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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱,۰۱۹,۱۱۳	۱۱,۱۵۱,۲۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۱۳,۱۴۳	۱,۱۳۸,۲۲۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶۴	۱,۷۳۰,۰۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۲,۲۷۸	۳۹۵,۹۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۸۳	۸۶۵
موجودي نقد	۹۵	۷۹۵
جمع داراييها	۳۳,۲۱۶,۰۷۶	۱۴,۴۱۷,۱۱۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷۲,۸۷۴	۱۹۰,۰۹۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۱,۸۲۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۳۳۴	۲,۷۴۳
جاري كارگزاران	۷۱,۱۵۷	۲۹,۰۳۹
جمع بدهي‌ها	۸۸۸,۱۹۱	۲۲۱,۸۷۹
خالص دارايي‌ها	۲۲,۳۲۷,۸۸۵	۱۴,۱۹۵,۲۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۶۳۹,۱۷۹	(۲۷۲,۶۹۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۲۱۳,۰۷۶	(۴۸,۳۲۷)
سود سهام	۲,۰۳۱,۹۶۱	۱,۰۶۶,۰۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۱۲۰	۴۹,۵۰۴
ساير درآمدها	۶,۴۲۵	۸,۳۶۸
جمع درآمدها	۸,۹۵۶,۷۶۱	۸۰۲,۸۹۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۶۰,۷۰۷)	(۳۱۸,۳۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۹۸)	(۷,۷۴۷)
جمع هزينه ها	(۶۷۰,۰۰۵)	(۳۲۶,۱۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۲۸۶,۷۵۶	۴۷۶,۷۷۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۲۸۶,۷۵۶	۴۷۶,۷۷۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴	۱۶۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۱,۸۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۲,۰۰۰)	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۲۸۶,۷۵۶	۰	۴۷۶,۷۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷۸,۴۰۵)	۰	۹۱,۶۰۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۸۸۵	۱۶۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۲۳۴