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 1402/11/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۱۶,۷۵۷	۱,۷۲۹,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۷۶	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	۲۱,۲۰۹	۱۹,۳۹۰
حسابهاي دريافتني	۸,۲۵۲	۲۰,۳۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۷۹	۸۶۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۵۰,۱۷۳	۱,۷۸۷,۷۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۵۷۹	۳۰,۲۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۰۴۶	۱۴,۹۷۷
جاري كارگزاران	۴۴,۸۲۸	۱۶,۴۵۰
جمع بدهي‌ها	۷۱,۴۵۳	۶۱,۶۷۶
خالص دارايي‌ها	۲,۲۷۸,۷۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۱۲۸	۳۰,۵۹۷	۳۶۰,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷,۵۴۷)	۲۳,۷۱۷	۲۳,۷۰۳
سود سهام	۱۳,۳۳۲	۱,۵۶۰	۱۳۶,۸۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶	۱,۳۵۲	۱,۴۰۶
ساير درآمدها	۱,۳۱۶	۳۵۰	۱,۷۲۱
جمع درآمدها	۴۲,۲۵۵	۵۷,۵۷۶	۵۲۴,۲۰۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۵۶۴)	(۶,۲۲۷)	(۵۹,۶۸۳)
ساير هزينه‌ها	(۸۵۰)	(۵۸۶)	(۳,۵۵۴)
جمع هزينه ها	(۱۵,۴۱۴)	(۶,۸۱۳)	(۶۳,۲۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶,۸۴۱	۵۰,۷۶۳	۴۶۰,۹۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۷۳)	(۵۶)	(۸۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶,۶۶۸	۵۰,۷۰۷	۴۶۰,۱۵۳
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۰۰	۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۰۰۰)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰)	(۹۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۶۶۸	۰	۵۰,۷۰۷	۰	۴۶۰,۱۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵۲,۰۱۹	۰	۸۷,۲۴۴	۰	۲۲۰,۹۴۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۶,۵۹۹,۴۷۰	۲,۲۷۸,۷۲۰	۷۹,۱۳۹,۴۷۰	۹۸۲,۲۸۲	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳