اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: امین نهایت نگر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پیروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۶۱,۳۱۰	۲,۲۰۳,۸۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۰۶	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۹,۴۴۱	۳۸,۹۵۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۷,۵۳۷	۲۱,۵۳۸
جاري كارگزاران	۷۰,۹۹۸	۸,۶۳۴
ساير داراييها	۸,۷۱۳	۲,۷۴۰
موجودي نقد	۱	۵,۵۴۱
جمع داراييها	۵,۹۶۰,۲۹۶	۲,۲۸۱,۲۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۲۴۲	۱۰,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۲۳۴,۱۲۱	۸۵,۰۴۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۲۸۳	۷,۲۷۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۸۳,۶۴۶	۱۰۲,۸۸۷
خالص داراييها	۵,۶۷۶,۶۵۰	۲,۱۷۸,۳۶۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۰۵,۱۵۹	(۲۸۸,۰۲۳)	(۱۵۲,۹۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶۸,۹۴۹	(۱۸۸,۰۶۳)	۴۸۳,۴۹۵
سود سهام	۲۱۷,۴۸۴	۹۶,۹۰۷	۱۲۲,۷۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۰۸	۸,۴۲۱	۸,۴۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۱	۷۷۹	۱,۶۵۵
جمع درآمدها	۲,۰۱۶,۳۳۱	(۲۶۹,۹۷۹)	۴۶۳,۳۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۰۲۹)	(۲۵,۲۱۳)	(۳۳,۰۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۱۱)	(۵,۶۳۵)	(۱۰,۳۹۰)
جمع هزینه ها	(۶۷,۹۴۰)	(۳۰,۸۴۸)	(۴۳,۳۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۴۸,۳۸۱	(۴۰۰,۸۲۷)	۴۱۹,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۳,۷۳۹)	(۲,۹۸۴)	(۴,۱۲۷)
سود (زیان) خالص	۱,۹۴۴,۶۴۲	(۴۰۳,۸۱۱)	۴۱۵,۸۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۵,۲۶۴,۷۰۰	۲,۱۷۸,۳۶۵	۲۳۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴	۲۳۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۵,۹۰۱,۹۷۰	۲,۵۵۹,۰۱۹	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۲۰,۸۳۰	۲۵,۹۵۷,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۰,۵۷۱,۹۶۱)	(۱,۸۰۵,۷۱۹)	(۱۰۶,۲۸۶,۵۱۳)	(۱,۰۶۲,۸۶۵)	(۱۱۶,۰۸۶,۵۱۳)	(۱,۱۶۰,۸۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۴۴,۶۴۲	۰	(۴۰۳,۸۱۱)	۰	۴۱۵,۸۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۰۰,۳۴۳	۰	(۱۰۶,۵۸۱)	۰	(۹۰,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۰,۵۹۴,۷۰۹	۵,۶۷۶,۶۵۰	۱۳۱,۱۹۰,۷۰۰	۱,۳۰۱,۷۴۷	۱۳۵,۲۶۴,۷۰۰	۲,۱۷۸,۳۶۵