

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF)
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: آگاس (صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430612
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1399/08/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرح
۳۷۸,۰۴۶	۱۰,۸۸۵,۱۰۶	دارایی‌ها
۷,۸۸۶	۶۹,۱۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۲,۷۸۴	۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰,۲۹۸	۱۵۴,۵۹۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳۷۳	۲۰۱,۸۱۳	حسابهای دریافتی
۴۳۷	۵۶۹	جاری کارگزاران
۲۲۱	۱	سایر دارایی‌ها
۴۲۰,۰۵۴	۱۱,۴۱۱,۲۱۷	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
۰	۰	بدهی‌ها
۰,۹۶۳	۱۰۷,۷۴۴	حسابهای پرداختنی
		پرداختنی به ارکان صندوق

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرح
۱۰,۷۷۰	۸۲۳,۸۶۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۵۷۳	۱,۸۳۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۰	۰	جاری کارگزاران
۱۷,۳۰۶	۹۲۳,۴۴۰	جمع بدھیها
۴۱۲,۷۴۸	۱۰,۴۷۷,۷۷۷	خالص دارابیها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۵۴,۰۵۷	۹,۴۹۹	۴,۵۱۷,۸۲۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۸۲,۰۹۷	۸۰,۱۲۵	۵,۲۸۷,۳۵۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۹,۷۴۶	۱۸,۱۲۴	۲۲۷,۷۹۴	سود سهام
۷۳۱	۲۸۷	۱,۴۰۱	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۰۴	۲۰۳	۱,۹۴۴	سایر درآمدها
۱۰۷,۶۳۵	۱۰۸,۳۴۸	۱۰,۱۳۶,۳۱۹	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۷,۰۱۰)	(۴,۶۷۳)	(۱۲۸,۰۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴۰)	(۵۱۸)	(۱,۵۰۴)	سایر هزینه‌ها
(۸,۲۵۰)	(۵,۱۹۱)	(۱۲۹,۵۵۵)	جمع هزینه‌ها
۱۴۹,۳۸۵	۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۰۰۶,۷۶۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۴۹,۳۸۵	۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۰۰۶,۷۶۴	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۸/۲۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۱۶۹,۳۶۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۴۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۸۷,۰۰۰)	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۹,۳۸۵	۰	۱۰۳,۰۵۷	۰	۱۰,۰۰۶,۷۶۴	۰	سود (زيان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۷۴,۹۹۷	۰	۱۹,۳۹۱	۰	(۲۱۴,۷۲۶)	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۴۱۲,۷۴۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۱۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۷۷۷	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره