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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۲۹,۳۴۳	۵۳۵,۵۸۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۸۱۴	۲۰,۷۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۸,۴۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۹,۳۹۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۳۰۱	۵,۰۲۰
جاري كارگزاران	۰	۴۶۹
ساير داراييها	۸۶۱	۱,۲۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۸۷,۷۰۹	۶۰۱,۴۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۲۴۹	۶,۶۴۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۴,۹۷۷	۱,۸۷۶
جاري کارگزاران	۱۶,۴۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱,۶۷۶	۸,۵۱۸
خالص دارایي‌ها	۱,۷۳۶,۰۳۳	۵۹۲,۹۳۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۰,۵۷۸	۲۳,۸۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۷۰۳	(۲۰,۷۹۸)
سود سهام	۱۳۶,۸۰۱	۴۲,۸۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۴۰۶	۱۴,۹۷۷
سایر درآمدها	۱,۷۲۱	۴۰۳
جمع درآمدها	۵۲۴,۲۰۹	۶۱,۲۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۶۸۳)	(۱۳,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۴)	(۱,۶۶۰)
جمع هزینه ها	(۶۳,۲۳۷)	(۱۵,۵۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۶۰,۹۷۲	۴۵,۷۲۶
هزینه‌هاي مالي	(۸۱۹)	(۷۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶۰,۱۵۳	۴۴,۹۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	۶۵,۵۵۹,۴۷۰	۶۵۵,۵۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۸۰۰)	(۱۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۰,۱۵۳	۰	۴۴,۹۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۰,۹۴۸	۰	۷,۹۵۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۱