## 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۳۵۳,۴۰۷ | ۷,۶۹۱,۰۹۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۵,۶۶۷,۷۵۰ | ۱۵,۱۳۰,۰۳۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۷,۰۱۸,۶۱۵ | ۱۷,۵۴۰,۹۹۷ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۲۴,۲۳۰ | ۵,۹۳۳,۳۹۷ |
| جاري كارگزاران | ۲۷۱,۶۳۲ | ۵۱۲,۱۹۹ |
| ساير داراييها | ۸,۶۱۸ | ۳۷۰ |
| موجودي نقد | ۱۸ | ۳۴ |
| جمع داراييها | ۶۸,۶۴۴,۳۷۰ | ۴۶,۸۰۸,۱۱۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۹۴,۰۸۹ | ۱۸۳,۳۶۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۷۹۶,۰۴۷ | ۶۰۶,۵۶۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۹۹۰,۱۳۶ | ۷۸۹,۹۲۸ |
| خالص داراييها | ۶۵,۶۵۴,۲۳۴ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۵۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۵۵,۳۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۵۷,۴۳۴ | ۳۲,۶۱۴ | ۵۵۶,۲۷۸ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۹۱۳,۰۶۳ | ۹۰۹,۲۷۵ | ۸,۲۹۱,۳۲۷ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۳۴۸,۵۰۷ | ۲۹,۷۲۸ | ۶۹۳,۹۶۸ |
| جمع درآمدها | ۳,۷۷۲,۸۶۷ | ۹۷۱,۷۱۷ | ۱۰,۵۱۵,۶۳۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۵۱,۷۶۰) | (۲۷,۷۶۸) | (۴۱۳,۹۵۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۰۲۰) | (۱,۹۷۱) | (۱۷,۲۶۹) |
| جمع هزینه ها | (۱۵۶,۷۸۰) | (۲۹,۷۳۹) | (۴۳۱,۲۲۳) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳,۶۱۶,۰۸۷ | ۹۴۱,۹۷۸ | ۱۰,۰۸۴,۴۰۷ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۶۱۶,۰۸۷ | ۹۴۱,۹۷۸ | ۱۰,۰۸۴,۴۰۷ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۴۶,۰۱۸,۱۸۹ | ۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵ | ۹,۰۴۱,۲۷۹ | ۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵ | ۹,۰۴۱,۲۷۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۲۵,۸۶۳,۲۶۰ | ۱,۲۴۷,۸۹۴,۶۹۵ | ۱۲,۴۷۸,۹۴۶ | ۸,۸۹۵,۸۸۲,۸۹۸ | ۸۸,۹۵۸,۸۳۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱,۵۱۳,۲۸۰,۹۰۰) | (۱۵,۱۳۳,۸۰۹) | (۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰) | (۳,۷۰۶,۷۰۰) | (۶,۵۲۹,۰۴۳,۰۱۶) | (۶۵,۲۹۰,۴۳۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۶۱۶,۰۸۷ | ۰ | ۹۴۱,۹۷۸ | 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 | ۵,۲۸۹,۵۰۷ | ۰ | ۱,۱۸۸,۶۹۹ | ۰ | ۳,۲۳۴,۰۹۴ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | (۱,۵۱۳,۲۸۰,۹۰۰) | ۶۵,۶۵۴,۲۳۴ | ۱,۷۱۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۴,۲۰۲ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۱۸,۱۸۹ |