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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۰۲,۹۲۰	۱,۷۲۹,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹	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	۵۴,۶۶۱	۱۹,۳۹۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۱۵۱	۲۰,۳۰۱
جاري كارگزاران	۱۴,۸۷۳	۰
ساير داراييها	۳,۳۴۹	۸۶۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۰۱,۹۸۳	۱,۷۸۷,۷۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۸۰۳	۳۰,۲۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۳۳۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۴۷۲	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۰	۱۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۶۱۲	۶۱,۶۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۷۶۹,۳۷۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۹,۸۵۲	۳۴۴,۴۵۰	۳۶۰,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۲,۱۲۷)	(۸۵,۹۳۱)	۲۳,۷۰۳
سود سهام	۱۵۶,۷۰۳	۱۱۲,۴۲۶	۱۳۶,۸۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸	۱,۳۸۹	۱,۴۰۶
ساير درآمدها	۱,۷۰۷	۱,۶۲۶	۱,۷۲۱
جمع درآمدها	۷۶,۱۸۳	۳۷۳,۹۶۰	۵۲۴,۲۰۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۱,۳۴۳)	(۴۳,۳۲۷)	(۵۹,۶۸۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۷۴)	(۲,۶۱۶)	(۳,۵۵۴)
جمع هزينه ها	(۴۵,۱۱۷)	(۴۵,۹۴۳)	(۶۳,۲۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۱,۰۶۶	۳۲۸,۰۱۷	۴۶۰,۹۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۸,۸۶۴)	(۴۹۵)	(۸۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۲۰۲	۳۲۷,۵۲۲	۴۶۰,۱۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۱	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۸۰۰	۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۰۲,۰۰۰)	(۷۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۸۰۰)	(۹۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۲۰۲	۰	۳۲۷,۵۲۲	۰	۴۶۰,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵,۱۳۶	۰	۳۳۰,۲۹۶	۰	۲۳۰,۹۴۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸,۷۹۹,۴۷۰	۱,۷۶۹,۳۷۱	۱۱۳,۳۹۹,۴۷۰	۱,۸۳۴,۷۴۹	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳