييها	۳,۱۹۶	۹۸۳
موجودي نقد	۹۳	۹۵
جمع داراييها	۱۷,۸۵۹,۶۲۷	۲۳,۲۱۶,۲۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶۷,۷۷۱	۴۷۲,۸۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۵۳,۴۳۹	۳۳۱,۸۲۶
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۲,۸۴۵	۱۲,۳۳۴
جاري کارگزاران	۰	۷۱,۳۴۴
جمع بدهي‌ها	۴۳۴,۰۵۵	۸۸۸,۳۷۸
خالص دارایي‌ها	۱۷,۴۲۵,۵۷۲	۲۲,۳۲۷,۸۸۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۲۷۰	۲,۲۰۴,۸۹۵	۲,۶۳۹,۱۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۶,۱۲۱	۳,۵۵۲,۴۴۶	۴,۲۱۳,۰۶۹
سود سهام	۱,۶۴۲,۸۰۶	۱,۹۲۲,۳۳۰	۲,۰۳۰,۳۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۶۰,۲۷۱	۱۶,۰۶۴	۶۶,۱۲۰
سایر درآمدها	۴,۵۸۳	۱,۰۵۵	۸,۰۲۷
جمع درآمدها	۲,۳۹۰,۰۵۰	۷,۶۹۶,۷۹۰	۸,۹۵۶,۷۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۷,۵۰۵)	(۵۱۶,۴۹۲)	(۶۶۰,۷۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۴۱)	(۶,۹۸۰)	(۹,۲۹۸)
جمع هزینه ها	(۵۵۷,۰۴۶)	(۵۲۳,۴۷۲)	(۶۷۰,۰۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۳۳,۰۰۴	۷,۱۷۳,۳۱۸	۸,۲۸۶,۷۵۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۳,۰۰۴	۷,۱۷۳,۳۱۸	۸,۲۸۶,۷۵۶
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۰۰	۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۳۳,۰۰۴	۰	۷,۱۷۳,۳۱۸	۰	۸,۲۸۶,۷۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۲۲۵,۳۱۷)	۰	۳۶۲,۴۸۲	۰	(۳۷۸,۴۰۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۷,۴۲۵,۵۷۲	۱۸۶,۵۴۵,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۳۳۴	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵