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 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۷۸,۷۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۵۱۶,۱۰۱	۷,۳۳۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۷۷۴,۰۶۶	۲۹۷,۱۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳۹,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۳,۵۷۹	۱,۳۷۸,۱۱۴
جاري كارگزاران	۴۴۸	۰
ساير داراييها	۳,۳۲۱	۴۷۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۶,۱۳۶,۲۵۵	۹,۰۵۴,۵۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۳,۶۱۲	۱۰,۹۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۶۵,۵۴۳	۲,۳۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۲۹,۱۵۵	۱۳,۲۹۹
خالص دارايي‌ها	۴۴,۷۰۷,۱۰۰	۹,۰۴۱,۲۷۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۱۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۰۲,۵۸۲	(۱۸,۰۸۳)	(۸,۳۸۲)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۱۱,۳۹۵	۷۰,۴۴۹	۴۳۱,۵۳۳
ساير درآمدها	۳۰,۳۸۱	۱	۱
جمع درآمدها	۶,۹۴۵,۳۷۳	۵۲,۳۶۷	۴۲۳,۱۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۷,۵۳۳)	(۱,۰۰۲)	(۱۱,۸۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۲۵۵)	(۱۵۲)	(۱,۷۴۳)
جمع هزينه ها	(۲۶۷,۷۸۸)	(۱,۱۵۴)	(۱۳,۵۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۶۷۷,۵۸۵	۵۱,۲۱۳	۴۰۹,۵۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۶۷۷,۵۸۵	۵۱,۲۱۳	۴۰۹,۵۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۴۶۲,۵۸۹,۵۹۸	۶۴,۶۲۵,۸۹۶	۳۱۱,۳۳۸,۳۰۵	۳,۱۱۳,۳۸۳	۹۵۵,۴۸۸,۳۰۵	۹,۵۵۴,۸۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۹۶۳,۶۶۹,۹۰۳)	(۳۹,۶۳۶,۶۹۹)	(۳۱,۱۲۸,۰۰۰)	(۳۱۱,۲۸۰)	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۵۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۶۷۷,۵۸۵	۰	۵۱,۲۱۳	۰	۴۰۹,۵۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۹۹۹,۰۳۹	۰	۸,۹۸۵	۰	۳۰۲,۳۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۷,۱۰۰	۲۸۰,۲۱۰,۳۰۵	۲,۸۶۲,۳۰۱	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۹