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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۳۴۵,۶۹۶	۲۱,۰۱۹,۱۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴۵,۹۰۸	۱,۸۱۳,۱۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲۵,۰۷۵	۴۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۵,۴۷۰	۳۸۲,۲۷۸
جاري كارگزاران	۵۶,۵۶۹	۱۸۷
ساير داراييها	۴,۵۹۶	۹۸۳
موجودي نقد	۹۳	۹۵
جمع داراييها	۲۰,۹۹۳,۴۰۷	۲۳,۲۱۶,۲۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸۸,۶۸۸	۴۷۲,۸۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۲,۶۹۸	۳۳۱,۸۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۸۴۳	۱۲,۳۳۴
جاري كارگزاران	۰	۷۱,۳۴۴
جمع بدهي‌ها	۶۰۲,۲۲۹	۸۸۸,۳۷۸
خالص دارايي‌ها	۲۰,۳۹۱,۱۷۸	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۷,۴۶۸	۰	۲,۶۳۹,۱۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۶,۱۰۰	۰	۴,۲۱۳,۰۶۹
سود سهام	۴۸۰,۰۳۳	۰	۲,۰۳۰,۳۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸,۰۲۲	۰	۶۶,۱۲۰
ساير درآمدها	۵,۸۴۶	۰	۸,۰۲۷
جمع درآمدها	۱,۰۶۷,۴۶۹	۰	۸,۹۵۶,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷۵,۲۵۷)	۰	(۶۶۰,۷۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۸۶)	۰	(۹,۲۹۸)
جمع هزينه ها	(۲۸۱,۰۴۳)	۰	(۶۷۰,۰۰۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۸۶,۴۲۶	۰	۸,۲۸۶,۷۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۸۶,۴۲۶	۰	۸,۲۸۶,۷۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۳۲۷,۸۸۵	۰	۰	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸۶,۴۲۶	۰	۰	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	(۲,۵۱۵,۱۳۳)	۰	۰	۰	(۲۷۸,۴۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۰,۰۴۵,۰۰۰	۳۰,۳۹۱,۱۷۸	۰	۰	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵