اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۳۷,۵۶۷	۷,۶۹۱,۰۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۶,۵۲۴,۵۷۹	۱۵,۱۳۰,۰۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۱۷۴,۵۰۵	۱۷,۵۴۰,۹۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۲۲۹,۲۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۶۹۵,۹۸۴	۵,۹۳۳,۳۹۷
جاري كارگزاران	۱۶۴	۵۱۲,۱۹۹
ساير دارايي‌ها	۲۷۰	۳۷۰
موجودي نقد	۱۸	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۰۶,۰۶۲,۳۰۳	۴۶,۸۰۸,۱۱۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۰,۰۶۵	۱۸۳,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۲۱,۲۱۰	۶۰۶,۵۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۷۰۱,۲۷۵	۷۸۹,۹۲۸
خالص دارايي‌ها	۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸	۴۶,۰۱۸,۱۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۷۷,۸۰۵	۹۵۵,۳۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۸۹۹,۶۹۵	۵۵۶,۲۷۸
سود سهام	۲۱,۰۹۲	۱۸,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۹۴۷,۹۳۳	۸,۲۹۱,۳۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۷۴,۹۶۱	۶۹۳,۹۶۸
جمع درآمدها	۲۶,۷۲۱,۴۸۶	۱۰,۵۱۵,۶۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶۵,۲۱۰)	(۴۱۳,۹۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۱۹۸)	(۱۷,۲۶۹)
جمع هزینه ها	(۹۰۱,۴۰۸)	(۴۳۱,۲۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵,۸۲۰,۰۷۸	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۷۸)	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹	۸۳۳,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۳۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۰۷۰,۶۳۰,۷۱۳	۱۱۰,۷۰۶,۳۰۷	۸,۸۹۵,۸۸۳,۸۹۸	۸۸,۹۵۸,۸۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۰۱۴,۶۳۰,۹۰۰)	(۹۰,۱۴۶,۳۰۹)	(۶,۵۲۹,۰۴۳,۰۱۶)	(۶۵,۲۹۰,۴۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۹۶۲,۸۴۱	۰	۳,۲۳۴,۰۹۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۲۵۵,۷۷۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۱,۰۲۸	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹