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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۵۰۴,۴۸۸	۲,۲۰۳,۸۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹,۵۸۱	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۵,۸۷۹	۳۸,۹۵۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۰,۲۴۳	۲۱,۵۳۸
جاري كارگزاران	۰	۸,۶۳۴
ساير داراييها	۶,۶۶۹	۲,۷۴۰
موجودي نقد	۳	۵,۵۴۱
جمع داراييها	۶,۸۶۶,۸۶۳	۲,۲۸۱,۲۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۲۲۴	۱۰,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۸۵,۰۴۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۲۵۵	۷,۲۷۸
جاري كارگزاران	۳۲۲,۶۵۶	۰
جمع بدهيها	۳۵۶,۲۳۵	۱۰۲,۸۸۷
خالص داراييها	۶,۵۱۰,۶۲۸	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۳,۲۳۱	(۲۳۳,۱۶۱)	(۱۵۲,۹۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۸۰,۸۹۲	(۳۸,۶۱۲)	۴۸۳,۴۹۵
سود سهام	۶۶,۰۴۷	۳۳,۴۶۳	۱۳۲,۷۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۱۹	۰	۸,۴۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۱۰۹	۶۶۱	۱,۶۵۵
جمع درآمدها	۹۷۲,۲۸۸	(۲۲۷,۶۴۹)	۴۶۳,۳۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۴۲۰)	(۱۹,۱۴۲)	(۳۳,۰۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۴۳)	(۳,۶۱۸)	(۱۰,۳۹۰)
جمع هزینه ها	(۴۰,۴۶۳)	(۲۲,۷۶۰)	(۴۳,۳۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۳۱,۸۲۶	(۲۵۰,۴۰۹)	۴۱۹,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۴۶)	(۳,۵۶۰)	(۴,۱۳۷)
سود (زیان) خالص	۹۳۰,۰۸۰	(۲۵۲,۹۶۹)	۴۱۵,۸۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۵,۲۶۴,۷۰۰	۲,۱۷۸,۳۶۵	۳۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴	۳۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۰,۵۳۱,۱۹۰	۲,۲۰۵,۳۱۲	۷,۰۸۳,۰۰۰	۷۰,۸۳۰	۲۵,۹۵۷,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۰۳۷,۰۰۰)	(۴۱۰,۳۷۰)	(۹۶,۵۰۲,۷۰۰)	(۹۶۵,۰۲۷)	(۱۱۶,۰۸۶,۵۱۳)	(۱,۱۶۰,۸۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۳۰,۰۸۰	۰	(۲۵۲,۹۶۹)	۰	۴۱۵,۸۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۶۰۷,۳۴۱	۰	(۱۰۷,۲۸۳)	۰	(۹۰,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۴,۷۵۸,۸۹۰	۶,۵۱۰,۶۲۸	۱۳۵,۹۷۴,۵۱۳	۱,۴۹۹,۷۲۵	۱۳۵,۲۶۴,۷۰۰	۲,۱۷۸,۳۶۵