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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۸۱,۱۷۴	۷,۶۹۱,۰۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۹۱۸,۳۰۶	۱۵,۱۳۰,۰۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۲۳۶,۷۲۶	۱۷,۵۴۰,۹۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۰۲۱,۵۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۱۸,۳۱۷	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۴۷,۴۷۰	۵,۹۳۳,۳۹۷
جاري كارگزاران	۳۴۸,۹۵۴	۵۱۳,۱۹۹
ساير داراييها	۴,۷۳۳	۳۷۰
موجودي نقد	۱۸	۳۴
جمع داراييها	۱۰۱,۳۶۷,۲۱۴	۴۶,۸۰۸,۱۱۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۴,۳۱۶	۱۸۳,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۲۸,۴۴۳	۶۰۶,۵۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۷۷۲,۷۵۸	۷۸۹,۹۲۸
خالص داراييها	۹۸,۵۹۴,۴۵۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۲۰,۷۴۲	۱,۰۱۵	۹۵۵,۳۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۲۷۴,۱۱۵	۱,۰۰۲,۵۸۲	۵۵۶,۲۷۸
سود سهام	۲۱,۰۹۲	۰	۱۸,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۸۵۲,۶۱۶	۵,۹۱۱,۳۹۴	۸,۲۹۱,۳۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۰۵,۷۸۵	۳۰,۳۸۳	۶۹۳,۹۶۸
جمع درآمدها	۱۸,۲۷۴,۳۵۰	۶,۹۴۵,۳۷۳	۱۰,۵۱۵,۶۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۹,۳۹۰)	(۲۵۷,۵۳۳)	(۴۱۳,۹۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۸۶۸)	(۱۰,۲۵۵)	(۱۷,۲۶۹)
جمع هزینه ها	(۵۶۵,۲۵۸)	(۲۶۷,۷۸۸)	(۴۳۱,۲۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۷۰۹,۰۹۲	۶,۶۷۷,۵۸۵	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۷۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۷۰۹,۰۱۵	۶,۶۷۷,۵۸۵	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۹۰	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۷۸۲,۲۸۱,۰۰۰	۸۷,۸۲۲,۸۱۰	۶,۴۶۲,۵۸۹,۵۹۸	۶۴,۶۲۵,۸۹۵	۸,۸۹۵,۸۸۲,۸۹۸	۸۸,۹۵۸,۸۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۵۷۲,۸۱۱,۹۰۰)	(۶۵,۷۲۸,۱۱۹)	(۳,۹۶۳,۶۶۹,۹۰۳)	(۳۹,۶۳۶,۶۹۸)	(۶,۵۳۹,۰۴۲,۰۱۶)	(۶۵,۳۹۰,۴۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۷۰۹,۰۱۵	۰	۶,۶۷۷,۵۸۵	۰	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۰	۰	۳,۹۹۹,۰۳۹	۰	۳,۲۳۴,۰۹۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۴۰۹,۲۳۰,۲۸۷	۹۸,۵۹۴,۴۵۶	۳,۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۷,۰۹۹	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹