اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: انار نماد ارزش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: انار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430790	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۹۷۱,۴۰۱	۴,۳۳۹,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۸۴,۴۳۴	۶۸۰,۳۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۴,۱۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۶۶,۷۸۴	۳۷۳,۰۱۴
حسابهاي دريافتني	۲۵۶,۶۴۵	۱,۲۳۸,۳۳۱
جاري كارگزاران	۲,۰۸۷,۶۱۷	۱۸۴,۳۱۰
ساير داراييها	۳,۵۸۵	۳,۸۵۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۳۷۰,۴۶۶	۶,۸۵۲,۳۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۶۳۲	۴۴,۲۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۴۸,۷۷۳	۵۵۰,۶۴۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۷۶۱,۳۹۵	۵۹۴,۸۵۶
خالص داراييها	۱۸,۶۰۹,۰۷۱	۶,۲۵۷,۵۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۱۰,۰۳۹	۸۶۷,۲۰۰	۶۶۲,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۵۰,۹۱۱	(۲۲۷,۲۰۶)	۴۳۳,۹۱۰
سود سهام	۲۸۴,۹۰۸	۱۲۲,۰۵۳	۱۶۳,۷۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۴,۶۶۸	۱۵,۷۵۴	۲۸,۱۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸,۵۷۳	۳,۹۹۲	۴,۹۵۸
جمع درآمدها	۴,۵۶۹,۰۹۹	۷۸۰,۷۹۳	۱,۲۹۳,۴۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۳,۸۱۷)	(۹۷,۱۲۶)	(۹۵,۸۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۶۶)	(۵,۷۶۵)	(۱۰,۷۶۸)
جمع هزینه ها	(۲۹۰,۹۸۳)	(۱۰۲,۸۹۱)	(۱۰۶,۶۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۷۸,۱۱۶	۶۷۷,۹۰۲	۱,۱۸۶,۸۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۵)	(۸,۴۶۳)	(۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص	۴,۲۷۷,۸۸۱	۶۶۹,۴۳۹	۱,۱۷۸,۳۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۳۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۰	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۵۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۰۰۰)	(۹۹,۳۴۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۴۰۰)	(۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۹,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۷۷,۸۸۱	۰	۶۶۹,۴۳۹	۰	۱,۱۷۸,۳۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۳۲۸,۱۵۰	۰	(۷۴۹,۱۲۳)	۰	۱,۵۷۴,۴۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۵,۸۸۹,۴۷۰	۱۸,۶۰۹,۰۷۱	۸۷,۹۵۹,۴۷۰	۲,۱۹۱,۲۱۹	۲۱۱,۳۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۰