



شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آگاس (صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430612	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۰,۵۱۰	۱۶۴,۴۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۰۱۴	۱,۶۲۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۴۵	۱,۱۸۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۳,۱۳۰	۳,۷۲۷
جاری کارگزاران	۰	۶۴۶
سایر دارایی‌ها	۶۰۶	۳۵۳
موجودی نقد	۵	۰
جمع دارایی‌ها	۳۰۴,۱۱۰	۱۷۱,۹۶۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۳۵۰	۳,۱۴۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸۹۲	۴۵۵
جاری کارگزاران	۱۳۵	۰
جمع بدهی‌ها	۶,۳۷۷	۳,۵۹۵
خالص دارایی‌ها	۲۹۷,۷۳۳	۱۶۹,۳۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیمه میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۹۹	۳,۴۶۹	۱۸,۵۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۰,۱۵۴	۲۳,۷۵۲	۵۳,۱۲۰
سود سهام	۱۸,۱۲۴	۷,۹۶۳	۸,۵۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸۸	۴۰۲	۵۲۳
سایر درآمدها	۲۰۳	۷۲	۷۲
جمع درآمدها	۱۰۸,۲۶۸	۴۵,۶۵۸	۸۰,۸۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۶۷۳)	(۳,۰۶۰)	(۳,۲۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۵۱۹)	(۴۹۵)	(۶۶۳)
جمع هزینه‌ها	(۵,۱۹۲)	(۳,۵۵۵)	(۳,۹۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰۳,۰۷۶	۴۳,۱۰۳	۷۶,۸۶۲
هزینه‌های مالی	.	.	.
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۰۷۶	۴۳,۱۰۳	۷۶,۸۶۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۰۳,۰۷۶	.	۴۳,۱۰۳	.	۷۶,۸۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	.	۱۹,۲۹۱	.	۳,۳۵۵	.	۱۱,۱۵۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۲۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۶

