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 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۴۶,۵۵۱	۲,۶۸۳,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۵۴۷	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	۸۸,۹۹۱	۵۱,۱۰۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۷۴۱	۹,۸۶۴
جاري كارگزاران	۲۷,۰۰۵	۰
ساير داراييها	۸۱۰	۱,۸۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۱۱۲,۶۴۵	۲,۸۱۱,۰۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۴۳۶	۳۰,۹۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۹۸۶	۴۴,۲۶۴
جاري كارگزاران	۰	۲۸,۴۹۸
جمع بدهي‌ها	۶۰,۴۲۲	۱۰۳,۷۰۳
خالص دارايي‌ها	۳,۰۵۲,۲۲۳	۲,۷۰۷,۳۰۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۷,۸۱۹	۳۵,۱۲۸	۹۵,۷۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۶,۰۷۷	(۷,۵۴۸)	۱۰۵,۵۱۸
سود سهام	۳۰,۰۲۱	۱۳,۳۳۲	۲۰۹,۹۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹	۲۷	۲,۸۱۱
ساير درآمدها	۱,۲۱۳	۱,۳۱۶	۲,۶۷۵
جمع درآمدها	۵۸۵,۱۳۹	۴۲,۲۵۵	۴۱۶,۶۷۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۲,۴۱۲)	(۱۴,۵۶۴)	(۶۶,۶۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۷۸)	(۸۵۰)	(۵,۶۸۸)
جمع هزينه ها	(۲۴,۲۹۰)	(۱۵,۴۱۴)	(۷۲,۳۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۶۰,۸۴۹	۲۶,۸۴۱	۳۴۴,۳۴۳
هزينه‌هاي مالي	(۷,۵۱۱)	(۱۷۳)	(۱۱,۱۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۵۳,۳۳۸	۲۶,۶۶۸	۳۳۳,۲۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۵۰۰)	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۰۰۰)	(۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۵۳,۳۳۸	۰	۲۶,۶۶۸	۰	۳۳۳,۲۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴۰,۹۱۸)	۰	۲۵۲,۰۱۹	۰	۳۲۴,۰۴۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۴,۸۴۹,۴۷۰	۳,۰۵۲,۲۲۳	۱۲۶,۵۹۹,۴۷۰	۲,۲۷۸,۷۲۰	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳