

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹



به مجمع صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند شش ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۹	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

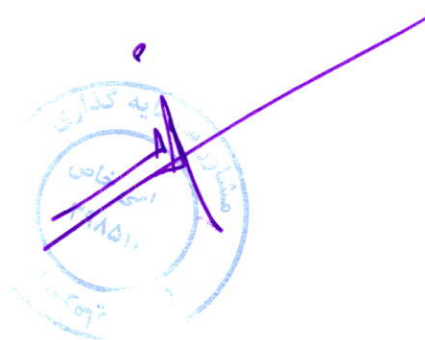
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه	قاسم دارایی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
صورت خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳۷۸,۰۴۵,۷۷۲,۷۳۴	۹,۱۹۸,۰۳۴,۱۰۸,۵۹۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷,۸۸۵,۵۳۲,۱۶۰	۱,۲۹۵,۵۴۸,۴۷۲,۹۶۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۷۸۴,۲۸۱,۴۵۷	۵۶,۵۱۲,۹۶۳,۸۵۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۲۹۷,۵۰۷,۰۷۲	۲۶۲,۸۶۱,۱۳۹,۰۸۰	۹	حساب های دریافتی
۳۷۲,۹۱۱,۴۲۰	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴۳۷,۴۹۶,۷۷۵	۲۵۶,۹۹۶,۵۰۵	۱۱	سایر دارایی ها
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۴۳۰,۰۵۴,۵۰۱,۶۱۸	۱۰,۸۱۳,۲۱۴,۶۸۰,۹۹۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۲۸۹,۷۰۱,۹۵۶,۸۴۶	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۹۶۲,۹۶۸,۲۹۴	۱۷۶,۹۹۳,۱۲۲,۴۰۷	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۷۳,۴۲۴,۱۷۶	۱,۷۶۸,۸۵۸,۴۳۱	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۷,۳۰۶,۱۹۲,۴۷۰	۴۶۸,۴۶۳,۹۳۷,۶۸۴		جمع بدهی ها
۴۱۲,۷۴۸,۳۰۹,۱۴۸	۱۰,۳۴۴,۷۵۰,۷۴۳,۳۱۰	۱۶	خالص دارایی ها
۵۵,۰۳۳	۶۸,۳۲۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۵,۹۰۳,۴۶۳,۰۲۷,۵۱۰	۵۴,۵۵۶,۹۰۷,۸۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲,۸۰۷,۸۱۱,۹۷۶,۷۹۱	۸۲,۰۹۷,۳۹۱,۴۲۹
سود سهام	۱۹	۲۸۱,۵۱۳,۰۴۲,۲۹۷	۱۹,۷۹۳,۱۹۸,۰۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۵,۴۷۱,۰۴۹,۹۱۰	۷۳۰,۵۳۴,۰۲۹
سایر درآمدها	۲۱	۶۴۶,۰۷۵,۴۸۰	۴۵۷,۲۸۶,۵۳۱
جمع درآمدها		۹,۰۰۸,۹۰۵,۱۷۱,۹۸۸	۱۵۷,۶۳۵,۳۱۷,۹۶۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۹۷,۲۹۶,۲۱۵,۶۳۱)	(۷,۴۹۶,۱۲۳,۸۷۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۸۱۳,۲۲۲,۱۹۵)	(۷۵۳,۳۹۶,۲۷۱)
سود (زیان) خالص		۸,۸۰۹,۷۹۵,۷۳۴,۱۶۲	۱۴۹,۳۸۵,۷۹۷,۸۱۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۸۶/۱۳٪	۵۹/۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۲۵/۶۲٪	۳۶/۵۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	ریال	ریال
سود (زیان) خالص	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۴۸,۳۰۹,۱۴۸
تعدیلات	۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	(۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۸,۸۰۹,۷۹۵,۷۳۴,۱۶۲
	-	۵۸۳,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰
	۲۴	۱۰,۳۴۴,۷۵۰,۷۴۳,۳۱۰
	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in purple ink)

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به شماره ۳۵۸۳۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری می‌نماید. به موجب ماده (۵) اساسنامه، سال مالی صندوق به استثنای اولین سال که از تاریخ شروع فعالیت صندوق تا پایان اولین آبان ماه می‌باشد، از ابتدای آذر ماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد بوده و مدت فعالیت آن نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.hbagahfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۵	۹۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری آگاه
۵	۵۰,۰۰۰	آقای عباس اسپید
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار آفریقا- بالاتر از میرداماد بن بست پیروز پلاک ۱۳

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، انتهای بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳، طبقه ۳ غربی.

۲-۴- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ با شماره ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی.

۲-۵- بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا- بالاتر از میرداماد بن بست پیروز پلاک ۱۳

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

با توجه به

دستورالعمل

"نحوه تعیین

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۰/۰۰۵ (پنج در هزار) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۶۲۱/۷ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۲/۳۹	۱۱,۰۸۰,۸۹۷,۴۹۹	۱۱,۱۲۵,۶۵۷,۴۹۹	۰/۱۰٪	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹	۱۱,۰۸۰,۸۹۷,۴۹۹	۰/۱۰٪	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
۴/۷۶	۲۰,۴۵۴,۱۶۹,۶۱۳	۱۷,۶۰۹,۸۷۷,۸۷۶	۸/۸۱٪	۹۴۲,۶۲۱,۵۱۲,۱۳۶	۶۲۰,۶۴۴,۲۳۳,۹۱۰	۸/۸۱٪	۹۴۲,۶۲۱,۵۱۲,۱۳۶	استخراج کانه های فلزی
-	-	-	۱/۱۱٪	۱۱۸,۹۲۸,۷۰۷,۱۷۵	۱۱۸,۱۹۱,۱۵۴,۵۸۰	۱/۱۱٪	۱۱۸,۹۲۸,۷۰۷,۱۷۵	اطلاعات و ارتباطات
۱۱/۰۰	۴۱,۸۸۵,۰۶۶,۹۷۷	۲۸,۶۷۴,۱۲۴,۰۴۴	۹/۲۷٪	۹۹۱,۷۰۴,۴۵۹,۲۹۷	۴۸۳,۶۶۷,۲۹۳,۹۷۴	۹/۲۷٪	۹۹۱,۷۰۴,۴۵۹,۲۹۷	بانکها و موسسات اعتباری
۴/۳۹	۸,۵۶۶,۱۵۷,۶۲۵	۷,۶۳۸,۷۰۲,۰۱۰	۰/۹۷٪	۱۰۳,۷۳۱,۱۱۸,۷۸۱	۹۴,۴۶۶,۹۴۵,۵۹۴	۰/۹۷٪	۱۰۳,۷۳۱,۱۱۸,۷۸۱	حمل و نقل آبی
۲/۵۸	-	-	۲/۱۰٪	۲۲۴,۲۸۹,۶۵۲,۱۴۶	۱۸۹,۲۴۵,۲۳۸,۹۳۹	۲/۱۰٪	۲۲۴,۲۸۹,۶۵۲,۱۴۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷/۵۹	۷۲۶,۲۵۹,۰۱۵	۷۸۶,۰۴۰,۵۴۶	۲/۴۷٪	۲۶۴,۳۵۲,۹۶۳,۴۰۱	۲۴۳,۰۷۷,۰۹۲,۸۲۵	۲/۴۷٪	۲۶۴,۳۵۲,۹۶۳,۴۰۱	خدمات فنی و مهندسی
-	-	-	۰/۰۸٪	۸,۲۷۵,۸۱۳,۵۳۹	۵۸,۴۶۰,۹۰۳,۶۲۹	۰/۰۸٪	۸,۲۷۵,۸۱۳,۵۳۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	-	-	۱/۲۳٪	۱۳۱,۳۰۹,۷۹۴,۳۰۵	۱۴۲,۳۸۸,۵۸۷,۸۵۰	۱/۲۳٪	۱۳۱,۳۰۹,۷۹۴,۳۰۵	زراعت و خدمات وابسته
-	-	-	۰/۶۳٪	۶۶,۲۱۴,۲۰۰,۴۵۴	۹۹,۵۶۰,۵۴۶,۸۹۱	۰/۶۳٪	۶۶,۲۱۴,۲۰۰,۴۵۴	ساخت محصولات فلزی
۹/۷۴	۶۵۵,۳۴۷,۴۴۸	۵۷۹,۸۱۸,۵۰۸	۰/۲۳٪	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۱۴,۴۱۹,۹۴۳,۹۹۸	۰/۲۳٪	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۵۶	۱,۷۶۴,۶۲۵,۵۰۰	۱,۷۷۶,۷۸۱,۱۷۴	۰/۷۵٪	۸۰,۳۲۶,۱۰۴,۷۶۰	۵۶,۵۲۸,۵۲۸,۱۱۹	۰/۷۵٪	۸۰,۳۲۶,۱۰۴,۷۶۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۹/۵۲	۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۳,۹۸۹,۵۴۷,۳۳۸	۰/۰۵٪	۴,۹۴۳,۶۲۴,۸۹۴	۳,۳۷۶,۴۴۴,۵۳۱	۰/۰۵٪	۴,۹۴۳,۶۲۴,۸۹۴	سرمایه گذاریها
۱/۲۵	۲,۳۹۲,۴۴۳,۹۹۸	۱,۵۲۰,۰۰۹,۳۹۹	۰/۵۳٪	۵۶,۷۳۶,۳۹۷,۸۰۰	۶۳,۳۵۰,۸۵۹,۶۹۰	۰/۵۳٪	۵۶,۷۳۶,۳۹۷,۸۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۴۱	۴۰,۹۲۲,۷۹۰,۵۱۴	۳۱,۴۲۳,۸۰۰,۳۲۲	۰/۰۴٪	۴۰,۵۴۶,۶۲۳,۴۹۷	۲,۵۹۳,۷۵۲,۹۸۴	۰/۰۴٪	۴۰,۵۴۶,۶۲۳,۴۹۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
-	-	-	۱/۳۹٪	۱۴۸,۲۶۶,۷۲۶,۲۲۰	۹۹,۰۷۰,۲۰۵,۰۹۹	۱/۳۹٪	۱۴۸,۲۶۶,۷۲۶,۲۲۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳/۸۰	۹۶,۲۷۵,۲۴۹,۰۴۷	۷۱,۷۶۵,۰۱۳,۷۰۵	۲۰/۲۷٪	۲,۱۶۹,۲۲۹,۷۶۰,۵۵۹	۱,۵۹۰,۸۹۸,۷۳۱,۳۵۳	۲۰/۲۷٪	۲,۱۶۹,۲۲۹,۷۶۰,۵۵۹	فلزات اساسی
۰/۸۰	۱۶,۳۵۱,۵۵۲,۶۳۷	۱۳,۱۱۹,۰۱۳,۸۸۵	۲/۰۰٪	۲۱۴,۱۶۰,۳۵۱,۲۷۴	۸۸,۷۸۹,۰۴۵,۲۹۲	۲/۰۰٪	۲۱۴,۱۶۰,۳۵۱,۲۷۴	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۰/۰۲٪	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۰۴	۱,۹۰۳,۴۱۲,۹۰۳	۰/۰۲٪	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۰۴	ماشین آلات و تجهیزات
-	-	-	۰/۵۳٪	۵۶,۳۸۹,۸۲۸,۶۹۹	۶۷,۴۵۰,۰۶۰,۵۷۲	۰/۵۳٪	۵۶,۳۸۹,۸۲۸,۶۹۹	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱/۸۷	۴۷,۳۰۲,۲۵۱,۱۰۲	۴۸,۱۵۲,۷۴۸,۹۹۳	۲/۱۰٪	۲,۲۵۸,۸۸۷,۳۶۳,۸۷۵	۱,۱۵۳,۶۵۵,۶۹۴,۴۴۴	۲/۱۰٪	۲,۲۵۸,۸۸۷,۳۶۳,۸۷۵	محصولات شیمیایی
-	-	-	۰/۱۰٪	۱۰,۵۱۷,۴۴۶,۶۳۹	۷,۵۱۳,۸۴۲,۹۱۰	۰/۱۰٪	۱۰,۵۱۷,۴۴۶,۶۳۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۹۹	۵,۳۵۴,۸۷۵,۸۹۹	۳,۸۲۹,۹۹۷,۴۴۶	۰/۳۸٪	۴۰,۵۲۷,۴۱۸,۵۰۰	۳۹,۰۷۸,۱۳۹,۰۲۷	۰/۳۸٪	۴۰,۵۲۷,۴۱۸,۵۰۰	مخابرات
۰/۱۷	۳۲,۶۳۶,۴۱۱,۹۳۸	۱۳,۰۴۵,۷۷۳,۱۷۳	۸/۳۸٪	۸۹۶,۵۳۷,۰۱۵,۸۸۱	۸۶۱,۲۴۳,۳۳۹,۲۹۸	۸/۳۸٪	۸۹۶,۵۳۷,۰۱۵,۸۸۱	مواد و محصولات دارویی
-	-	-	۳/۴۵٪	۳۶۹,۰۴۹,۷۵۱,۵۵۵	۳۳۱,۹۱۸,۷۹۹,۲۷۴	۳/۴۵٪	۳۶۹,۰۴۹,۷۵۱,۵۵۵	واسطه گری‌های مالی و پولی
۲/۴۷	۳,۴۲۰,۳۲۳,۵۰۰	۱,۸۳۸,۵۳۳,۴۵۹	-	-	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰/۱۵	۸,۰۴۷,۹۸۹,۱۹۶	۶,۱۴۷,۳۳۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰/۹۳	۱۰,۶۲۷,۲۶۳,۹۷۵	۱۱,۱۲۳,۱۳۰,۶۶۱	-	-	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۱/۵۵	۶,۶۸۴,۱۸۷,۵۰۰	۴,۰۸۹,۳۲۴,۸۶۸	-	-	-	-	-	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۰/۵۵	۱۸,۸۸۷,۳۹۵,۸۱۸	۱۸,۸۶۷,۷۱۰,۶۷۱	-	-	-	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸۷/۹۱٪	۳۷۸,۰۴۵,۷۷۱,۰۲۱	۲۹۷,۱۰۲,۹۳۸,۸۵۷	۸۵/۹۴٪	۹,۱۹۸,۰۳۴,۱۰۸,۵۹۰	۶,۳۸۹,۹۳۹,۶۸۵,۱۸۵	۸۵/۹۴٪	۹,۱۹۸,۰۳۴,۱۰۸,۵۹۰	جمع

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		نام شرکت سرمایه پذیر
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	ریال	ریال	ریال	
اختیار منشره	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹	۳۷,۳۰۰	-۱۹/۹۰٪	۴۶,۵۶۷	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	کنتورسازی
	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹				۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
۱/۸۳٪	۷,۸۸۵,۴۴۲,۱۶۰	۱۲/۱۰٪	۱,۲۹۵,۵۴۸,۴۳۲,۹۶۷	درصد (ماه شمار) ۱۰	بدون سررسید	طی دوره	کوتاه مدت	تجارت - ۱۰۴۴۵۰۸۲۲
۰/۱۰٪	۹۰,۰۰۰	۰/۱۰٪	۴۰,۰۰۰	درصد (ماه شمار) ۱۰	بدون سررسید	طی دوره	کوتاه مدت	گردشگری - ۱۱۳۹۹۳۲۵۴۸۶۸۱
۱/۸۳٪	۷,۸۸۵,۵۳۲,۱۶۰	۱۲/۱۰٪	۱,۲۹۵,۵۴۸,۴۷۲,۹۶۷					جمع

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۲۸,۰۲۰,۱۹۰,۹۱۱
اوراق اجاره	۷-۲	۴,۷۶۴,۰۹۰,۵۴۶
		۳۲,۷۸۴,۲۸۱,۴۵۷

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)		۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)		ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	کارمزد فروش				
۴,۸۵۲,۴۶۱,۳۱۲	۰/۱۰٪	۴۱۹,۷۶۳,۹۰۴	(۷۶,۲۸۸)	۴۲۰,۹۰۱,۸۸۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰۱
-	۰/۱۰٪	۴۴۶,۹۶۹,۳۱۲	(۸۱,۰۶۸)	۴۴۷,۲۷۳,۶۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۰۳۱۸
۵,۵۳۲,۱۱۹,۳۰۴	۰/۳۴٪	۳۵,۸۷۳,۴۲۴,۷۶۳	(۶,۴۹۴,۵۵۱)	۳۵,۸۲۳,۰۰۷,۱۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	۰/۱۰٪	۶۵۰,۸۶۵,۹۶۹	(۱۱۷,۹۸۴)	۶۵۰,۹۴۷,۸۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۷۱۷,۴۶۹,۴۵۷	۰/۱۳٪	۱۲,۶۷۲,۵۶۱,۱۵۱	(۳,۲۹۷,۰۷۲)	۱۲,۶۷۳,۴۹۸,۳۸۳	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵,۱۰۷,۱۸۳,۶۰۵	۰/۰۲٪	۲,۴۳۳,۱۳۶,۰۹۴	(۴۴۰,۳۳۵)	۲,۴۲۹,۴۳۳,۰۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
-	۰/۰۴٪	۴۰,۱۶,۲۵۲,۶۵۹	(۷۲۷,۹۲۱)	۴۰,۱۶,۱۱۳,۸۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱۰,۹۵۸,۹۴۴,۲۴۱	-	-	-	-	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۸۵۲,۰۱۲,۹۹۱	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص کارکنان نفت
۲۸,۰۲۰,۱۹۰,۹۱۱	۰/۵۳٪	۵۶,۵۱۲,۹۶۳,۸۵۲	(۱۰,۲۳۵,۳۱۹)	۵۶,۴۷۰,۱۷۵,۸۰۳	۷۲,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۷-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)		۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)		ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	کارمزد فروش				
۴,۷۶۴,۰۹۰,۵۴۶					۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۷۶۴,۰۹۰,۵۴۶	۰/۱۰٪	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۹- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۲۹۷,۵۰۷,۰۷۲	۱۵۳,۱۷۴,۹۳۹,۰۸۰	(۲,۲۵۲,۸۴۰,۰۹۹)	۱۵۵,۴۲۷,۷۷۹,۱۷۹	سود دریافتی سهام
-	۱۰۹,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	بابت درخواست صدور
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۱۰,۲۹۷,۵۰۷,۰۷۲	۲۶۲,۸۶۱,۱۳۹,۰۸۰	(۲,۲۵۲,۸۴۰,۰۹۹)	۱۵۵,۴۶۷,۷۷۹,۱۷۹	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	آگاه
(۲۸۹,۷۰۱,۹۵۶,۸۴۶)	(۲۳,۹۰۳,۰۲۴,۴۰۳,۹۰۹)	۲۳,۶۱۲,۹۴۹,۵۳۵,۶۴۳	۳۷۲,۹۱۱,۴۲۰	
(۲۸۹,۷۰۱,۹۵۶,۸۴۶)	(۲۳,۹۰۳,۰۲۴,۴۰۳,۹۰۹)	۲۳,۶۱۲,۹۴۹,۵۳۵,۶۴۳	۳۷۲,۹۱۱,۴۲۰	جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس سال و مخارج برگزاری مجامع می‌باشد.

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۹۸۸,۳۳۵	۸۹۰	(۱۹,۹۸۹,۲۲۵)	-	مخارج تاسیس
-	۱۵,۶۲۴,۵۰۰	(۱۵,۶۲۴,۵۰۰)	-	مخارج برگزاری مجامع
-	-	-	-	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۱,۹۴۶,۲۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۶۳,۶۴۹)	۳۴,۷۸۲,۶۲۱	کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
-	-	-	-	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۳۸۵,۵۶۲,۱۷۰	۸۴۷,۱۹۱,۶۰۰	(۱,۰۱۰,۵۳۹,۸۸۶)	۲۲۲,۲۱۳,۸۸۴	مخارج نرم افزار
۴۲۷,۴۹۶,۷۷۵	۹۲۲,۸۱۶,۹۹۰	(۱,۱۰۳,۳۱۷,۲۶۰)	۲۵۶,۹۹۶,۵۰۵	جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)		۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)		
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جاری-۱-۲۶۸۲۳۸۲-۴۰-۸۲۰-سامان
-	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری-۱۷۱-۱۰۴۲۲۰-تجارت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۶۷۷,۹۰۸,۷۷۳	۱۱۰,۲۷۷,۹۳۲,۲۴۳	مدیر صندوق
۳۰۳,۹۸۱,۴۵۹	۱۰۴,۷۹۴,۶۲۸	متولی
۹۰۰,۵۸۸,۵۵۶	۶۶,۴۴۲,۷۰۶,۰۵۰	بازارگردان
۸۰,۴۸۹,۵۰۶	۱۶۷,۶۸۹,۴۸۶	حسابرس
۵,۹۶۲,۹۶۸,۲۹۴	۱۷۶,۹۹۳,۱۳۲,۴۰۷	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	-	بابت واحدهای ابطال شده
۱۰,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	جمع

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۹,۴۲۷,۹۷۶	۱,۰۹۱,۵۳۶,۹۰۱	ذخیره تصفیه
۴۷۳,۹۹۶,۲۰۰	۶۷۷,۳۲۱,۵۳۰	نرم افزار صندوق
۵۷۳,۴۲۴,۱۷۶	۱,۷۶۸,۸۵۸,۴۳۱	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۵,۰۳۳,۱۰۷,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۲۸۳,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۵۷,۷۱۵,۲۰۱,۲۶۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۴۲۳,۴۵۹,۶۶۹	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۱۲,۷۴۸,۳۰۹,۱۴۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۷۵۰,۷۴۳,۳۱۰	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۱۷-۱	۵۸۱۱,۲۱۷,۳۷۹,۱۷۷
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۷-۲	۳,۱۹۸,۴۵۰,۰۷۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۳	۲۰,۰۴۷,۱۹۸,۲۶۲
جمع		۵۹,۵۵۶,۹۰۷,۵۱۰

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۹۲,۷۳۵,۱۰۴	(۳۴,۰۷۰,۳۳۱)	(۳۲,۳۶۶,۶۴۸)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۰۴۷,۸۸۲	(۵,۳۵۴,۸۷۵,۸۹۹)	(۳۲,۳۶۶,۶۴۸)	(۳۴,۰۷۰,۳۳۱)	-	۱,۳۹۲,۷۳۵,۱۰۴
-	۴۵۶,۴۷۶,۱۷۶	(۲۸۹,۱۴۷,۲۲۴)	(۶۲,۴۰۱,۹۲۱)	۵۵۲,۳۳۹	۵۷,۸۲۹,۴۵۲,۵۲۸	(۱۱,۸۷۲,۱۴۱,۶۱۷)	(۶۲,۴۰۱,۹۲۱)	(۲۸۹,۱۴۷,۲۲۴)	-	۴۵۶,۴۷۶,۱۷۶
-	۵,۱۷۶,۳۴۵,۸۰۵	(۸۶,۹۵۳,۴۶۹)	(۸۳,۶۰۵,۵۸۳)	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۴,۷۹۵,۱۴۳)	(۸۳,۶۰۵,۵۸۳)	(۸۶,۹۵۳,۴۶۹)	-	۵,۱۷۶,۳۴۵,۸۰۵
۱۹۵,۳۴۲,۶۹۰	۲۸۸,۴۱۰,۰۴۶	(۹,۳۱۶,۲۴۳)	(۸,۵۰۰,۵۵۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۶۷۳,۰۰۰)	(۸,۵۰۰,۵۵۱)	(۹,۳۱۶,۲۴۳)	۱۹۵,۳۴۲,۶۹۰	۲۸۸,۴۱۰,۰۴۶
۲,۴۴۴,۵۱۷,۶۸۱	۲۹۵,۶۹۸,۰۵۶	(۳,۳۵۷,۹۱۶)	(۳,۱۸۹,۹۶۱)	۲۵,۰۰۰	۶۷۱,۵۸۴,۴۳۵	(۳۶۹,۳۳۸,۵۰۲)	(۳,۱۸۹,۹۶۱)	(۳,۳۵۷,۹۱۶)	۲,۴۴۴,۵۱۷,۶۸۱	۲۹۵,۶۹۸,۰۵۶
-	۱۲,۰۴۱,۳۰۷,۸۸۹	(۷۸۲,۳۵۳,۱۲۶)	(۱,۸۸,۳۵۴,۹۹۷)	۱۲,۳۴۴,۷۵۷	۱۵۶,۴۷۰,۶۵۰,۱۰۳	(۳۵,۰۸۳,۶۴۴,۹۱۱)	(۱,۸۸,۳۵۴,۹۹۷)	(۷۸۲,۳۵۳,۱۲۶)	-	۱۲,۰۴۱,۳۰۷,۸۸۹
۷۶۲,۹۵۳,۶۸۵	۵۵,۵۶۲,۹۴۳,۴۷۰	(۵۳۵,۰۱۷۸,۰۰۰)	(۱۱۰,۸۴۹,۷۳۳)	۸,۹۷۶,۹۳۲	۱۰,۷۹۰,۰۳۷,۵۶۰	(۵۱,۶۸۷,۰۸۲,۵۸۷)	(۱۱۰,۸۴۹,۷۳۳)	(۵۳۵,۰۱۷۸,۰۰۰)	۷۶۲,۹۵۳,۶۸۵	۵۵,۵۶۲,۹۴۳,۴۷۰
-	۱۰,۸۴۳,۸۰۵,۹۷۳	(۷۵۶,۶۶۱,۶۵۳)	(۱۴۶,۹۲۱,۱۱۲)	۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۲,۳۷۹,۰۹۰	(۴۱,۹۸۵,۴۹۰,۳۵۲)	(۱۴۶,۹۲۱,۱۱۲)	(۷۵۶,۶۶۱,۶۵۳)	-	۱۰,۸۴۳,۸۰۵,۹۷۳
-	۱,۲۶۱,۵۰۸,۳۲۸	(۳۱,۱۳۷,۵۶۳)	(۲۹,۵۸۰,۵۵۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۵۱۴,۴۲۱	(۴,۹۰۵,۲۸۷,۹۹۵)	(۲۹,۵۸۰,۵۵۵)	(۳۱,۱۳۷,۵۶۳)	-	۱,۲۶۱,۵۰۸,۳۲۸
-	۴۲۲,۸۹۷,۰۴۹,۳۴۷	(۴,۸۷۵,۳۵۷,۳۳۵)	(۱,۲۳۳,۳۸۹,۵۰۷)	۸۶,۶۵۹,۳۴۸	۹۷۵,۰۷۱,۷۶۴,۰۳۵	(۵۴۶,۰۶۵,۹۶۷,۹۶۶)	(۱,۲۳۳,۳۸۹,۵۰۷)	(۴,۸۷۵,۳۵۷,۳۳۵)	-	۴۲۲,۸۹۷,۰۴۹,۳۴۷
-	۱۲,۸۴۰,۴۶۰,۹۸۱	(۲۳۷,۵۰۶,۵۶۲)	(۴۵,۱۲۵,۷۷۲)	۱,۸۵۶,۹۵۷	۴۷۵,۰۱۳۳۴,۹۵۴	(۳۴,۳۷۸,۳۳۱,۶۳۹)	(۴۵,۱۲۵,۷۷۲)	(۲۳۷,۵۰۶,۵۶۲)	-	۱۲,۸۴۰,۴۶۰,۹۸۱
-	۹۷,۵۲۰,۶۴۱,۱۵۶	(۱,۰۴۶,۵۳۲,۳۲۲)	(۲۰,۹۸۸,۰۰۰۰۲)	۵۵,۴۴۶,۵۱۵	۲۲۰,۹۳۰,۷۰۷,۱۵۰	(۱۲۲,۰۹۵,۳۲۴,۰۰۰)	(۲۰,۹۸۸,۰۰۰۰۲)	(۱,۰۴۶,۵۳۲,۳۲۲)	-	۹۷,۵۲۰,۶۴۱,۱۵۶
۱۹۸,۶۵۶,۱۰۴	۴۵,۰۰۵,۴۹۰,۸۵۷	(۴۸۲,۸۵۹,۲۱۴)	(۱۰۲,۵۸۷,۹۱۴)	۵۶۰,۰۰۰	۹۶,۵۷۱,۸۶۰,۶۱۳	(۵۰,۹۸۰,۹۲۲,۶۲۸)	(۱۰۲,۵۸۷,۹۱۴)	(۴۸۲,۸۵۹,۲۱۴)	۱۹۸,۶۵۶,۱۰۴	۴۵,۰۰۵,۴۹۰,۸۵۷
-	۳,۳۳۵,۰۵۴,۵۰۴	(۵۰,۵۳۸,۹۱۴)	(۴۸,۰۱۱,۶۳۴)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۷۹۲,۵۵۲	(۶,۶۸۴,۱۸۷,۵۰۰)	(۴۸,۰۱۱,۶۳۴)	(۵۰,۵۳۸,۹۱۴)	-	۳,۳۳۵,۰۵۴,۵۰۴
-	۳,۴۹۲,۰۸۱,۸۸۵	(۳۱,۴۵۶,۸۱۲)	(۳,۸۸۳,۸۵۸)	۲۱۴,۱۴۸	۶,۳۹۱,۳۶۶,۱۷۲	(۲,۷۲۷,۹۴۳,۶۱۷)	(۳,۸۸۳,۸۵۸)	(۳۱,۴۵۶,۸۱۲)	-	۳,۴۹۲,۰۸۱,۸۸۵
۱۵۱,۰۱۶,۵۵۸	۴۴۴,۲۹۵,۹۶۰	(۲۴,۵۰۷,۴۹۳)	(۲۲,۲۸۲,۰۷۷)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۹۹,۹۶۰	(۴,۰۶۴,۴۱۴,۴۵۰)	(۲۲,۲۸۲,۰۷۷)	(۲۴,۵۰۷,۴۹۳)	۱۵۱,۰۱۶,۵۵۸	۴۴۴,۲۹۵,۹۶۰
-	۱۲۷,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۲	(۱۰,۳۵۳,۸۰۴,۷۳۲)	(۲۰,۱۱۵,۵۱۴)	۱۱,۱۶۴,۲۹۰	۲۰,۷۰۶,۱۲۳,۲۷۶	(۷,۸۶۲,۶۵۸,۸۶۷)	(۲۰,۱۱۵,۵۱۴)	(۱۰,۳۵۳,۸۰۴,۷۳۲)	-	۱۲۷,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۲
-	۵۰,۹۱۰,۵۰۱,۸۲۷	(۳۶,۸۹۵,۵۱۸)	(۹۲,۲۶۳,۵۵۷)	۲,۷۱۰,۶۷۰	۲۰,۱۷۹,۱۱۰,۶۵۷	(۲۰,۸۱۵,۴۴۹,۷۵۵)	(۹۲,۲۶۳,۵۵۷)	(۳۶,۸۹۵,۵۱۸)	-	۵۰,۹۱۰,۵۰۱,۸۲۷
(۱,۲۱۵,۳۵۷,۱۳۰)	۱۰,۵۴۵,۲۹۲,۸۵۶	(۱۰,۳۴۵,۵۹۸,۹۵۵)	(۲۱۱,۲۰۰,۳۷۹)	۱,۸۹۹,۳۹۷	۲۰,۶۹۱۲۰,۰۰۶,۲۲۲	(۱۰,۴۱۲,۹۲۳,۱۰۳)	(۲۱۱,۲۰۰,۳۷۹)	(۱۰,۳۴۵,۵۹۸,۹۵۵)	(۱,۲۱۵,۳۵۷,۱۳۰)	۱۰,۵۴۵,۲۹۲,۸۵۶
-	۱۲,۴۲۹,۰۱۱,۲۲۲	(۱۲۱,۲۹۰,۲۵۷)	(۳۳,۰۴۵,۰۳۶)	۱,۸۵۳,۰۳۳	۲۴,۲۵۸,۰۵۵,۰۰۳	(۱۱,۶۸۴,۷۰۷,۹۸۸)	(۳۳,۰۴۵,۰۳۶)	(۱۲۱,۲۹۰,۲۵۷)	-	۱۲,۴۲۹,۰۱۱,۲۲۲
-	۳۵,۲۸۸,۰۴۳,۳۸۸	(۳۰,۶۰۹,۰۷۴۲)	(۱۰,۸۳۳,۶۶۹)	۵۸۰,۱۳۳۸	۶۱,۲۱۸,۱۷۰,۵۵۴	(۲۵,۵۵۳,۲۳۱,۲۰۵)	(۱۰,۸۳۳,۶۶۹)	(۳۰,۶۰۹,۰۷۴۲)	-	۳۵,۲۸۸,۰۴۳,۳۸۸
-	۳,۵۰۰,۳۲۳,۳۳۵	(۷۵,۳۹۵,۴۳۳)	(۷۱,۶۲۵,۵۰۶)	۹۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۰,۹۰۰,۲۷۳	(۱۱,۴۳۱,۴۴۵,۹۹۹)	(۷۱,۶۲۵,۵۰۶)	(۷۵,۳۹۵,۴۳۳)	-	۳,۵۰۰,۳۲۳,۳۳۵
-	۳۸,۶۴۴,۷۹۱,۱۲۰	(۶۲۶,۶۶۴,۳۳۳)	(۱۳۳,۳۶۸,۴۹۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۵۲,۸۸۵,۰۴۲	(۸۵,۹۴۷,۹۶۱,۱۰۷)	(۱۳۳,۳۶۸,۴۹۳)	(۶۲۶,۶۶۴,۳۳۳)	-	۳۸,۶۴۴,۷۹۱,۱۲۰
-	۵۸,۷۱۵,۸۷۹,۸۱۷	(۱,۰۳۴,۲۳۳,۷۹۷)	(۳۲۱,۲۵۶,۹۸۴)	۹۰,۵۱۶,۹۱۰	۲۶۱,۵۴۰,۳۷۸,۵۷۱	(۲۰,۱۹۶,۹۶۰,۹۸۰)	(۳۲۱,۲۵۶,۹۸۴)	(۱,۰۳۴,۲۳۳,۷۹۷)	-	۵۸,۷۱۵,۸۷۹,۸۱۷
۸۴,۹۰۲,۹۵۹	۱۶۳,۷۷۲,۹۴۲,۱۷۸	(۱,۳۰۷,۶۰۷,۵۲۵)	(۲۵۹,۳۴۱,۹۳۴)	۴,۱۴۲,۴۵۰	۳۶۱,۵۲۱,۵۳۵,۴۴۰	(۹۶,۱۸۱,۶۲۳,۸۱۳)	(۲۵۹,۳۴۱,۹۳۴)	(۱,۳۰۷,۶۰۷,۵۲۵)	۸۴,۹۰۲,۹۵۹	۱۶۳,۷۷۲,۹۴۲,۱۷۸
-	۵۵,۴۷۰,۰۹۵,۹۹۵	(۷۱۵,۶۱۰,۶۳۲)	(۱۵۸,۲۴۴,۸۶۶)	۸۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۲,۱۶۵,۸۰۰	(۸۶,۷۷۷,۷۴۴,۳۳۷)	(۱۵۸,۲۴۴,۸۶۶)	(۷۱۵,۶۱۰,۶۳۲)	-	۵۵,۴۷۰,۰۹۵,۹۹۵
-	۲۵۸,۸۶۵,۷۳۷,۳۷۱	(۳,۱۲۳,۲۵۰,۷۶۴)	(۴۰۳,۴۱۲,۶۸۱)	۲,۵۰۴,۷۶۳	۴۲۴,۶۵۰,۲۷۷,۵۹۴	(۱۶۳,۲۵۷,۸۷۶,۷۷۸)	(۴۰۳,۴۱۲,۶۸۱)	(۳,۱۲۳,۲۵۰,۷۶۴)	-	۲۵۸,۸۶۵,۷۳۷,۳۷۱
-	۳,۴۴۸,۱۸۰,۵۲۰	(۲۸,۶۷۴,۹۹۴)	(۸,۱۰۰,۶۲۸)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۰,۰۴۳,۸۵۸)	(۸,۱۰۰,۶۲۸)	(۲۸,۶۷۴,۹۹۴)	-	۳,۴۴۸,۱۸۰,۵۲۰
-	۸۷,۳۱۵,۸۷۹,۶۵۸	(۱,۴۴۸,۲۵۵,۷۶۲)	(۲۷۵,۱۶۴,۸۳۳)	۱۹,۲۸۰,۱۱۲۷	۲۹,۶۵۳,۳۵۷,۲۰۰	(۲۰,۰۶۹۹,۳۳۷,۱۵۷)	(۲۷۵,۱۶۴,۸۳۳)	(۱,۴۴۸,۲۵۵,۷۶۲)	-	۸۷,۳۱۵,۸۷۹,۶۵۸
-	۵۲,۲۸۹,۰۶۸,۱۳۵	(۶۵۹,۱۸۱,۹۸۴)	(۱۲۵,۲۴۳,۱۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۶,۴۲۱,۷۶۰	(۷۸,۷۶۳,۹۲۸,۴۶۱)	(۱۲۵,۲۴۳,۱۸۰)	(۶۵۹,۱۸۱,۹۸۴)	-	۵۲,۲۸۹,۰۶۸,۱۳۵
۶۰۸,۸۹۵	۳۴,۷۱۷,۶۵۰,۳۳۹	(۲۷۹,۵۲۰,۵۱۵)	(۷۱,۴۷۴,۸۳۳)	۲,۳۸۷,۸۰۴	۵۵,۹۰۴,۱۱۷,۴۹۰	(۲۰,۸۳۵,۴۷۱,۹۱۳)	(۷۱,۴۷۴,۸۳۳)	(۲۷۹,۵۲۰,۵۱۵)	۶۰۸,۸۹۵	۳۴,۷۱۷,۶۵۰,۳۳۹
-	۵۰,۵۶۶,۸۵۸,۲۷۱	(۶۵۶,۴۶۷,۵۵۱)	(۱۴۹,۰۹۱,۰۶۳)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۳,۵۲۷,۴۳۰	(۷۹,۹۲۱,۱۲۰,۵۴۵)	(۱۴۹,۰۹۱,۰۶۳)	(۶۵۶,۴۶۷,۵۵۱)	-	۵۰,۵۶۶,۸۵۸,۲۷۱
-	۹,۶۷۴,۴۵۲,۹۱۸	(۳۶۹,۰۶۰,۵۱۰)	(۹۳,۰۰۹,۴۴۹)	۲,۴۲۰,۵۷۹	۵۳,۸۱۲,۱۰۶,۹۲۳	(۴۳,۷۹۲,۵۸۴,۰۴۶)	(۹۳,۰۰۹,۴۴۹)	(۳۶۹,۰۶۰,۵۱۰)	-	۹,۶۷۴,۴۵۲,۹۱۸
-	۱۱,۱۱۸,۰۶۰,۹۰۲	(۱۴۴,۱۵۴,۹۷۵)	(۲۸,۳۳۹,۳۳۵)	۷۷۱,۵۷۹	۲۹,۸۳۰,۹۹۸,۰۷۶	(۱۸,۵۳۵,۴۴۲,۶۶۴)	(۲۸,۳۳۹,۳۳۵)	(۱۴۴,۱۵۴,۹۷۵)	-	۱۱,۱۱۸,۰۶۰,۹۰۲
-	۴۸,۹۱۹,۴۱۵,۰۷۵	(۷۴۳,۲۳۲,۰۷۶)	(۱۴۱,۳۱۰,۲۶۱)	۵۶,۴۲۹,۲۰۷	۱۴۸,۶۴۶,۱۱۳,۲۲۰	(۹۸,۸۴۳,۷۵۳,۳۷۸)	(۱۴۱,۳۱۰,۲۶۱)	(۷۴۳,۲۳۲,۰۷۶)	-	۴۸,۹۱۹,۴۱۵,۰۷۵
-	۱۱۶,۳۸۹,۱۷۹,۹۴۷	(۱,۰۵۶,۰۱۰,۸۵۵)	(۲۱۰,۰۶۰,۱۵۹)	۶,۶۷۱,۱۳۸	۲۲۱,۱۲۰,۳۸۵,۰۰۰	(۱۰۳,۵۱۵,۴۴۳,۸۰۹)	(۲۱۰,۰۶۰,۱۵۹)	(۱,۰۵۶,۰۱۰,۸۵۵)	-	۱۱۶,۳۸۹,۱۷۹,۹۴۷
-	۱,۷۰۶,۳۴۹,۱۶۶	(۳۶,۸۷۵,۹۱۵)	(۳۵,۵۳۲,۰۹۸)	۱۹۱,۶۹۷	۵,۳۷۵,۱۸۳,۸۸۰	(۳,۶۱۵,۵۲۶,۷۰۱)	(۳۵,۵۳۲,۰۹۸)	(۳۶,۸۷۵,۹۱۵)	-	۱,۷۰۶,۳۴۹,۱۶۶
-	۷,۴۳۱,۸۱۶,۸۸۱	(۵۷,۲۳۵,۹۳۹)	(۱۰,۸۷۴,۸۰۲)	۶۵۷,۲۸۰	۱۱,۴۴۷,۱۸۸,۴۸۰	(۳,۹۶۷,۲۶۰,۸۵۸)	(۱۰,۸۷۴,۸۰۲)	(۵۷,۲۳۵,۹۳۹)	-	۷,۴۳۱,۸۱۶,۸۸۱
۱۲,۱۲۱,۶۴۵,۱۲۷	۲,۳۷۳,۲۸۰,۰۹۹	(۵۵,۱۱۵,۷۱۴)	(۳۷,۹۰۱,۸۱۱)	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۱۴۵,۷۰۸	(۸,۱۶۶,۸۴۰,۰۸۴)	(۳۷,۹۰۱,۸۱۱)	(۵۵,۱۱۵,۷۱۴)	۱۲,۱۲۱,۶۴۵,۱۲۷	۲,۳۷۳,۲۸۰,۰۹۹
-	۲۸,۵۷۶,۳۸۹,۱۰۱	(۳۱۶,۴۵۴,۰۰۵)	(۷۸,۸۷۴,۸۱۸)	۱,۰۳۵,۱۱۰	۶۳,۲۹۰,۸۱۳,۲۷۰	(۳۴,۳۱۹,۰۹۵,۳۴۶)	(۷۸,۸۷۴,۸۱۸)	(۳۱۶,۴۵۴,۰۰۵)	-	۲۸,۵۷۶,۳۸۹,۱۰۱
۲۰,۳۸,۷۳۱,۸۵۴	۳۵,۳۸۵,۰۸۰,۱۹۲	(۲۹۷,۱۱۲,۱۲۲)	(۱۶۱,۳۱۹,۴۱۶)	۶۲۵,۰۰۰	۵۹,۴۲۴,۴۳۹,۳۲۰	(۳۳,۵۷۸,۸۹۹,۵۰۰)	(۱۶۱,۳۱۹,۴۱۶)	(۲۹۷,۱۱۲,۱۲۲)	۲۰,۳۸,۷۳۱,۸۵۴	۳۵,۳۸۵,۰۸۰,۱۹۲
۱,۲۴۸,۲۵۹,۷۲۴	۲۰,۵۶۷,۵۶۸,۴۶۶	(۵۳۷,۹۵۲,۱۲۹)	(۱۵۱,۹۷۰,۳۷۴)	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۰,۴۴۷,۰۴۰	(۸۶,۳۳۲,۹۵۶,۰۷۱)	(۱۵۱,۹۷۰,۳۷۴)</			

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۸۲,۶۴۲,۷۰۳	۱۵,۱۶۴,۶۸۳,۲۶۵	(۱۶۳,۸۶۵,۲۷۰)	(۳۷,۷۸۹,۰۴۰)	(۱۷,۴۰۶,۷۲۷,۴۴۵)	۳۲,۷۷۳,۰۶۵,۰۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-	۱۱۵,۵۱۸,۷۸۴,۱۹۱	(۱,۱۲۲,۴۱۱,۲۴۸)	(۱,۰۶۶,۲۸۹,۴۷۶)	(۱۰۶,۷۷۴,۷۹۶,۱۲۰)	۲۲۴,۴۸۲,۳۸۱,۰۳۵	۸,۱۰۸,۶۴۵	سرمایه گذاری کشاورزی
-	۷۴,۰۵۹,۱۵۷,۱۷۳	(۲,۰۶۲,۰۸۲,۶۶۵)	(۳۹۱,۷۸۹,۴۳۱)	(۳۳۵,۹۰۳,۶۵۷,۸۲۷)	۴۱۲,۴۱۶,۶۸۷,۰۹۶	۳۳,۳۵۳,۱۰۰	سرمایه گذاری مالی
(۱,۳۹۹,۷۷۲,۰۴۸)	۱۲,۳۶۴,۳۹۵,۵۵۴	(۱۵۴,۵۶۹,۵۱۷)	(۹۲,۳۶۳,۸۱۷)	(۱۸,۳۰۲,۵۸۳,۲۷۳)	۳۰,۹۱۳,۹۱۲,۵۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و
-	۶,۴۰۰,۱۹۴,۶۷۰	(۵۸,۶۶۲,۸۳۸)	(۱۶,۵۷۲,۲۰۱)	(۵,۲۵۷,۱۳۹,۰۳۹)	۱۱,۷۳۲,۵۶۸,۷۴۸	۲۲۲,۶۹۷	سیمان ساوه
-	۳,۴۹۰,۰۳۴,۸۰۸	(۴۲,۴۴۶,۵۸۸)	(۱۴,۱۷۶,۹۵۳)	(۵,۱۴۱,۶۶۱,۸۰۱)	۸,۶۸۹,۳۲۰,۱۵۰	۳۴۷,۳۱۷	سیمان کرمان
-	۷,۰۳۹,۶۱۱,۳۲۳	(۸۶,۵۸۸,۹۴۲)	(۱۸۱,۸۴۱,۴۰۷)	(۱۵۷,۲۶۹,۸۲۱,۳۹۹)	۱۶۵,۳۱۷,۸۶۳,۰۷۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس
-	۴۰۸,۰۱۸,۹۴۰	(۷,۶۰۸,۹۸۳)	(۱,۴۴۵,۷۰۰)	(۱,۰۴۷,۲۳۲,۳۴۲)	۱,۵۲۱,۷۹۶,۹۶۵	۸۸,۳۱۵	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
-	۴,۹۸۳,۳۰۱,۴۴۱	(۴۵,۹۱۵,۴۱۹)	(۴۳,۶۱۹,۵۸۶)	(۴,۱۱۰,۲۴۹,۷۷۷)	۹,۱۸۳,۰۸۶,۲۳۳	۴۶۴,۲۰۷	شینشه همدان
-	۲۹,۶۵۵,۲۸۵,۶۷۳	(۱۸۹,۳۶۳,۱۴۰)	(۸۹,۷۸۳,۸۴۵)	(۹,۹۲۸,۲۱۹,۹۹۴)	۳۷,۸۷۲,۶۵۱,۹۵۲	۹۲۴,۵۴۵	صنایع ماشین های اداری
-	(۷,۶۸۴,۳۵۱,۷۹۷)	(۲۵۵,۸۱۷,۳۵۳)	(۷۲,۲۷۰,۵۸۰)	(۵۸,۵۲۱,۷۴۰,۶۴۴)	۵۱,۱۶۵,۴۸۶,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-	۸۴,۷۲۶,۷۸۱,۳۸۱	(۶۵۵,۲۰۲,۱۳۰)	(۱۸۹,۱۳۲,۷۴۶)	(۴۵,۴۶۹,۳۲۷,۳۸۸)	۱۳۱,۰۴۰,۴۴۳,۵۴۵	۳,۱۱۱,۹۱۶	صنعتی صنایع
۱۷۲,۴۴۹,۴۲۱	۱,۱۳۰,۳۳۳,۹۰۵	(۷,۴۰۲,۴۹۹)	(۱,۶۷۲,۹۵۹)	(۳۴۱,۱۹۰,۶۳۷)	۱,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-	۴۲,۶۵۷,۰۲۵,۰۲۷	(۴۴۲,۳۳۱,۳۰۲)	(۸۴,۰۴۱,۸۱۲)	(۴۵,۲۸۲,۸۷۵,۱۲۹)	۸۸,۴۶۶,۲۷۳,۲۸۰	۱,۱۲۷,۹۳۱	صنعتی زر ماکارون
-	۷,۵۵۰,۸۳۸,۴۵۳	(۹۸,۹۲۲,۱۷۱)	(۳۱,۱۶۵,۰۹۶)	(۱۲,۱۰۳,۵۰۹,۲۸۶)	۱۹,۷۸۴,۴۳۵,۸۱۶	۸۴۸,۹۸۴	فجر انرژی خلیج فارس
-	۳۰,۲۷۹,۱۸۹,۶۴۸	(۲۶۲,۶۶۹,۷۳۳)	(۸۷,۰۳۲,۹۰۶)	(۲۱,۹۰۵,۰۶۲,۵۸۰)	۵۲,۵۳۳,۹۵۴,۶۵۷	۱۷۲,۶۹۶	فن آوران
-	۷۴۵,۰۶۰,۳۸۵	(۷,۷۵۰,۷۰۳)	(۷,۳۶۳,۱۵۱)	(۷۸۹,۹۶۶,۹۸۳)	۱,۵۵۰,۱۴۱,۲۲۲	۱۳۲,۷۱۰	فولاد الیازی ایران
-	۴۲۷,۹۸۸,۹۷۴	(۲۵,۴۷۱,۴۰۰)	(۲۴,۱۹۷,۷۷۸)	(۴,۶۱۶,۶۲۳,۴۷۷)	۵۰,۹۴۲,۸۱,۶۲۹	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷۷۸,۵۶۶,۳۳۵	(۶۶۵,۲۱۰,۸۵۵)	(۳۱,۷۷۳,۵۵۷)	(۳۰,۱۸۴,۲۹۳)	(۶,۹۵۷,۹۷۷,۹۴۵)	۶,۳۵۴,۷۲۴,۹۴۰	۱,۰۰۶,۷۱۸	فولاد کاوه
۱۲۲,۰۲۹,۶۱۴	۳۴۸,۱۵۶,۳۸۷,۱۳۶	(۲,۳۶۸,۶۰۸,۵۴۹)	(۵۷۶,۹۱۶,۲۷۹)	(۱۲۲,۶۱۹,۹۴۱,۵۱۴)	۴۷۳,۷۲۱,۵۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۴۹,۷۵۹	فولاد مبارکه
-	۳۸,۹۲۸,۶۲۳,۶۳۱	(۳۸۸,۶۶۹,۸۲۸)	(۱۰۷,۱۳۹,۱۳۷)	(۴۰,۲۹۵,۵۸۱,۴۳۸)	۷۹,۷۲۹,۹۹۴,۰۲۴	۷۲۴,۵۲۰	قند چهار محال
-	۹۰,۹۴۳,۹۴۶,۷۰۸	(۶۷۴,۵۴۵,۴۹۶)	(۱۳۱,۵۳۶,۲۰۳)	(۱۱۴,۱۵۹,۳۹۵,۴۰۳)	۱۳۴,۹۰۹,۱۲۳,۹۱۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	قند قزوین
-	۹۰,۳۳۰,۸۱۱	(۲۲,۲۱۲,۳۴۵)	(۹,۱۰۰,۲۰۵)	(۵,۴۹۱,۹۹۵,۳۳۹)	۶,۴۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	قند هکمتان
۴۶۰,۰۲۹,۴۴۰	۸۷,۸۱۳,۷۱۶,۸۹۴	(۷۹۵,۲۸۱,۰۶۱)	(۲۰۳,۷۶۷,۳۱۰)	(۷۰,۲۴۴,۴۶۹,۰۳۳)	۱۵۹,۰۵۶,۲۳۴,۷۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-	۷,۲۱۶,۸۶۳,۵۲۵	(۷۲,۷۸۲,۷۹۰)	(۱۳,۸۲۸,۲۵۴)	(۷,۲۵۳,۰۹۱,۳۳۱)	۱۴,۵۵۶,۵۶۶,۴۰۰	۳۴۵,۰۷۲	کشاورزی و دامپروری ملارد
۲۱۱,۰۷۹,۳۵۷	۱۳,۲۱۶,۲۷۲,۴۴۴	(۱۰۹,۸۴۵,۵۹۵)	(۷۶,۸۵۶,۸۰۹)	(۸,۵۶۶,۱۵۷,۶۲۵)	۲۱,۹۶۹,۱۳۲,۴۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	۵,۸۷۳,۹۷۹,۳۱۸	(۷۱,۰۴۸,۴۵۵)	(۶۷,۴۹۵,۱۵۵)	(۸,۱۹۷,۱۶۹,۲۶۴)	۱۴,۲۰۹,۶۹۲,۱۱۲	۳۶۰,۲۲۱۰	گروه پتروشیمی س-ایرانین
-	۳۷,۵۲۴,۹۴۴,۶۰۲	(۵۴۸,۳۶۳,۷۶۴)	(۱۳۲,۱۷۴,۶۱۳)	(۷۱,۴۶۰,۳۱۴,۶۴۱)	۱۰,۹۶۶,۷۶۹,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-	۴,۱۴۸,۷۸۲,۶۰۲	(۴۴,۸۰۲,۲۰۴)	(۸,۷۸۴,۳۵۳)	(۴,۷۵۸,۰۷۴,۰۱۱)	۸,۹۶۰,۴۴۳,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۱,۲۵۰,۹۸۳,۰۶۷	۸,۵۵۰,۵۸۳,۶۵۳	(۱۴۷,۷۶۴,۲۰۷)	(۱۴,۰۳۷,۵۳۰)	(۲۰,۷۱۴,۱۲۷,۲۶۴)	۲۹,۵۵۲,۸۵۰,۷۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
-	(۴۸۸,۵۳۵,۴۶۲)	(۸۱,۶۱۳,۸۴۸)	(۲۳,۰۵۵,۶۳۸)	(۱۶,۷۰۶,۶۶۴,۴۷۰)	۱۶,۳۲۲,۷۷۴,۴۹۴	۴۰۰,۰۰۰	لوازم خانگی پارس
-	۶,۴۵۳,۷۹۱,۰۶۴	(۹۹,۷۱۴,۶۱۴)	(۱۸,۹۴۵,۷۱۰)	(۱۳,۳۷۰,۴۷۳,۲۹۲)	۱۹,۹۴۲,۹۲۴,۶۸۰	۴,۱۷۲,۴۹۴	لیزینگ پارسین
-	۳۱,۰۵۲,۷۵۲,۵۸۸	(۵۵۷,۳۰۹,۳۲۲)	(۱۱۰,۵۴۷,۲۶۳)	(۷۹,۷۴۱,۲۷۹,۴۴۷)	۱۱۱,۴۶۱,۸۸۸,۶۲۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-	۳۸,۰۰۰,۳۷۲,۹۴۸	(۳۹۴,۶۴۱,۹۴۵)	(۱۳۱,۳۰۳,۲۷۲)	(۴۰,۴۰۲,۰۸۵,۶۳۵)	۷۸,۹۲۸,۴۰۳,۸۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	مبشین انرژی خلیج فارس
-	۲۰۰,۴۹۴,۷۷۴,۸۴۸	(۲,۳۸۰,۱۷۷,۹۶۳)	(۵۷۹,۲۰۱,۱۵۷)	(۲۷۲,۵۸۱,۴۷۵,۵۹۸)	۴۷۶,۰۳۵,۶۲۹,۵۶۶	۱۱,۱۸۰,۷۷۲	مینا
-	۷۴,۶۱۸,۲۳۳,۷۵۳	(۶۰۰,۴۳۰,۷۹۹)	(۱۱۴,۰۷۹,۹۴۴)	(۴۴,۷۵۳,۴۵۵,۹۹۵)	۱۲,۰۰۸,۶۲۰,۴۹۱	۱,۱۰۷,۶۳۴	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	۵,۲۹۸,۰۸۳,۱۷۱	(۴۶,۳۰۴,۹۹۶)	(۸,۷۹۷,۹۳۰)	(۳,۹۰۷,۸۱۳,۹۰۳)	۹,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	۷۹۶,۰۸۱,۷۸۱	(۶,۳۵۹,۶۰۰)	(۶,۰۴۱,۶۱۹)	(۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰)	۱,۳۷۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوننده
-	۸,۴۹۸,۸۲۸,۶۷۲	(۱۱۴,۳۳۶,۶۱۷)	(۲۳,۲۷۶,۸۷۱)	(۱۴,۲۳۰,۸۸۶,۰۶۶)	۲۲,۸۶۷,۳۲۸,۰۲۶	۲۱۴,۴۴۱	ملی کشت و صنعت و
-	۵۹۳,۰۶۱,۹۰۰,۱۷۶	(۴,۱۲۸,۰۷۵,۴۹۷)	(۱,۰۸۱,۳۶۹,۲۶۶)	(۲۲۷,۳۴۴,۰۲۲,۳۷۶)	۲۲۵,۶۱۵,۳۵۷,۳۱۵	۲۵,۴۳۰,۰۰۰	ملی مس
-	۱۵,۰۵۱,۶۱۵,۸۴۴	(۲۴۸,۷۶۰,۰۱۵)	(۶۸,۷۳۱,۶۰۱)	(۳۴,۳۸۲,۹۰۵,۴۹۵)	۴۹,۷۵۲,۰۱۲,۹۵۵	۷۴۶,۳۷۲	موتوزون
۲۳۵,۵۳۹,۱۷۷	۶۷۴,۶۰۸,۴۸۹	(۸۱,۴۴۵,۶۵۳)	(۷۷,۳۷۲,۹۸۴)	(۱۵,۴۵۵,۷۱۴,۳۱۰)	۱۶,۲۸۹,۱۴۱,۴۳۶	۲,۸۹۶,۲۵۰	نفت اصفهان
-	۳۶,۱۷۵,۹۰۸,۳۵۸	(۲۶۶,۰۱۱,۱۵۷)	(۹۶,۳۸۵,۳۶۵)	(۱۶,۶۶۳,۹۳۱,۸۴۰)	۵۳,۲۰۲,۲۳۶,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲,۵۴۱,۶۷۷,۷۹۲	۵۹۰,۰۱۹,۰۳۱	(۸,۵۴۴,۹۸۶)	(۸,۱۱۷,۶۳۵)	(۱,۶۳۳,۳۱۸,۳۴۸)	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-	۳۷۸,۸۷۹,۸۱۹	(۲۳,۹۳۲,۷۸۷)	(۲۲,۳۵۵,۹۲۲)	(۴,۳۶۱,۰۱۳,۰۸۷)	۴,۷۸۶,۵۶۱,۵۵۵	۴۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
-	۱,۸۶۳,۳۳۰,۴۴۱	(۳۲,۸۴۵,۲۰۰)	(۳۱,۲۰۲,۸۷۳)	(۴,۶۴۱,۶۷۳,۰۹۴)	۶,۵۶۹,۰۴۱,۶۰۸	۱۲۵,۰۰۰	نفت لاوان
(۱,۳۹۸,۹۹۸,۳۲۷)	۴۰,۶۶۵,۵۴۴,۴۴۳	(۴۱۳,۱۵۵,۳۲۱)	(۷۸,۲۸۰,۴۰۳)	(۴۱,۴۹۳,۱۰۱,۰۲۳)	۸۲,۶۳۱,۰۸۱,۱۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
-	۴,۹۷۲,۵۸۱,۰۹۰	(۶۳,۳۲۵,۹۵۵)	(۱۷,۸۸۹,۱۸۱)	(۷,۶۱۱,۴۰۳,۷۷۴)	۱۲,۶۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نیروترانس
-	۴۶,۳۸۷,۳۲۱,۴۲۸	(۵۸۹,۱۹۶,۶۳۳)	(۱۵۵,۸۷۳,۵۲۸)	(۷۰,۷۰۷,۰۶۹,۴۷۹)	۱۱۷,۸۳۹,۳۷۱,۰۶۸	۲,۱۸۶,۱۸۳	وینتانا
۱۵۲,۰۳۸,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۱,۸۶۳,۶۵۱,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
۱۰,۴۸۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۷۳۵							

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۹۰,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۶۰,۵۱,۶۷۴,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۲,۱۴۱,۰۴۵,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	سیحان-دارو
(۹۰۶,۶۷۰)	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۱,۲۹۶,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۸۱۵,۳۳۸,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۱۶,۹۵۳,۰۷۹,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	شیشه و گاز
۲,۳۲۰,۰۸۰,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۹۵۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	غلنک سازان سیاهان
۶۸۳,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۸۲۳,۴۳۰,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۹۶۸,۸۶۷,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۵۴,۳۴۲,۹۷۵,۷۴۲	۵,۸۸۱,۲۱۷,۳۷۹,۱۷۷	(۶۲۰,۶۵۶,۵۸,۶۳۷)	(۱۵,۸۷۹,۹۶۹,۷۹۷)	(۶۵۰,۹۴۱۹,۹۲۱,۰۰۱)	۱۲,۴۶۸,۵۸۲,۹۳۰,۳۲۶	۷۰۰,۵۰۰,۳۳۷	جمع

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۷۶,۸۹۹,۱۳۹	(۶,۷۴۹,۲۷۸)	(۱,۹۰۶,۶۵۹)	(۶۶۴,۳۰۰,۷۱۴)	۱,۳۴۹,۸۵۵,۷۹۰	۱۴۲,۸۵۷	تامین سرمایه امید (تقدم)
-	۵۳۰,۵۳۱,۸۰۴	(۲۱,۴۲۰,۸۳۳)	(۳۰,۳۴۹,۶۷۶)	(۳,۷۱۱,۸۶۷,۴۷۵)	۴,۲۸۴,۱۶۹,۷۸۸	۹۱۸,۵۷۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
-	۱,۲۲۲,۸۷۰,۸۸۹	(۱۲,۸۳۰,۷۴۹)	(۱۲,۱۸۹,۲۰۵)	(۱,۲۶۸,۲۵۹,۱۵۷)	۲,۵۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۵۴,۱۷۰,۵۳۸	(۵۷۵,۶۵۵)	(۵۴۶,۸۵۹)	(۵۹,۸۳۸,۳۶۳)	۱۱۵,۱۳۱,۴۱۵	۱۱,۹۷۳	فولاد آلیازی ایران (تقدم)
-	۵۸,۱۵۳,۳۴۰	(۳,۸۴۵,۲۵۷)	(۷۳۰,۵۹۷)	(۷۰۶,۳۲۲,۳۸۶)	۷۶۹,۰۵۱,۵۸۰	۴۷,۵۳۱	گروه دارویی سیحان (تقدم)
-	(۱,۱۱۲,۲۵۶)	(۱,۴۳۱,۶۵۰)	(۲۷۲,۰۰۵)	(۲۵۵,۳۲۸,۷۰۱)	۲۸۶,۳۳۰,۱۰۰	۷,۵۰۰	مواد اولیه داروپخش (تقدم)
۱۸۲,۱۵۵,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان (تقدم)
(۱۱۶,۹۰۵,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه (تقدم)
-	(۳۹۳,۰۶۳,۳۸۳)	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۱۴۵,۱۴۳,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	گل گیهر (تقدم)
۲۱۰,۳۹۲,۷۰۱	۲,۱۹۸,۴۵۰,۰۷۱	(۴۶,۸۵۳,۴۲۲)	(۳۵,۹۹۵,۰۰۱)	(۶۶۶,۳۲۶,۷۹۶)	۹,۳۷۰,۶۸۸,۶۷۳	۱,۵۵۳,۴۲۳	جمع

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۷۰,۶۴۵,۶۵۴)	-	(۱۵,۲۰۸,۳۲۵)	(۲۱,۱۳۲,۴۳۷,۳۲۹)	۲۰,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۷	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۳,۶۵۰,۴۲۴,۴۰۳	-	(۹,۷۷۰,۸۸۸)	(۳۳,۵۵۷,۰۲۶,۴۳۲)	۳۷,۲۱۷,۲۲۱,۷۱۳	۴۷,۱۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
-	۱,۰۱۷,۲۸۱,۹۷۶	-	(۵,۰۸۷,۴۵۲)	(۲۷,۰۴۶,۴۱۸,۶۳۱)	۲۸,۰۶۸,۷۸۸,۰۵۹	۳۵,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
-	۱,۱۰۲,۱۷۳,۰۷۸	-	(۳,۷۶۶,۳۸۱)	(۱۹,۶۷۳,۱۴۸,۵۴۱)	۲۰,۷۸۰,۰۸۸,۰۰۰	۲۸,۰۷۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	۲,۱۳۷,۰۸۰,۴۶۴	-	(۸,۱۷۳,۸۹۶)	(۲۶,۲۷۸,۶۹۴,۷۲۰)	۲۸,۴۲۳,۹۴۹,۰۸۰	۴۰,۰۸۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	۱,۰۹۰,۸۲۲,۰۹۱	-	(۴,۱۹۰,۲۶۶)	(۱۹,۸۶۶,۸۲۳,۳۵۱)	۲۰,۹۶۱,۸۳۵,۷۰۸	۲۴,۵۷۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۵۲۵
-	۱۲۶,۹۲۷,۶۳۴	-	(۹۲,۰۵۴۴)	(۴,۹۵۱,۰۱۶,۸۲۲)	۵,۰۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۵,۱۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
-	۱۷۱,۴۸۵,۹۶۹	-	(۱۰,۹۹۹,۹۲۹)	(۵,۸۹۵,۹۹۶,۴۵۴)	۶,۰۶۸,۵۸۲,۳۵۲	۹,۶۴۸	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-	۳,۷۵۱,۸۹۰,۲۰۹	-	(۷,۸۹۷,۰۷۲)	(۳۷,۴۱۵,۹۷۷,۴۰۹)	۴۱,۱۷۵,۷۶۴,۶۹۰	۴۹,۷۹۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۱۰۰۷۲۸
-	۴۱۴,۰۹۲,۳۹۲	-	(۲,۲۱۴,۷۵۱)	(۱۱,۸۰۳,۰۷۴,۱۴۷)	۱۲,۲۱۹,۳۸۱,۲۹۰	۱۴,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۱۰۰۴۲۸
-	۷۳۷,۱۹۹,۶۱۲	-	(۱,۹۹۰,۲۰۹)	(۵,۱۰۷,۱۸۳,۶۰۵)	۵,۸۴۶,۳۷۳,۴۲۶	۷,۴۸۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۱۰۰۸۲۴
-	۲,۹۹۳,۶۷۹,۹۴۴	-	(۱۲,۸۲۰,۹۹۸)	(۶۷,۷۳۰,۴۴۷,۳۴۸)	۷۰,۷۳۶,۹۴۸,۴۲۰	۸۵,۳۶۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۰۰۷۱۹
-	۳,۰۳۱,۴۶۷,۵۴۷	-	(۱۰,۱۳۵,۹۲۰)	(۵۲,۸۸۰,۹۲۲,۰۳۳)	۵۵,۹۲۳,۵۲۵,۵۰۰	۶۹,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳
-	(۷,۶۹۱,۴۰۳)	-	-	(۸۳۷,۶۹۱,۴۰۳)	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	مشارکت س.س.س کارکنان نفت
-	۲۰,۰۴۷,۱۹۸,۲۶۲	-	(۸۳,۲۷۶,۶۳۱)	(۳۳۴,۱۷۶,۸۵۸,۲۱۵)	۳۵۴,۳۰۷,۳۳۳,۱۰۸	۴۳۸,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
بازرسی های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)
۱۸-۱	۲,۷۷۱,۸۱۷,۱۸۲,۷۹۸	۸۰,۵۴۹,۷۶۷,۴۶۲
۱۸-۲	۳۵,۳۷۳,۷۱۶,۶۱۰	۳۹۳,۰۶۴,۷۰۲
۱۸-۳	۶۲۱,۰۷۷,۳۸۳	۱,۱۵۴,۵۵۹,۲۶۵
جمع	۲,۸۰۷,۸۱۱,۹۷۶,۷۹۱	۸۲,۰۹۷,۳۹۱,۴۲۹

۱۸-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۸۰۸,۱۲۰,۶۸۹)	(۳۵۲,۵۹۰,۰۳۰)	(۱,۸۵۵,۷۳۷,۰۰۰)	۳۷,۱۳۰,۹۵۲,۲۸۱	-	احیاء سپاهان
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۳,۷۵۲,۹۸۴)	(۳۰,۱۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۸۵۰,۰۰۰)	۵۵۷,۳۸۵,۵۱۶	-	ایرانول
۸۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۴۹,۹۹۹	(۴۷,۴۳۹,۱۷۵,۸۹۱)	(۱۰۵,۳۱۲,۴۸۷)	(۵۵۴,۲۷۶,۲۵۰)	۶۲,۷۵۶,۴۸۵,۳۷۱	۲۰,۸۸۰,۹۸,۳۷۹	ایران تابر
۲۴۳,۰۰۰	۲۴۸,۱۰۲,۹۹۹,۹۹۹	(۶۲,۰۹۷,۶۶۴,۹۵۱)	(۲۳۵,۶۹۷,۸۵۰)	(۱,۲۴۰,۵۱۵,۰۰۰)	۱۸۴,۵۲۹,۱۲۲,۱۹۸	۲۸۹,۶۴۱,۴۱۶	بانک پاسارگاد
۲۳۲,۰۰۰	۲۳۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۴۴۵,۶۶۶,۶۷۹)	(۲۳۳,۴۸۵,۶۰۰)	(۱,۱۷۶,۲۴۰,۰۰۰)	۹۰,۴۲۲,۹۵۴,۷۲۱	۷,۶۵۰,۱۹۳,۳۶۹	بانک خاورمیانه
۹۶۶,۰۰۰	۵۱۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۴۱۹,۲۳۲,۲۸۱)	(۴۸۵,۴۶۳,۳۰۰)	(۲,۵۵۵,۰۷۰,۰۰۰)	۲۳۲,۵۵۴,۳۳۴,۴۱۹	۵,۲۶۵,۲۸۱,۸۶۸	بانک ملت
۵۸۸,۳۹۷	۶۹,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۲۰,۴۶۲,۷۳۸)	(۶۵,۹۲۶,۲۵۵)	(۳۴۶,۹۸۰,۰۰۰)	۱,۸۵۲,۷۳۰,۵۵۶	-	پارس دارو
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۶۵,۲۵۸,۴۸۱)	(۹,۹۳۳,۲۰۰)	(۵۲,۲۸۰,۰۰۰)	۵۳۱,۲۰۲,۹۸۵	۷۵,۵۷۰,۹۶۲	پاکسان
۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۱,۹۴۴,۱۸۲,۹۶۲)	(۹۳۸,۱۷۹,۱۵۰)	(۴,۹۳۷,۷۸۵,۰۰۰)	۴۴۹,۷۳۶,۵۲۳,۸۸۸	۸۹۶,۴۰۴,۷۶۵	پتروشیمی پردیس
۱۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۵,۴۴۹,۹۹۹	(۲۲,۸۶۰,۶۴۴,۹۰۷)	(۱۹,۱۹۵,۱۷۷)	(۱۰۰,۲۷۵,۲۵۰)	(۲,۷۷۵,۴۱۷,۳۳۵)	-	پتروشیمی پارس
۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۰۰,۹۶۳,۳۳۲)	(۶,۴۳۸,۱۵۰)	(۳۳,۸۸۵,۰۰۰)	(۲,۵۷۲,۹۵۴,۴۷۲)	-	پتروشیمی خراسان
۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۳۱,۷۹۳,۷۹۰)	(۳۰۲,۳۳۳,۷۰۰)	(۱,۵۹۱,۲۳۰,۰۰۰)	۱۱۷,۵۲۰,۶۴۳,۲۲۱	(۸۰۰,۹۷۴,۷۲۲)	پتروشیمی شیراز
۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۵,۲۰۰)	(۲,۶۷۵,۲۰۰)	(۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	۵۳۱,۲۰۲,۹۸۵	-	پست بانک ایران
۴,۹۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۸۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۶۸۰,۵۴۰,۹۳۳)	(۸۰۴,۵۲۵,۶۲۰)	(۴,۲۳۴,۳۹۸,۰۰۰)	۵۲۱,۱۶۰,۱۲۵,۴۴۷	-	پلیمر آریا ساسول
۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۳۰,۹۵۶,۵۲۲)	(۶۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	۲۰,۲۱۰,۶۴۷,۴۷۸	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۸۷,۱۲۷,۴۵۱)	(۳۶۰,۲۶۳,۳۷۵)	(۱,۸۹۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷,۴۰۹,۷۳۳,۶۷۴	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵,۸۵۵,۸۹۳	۱۰۴,۳۵۲,۱۳۳,۳۶۰	(۹۴,۴۴۶,۹۴۵,۵۹۴)	(۹۹,۱۳۴,۴۱۳)	(۵۲۱,۷۶۰,۰۶۶)	۹,۲۸۴,۱۷۳,۸۱۷	-	تایدواتر
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۴,۶۲۶,۹۰۰)	(۲,۱۳۹,۴۰۰)	(۱۱,۲۶۰,۰۰۰)	۳۳۳,۸۵۰,۰۱۱	-	تراکتور سازی
۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۸,۹۴۹,۹۹۹	(۱۸,۹۴۳,۵۱۶,۲۵۸)	(۱۷,۲۸۹,۰۰۲)	(۹۰,۹۹۴,۷۵۰)	(۸۵۳,۸۵۰,۰۱۱)	-	تولید زلاتین کیسول ایران
۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۱۹۲,۸۰۰,۴۸۰)	(۱۱۳,۶۵۹,۴۲۵)	(۵۹۸,۲۰۷,۵۰۰)	۷۳۷,۵۵۲,۵۹۵	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱,۱۲۴,۱۲۹	۵۲,۴۴۵,۴۵۹,۴۷۰	(۴۵,۷۵۰,۰۷۳,۹۷۷)	(۴۹۰,۴۱۸,۱۸۶)	(۲۶۲,۱۲۷,۲۹۷)	۶,۳۶۳,۴۵۰,۵۹۰	۵۰۳,۲۴۲,۴۵۳	دارو ابوریحان
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۳۳,۲۸۰,۸۸۴)	(۵۸,۹۱۹,۰۰۰)	(۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۲۷,۷۰۰,۱۱۶	-	دارو رازک
۱۱۵,۴۱۴	۱۲,۶۲۱,۱۶۰,۲۸۰	(۱۴,۶۶۹,۵۲۱,۸۲۰)	(۲۱,۹۴۰,۱۰۲)	(۶۸۱,۰۵۸,۰۱۰)	(۱,۱۰۹,۴۰۷,۴۴۴)	-	داروپخش
۲۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۱۲,۷۲۵)	(۲۱,۷۱۲,۷۲۵)	(۱۱۴,۲۷۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۷,۰۱۱۲	۱۳,۸۴۱,۵۶۱,۰۹۶	داروسازی اکسیر
۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۱,۰۴۱,۹۵۰)	(۲,۹۷۱,۱۲۵)	(۱۵,۶۳۷,۵۰۰)	(۱۷۲,۱۵۰,۵۷۵)	-	داروسازی امین
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۲۸۸,۷۰۲,۴۵۰)	(۲۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	(۱,۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۶۳,۳۵۶,۶۷۰,۴۵۰)	(۹۷,۸۵۰,۹۴۲)	داروسازی فلرایی
۱,۳۴۰,۷۹۸	۳۳,۸۵۵,۱۴۹,۵۰۰	(۳۰,۶۷۵,۱۵۱,۸۳۱)	(۳۲,۱۶۲,۳۹۲)	(۱,۶۹۳,۲۷۵,۷۴۸)	۲,۹۷۸,۵۵۲,۵۲۹	-	داروسازی کاسپین
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۸۸۳,۲۴۵,۶۰۶)	(۱۴۰,۴۸۵,۰۵۰)	(۷۳۹,۳۹۵,۰۰۰)	۴۴,۱۱۵,۷۷۴,۳۴۴	۵,۳۴۴,۶۸۶,۱۵۸	دارویی تامین
۳,۲۵۴,۹۳۶	۲۲۵,۶۲۲,۱۶۳,۵۲۰	(۱۸۹,۲۴۵,۲۳۸,۹۴۰)	(۲۱۴,۳۵۰,۵۵۵)	(۱,۱۲۸,۱۶۰,۸۱۸)	۳۵,۰۲۴,۴۱۳,۳۰۷	-	دریای سینا
۲۳۳,۵۷۶	۸,۳۲۵,۳۴۹,۳۶۸	(۵,۸۴۶,۹۰۳,۳۲۹)	(۷,۹۰۹,۰۸۲)	(۴۱,۶۲۶,۷۴۷)	۲,۴۲۸,۹۰۹,۹۱۰	-	رایان هم افزا
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۲,۰۵۸,۸۸۰)	(۵۱,۱۸۷,۹۰۰)	(۳۶۹,۴۱۰,۰۰۰)	۵,۴۳۹,۳۴۳,۲۲۰	-	سیحان-دارو
۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۳۷,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۵,۲۶۶,۵۱۳,۳۶۶)	(۷۹۵,۹۹۵,۹۷۵)	(۴,۱۸۹,۴۵۲,۵۰۰)	۲۵۷,۶۸۸,۵۲۸,۲۵۹	۱۲۸,۹۱۵,۵۳۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۰۴,۵۰۴	۲,۹۳۶,۶۷۷,۴۴۰	(۱,۲۷۰,۷۹۷,۳۹۱)	(۲,۷۸۹,۸۴۴)	(۱,۶۴۸۳,۳۸۷)	۱,۵۴۸,۴۰۶,۸۱۸	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۸۳۱,۳۵۰)	(۳,۲۲۵,۲۵۰)	(۱,۶۹۷,۵۰۰)	۱,۸۴۰,۹۷۸,۴۰۰	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۶۲۷,۴۹۷)	(۱,۴۹۴,۵۴۰)	(۷,۸۶۶,۰۰۰)	(۲۷۳,۷۸۸,۰۳۷)	۲۰,۹۶۵,۱۶۲	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۸۴۲,۸۹۱)	(۱۰,۰۵۱,۳۸۰)	(۵۲,۹۰۲,۰۰۰)	۳,۰۰۳,۶۰۳,۲۲۹	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۳۵۰,۸۵۹,۶۹۰)	(۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	(۳۸۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۶۶۱۴,۴۶۱,۸۹۰)	-	صندوق بازنشتگی
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۰۹,۹۹۲,۶۵۱)	(۱۰,۴۹۴,۳۰۰)	(۵۳۴,۱۸۰,۰۰۰)	۶۲,۷۹۰,۳۳۳,۱۴۹	۱,۹۶۱,۸۳۰,۶۹۸	صنعتی صنایع
۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۷۰۷,۳۷۹	(۶,۷۰۲,۷۰۷,۳۷۹)	(۱۸,۵۸۶,۷۵۰)	(۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	۱۲,۷۴۵,۸۸۰,۸۷۱	۱,۱۴۴,۴۴۰,۴۷۳	صنعتی ساز
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۴۲۵,۳۶۵,۵۳۹)	(۱۳۵,۶۶۰,۰۰۰)	(۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۸۵,۰۲۵,۵۳۹)	-	فولاد خوزستان
۱۱,۹۴۹,۳۹۲	۲۵۵,۷۱۶,۹۸۸,۸۰۰	(۲۵۱,۷۳۹,۷۶۴,۱۸۶)	(۲۴۲,۹۳۱,۱۳۹)	(۱,۲۷۸,۵۸۴,۹۴۴)	۲,۴۵۵,۷۰۸,۵۳۱	-	فولاد کاوه
۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۶۲۴,۳۵۴,۷۸۰)	(۴۸۵,۳۱۴,۱۵۰)	(۲,۵۵۴,۲۸۵,۰۰۰)	۱۰۲,۱۹۳,۰۴۶,۰۷۰	۸,۸۵۶,۹۴۰,۵۴۴	فولاد مبارکه
۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۶۸۳,۹۲۳,۲۲۰)	(۱۴۵,۵۱۰,۴۵۵)	(۷۶۵,۸۴۴,۵۰۰)	۵۷۳,۶۱۵,۷۲۵	-	فولاد هرمزگان
۱۸۶۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۷۸۹,۹۱۰,۸۱۴)	(۲۶۰,۹۸۵,۹۰۰)	(۱,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰)	۱۳,۲۹۷,۴۹۳,۳۸۶	۴,۴۷۰,۸۹۱,۱۰۹	کالسیمن
۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۱,۰۸۰,۸۹۷,۴۹۹)	(۱۰,۶۳۰,۵۰۰)	(۵۵,۹۵۰,۰۰۰)	۴۲,۵۲۳,۰۰۰	(۴۴,۷۶۰,۰۰۰)	کنکرتورسازی
۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۶۸,۹۳۷,۴۷۷)	(۶۰,۷۹۲,۴۰۰)	(۳۱۹,۹۶۰,۰۰۰)	۳,۳۴۲,۳۱۰,۱۳۳	-	گروه دارویی سیحان
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۱۹,۹۴۳,۹۹۸)	(۲۲,۵۷۲,۰۰۰)	(۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۱۹۸,۶۸۴,۰۰۲	-	لیزیینگ پارسیان
۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۴۵,۱۰۶,۱۸۷)	(۶۳,۲۶۵,۲۵۰)	(۳۳۲,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۳,۳۴۶,۳۴۶,۴۳۷)	-	ماشین سازی اراک
۱۴,۶۶۶,۶۶۶	۲۶۵,۳۱۹,۹۸۷,۹۴۰	(۲۴۲,۴۶۵,۶۶۳,۴۳۶)	(۲۵۲,۰۵۳,۹۸۹)	(۱,۳۲۶,۵۹۹,۹۴۰)	۲۱,۲۷۵,۸۷۰,۵۷۶	(۵۹,۷۸۱,۵۳۱)	مینا
۸۵۷,۵۰۰	۸۵,۰۲۱,۹۸۲,۴۹۹	(۳۴,۶۴۴,۱۶۱,۹۶۳)	(۸۰,۷۷۰,۸۸۳)	(۴۲۵,۱۰۹,۹۱۲)	۴۹,۹۸۸,۹۳۹,۷۴۰	-	مجموع صنایع لاستیک یزد
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۷۸,۱۳۹,۰۳۷)	(۳۸,۷۳۱,۵۰۰)	(۲۰۳,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۴۴۹,۳۷۹,۴۷۳	-	مخابرات
۲,۱۴۴,۸۳۱	۱۳۱,۹۱۲,۶۷۶,۳۶۱	(۱۴۲,۰۲۶,۵۸۹,۴۸۲)	(۱۲۵,۳۱۷,۰۴۳)	(۶۵۹,۵۶۳,۳۸۲)	(۱۱۰,۷۸۰,۷۳۳,۴۵۴)	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۶۱,۵۴۸,۶۰۳)	(۶۹۵,۸۲۴,۶۵۰)	(۳,۶۶۲,۲۲۵,۰۰۰)	۴۴۴,۹۲۷,۹۷۱,۷۴۷	۱۱,۱۸۲,۴۰۳,۶۸۹	ملی مس

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱,۱۵۴,۴۱۳,۰۰۴	(۵۳۵,۲۱۳,۳۶۵)	(۱۰,۱۶۹,۰۵۳۹)	(۹۵,۲۵۱,۳۵۶,۰۳۲)	۱۰۷,۰۴۲,۶۷۲,۹۴۰	۲,۳۲۵,۴۹۸	مواد اولیه دارویی بخش
-	(۱۱,۰۶۰,۳۳۱,۸۷۳)	(۲۸۳,۲۸۵,۰۰۰)	(۵۳,۸۲۴,۱۵۰)	(۶۷,۳۸۰,۱۲۲,۷۲۳)	۵۶,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	موتور
-	۲۳,۵۳۳,۸۹۱,۳۶۳	(۴۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۷۸,۳۰۰,۹۰۰)	(۵۸,۳۹۷,۶۹۷,۷۳۷)	۸۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-	۴۰,۳۶۸,۷۹۹,۳۸۶	(۵۶۲,۰۶۱,۵۰۰)	(۱۰۶,۷۹۱,۶۸۵)	(۷۱,۳۷۴,۶۴۷,۴۲۹)	۱۱۲,۴۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	نورد قطعات
۱,۵۲۴,۸۷۸,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار
۳۴۴,۵۱۸,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۲۶,۳۱۹,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	پاما
۱,۵۸۱,۷۹۰,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	بیجه پارسیان
۲,۵۹۴,۸۶۲,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
(۵۶,۲۶۷,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۶۵۷,۶۰۶,۹۷۶)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۸,۳۰۹,۹۰۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۷۵,۵۲۸,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	رایان سایبا
(۸۴۰,۳۸۵,۲۳۲)	-	-	-	-	-	-	زامیاد
۸۷۲,۴۳۴,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۱۲,۱۵۵,۶۷۴)	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۱,۵۰۷,۵۹۱,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۹۲۷,۴۵۵,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	کشتریالی ایران
(۳۳۹,۵۴۱,۹۰۴)	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶۲۷,۲۲۶,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	گل گهر
۱۹,۶۸۵,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	مبیین انرژی خلیج فارس
(۷,۳۲۰,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵,۷۳۱,۹۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۱,۷۱۱,۶۸۷,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۵۰۰,۸۰۰,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۱,۶۱۰,۸۱۳,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	نفت لاوان
۸۰,۵۴۹,۷۶۷,۶۶۲	۲,۷۷۱,۸۱۷,۱۸۲,۷۹۸	(۴۵۶,۵۸۲,۰۶۶۵۷)	(۸,۶۷۵,۰۵۹,۲۶۳)	(۶,۳۰۵,۴۹۰,۸۸۲,۷۴۳)	۹,۱۳۱,۶۴۱,۳۳۱,۴۶۳	۴۵۹,۸۲۴,۵۳۴	جمع

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱,۵۷۶,۱۳۹,۹۶۹	(۱۸۷,۶۵۷,۱۱۹)	(۳۵,۶۵۴,۸۵۳)	(۲۵,۷۳۱,۹۷۱,۹۳۹)	۳۷,۵۳۱,۴۲۳,۸۸۰	۴,۵۷۱,۴۲۸	تامین سرمایه بانک ملت (تقدم)
-	۲۳,۵۷۱,۴۹۳,۹۶۸	(۳۹۶,۲۱۳,۵۰۰)	(۷۵,۳۸۰,۳۷۵)	(۵۵,۱۹۹,۵۱۳,۱۵۷)	۷۹,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	شیشه و گاز (تقدم)
-	۲۲۶,۰۸۶,۶۷۳	(۷,۸۲۲,۰۲۹)	(۱,۴۶۶,۱۸۶)	(۱,۳۳۹,۱۴۰,۹۶۲)	۱,۵۶۴,۴۰۵,۸۵۰	۱,۶۸۰,۳۵	شیشه همدان (تقدم)
۳۹۳,۰۶۴,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۳۲۳,۰۶۴,۷۰۲	۲۵,۲۷۱,۸۱۷,۱۸۲,۷۹۸	(۵۹۱,۶۹۱,۶۴۸)	(۱۱۲,۴۲۱,۴۱۴)	(۸۲,۲۶۰,۵۰۰,۰۵۸)	۱۱۸,۳۳۸,۳۲۹,۷۲۰	۸,۳۶۴,۴۶۳	جمع

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲,۴۹۸,۳۵۱	۷,۵۲۶,۱۲۹	-	(۷۶,۲۸۸)	(۴۱۳,۲۹۹,۴۷۱)	۴۲۰,۹۰۱,۸۸۸	۵۱۲	اسناد خزانه-۱۱م بودجه-۹۸-۱۰۱۳-۰۰
-	۶۵۰,۸۰۰,۹۳	-	(۸۱۰,۶۸۸)	(۴۴۰,۶۸۴,۵۲۳)	۴۴۷,۲۷۳,۶۸۴	۵۹۴	اسناد خزانه-۱۴م بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰
۱۵۱,۴۲۳,۱۲۸	۲۱۸,۸۵۰,۰۱۷	-	(۶,۴۹۴,۵۵۱)	(۳۵۶,۶۶۲,۶۰۸)	۳۵,۸۳۲,۰۰۷,۱۷۶	۴۸,۵۵۲	اسناد خزانه-۱۵م بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰
-	(۱,۹۵۸,۴۱۱)	-	(۱۱۷,۹۸۴)	(۶۵۲,۷۸۸,۳۲۷)	۶۵۰,۹۴۷,۸۰۰	۹۰۴	اسناد خزانه-۱۷م بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲-۰۰
۲۴,۵۶۶,۴۶۷	۱۹۵,۱۲۸,۳۲۲	-	(۲,۳۹۷,۰۷۲)	(۱۲,۴۷۶,۰۷۳,۰۷۹)	۱۲,۶۷۳,۴۹۸,۳۸۳	۱۴,۴۶۹	اسناد خزانه-۱۸م بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵-۰۰
۴۲۶,۱۲۴,۷۳۴	۷۹,۳۰۷,۸۱۸	-	(۴۴۰,۳۳۵)	(۲,۳۴۹,۶۸۴,۸۵۳)	۲,۴۲۹,۴۳۳,۰۰۶	۲,۸۶۳	اسناد خزانه-۲۳م بودجه-۹۷-۰۰۸۲۴-۰۰
-	۱۱۵,۷۱۵,۵۰۵	-	(۷۲۷,۹۲۱)	(۳,۸۹۹,۶۷۰,۴۴۰)	۴۰,۱۶۰,۱۱۳,۸۶۶	۴,۷۲۷	اسناد خزانه-۸م بودجه-۹۸-۰۰۸۱۷-۰۰
۱۴,۴۸۰,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۴۸,۸۷۹,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۱م بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸-۰۰
۱۶,۵۸۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	مشارکت س.ص کارکنان نفت
۱,۱۵۴,۵۵۹,۲۶۵	۶۲۱,۰۷۷,۳۸۳	۰	(۱۰,۲۳۵,۲۱۹)	(۵۵,۸۳۸,۸۶۳,۲۰۱)	۵۶,۴۷۰,۱۷۵,۸۰۳	۷۲,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ایران نایر	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۰	ریال	۱,۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰	ریال	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۲۲,۳۰۰)	۱,۷۹۰,۷۲۷,۷۰۰	۱,۷۹۰,۷۲۷,۷۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	ریال	۳,۹۸۰,۰۰۰,۳,۲۳۲	-	۳,۹۸۰,۰۰۰,۳,۲۳۲	۳,۹۸۰,۰۰۰,۳,۲۳۲
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۶,۱۷۵,۴۹۶	۲۶	ریال	۹۴۰,۵۶۲,۹۰۸	-	۹۴۰,۵۶۲,۹۰۸	۹۴۰,۵۶۲,۹۰۸
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۳۷۹,۴۰۶	۲۵۰	ریال	۱,۳۴۴,۸۵۱,۵۰۰	-	۱,۳۴۴,۸۵۱,۵۰۰	۱,۳۴۴,۸۵۱,۵۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۲۸,۹۳۹	۶,۴۴۰	ریال	۱,۴۷۴,۳۶۷,۱۶۰	(۷۲,۰۳۷,۴۸۳)	۱,۴۰۲,۳۲۹,۶۷۷	۱,۴۰۲,۳۲۹,۶۷۷
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۱۴,۱۴۸	۱,۰۰۰	ریال	۲۱۴,۱۴۸,۰۰۰	-	۲۱۴,۱۴۸,۰۰۰	۲۱۴,۱۴۸,۰۰۰
پتروشیمی تلمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۳۰	ریال	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	ریال	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۸۵۳,۰۳۳	۲۵۷	ریال	۴۷۶,۴۸۸,۰۰۵	(۳۲۶,۱۳۹)	۴۷۶,۱۶۲,۷۶۶	۴۷۶,۱۶۲,۷۶۶
پتروشیمی تندکوبان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۰	ریال	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	ریال	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	ریال	۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	ریال	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷,۴۲۴,۷۶۳	۸,۷۴۰	ریال	۶۴,۸۹۲,۴۲۸,۶۴۰	-	۶۴,۸۹۲,۴۲۸,۶۴۰	۶۴,۸۹۲,۴۲۸,۶۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	ریال	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲,۱۵۴,۶۱۰	۶۲۰	ریال	۱,۳۳۵,۸۵۸,۲۰۰	-	۱,۳۳۵,۸۵۸,۲۰۰	۱,۳۳۵,۸۵۸,۲۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۸۸۰,۰۰۰	۷۵۰	ریال	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذا دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۶۵۷,۳۸۰	۱۵	ریال	۹,۸۵۹,۲۰۰	(۵۷۸,۴۵۷)	۹,۲۸۰,۷۴۳	۹,۲۸۰,۷۴۳
دارو رازک	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۱۷۶,۹۴۳	۲,۲۵۰	ریال	۲,۶۴۸,۱۲۱,۷۵۰	(۱۱۶,۱۹۱,۳۲۸)	۲,۵۳۱,۹۳۰,۴۲۲	۲,۵۳۱,۹۳۰,۴۲۲
داروسازی اکسیر	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۵	ریال	۱,۶۱۸,۳۷۵,۰۰۰	-	۱,۶۱۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۷۵,۰۰۰
داروسازی امین	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۵۰	ریال	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی فلاری	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	ریال	۲۸,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۸۸۶,۲۵۹)	۲۷,۰۶۷,۱۱۳,۷۴۱	۲۷,۰۶۷,۱۱۳,۷۴۱
دارویی تلمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۵۸,۷۸۰	۳,۷۰۰	ریال	۶,۵۰۷,۴۸۶,۰۰۰	(۱,۹۲۶,۴۳۳,۳۳۱)	۴,۵۸۱,۰۵۲,۶۶۹	۴,۵۸۱,۰۵۲,۶۶۹
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	ریال	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۴۷,۹۴۰,۹۰۳	۷۷۰	ریال	۳۹,۹۱۴,۴۹۵,۳۱۰	(۲۵,۲۶۶,۵۹۵)	۳۶,۸۸۸,۲۲۸,۷۱۵	۳۶,۸۸۸,۲۲۸,۷۱۵
سرمایه گذاری صدر تلمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶۳,۶۲۵,۰۸۳	۶۹۰	ریال	۴۳,۹۰۱,۳۰۷,۲۷۰	-	۴۳,۹۰۱,۳۰۷,۲۷۰	۴۳,۹۰۱,۳۰۷,۲۷۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰	ریال	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	ریال	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۴۴,۱۸۱)	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹
سیمان ساهو	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۲,۶۹۷	۲,۳۰۰	ریال	۵۱۲,۲۰۳,۱۰۰	-	۵۱۲,۲۰۳,۱۰۰	۵۱۲,۲۰۳,۱۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰	ریال	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰	ریال	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۸۸,۲۱۵	۳۲۴	ریال	۲۲۴,۳۵۸,۰۹۰	-	۲۲۴,۳۵۸,۰۹۰	۲۲۴,۳۵۸,۰۹۰
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	ریال	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی صباپور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	ریال	۶,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۳۷۹,۷۴۲)	۵,۹۱۲,۶۲۰,۲۵۸	۵,۹۱۲,۶۲۰,۲۵۸
صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۵۰,۰۰۰	۸۷۰	ریال	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰
فن آوران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	ریال	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۵	ریال	۵,۷۸۳,۵۰۴,۵۰۶	-	۵,۷۸۳,۵۰۴,۵۰۶	۵,۷۸۳,۵۰۴,۵۰۶
قند چهار محال	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰	ریال	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۱۰,۹۴۹)	۲۹۹,۶۸۰,۰۵۱	۲۹۹,۶۸۰,۰۵۱
قند قزوین	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	ریال	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ریال	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۸۵۸,۴۲۰)	۳,۵۲۳,۱۴۱,۵۸۰	۳,۵۲۳,۱۴۱,۵۸۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰	ریال	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	ریال	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۰۶۸,۸۳۹)	۳,۰۶۳,۹۳۱,۱۷۱	۳,۰۶۳,۹۳۱,۱۷۱
لوازم خانگی پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۴۳۱,۶۰۹	۳۷۶	ریال	۱۳۸,۴۴۴,۸۸۴	(۴,۶۶۳,۰۱۹)	۱۳۳,۷۸۱,۹۶۵	۱۳۳,۷۸۱,۹۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	ریال	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰	ریال	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۳,۹۵۶)	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۹۶۵,۱۳۴	۱,۵۰۰	ریال	۲,۹۴۷,۷۰۱,۰۰۰	-	۲,۹۴۷,۷۰۱,۰۰۰	۲,۹۴۷,۷۰۱,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	ریال	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲,۳۵۰,۳۲۸	۱,۰۰۰	ریال	۲,۳۵۰,۳۲۸,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۳۲۸,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۲۸,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۹۰,۰۰۰	۲۵۰	ریال	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موتونژ	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۰۹,۳۷۵	۲,۰۰۰	ریال	۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰
نورد قطعات	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۰	ریال	۱,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
دریایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت لاران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۲۸,۳۶۹,۱۳۹,۷۳۵	(۲,۱۷۸,۳۵۰,۴۳۸)	۲۸,۱۹۰,۷۸۹,۲۹۷	۲۸,۱۹۰,۷۸۹,۲۹۷
								۱۹,۷۹۳,۱۹۷,۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۲۰-۱
سود اوراق اجاره	۲۰-۱	۲۰-۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۲۰-۲
جمع	۱۵,۴۷۱,۰۴۹,۹۱۰	۷۳,۰۵۳,۰۲۹

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

تاریخ سررمسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۲۱	۲۸,۶۵۶,۴۹۴	۰	۲۸,۶۵۶,۴۹۴	۱۸۹,۳۰۷,۰۹۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰	۲۱	۹۱۵,۲۵۲,۴۸۷	۰	۹۱۵,۲۵۲,۴۸۷	۲۰۸,۲۶۴,۷۵۱
جمع			۲۸,۶۵۶,۴۹۴		۲۸,۶۵۶,۴۹۴	۱۸۹,۳۰۷,۰۹۱
جمع			۹۱۵,۲۵۲,۴۸۷		۹۱۵,۲۵۲,۴۸۷	۲۰۸,۲۶۴,۷۵۱

۲۰-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررمسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
بدون سررمسید	-	-	۱۴,۵۲۷,۱۴۰,۹۲۹	۰	۱۴,۵۲۷,۱۴۰,۹۲۹	۳۳۲,۹۸۶,۱۶۷
بدون سررمسید	-	-	۰	۰	۰	(۲۳,۹۸۰)
جمع			۱۴,۵۲۷,۱۴۰,۹۲۹		۱۴,۵۲۷,۱۴۰,۹۲۹	۳۳۲,۹۶۲,۱۸۷

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۵۶۰,۹۵۹,۶۵۷	۳۶,۹۷۳,۸۶۴
۸۵,۱۱۵,۸۲۳	۴۲۰,۳۱۲,۳۱۹
۶۴۶,۰۷۵,۴۸۰	۴۵۷,۲۸۶,۱۸۳

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۱۳۱,۳۴۴,۰۹۸,۱۳۷	۴,۷۵۶,۴۰۴,۸۷۵
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۴۳,۲۵۵
۶۵,۵۴۲,۱۱۷,۴۹۴	۲,۳۶۹,۳۷۵,۷۴۵
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷,۲۹۶,۳۱۵,۶۳۱	۷,۴۹۶,۱۲۳,۸۷۵

۲۴- سایر هزینه ها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۹۹۳,۱۰۸,۹۲۵	۵۰,۲۶۳,۶۷۰
۱۹,۹۸۸,۳۳۵	۱۹,۹۸۸,۳۳۵
۱۵,۶۲۴,۵۰۰	۹,۳۶۷,۶۳۴
۶۴۷,۲۹۳,۶۸۸	۵۵۴,۶۰۱,۷۵۱
۵۷,۱۶۳,۶۴۹	۴۸,۰۵۳,۷۳۰
۷۲,۶۵۶,۵۴۸	۶۳,۵۲۰,۲۶۱
۸,۳۸۶,۵۵۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۳,۲۲۲,۱۹۵	۷۵۳,۳۹۶,۲۷۱

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۱۲,۹۱۲,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۰,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰)
(۱۲,۳۲۹,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۷۸,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۸۳,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۱,۹۸۰,۷۰۰,۰۰۰)

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
		۰/۳۹	۱۳۶,۶۸۸	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۰/۸۹	۵۰,۰۰۰	۰/۳۵	۱۲۲,۶۲۲	ممتاز و عادی	دارنده واحد ممتاز	اشخاص وابسته به
۰/۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲/۷۳	۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	های ممتاز و مدیر	کارگزار
۳۱/۲۷	۱,۷۸۲,۴۱۲	۵/۱۲	۱,۷۸۲,۴۱۲	عادی	بازارگردان	بازارگردان
۱/۶۷	۹۳,۳۷۹	۶۸/۹۵	۲۳,۹۹۳,۷۷۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۹۰	۵,۰۰۰	۰/۰۱	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۹۰	۵,۰۰۰	۰/۰۱	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۹۰	۵,۰۰۰	۰/۰۱	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۲/۸۳	۲,۸۹۰,۷۹۱	۷۷/۵۹	۲۷,۰۰۰,۴۹۸			جمع

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
(۲۸۹,۷۰۱,۹۵۶,۸۴۶)		۲۹,۳۶۹,۳۰۷,۸۷۳	کارگزار مدیر صندوق	آگاه
(۱۱۰,۲۷۷,۹۳۲,۲۴۳)		۱۳۱,۳۴۴,۰۹۸,۱۳۷	مدیر صندوق	سیدگردان آگاه
(۱۰۴,۷۹۴,۶۲۸)		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین
(۴۸,۷۳۶,۴۷۶)		۴۴,۷۱۲,۳۷۲	حسابرس	موسسه حسابرسی آژودگان
(۱۱۸,۹۵۳,۰۱۰)		۱۱۵,۲۸۷,۶۲۸	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.