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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۶۲,۸۸۵	۲,۲۱۶,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۸۰	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	۱۱۰,۸۰۸	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۲۴۴	۱۷,۹۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۴۲	۲۲۴
موجودي نقد	۱,۷۳۳	۵
جمع داراييها	۲,۲۴۷,۹۹۲	۲,۳۷۹,۱۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۲۹۹	۱۷,۱۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۱۷,۲۰۱	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳,۵۵۰	۳۰۱
جاري کارگزاران	۲۹,۱۳۵	۸۸,۷۰۱
جمع بدهي‌ها	۶۳,۱۸۵	۱۰۶,۱۲۵
خالص دارایي‌ها	۲,۱۸۴,۸۰۷	۲,۲۷۳,۰۳۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۳۳۴	۰	(۲,۳۲۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸۶,۲۴۰)	۰	۲۰۰,۴۱۵
سود سهام	۱۱۴,۹۲۸	۰	۶۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۰۰۵	۰	۳,۴۸۷
سایر درآمدها	۸۲۸	۰	۳۶۱
جمع درآمدها	(۲۵۰,۱۴۵)	۰	۲۰۲,۶۱۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۹۴۴)	۰	(۱۷,۰۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۸۸)	۰	(۳۵۷)
جمع هزینه ها	(۳۶,۳۳۲)	۰	(۱۷,۴۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۸۶,۴۷۷)	۰	۱۸۵,۱۷۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۰۶۶)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۸۹,۵۴۳)	۰	۱۸۵,۱۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶,۷۳۷,۱۹۶	۴۶۷,۳۷۲	۰	۰	۲۰۱,۶۴۴,۴۹۵	۲,۰۱۶,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۶۹۷,۷۰۰)	(۳۰۶,۹۷۷)	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۸۹,۵۴۳)	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۰۹
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۱۷,۶۶۳,۹۹۱	۲,۱۸۴,۸۰۷	۰	۰	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳