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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۳۴,۰۷۵	۲,۲۱۶,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۲۹۸	۳۸,۴۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۸,۷۳۲	۱۰۵,۶۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۶,۷۵۴	۱۷,۹۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۰	۲۲۴
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲,۸۵۳,۱۱۴	۲,۳۷۹,۱۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۵۴۹	۱۷,۱۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۳۷	۳۰۱
جاري كارگزاران	۷۸,۷۷۷	۸۸,۷۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۱۶۳	۱۰۶,۱۲۵
خالص دارايي‌ها	۲,۷۳۸,۹۵۱	۲,۲۷۳,۰۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۲۰۸	۰	(۲,۳۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱,۷۴۱	۰	۲۰۰,۴۱۵
سود سهام	۷,۲۶۳	۰	۶۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۳	۰	۳,۴۸۷
ساير درآمدها	۶۴۷	۰	۳۶۱
جمع درآمدها	۹۹,۵۷۲	۰	۲۰۲,۶۱۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۵۷۷)	۰	(۱۷,۰۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۸۹۰)	۰	(۳۵۷)
جمع هزينه ها	(۱۹,۴۶۷)	۰	(۱۷,۴۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۰,۱۰۵	۰	۱۸۵,۱۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۴۴۶)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹,۶۵۹	۰	۱۸۵,۱۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۴	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	(۱۳,۵۵۷,۷۰۰)	(۱۳۵,۵۷۷)	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹,۶۵۹	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	۵۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۳۴,۸۰۳,۹۹۱	۲,۷۳۸,۹۵۱	۰	۰	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳