

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (□□□)	نماد: آگاس(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۳۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۱۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۷,۸۴۲	۷۰,۴۶۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۶۵	۱۰۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۳۹	۲,۸۶۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴,۶۴۷	۲,۲۹۹
جاری کارگزاران	۰	۶۴۲
سایر داراییها	۳۷۵	۲۱۲
موجودی نقد	۳	۹
جمع داراییها	۱۲۵,۴۷۱	۷۶,۶۰۵
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۱۴	۱,۰۶۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۸۸	۱۹۰
جاری کارگزاران	۱,۱۶۵	۰
جمع بدهیها	۲,۶۶۷	۱,۲۵۸
خالص داراییها	۱۲۲,۸۰۴	۷۵,۳۴۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۲۳,۶۱۶	۱۵,۰۶۹

شرکت: صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (□□□)	نماد: آگاس(صندوق)	شماره اطلاعاتی: ۴۷۲۹۳۱	کد صنعت: ۴۶۴۳+۶۱۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
درآمدها			--	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۴۶۹	(۳,۳۰۲)	--	(۳,۴۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳,۷۵۱	(۳,۴۳۱)	--	۳,۱۵۷
سود سهام	۷,۹۶۴	۶,۳۵۵	۲۵	۷,۱۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۲	۱,۴۰۸	(۷۱)	۱,۵۶۰
سایر درآمدها	۷۲	۱۵۲	(۵۳)	۱۵
جمع درآمدها	۴۵,۶۵۸	۱,۱۸۲	۳,۷۶۳	۸,۴۲۴
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۶۰)	(۱,۴۵۲)	۴۲	(۲,۰۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۹۵)	(۳۳۴)	۴۸	(۴۶۳)
جمع هزینه‌ها	(۲,۵۵۵)	(۱,۷۸۶)	۴۳	(۲,۴۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۳,۱۰۳	(۶۰۴)	--	۵,۹۴۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۳,۱۰۳	(۶۰۴)	--	۵,۹۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (□□□)	نماد: آگاس(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۳۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۱۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۷۳۱۰۶	۰	۷۳۱۰۶	۰	۷۵۳۴۷	۵۰۰۰۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۳۰۰۰	-۳۰۰۰۰۰	-۳۰۰۰	-۳۰۰۰۰۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۹۴۳	۰	-۶۰۴	۰	۴۳۱۰۳	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
-۷۰۲	۰	-۷۰۲	۰	۲۳۵۴	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۷۵۳۴۷	-۳۰۰۰۰۰	۶۸۸۰۰	-۳۰۰۰۰۰	۱۲۲۸۰۴	۵۲۰۰۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره