اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: انار نماد ارزش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: انار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430790	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۸۳,۹۲۳	۱,۷۲۹,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴,۲۸۷	۱۷,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۱,۱۰۰	۱۹,۳۹۰
حسابهاي دريافتني	۹,۸۶۴	۲۰,۳۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۳۲	۸۶۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۸۱۱,۰۰۶	۱,۷۸۷,۷۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۹۴۱	۳۰,۲۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴,۲۶۴	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۲۸,۴۹۸	۱۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۳,۷۰۳	۶۱,۶۷۶
خالص دارايي‌ها	۲,۷۰۷,۳۰۳	۱,۷۲۶,۰۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۵,۷۲۱	۳۶۰,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۵,۵۱۸	۲۳,۷۰۳
سود سهام	۲۰۹,۹۵۴	۱۳۶,۸۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۱۱	۱,۴۰۶
ساير درآمدها	۲,۶۷۵	۱,۷۲۱
جمع درآمدها	۴۱۶,۶۷۹	۵۲۴,۲۰۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۶۴۸)	(۵۹,۶۸۳)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۸۸)	(۳,۵۵۴)
جمع هزينه ها	(۷۲,۳۳۶)	(۶۳,۲۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۴,۳۴۳	۴۶۰,۹۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۱,۱۱۶)	(۸۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۳,۲۲۷	۴۶۰,۱۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰)	(۹۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۳,۲۲۷	۰	۴۶۰,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۴,۰۴۳	۰	۲۲۰,۹۴۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۱,۵۹۹,۴۷۰	۲,۷۰۷,۳۰۳	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳