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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۸۴۹,۳۶۶	۲۱,۰۱۹,۱۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۸,۸۷۲	۱,۸۱۳,۱۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۶۹	۴۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۹,۳۶۹	۳۸۲,۲۷۸
جاري كارگزاران	۱۱۳,۲۷۳	۱۸۷
ساير داراييها	۲۱۶	۹۸۳
موجودي نقد	۹۴	۹۵
جمع داراييها	۲۱,۴۰۳,۶۵۹	۲۳,۲۱۶,۲۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳۸,۳۸۰	۴۷۳,۸۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۹,۵۷۴	۳۳۱,۸۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۷,۶۳۹	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱۲,۳۳۴
جاري كارگزاران	۰	۷۱,۳۴۴
جمع بدهي‌ها	۷۱۵,۵۹۳	۸۸۸,۳۷۸
خالص دارايي‌ها	۲۰,۶۸۸,۰۶۶	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۵,۲۸۴	۲۳,۵۹۹	۲,۶۳۹,۱۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷۲,۵۹۱	۱,۸۴۸,۳۸۳	۴,۲۱۳,۰۶۹
سود سهام	۲۴۰,۷۸۰	۱۶۹,۸۰۷	۲,۰۳۰,۳۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۹۱۳	۱۴,۳۹۵	۶۶,۱۲۰
ساير درآمدها	۶,۵۵۴	۷,۸۳۶	۸,۰۲۷
جمع درآمدها	۹۶۷,۱۲۲	۲,۰۶۴,۰۲۰	۸,۹۵۶,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۶,۲۶۷)	(۱۴۲,۰۶۰)	(۶۶۰,۷۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۶۹)	(۱,۸۰۲)	(۹,۲۹۸)
جمع هزينه ها	(۱۶۸,۶۳۶)	(۱۴۳,۸۶۲)	(۶۷۰,۰۰۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۹۸,۴۸۶	۱,۹۲۰,۱۵۸	۸,۲۸۶,۷۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹۸,۴۸۶	۱,۹۲۰,۱۵۸	۸,۲۸۶,۷۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۳۲۷,۸۸۴	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۰۰	۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۰۰۰)	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	(۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۸,۴۸۶	۰	۱,۹۲۰,۱۵۸	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	(۲,۲۵۲,۳۰۴)	۰	۹۳۷,۲۴۶	۰	(۲۷۸,۴۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۲,۲۴۵,۰۰۰	۳۰,۶۸۸,۰۶۶	۱۸۰,۱۴۵,۰۰۰	۱۷,۱۶۹,۹۳۸	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۳۲۷,۸۸۵