اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: امین نهایت نگر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پیروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۹,۷۷۳	۲,۲۱۶,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱	۳۸,۴۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۰۵,۶۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۴۳۶	۱۷,۹۹۸
جاري كارگزاران	۲۴۸,۰۶۶	۰
ساير داراييها	۱,۱۴۶	۲۲۴
موجودي نقد	۲۲,۶۶۰	۵
جمع داراييها	۲,۸۶۶,۰۹۲	۲,۳۷۹,۱۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۲۹۷	۱۷,۱۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۹۴,۳۳۷	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۸۴	۳۰۱
جاري كارگزاران	۰	۸۸,۷۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۹۱۸	۱۰۶,۱۲۵
خالص دارايي‌ها	۲,۷۵۴,۱۷۴	۲,۲۷۳,۰۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۹۱۶	(۲,۳۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۳,۹۹۷	۲۰۰,۴۱۵
سود سهام	۱۱۶,۷۵۶	۶۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۱۴	۳,۴۸۷
ساير درآمدها	۱,۰۳۴	۳۶۱
جمع درآمدها	۲۳۹,۷۱۷	۲۰۲,۶۱۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۳,۶۷۷)	(۱۷,۰۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۹۶)	(۳۵۷)
جمع هزينه ها	(۴۸,۷۷۳)	(۱۷,۴۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۰,۹۴۴	۱۸۵,۱۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۳,۷۶۵)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۱۷۹	۱۸۵,۱۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰,۸۱۷,۱۹۶	۷۰۸,۱۷۲	۲۰۱,۶۴۴,۴۹۵	۲,۰۱۶,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۰۴۷,۴۷۸)	(۴۷۰,۴۷۴)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۷,۱۷۹	۰	۱۸۵,۱۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۷۱,۶۰۹
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۶,۲۶۴	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۵,۳۹۴,۲۱۳	۲,۷۵۴,۱۷۴	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳