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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۷,۳۳۸,۸۴۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۲۲,۳۴۵	۲۹۷,۱۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱۹,۴۹۹	۳۹,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸,۳۳۳,۹۰۵	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۴,۰۹۷	۱,۳۷۸,۱۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۱۴	۴۷۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰,۹۳۲,۶۶۰	۹,۰۵۴,۵۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۳۹۱	۱۰,۹۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵۹,۴۲۹	۲,۳۰۴
جاري كارگزاران	۴۹۹,۶۳۸	۰
جمع بدهي‌ها	۹۸۸,۴۵۸	۱۳,۲۹۹
خالص دارايي‌ها	۱۹,۹۴۴,۲۰۲	۹,۰۴۱,۲۷۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۸۵۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۶۱۴	۰	(۸,۳۸۲)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰۹,۳۷۵	۰	۴۳۱,۵۳۳
ساير درآمدها	۳۹,۷۳۷	۰	۱
جمع درآمدها	۹۷۱,۷۱۶	۰	۴۲۳,۱۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۷۶۸)	۰	(۱۱,۸۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۷۰)	۰	(۱,۷۴۳)
جمع هزينه ها	(۲۹,۷۳۸)	۰	(۱۳,۵۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۴۱,۹۷۸	۰	۴۰۹,۵۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۴۱,۹۷۸	۰	۴۰۹,۵۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۱,۲۴۷,۸۹۴,۶۹۵	۱۲,۴۷۸,۹۴۶	۰	۰	۹۵۶	۹,۵۵۴,۸۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۶,۷۰۰)	۰	۰	(۱۲۳)	(۱,۲۲۵,۵۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۴۱,۹۷۸	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	۱,۱۸۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۸۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۲۰۲	۰	۰	۸۳۳	۹,۰۴۱,۲۷۹