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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۱۶,۸۶۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸,۴۶۷	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۵,۶۰۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۹۹۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۲۴	۰
موجودي نقد	۵	۱
جمع داراييها	۲,۳۷۹,۱۵۸	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۱۲۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰۱	۰
جاري كارگزاران	۸۸,۷۰۱	۱
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۱۲۵	۱
خالص دارايي‌ها	۲,۲۷۳,۰۳۳	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۵۱	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۸,۶۴۴	۰
سود سهام	۶۷۱	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۸۷	۰
ساير درآمدها	۳۶۱	۱
جمع درآمدها	۲۰۲,۶۱۴	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۷,۰۷۸)	۰
ساير هزينه‌ها	(۳۵۷)	۰
جمع هزينه ها	(۱۷,۴۳۵)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸۵,۱۷۹	۱
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸۵,۱۷۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۱,۶۴۴,۴۹۵	۱,۹۱۶,۴۴۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۵,۱۷۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۷۱,۶۰۹	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۱,۶۲۴,۴۹۵	۲,۲۷۳,۰۳۳	۰	۰