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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۶۵,۶۷۳	۲,۵۷۹,۷۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۴۱۰	۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۹۹۲	۱۴,۴۳۶
جاري كارگزاران	۸۵۵	۲۴۸,۰۶۶
ساير داراييها	۴,۸۸۳	۱,۱۴۶
موجودي نقد	۵	۲۲,۶۶۰
جمع داراييها	۱,۵۱۴,۸۱۸	۲,۸۶۶,۰۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۸۰۸	۱۴,۲۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹۴,۳۳۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۸۵	۳,۲۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۹۳	۱۱۱,۹۱۸
خالص داراييها	۱,۴۹۹,۷۲۵	۲,۷۵۴,۱۷۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۲۳,۱۶۲)	۲۱,۳۳۴	۴۶,۹۱۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸,۶۱۲)	(۳۶۱,۴۸۳)	۷۳,۹۹۷
سود سهام	۳۳,۴۶۳	۵۵,۹۲۶	۱۱۶,۷۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۸۴۸	۱,۰۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۶۱	۷۳۰	۱,۰۵۶
جمع درآمدها	(۲۲۷,۶۵۰)	(۲۸۲,۶۴۴)	۲۳۹,۷۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۱۴۲)	(۲۲,۶۴۶)	(۴۳,۶۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۱۸)	(۳,۴۲۸)	(۵,۰۹۶)
جمع هزینه ها	(۲۲,۷۶۰)	(۲۵,۰۷۴)	(۴۸,۷۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۵۰,۴۱۰)	(۳۰۷,۷۱۸)	۱۹۰,۹۴۴
هزینه‌هاي مالي	(۳,۵۶۰)	(۳,۹۸۸)	(۳,۷۶۵)
سود (زیان) خالص	(۲۵۳,۹۷۰)	(۳۱۰,۷۰۶)	۱۸۷,۱۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴	۲۱۰,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۰۸۳,۰۰۰	۷۰,۸۳۰	۴۶,۷۳۷,۱۹۶	۴۶۷,۳۷۲	۷۰,۸۱۷,۱۹۶	۷۰۸,۱۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۶,۵۰۲,۷۰۰)	(۹۶۵,۰۲۷)	(۲۹,۰۴۷,۷۰۰)	(۲۹۰,۴۷۷)	(۴۷,۰۴۷,۴۷۸)	(۴۷۰,۴۷۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۵۳,۹۷۰)	۰	(۳۱۰,۷۰۶)	۰	۱۸۷,۱۷۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۷,۲۸۲)	۰	۴۰,۸۱۶	۰	۵۶,۲۶۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۵,۹۷۴,۵۱۳	۱,۴۹۹,۷۲۵	۲۳۸,۳۱۳,۹۹۱	۲,۱۸۰,۰۳۸	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴