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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۷۵,۷۱۰	۷,۶۹۱,۰۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۳۰۲,۶۳۱	۱۵,۱۳۰,۰۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۲۷۴,۹۸۲	۱۷,۵۴۰,۹۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۰۲,۱۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۳۵,۳۶۷	۵,۹۳۳,۳۹۷
جاري كارگزاران	۳۴,۳۰۴	۵۱۲,۱۹۹
ساير داراييها	۵,۹۴۶	۳۷۰
موجودي نقد	۱۸	۳۴
جمع داراييها	۸۹,۷۲۱,۰۷۹	۴۶,۸۰۸,۱۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۱,۵۸۷	۱۸۳,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۶۴,۰۳۷	۶۰۶,۵۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴,۶۵۵,۶۲۴	۷۸۹,۹۲۸
خالص داراييها	۸۵,۰۶۵,۴۵۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۷,۶۸۵)	(۵۳,۱۸۲)	۹۵۵,۳۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۳۳,۸۲۹	۴۱۲,۱۲۳	۵۵۶,۲۷۸
سود سهام	۲۰,۲۸۲	۰	۱۸,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۸۰,۵۶۱	۳,۲۰۸,۷۶۵	۸,۲۹۱,۳۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۸۰,۱۶۸	۲۹,۸۶۴	۶۹۳,۹۶۸
جمع درآمدها	۱۰,۴۸۷,۱۵۵	۳,۵۹۷,۵۷۰	۱۰,۵۱۵,۶۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۸,۰۹۷)	(۱۰۵,۲۳۹)	(۴۱۳,۹۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۰۰۷)	(۵,۴۰۰)	(۱۷,۲۶۹)
جمع هزینه ها	(۳۳۹,۱۰۴)	(۱۱۰,۶۳۹)	(۴۳۱,۲۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۱۴۸,۰۵۱	۳,۴۸۶,۹۳۱	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۴۸,۰۵۱	۳,۴۸۶,۹۳۱	۱۰,۰۸۴,۴۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۹	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۰۸۰,۵۲۶,۰۰۰	۶۰,۸۰۵,۲۶۰	۳,۷۸۱,۶۴۳,۰۸۳	۳۷,۸۱۶,۴۳۱	۸,۸۹۵,۸۸۲,۸۹۸	۸۸,۹۵۸,۸۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۲۲,۲۵۱,۹۰۰)	(۴۲,۲۲۲,۵۱۹)	(۱,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۳)	(۱۴,۰۶۱,۷۸۳)	(۶,۵۲۹,۰۴۲,۰۱۶)	(۶۵,۲۹۰,۴۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۴۸,۰۵۱	۰	۳,۴۸۶,۹۳۱	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	۱۰,۳۱۶,۴۷۴	۰	۴,۰۵۳,۴۴۸	۰	۳,۲۳۴,۰۹۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۰۵۸,۰۴۵,۲۸۷	۸۵,۰۶۵,۴۵۵	۳,۲۰۸,۳۹۵,۰۶۵	۴۰,۲۳۶,۳۰۶	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹