

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 1402/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۰۸,۲۳۷	۵۳۵,۵۸۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۸,۲۰۹	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	۱۲,۶۷۶	۰
حساب‌های دریافتی	۲۵,۶۳۷	۵,۰۲۰
جاری کارگزاران	۳۵,۰۰۱	۴۶۹
سایر دارایی‌ها	۲,۳۴۸	۱,۲۰۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۰۲۲,۰۹۸	۶۰۱,۴۴۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴,۷۲۸	۶,۶۴۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۳۵	۱,۸۷۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۹,۰۶۳	۸,۵۱۸
خالص دارایی‌ها	۲,۹۸۳,۰۳۵	۵۹۳,۹۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۵,۷۲۳	۱۳,۰۲۶	۳۳,۸۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳۳,۶۶۵	۴۸,۳۵۱	(۳۰,۷۹۸)
سود سهام	۱۶,۲۸۱	۸,۵۵۴	۴۳,۸۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۷۷	۱۳,۰۴۵	۱۴,۹۷۷
سایر درآمدها	۱,۲۹۸	۱۵۳	۴۰۳
جمع درآمدها	۷۶۸,۳۴۴	۸۳,۱۲۸	۶۱,۳۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۹۰۶)	(۴,۶۱۲)	(۱۳,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۱۱)	(۹۹۸)	(۱,۶۶۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۴,۵۱۷)	(۵,۶۱۰)	(۱۵,۵۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۳۳,۸۲۷	۷۶,۵۱۸	۴۵,۷۲۶
هزینه‌های مالی	(۴۹۵)	(۵۳۳)	(۷۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۳۳,۳۳۳	۷۵,۹۸۶	۴۴,۹۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۳,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۸۰۰	۵۶,۳۵۹,۴۷۰	۵۶۳,۵۹۵	۶۵,۵۵۹,۴۷۰	۶۵۵,۵۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۹۳,۳۰۰)	(۱۰,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۰۰)	(۱۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۷۳۳,۳۳۳	۰	۷۵,۹۸۶	۰	۴۴,۹۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۶۵۰,۱۷۳	۰	۱,۳۶۶	۰	۷,۹۵۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۵۴,۶۵۹,۴۷۰	۳,۹۸۳,۰۳۵	۴۷,۱۸۹,۴۷۰	۵۴۹,۲۴۷	۵۳,۹۹۹,۴۷۰	۵۹۳,۹۳۱