



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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۹,۳۴۳	۵۳۵,۵۸۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷,۸۱۴	۲۰,۷۱۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۳۸,۴۶۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۹,۳۹۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۰,۳۰۱	۵,۰۲۰
جاری کارگزاران	۰	۴۶۹
سایر دارایی‌ها	۸۶۱	۱,۲۰۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۸۷,۷۰۹	۶۰۱,۴۴۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۲۴۹	۶,۶۴۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۹۷۷	۱,۸۷۶
جاری کارگزاران	۱۶,۴۵۰	۰
جمع بدهی‌ها	۶۱,۶۷۶	۸,۵۱۸
خالص دارایی‌ها	۱,۷۲۶,۰۳۳	۵۹۳,۹۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۰,۵۷۸	۳۳,۸۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳,۷۰۳	(۲۰,۷۹۸)
سود سهام	۱۳۶,۸۰۱	۴۳,۸۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۰۶	۱۴,۹۷۷
سایر درآمدها	۱,۷۲۱	۴۰۳
جمع درآمدها	۵۳۴,۲۰۹	۶۱,۲۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۶۸۳)	(۱۳,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۴)	(۱,۶۶۰)
جمع هزینه‌ها	(۶۳,۲۳۷)	(۱۵,۵۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۶۰,۹۷۲	۴۵,۷۲۶
هزینه‌های مالی	(۸۱۹)	(۷۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶۰,۱۵۳	۴۴,۹۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	۶۵,۵۵۹,۴۷۰	۶۵۵,۵۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۳۰,۹۴۸	۰	۷,۹۵۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۹,۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۲۶,۰۳۳	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۲,۹۳۱