



صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| دلیل تعدیل   | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت بازار | تعداد   | نام اوراق بهادار |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|---------|------------------|
| اخبار منتشره | ۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹              | ٪ (۱۸.۷۲)  | ۳۷,۳۰۰         | ۴۵,۸۹۳     | ۳۰۰,۰۰۰ | کنتورسازی        |
|              | <u>۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹</u>       |            |                |            |         |                  |

**صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| نام اوراق   | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                                   |                       |                 |                 |            |                                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                          |                                 | تغییرات طی دوره       |                                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰              |  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|   | دارای مجوز<br>از سازمان            | بازرغنه شده در<br>بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | نرخ سود<br>سنجی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد      | بهای تمام شده<br>خالص ارزش فروش | خرید طی دوره<br>تعداد بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>تعداد مبلغ فروش | قیمت بازار هر<br>واحد | بهای تمام شده<br>خالص ارزش فروش | درصد به کل<br>دارایی‌ها |  |
| کامی شمش طلا با نماد معاملاتی "CDIG-B-001"                  |                                    |                                   |                       |                 |                 | ۲۳,۸۹۲,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۳۸۵,۳۵۴,۰۰۰               | ۰                                   | ۰                               | ۱,۹۹۰,۵۵۰,۰۰۰         | ۱,۹۹۰,۵۵۰,۰۰۰                   | ۰,۰۲۱                   |  |
| کامی سوره پیوسته شمش طره ۹۹۹۹ با نماد معاملاتی "CD-SIB-001" |                                    |                                   |                       |                 |                 | ۵۰,۰۰۰     | ۴,۶۶۱,۱۵۶,۶۶۳                   | ۵۲۱                                 | ۰                               | ۴,۶۶۱,۱۵۶,۶۶۳         | ۴,۶۶۱,۱۵۶,۶۶۳                   | ۰,۰۰۱                   |  |
|   |                                    |                                   |                       |                 |                 |            | ۱,۸۴۱,۰۴۶,۵۱۰,۰۱۷               | ۵۲۱                                 | ۰                               | ۱,۹۹۰,۵۵۰,۰۰۰         | ۱,۹۹۰,۵۵۰,۰۰۰                   | ۰,۰۲۱                   |  |

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده‌های بانکی                   | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰             |                      | تغییرات طی دوره          |                          | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰             |                      |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
|                                   | مبلغ                   | درصد به کل دارایی‌ها | کاهش                     | افزایش                   | مبلغ                   | درصد به کل دارایی‌ها |
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت        | ۹۶,۹۱۵,۵۰۲             | ۰.۰۰٪                | ۱۶۰,۸۵۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۶۰,۸۳۶,۲۱۱,۵۰۹          | ۹۶,۹۱۵,۵۰۲             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات       | ۹۱۳,۵۷۷,۶۷۸,۹۹۵        | ۰.۷۸٪                | ۵,۹۰۰,۴۴۹,۵۱۶,۸۰۹        | ۵,۲۰۷,۰۵۱,۱۲۶,۵۵۵        | ۹۱۳,۵۷۷,۶۷۸,۹۹۵        | ۰.۷۸٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک پارسیان      | ۱۰۶,۱۷۱,۳۹۷            | ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۰۰                   | ۴۳۴,۵۳۵                  | ۱۰۶,۱۷۱,۳۹۷            | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین  | ۱۴,۹۵۸,۹۲۵             | ۰.۰۰٪                | .                        | ۶۱,۴۷۵                   | ۱۴,۹۵۸,۹۲۵             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۶۶,۰۲۵,۱۵۷             | ۰.۰۰٪                | .                        | ۱,۱۹۹,۸۷۵                | ۶۶,۰۲۵,۱۵۷             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان        | ۹۲,۴۰۶,۷۴۵             | ۰.۰۰٪                | .                        | ۲۵۶۵                     | ۹۲,۴۰۶,۷۴۵             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد     | ۷۶,۳۱۰,۱۸۲             | ۰.۰۰٪                | .                        | ۳۱۲,۳۱۹                  | ۷۶,۳۱۰,۱۸۲             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگری      | ۵۱۴,۷۱۴                | ۰.۰۰٪                | .                        | ۲,۱۰۶                    | ۵۱۴,۷۱۴                | ۰.۰۰٪                |
|                                   | <b>۹۱۴,۰۳۰,۹۸۱,۶۱۷</b> | <b>۰.۷۸٪</b>         | <b>۶,۰۶۱,۳۰۱,۳۲۶,۸۰۹</b> | <b>۵,۳۶۷,۸۸۹,۳۵۰,۹۳۹</b> | <b>۹۱۴,۰۳۰,۹۸۱,۶۱۷</b> | <b>۰.۷۸٪</b>         |

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح  | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | (۹۲۰,۴۰۸,۳۱۵,۷۵۶) | ۱۴۲.۰۲٪            | -۳.۲۶٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲۶۱,۳۰۵,۸۴۵,۶۲۴   | -۴۰.۳۲٪            | ۰.۹۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱۱,۰۲۷,۸۲۵,۱۹۰    | -۱.۷۰٪             | ۰.۰۴٪                |
| سایر درآمدها   | ۴-۲     | ۰                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
|  |         | (۶۴۸,۰۷۴,۶۴۴,۹۴۲) | ۱۰۰.۰۰٪            | -۲.۲۹٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |                 |                  |                 | طی دوره         |                |                  |                 |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| جمع             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۹۱۳,۸۳۰,۱۸۵,۶۱۰ | ۱۱۹,۳۶۵,۸۱۲,۱۵۶ | ۷۹۴,۴۶۴,۳۷۳,۴۵۴  | ۰               | ۲۶۱,۰۲۴,۶۰۸,۴۷۸ | ۴۲,۹۲۳,۲۸۹,۷۴۶ | ۲۱۸,۱۰۱,۳۱۸,۷۳۲  | ۰               |
| ۸۴۲,۸۳۵,۹۵۵     | ۱۷۳,۰۶۳,۵۸۷     | ۶۶۹,۷۷۲,۳۶۸      | ۰               | ۲۸۱,۲۳۷,۱۴۶     | ۲۳,۰۵۴,۰۳۵     | ۲۵۸,۱۸۳,۱۱۱      | ۰               |
| (۱۸۶,۴۹۵,۲۳۱)   | (۱۸۶,۴۹۵,۲۳۱)   | ۰                | ۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۹۱۴,۴۸۶,۵۲۶,۲۳۴ | ۱۱۹,۳۵۲,۳۸۰,۵۱۲ | ۷۹۵,۱۳۴,۱۴۵,۸۲۲  | ۰               | ۲۶۱,۳۰۵,۸۴۵,۶۲۴ | ۴۲,۹۴۶,۳۲۳,۷۸۱ | ۲۱۸,۳۵۹,۵۰۱,۸۴۳  | ۰               |

گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی " CDIG-B0001 "

گواهی سرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹

اسناد خزانه م-۷ پودجه ۲-۰۴۰۹۱۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰          |                               | طی دوره             |                               | نام سپرده بانکی |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده       |
| ۱۰۰.۰۰٪             | ۵۸,۰۱۵,۲۷۵,۶۴۹                | ۱۰۰.۰۰٪             | ۱۱,۰۲۷,۸۲۵,۱۹۰                | سپرده بانکی     |
| ۱۰۰.۰۰٪             | ۵۸,۰۱۵,۲۷۵,۶۴۹                | ۱۰۰.۰۰٪             | ۱۱,۰۲۷,۸۲۵,۱۹۰                |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

| <u>۱۴۰۳/۱۲/۳۰</u>  | <u>طی دوره</u> | <u>سایر درآمدها</u>          |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| <u>مبلغ</u>        | <u>مبلغ</u>    | <u>تعدیل کارمزد کارگزاری</u> |
| <u>۳۵۳,۳۵۶,۲۹۳</u> | <u>۰</u>       |                              |
| <u>۳۵۳,۳۵۶,۲۹۳</u> | <u>۰</u>       |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                        | اطلاعات مجمع |            |                     | طی دوره               |                      | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰             |                      |
|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                 | تاریخ تشکیل  | تعداد سهام | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام    | هزینه تنزیل          | خالص درآمد سود سهام    | هزینه تنزیل          |
| انرژی امید تالان هور            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۵   | ۱۳,۹۴۷,۱۷۷ | ۱۳۰                 | ۱,۸۱۳,۱۳۳,۰۱۰         | (۱۱۹,۴۸۳,۴۹۳)        | ۱,۶۹۳,۶۴۹,۵۱۷          | (۱۱۹,۴۸۳,۴۹۳)        |
| بین المللی توسعه من. معادن غدیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵   | ۱۳,۹۳۱,۱۱۲ | ۵۶۰                 | ۰                     | ۰                    | ۷,۸۰۱,۴۲۲,۷۲۰          | ۰                    |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰   | ۳۱۱,۵۰۰    | ۴,۴۰۰               | ۱,۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰         | (۵۵,۸۳۲,۵۸۹)         | ۱,۳۱۴,۷۶۷,۴۱۱          | (۵۵,۸۳۲,۵۸۹)         |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲   | ۹۱۰,۰۰۰    | ۳۲۵                 | ۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰           | (۱۳,۸۹۹,۴۷۸)         | ۲۸۱,۸۵۰,۵۲۲            | (۱۳,۸۹۹,۴۷۸)         |
| حمل و نقل ریلی پارسین           | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   | ۳,۰۰۶,۹۶۲  | ۹۵۷                 | ۰                     | ۰                    | ۲,۸۷۷,۶۶۲,۶۳۴          | (۵۴,۱۴۹,۵۶۶)         |
| سبحان دارو                      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵   | ۲۶,۹۲۳,۶۱۸ | ۱۵۰                 | ۴,۰۳۸,۵۴۲,۷۰۰         | ۰                    | ۴,۰۳۸,۵۴۲,۷۰۰          | ۰                    |
| سرمایه‌گذاری رنا                | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵   | ۸,۸۹۶,۰۶۶  | ۵۵                  | ۰                     | ۰                    | ۴۸۹,۲۸۳,۶۳۰            | (۱۲,۴۱۱,۷۳۴)         |
| سرمایه‌گذاری غدیر               | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸   | ۳۹,۳۱۷,۵۴۸ | ۱,۱۷۰               | ۴۶,۰۰۱,۵۳۴,۲۹۶        | ۰                    | ۴۶,۰۰۱,۵۳۴,۲۹۶         | ۰                    |
| سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر       | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱   | ۱۳,۵۳۳,۸۳۰ | ۳,۱۰۰               | ۰                     | ۰                    | ۴۱,۹۵۱,۷۷۳,۰۰۰         | ۰                    |
| سیمان سیاهان                    | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | ۱۵,۵۰۴,۱۵۱ | ۱,۳۸۰               | ۰                     | ۰                    | ۲۱,۳۹۵,۷۲۸,۳۸۰         | ۰                    |
| ماشین‌سازی اراک                 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷   | ۱,۷۰۳,۹۸۴  | ۳۰                  | ۰                     | ۰                    | ۵۱,۱۱۹,۵۳۰             | (۱,۸۸۸,۳۳۰)          |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس        | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸   | ۱,۷۵۱,۳۳۷  | ۵۹۸                 | ۱,۰۴۷,۲۳۹,۷۲۶         | (۱۴۱,۴۵۱,۸۱۱)        | ۹۰۵,۷۸۷,۹۱۵            | (۱۴۱,۴۵۱,۸۱۱)        |
| نفت و گاز پارسین                | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹   | ۸,۶۹۹,۲۴۶  | ۷,۲۴۰               | ۰                     | ۰                    | ۶۲,۹۸۲,۵۴۱,۰۴۰         | ۰                    |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷   | ۵,۰۶۲,۰۲۲  | ۳۷,۰۰۰              | ۰                     | ۰                    | ۱۸۷,۲۹۴,۸۱۴,۰۰۰        | ۰                    |
| گروه صنایع بهشهر ایران          | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶   | ۴۳,۹۲۵,۱۵۸ | ۱۷۰                 | ۷,۴۶۷,۲۷۶,۸۶۰         | (۴۶۵,۲۰۶,۰۷۳)        | ۷,۰۰۲,۰۷۰,۷۸۷          | (۴۶۵,۲۰۶,۰۷۳)        |
|                                 |              |            |                     | <b>۶۲,۰۳۴,۰۷۶,۵۹۲</b> | <b>(۷۹۵,۸۷۳,۴۴۴)</b> | <b>۶۱,۲۳۸,۲۰۳,۱۴۸</b>  | <b>(۸۶۴,۲۳۳,۰۶۴)</b> |
|                                 |              |            |                     |                       |                      | <b>۳۸۶,۰۱۴,۰۹۸,۴۵۲</b> |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            |             |                       | طی دوره               |             |                       | شرح                               |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد            | هزینه تنزیل | درآمد سود             | خالص درآمد            | هزینه تنزیل | درآمد سود             |                                   |
| ۹۰۸,۱۳۸               | ۰           | ۹۰۸,۱۳۸               | ۶۱,۴۷۵                | ۰           | ۶۱,۴۷۵                | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین  |
| ۱۹۶,۵۳۹               | ۰           | ۱۹۶,۵۳۹               | ۳۱,۵۲۴                | ۰           | ۳۱,۵۲۴                | سپرده بانکی نزد بانک تجارت        |
| ۱۸,۸۰۰,۷۳۸            | ۰           | ۱۸,۸۰۰,۷۳۸            | ۱,۱۹۹,۸۷۵             | ۰           | ۱,۱۹۹,۸۷۵             | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران |
| ۱۰,۱۹۸                | ۰           | ۱۰,۱۹۸                | ۲,۵۶۵                 | ۰           | ۲,۵۶۵                 | سپرده بانکی نزد بانک سامان        |
| ۵۰,۵۸۵,۰۲۲,۹۸۷        | ۰           | ۵۰,۵۸۵,۰۲۲,۹۸۷        | ۱۱,۰۲۵,۷۸۰,۷۹۱        | ۰           | ۱۱,۰۲۵,۷۸۰,۷۹۱        | سپرده بانکی نزد بانک صادرات       |
| ۱,۷۳۵,۱۶۴             | ۰           | ۱,۷۳۵,۱۶۴             | ۴۳۴,۵۳۵               | ۰           | ۴۳۴,۵۳۵               | سپرده بانکی نزد بانک پارسیان      |
| ۷,۴۰۸,۵۹۳,۵۰۴         | ۰           | ۷,۴۰۸,۵۹۳,۵۰۴         | ۳۱۲,۳۱۹               | ۰           | ۳۱۲,۳۱۹               | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد     |
| ۸,۳۸۱                 | ۰           | ۸,۳۸۱                 | ۲,۱۰۶                 | ۰           | ۲,۱۰۶                 | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری      |
| <b>۵۸,۰۱۵,۲۷۵,۶۴۹</b> | <b>۰</b>    | <b>۵۸,۰۱۵,۲۷۵,۶۴۹</b> | <b>۱۱,۰۲۷,۸۲۵,۱۹۰</b> | <b>۰</b>    | <b>۱۱,۰۲۷,۸۲۵,۱۹۰</b> |                                   |



