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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۶,۳۲۱	۲,۵۷۹,۷۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲	۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۳,۳۹۳	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۶۴۹	۱۴,۴۳۶
جاري كارگزاران	۱۷,۹۳۶	۲۴۸,۰۶۶
ساير داراييها	۵۳۸	۱,۱۴۶
موجودي نقد	۱۲,۴۸۵	۲۲,۶۶۰
جمع داراييها	۱,۴۰۴,۳۲۴	۲,۸۶۶,۰۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۳۱۳	۱۴,۲۹۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹۴,۳۳۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۳۴	۳,۲۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۰۴۷	۱۱۱,۹۱۸
خالص دارايي‌ها	۱,۳۸۸,۲۷۷	۲,۷۵۴,۱۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۰,۰۴۶)	۱۹,۲۰۸	۴۶,۹۱۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۸,۵۷۵)	۷۱,۷۴۰	۷۳,۹۹۷
سود سهام	۲۲,۴۰۴	۷,۲۶۴	۱۱۶,۷۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۷۱۳	۱,۰۱۴
ساير درآمدها	۲۶۲	۶۴۷	۱,۰۵۶
جمع درآمدها	(۳۰۵,۹۵۵)	۹۹,۵۷۲	۲۳۹,۷۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۷۰۸)	(۱۸,۵۷۷)	(۴۳,۶۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۱۰)	(۸۹۰)	(۵,۰۹۶)
جمع هزينه ها	(۱۳,۵۱۸)	(۱۹,۴۶۷)	(۴۸,۷۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۱۹,۴۷۳)	۸۰,۱۰۵	۱۹۰,۹۴۴
هزينه‌هاي مالي	(۱,۸۴۵)	(۴۴۶)	(۳,۷۶۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۲۱,۳۱۸)	۷۹,۶۵۹	۱۸۷,۱۷۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۴	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۴۶,۷۳۷,۱۹۶	۴۶۷,۳۷۲	۷۰,۸۱۷,۱۹۶	۷۰۸,۱۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲,۹۴۹,۷۰۰)	(۹۲۹,۴۹۷)	(۱۳,۵۵۷,۷۰۰)	(۱۳۵,۵۷۷)	(۴۷,۰۴۷,۴۷۸)	(۴۷۰,۴۷۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۲۱,۳۱۸)	۰	۷۹,۶۵۹	۰	۱۸۷,۱۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱۵,۰۸۲)	۰	۵۴,۴۶۳	۰	۵۶,۲۶۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۲,۴۴۴,۵۱۳	۱,۳۸۸,۲۷۷	۲۳۴,۸۰۳,۹۹۱	۲,۷۳۸,۹۵۱	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴