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 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۷۷,۹۹۵	۴,۳۳۹,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۷,۰۹۹	۶۸۰,۳۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۴,۱۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۴۹۳,۳۳۶	۳۷۳,۰۱۴
حسابهاي دريافتني	۳۴۵,۵۴۷	۱,۲۳۸,۳۳۱
جاري كارگزاران	۴,۰۳۱,۸۴۹	۱۸۴,۳۱۰
ساير داراييها	۷,۱۷۱	۲,۸۵۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۰۵۲,۹۹۷	۶,۸۵۲,۳۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۲,۰۵۱	۴۴,۲۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳۷,۵۱۰	۵۵۰,۶۴۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۳۹,۵۶۱	۵۹۴,۸۵۶
خالص داراييها	۱۴,۴۱۳,۴۳۶	۶,۲۵۷,۵۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۳,۵۸۱	۶۷۲,۳۹۷	۶۶۲,۶۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۵۴,۳۳۰)	۳۵۹,۷۳۶	۴۳۳,۹۱۰
سود سهام	۱۱۱,۶۵۲	۳۸,۲۱۴	۱۶۳,۷۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۶,۸۲۰	۲۱	۲۸,۱۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۲,۲۹۶	۱,۸۷۳	۴,۹۵۸
جمع درآمدها	(۱۷۹,۹۸۱)	۱,۰۷۲,۲۴۱	۱,۲۹۳,۴۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۹,۳۵۰)	(۴۵,۵۹۸)	(۹۵,۸۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۵۹)	(۳,۷۶۱)	(۱۰,۷۶۸)
جمع هزینه ها	(۱۸۹,۷۰۹)	(۴۹,۳۵۹)	(۱۰۶,۶۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۶۹,۶۹۰)	۱,۰۲۲,۸۸۲	۱,۱۸۶,۸۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۷,۸۱۱)	(۸,۴۶۲)
سود (زیان) خالص	(۳۶۹,۶۹۰)	۱,۰۱۵,۰۷۱	۱,۱۷۸,۳۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۳۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۱	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۵۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۷۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۷۲۸,۵۰۰)	(۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۹,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۶۹,۶۹۰)	۰	۱,۰۱۵,۰۷۱	۰	۱,۱۷۸,۳۷۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۶۴۴,۰۸۵	۰	(۳۲۳,۷۸۳)	۰	۱,۵۷۴,۴۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۹,۴۸۹,۴۷۰	۱۴,۴۱۳,۴۳۶	۱۱۴,۴۴۹,۴۷۰	۳,۲۲۷,۰۹۱	۲۱۱,۳۳۹,۴۷۰	۶,۲۵۷,۵۴۱