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 1403/02/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۷۳,۴۲۶	۱,۷۲۹,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۵۲۰	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	۲۳,۸۰۹	۱۹,۳۹۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۷۳۷	۲۰,۳۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۶۲۰	۸۶۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۴۰,۱۱۲	۱,۷۸۷,۷۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۴۰۰	۳۰,۲۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۲۳۳	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۵۳,۵۳۲	۱۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۰,۱۶۵	۶۱,۶۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۸۳۹,۹۴۷	۱,۷۳۶,۰۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۲,۹۱۹	۲۱۵,۷۲۲	۳۶۰,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۹,۴۰۸)	۵۳۳,۶۶۶	۲۳,۷۰۳
سود سهام	۱۷,۰۵۲	۱۶,۲۸۱	۱۳۶,۸۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵	۱,۳۷۷	۱,۴۰۶
ساير درآمدها	۱,۶۸۸	۱,۲۹۸	۱,۷۲۱
جمع درآمدها	۴۲,۲۸۶	۷۶۸,۳۴۴	۵۲۴,۲۰۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۸,۴۱۳)	(۳۲,۹۰۶)	(۵۹,۶۸۳)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۹۱)	(۱,۶۱۱)	(۳,۵۵۴)
جمع هزينه ها	(۳۰,۶۰۴)	(۳۴,۵۱۷)	(۶۳,۲۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱,۶۸۲	۷۳۳,۸۲۷	۴۶۰,۹۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۲,۱۵۲)	(۴۹۵)	(۸۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۵۳۰	۷۳۳,۳۳۲	۴۶۰,۱۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۸۰۰	۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۸۰۰)	(۲۹,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۲۰۰)	(۹۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۵۳۰	۰	۷۳۳,۳۳۲	۰	۴۶۰,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۰,۱۸۴	۰	۶۵۰,۱۷۲	۰	۲۲۰,۹۴۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۳,۶۱۹,۴۷۰	۱,۸۳۹,۹۴۷	۱۵۴,۶۵۹,۴۷۰	۲,۹۸۳,۰۳۵	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳