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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۴۷,۲۳۶	۲,۶۸۳,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷۰,۱۹۰	۶۴,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۶۹,۷۳۷	۵۱,۱۰۰
حسابهاي دريافتني	۸۲,۲۱۵	۹,۸۶۴
جاري كارگزاران	۳۵,۲۲۵	۰
ساير داراييها	۳,۴۳۹	۱,۸۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۰۸,۰۴۳	۲,۸۱۱,۰۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۷۱۹	۳۰,۹۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۷,۱۰۵	۴۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۴۹۸
جمع بدهيها	۱۱۶,۸۲۴	۱۰۳,۷۰۳
خالص داراييها	۲,۱۹۱,۲۱۸	۲,۷۰۷,۳۰۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶۷,۲۰۰	۵۹,۸۵۲	۹۵,۷۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲۷,۲۰۷)	(۱۴۲,۱۲۷)	۱۰۵,۵۱۸
سود سهام	۱۲۲,۰۵۳	۱۵۶,۷۰۴	۲۰۹,۹۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۷۵۵	۴۸	۲,۸۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۹۲	۱,۷۰۷	۲,۶۷۵
جمع درآمدها	۷۸۰,۷۹۳	۷۶,۱۸۴	۴۱۶,۶۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۷,۱۲۶)	(۴۱,۳۴۳)	(۶۶,۶۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۶۶)	(۳,۷۷۴)	(۵,۶۸۸)
جمع هزینه ها	(۱۰۲,۸۹۲)	(۴۵,۱۱۷)	(۷۲,۳۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۷۷,۹۰۱	۳۱,۰۶۷	۳۴۴,۳۴۳
هزینه‌هاي مالي	(۸,۴۶۲)	(۸,۸۶۴)	(۱۱,۱۱۶)
سود (زیان) خالص	۶۶۹,۴۳۹	۲۲,۲۰۳	۳۳۳,۲۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۳۴۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۴۰۰)	(۸۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۰۲,۰۰۰)	(۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶۹,۴۳۹	۰	۲۲,۲۰۳	۰	۳۳۳,۲۲۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۴۹,۱۲۴)	۰	۲۵,۱۲۵	۰	۳۲۴,۰۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۷,۹۵۹,۴۷۰	۲,۱۹۱,۲۱۸	۹۸,۷۹۹,۴۷۰	۱,۷۶۹,۳۷۱	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۲۰۳