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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۱۱,۹۲۱	۲,۲۰۳,۸۲۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۵۶۸	۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۴,۱۴۱	۳۸,۹۵۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۱۷۸	۲۱,۵۳۸
جاري كارگزاران	۰	۸,۶۳۴
ساير داراييها	۵۳	۲,۷۴۰
موجودي نقد	۶,۴۶۰	۵,۵۴۱
جمع داراييها	۲,۷۰۱,۳۳۱	۲,۲۸۱,۲۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۰۳۴	۱۰,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۸۵,۰۴۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۰۰۶	۷,۲۷۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۴,۰۴۰	۱۰۲,۸۸۷
خالص داراييها	۲,۶۶۷,۲۸۱	۲,۱۷۸,۳۶۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۳,۸۰۹	(۱۴۰,۰۴۶)	(۱۵۲,۹۸۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۶۸,۱۰۲)	(۱۸۸,۵۷۵)	۴۸۳,۴۹۵
سود سهام	۲۵,۳۴۰	۲۲,۴۰۴	۱۲۲,۷۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۱۲	۰	۸,۴۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۹۵	۲۶۲	۱,۶۵۵
جمع درآمدها	(۲۴۱,۲۴۶)	(۳۰۵,۹۵۵)	۴۶۳,۳۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۸۳۳)	(۱۱,۷۰۸)	(۳۳,۰۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۷۵)	(۱,۸۱۰)	(۱۰,۳۹۰)
جمع هزینه ها	(۱۶,۹۰۸)	(۱۲,۵۱۸)	(۴۳,۳۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۵۸,۱۵۴)	(۳۱۹,۴۷۳)	۴۱۹,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۷۶۰)	(۱,۸۴۵)	(۴,۱۲۷)
سود (زیان) خالص	(۲۵۸,۹۱۴)	(۳۳۱,۳۱۸)	۴۱۵,۸۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۸۱,۵۵۴,۱۹۰	۸۱۵,۵۴۱	۰	۰	۲۵,۹۵۷,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۰۳۷,۰۰۰)	(۴۱۰,۳۷۰)	(۹۲,۹۴۹,۷۰۰)	(۹۲۹,۴۹۷)	(۱۱۶,۰۸۶,۵۱۳)	(۱,۱۶۰,۸۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۵۸,۹۱۴)	۰	(۳۳۱,۳۱۸)	۰	۴۱۵,۸۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴۲,۶۵۹	۰	(۱۱۵,۰۸۲)	۰	(۹۰,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۵,۷۸۱,۸۹۰	۲,۶۶۷,۲۸۱	۱۳۲,۴۴۴,۵۱۳	۱,۲۸۸,۲۷۷	۱۳۵,۲۶۴,۷۰۰	۲,۱۷۸,۳۶۵