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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۶۹۱,۰۹۷	۳۹,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۱۳۰,۰۳۳	۷,۳۳۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۵۴۰,۹۹۷	۲۹۷,۱۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۹۳۳,۳۹۷	۱,۳۷۸,۱۱۴
جاري كارگزاران	۵۱۲,۱۹۹	۰
ساير داراييها	۳۷۰	۴۷۰
موجودي نقد	۲۴	۰
جمع داراييها	۴۶,۸۰۸,۱۱۷	۹,۰۵۴,۵۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۳,۳۶۸	۱۰,۹۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۰۶,۵۶۰	۲,۳۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۸۹,۹۲۸	۱۳,۳۰۰
خالص دارايي‌ها	۴۶,۰۱۸,۱۸۹	۹,۰۴۱,۲۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۵۵,۳۳۷	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۶,۲۷۸	(۸,۳۸۲)
سود سهام	۱۸,۷۳۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۲۹۱,۳۲۷	۴۳۱,۵۳۲
ساير درآمدها	۶۹۳,۹۶۸	۱
جمع درآمدها	۱۰,۵۱۵,۶۳۰	۴۲۳,۱۵۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۱۳,۹۵۴)	(۱۱,۸۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۲۶۹)	(۱,۷۴۳)
جمع هزينه ها	(۴۳۱,۲۲۳)	(۱۳,۵۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۰۸۴,۴۰۷	۴۰۹,۵۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۸۴,۴۰۷	۴۰۹,۵۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۸۹۵,۸۸۲,۸۹۸	۸۸,۹۵۸,۸۳۰	۹۵۵,۴۸۸,۳۰۵	۹,۵۵۴,۸۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۵۲۹,۰۴۲,۰۱۶)	(۶۵,۲۹۰,۴۲۰)	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۵۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۰۸۴,۴۰۷	۰	۴۰۹,۵۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۲۲۴,۰۹۴	۰	۳۰۲,۳۸۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۴۶,۰۱۸,۱۸۹	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸