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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۱,۷۱۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۸۱۳,۲۶۶	۷,۳۳۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۱۵۷,۴۸۶	۲۹۷,۱۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۷۵,۵۰۶	۳۹,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰۶,۸۲۹	۱,۳۷۸,۱۱۴
جاري كارگزاران	۸,۸۳۵	۰
ساير داراييها	۴,۴۸۹	۴۷۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱,۵۹۸,۱۲۸	۹,۰۵۴,۵۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۰,۸۳۰	۱۰,۹۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۸۰,۹۹۲	۲,۳۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۱,۸۲۲	۱۳,۲۹۹
خالص دارايي‌ها	۴۰,۳۳۶,۳۰۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۳,۱۸۲)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱۲,۱۲۳	۰	(۸,۳۸۲)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۰۸,۷۰۱	۰	۴۳۱,۵۳۳
ساير درآمدها	۳۹,۸۶۴	۰	۱
جمع درآمدها	۳,۵۹۷,۵۰۶	۰	۴۲۳,۱۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۵,۲۳۹)	۰	(۱۱,۸۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۳۶)	۰	(۱,۷۴۳)
جمع هزينه ها	(۱۱۰,۵۷۵)	۰	(۱۳,۵۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۴۸۶,۹۳۱	۰	۴۰۹,۵۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۴۸۶,۹۳۱	۰	۴۰۹,۵۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۳,۷۸۱,۶۴۳,۰۸۳	۳۷,۸۱۶,۴۳۱	۰	۰	۹۵۵,۴۸۸,۳۰۵	۹,۵۵۴,۸۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۳)	(۱۴,۰۶۱,۷۸۳)	۰	۰	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۵۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۸۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۴۰۹,۵۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۰۵۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۸۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۰۸,۳۹۵,۰۶۵	۴۰,۳۳۶,۳۰۶	۰	۰	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۹