اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ماهور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۴۲,۳۱۵	۱,۴۳۷,۵۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۴,۴۹۷,۵۰۷	۴۶,۵۳۴,۵۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۰۵۳,۸۶۵	۴۸,۱۷۴,۵۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۱۶۱,۵۳۰	۵,۲۲۹,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۱۳,۱۸۷	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۰۷,۲۷۰	۴,۶۹۵,۹۸۴
جاري كارگزاران	۱,۶۷۵	۱۶۴
ساير داراييها	۲۴۴	۲۷۰
موجودي نقد	۱۸	۱۸
جمع داراييها	۱۵۹,۰۷۷,۶۱۱	۱۰۶,۰۶۲,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۶,۸۲۳	۳۸۰,۰۶۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۸۰,۳۲۷	۲,۳۲۱,۲۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۸۷۷,۱۶۰	۲,۷۰۱,۲۷۵
خالص داراييها	۱۵۲,۲۰۰,۴۵۱	۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۲,۹۳۸	۰	۱,۴۷۷,۸۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۹۵,۰۲۱	۰	۳,۸۹۹,۶۹۵
سود سهام	۴۸,۳۷۳	۰	۲۱,۰۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۰۸۰,۳۹۲	۰	۲۰,۹۴۷,۹۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۶۴۰	۰	۳۷۴,۹۶۱
جمع درآمدها	۱۱,۶۹۲,۳۶۴	۰	۲۶,۷۲۱,۴۸۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۹,۴۵۳)	۰	(۸۶۵,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۳۸)	۰	(۳۶,۱۹۸)
جمع هزینه ها	(۳۲۲,۵۹۱)	۰	(۹۰۱,۴۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۳۶۹,۷۷۳	۰	۲۵,۸۲۰,۰۷۸
هزینه‌هاي مالي	(۱,۸۸۰)	۰	(۷۸)
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۶۷,۸۹۳	۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۲۵۵,۷۷۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۶۱,۰۲۹	۰	۰	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۲۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۳,۶۰۰	۰	۰	۱۱,۰۷۰,۶۳۰,۷۱۳	۱۱۰,۷۰۶,۳۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۰۴,۹۱۱,۰۰۰)	(۲۴,۰۴۹,۱۱۰)	۰	۰	(۹,۰۱۴,۶۳۰,۹۰۰)	(۹۰,۱۴۶,۳۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۳۶۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۸۹۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۲,۸۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۱۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۰,۴۵۱	۰	۰	۵,۲۵۵,۷۷۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸