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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹,۹۵۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۳۳۸,۸۴۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۷,۱۹۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۷۸,۱۱۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۷۰	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۰۵۴,۵۷۸	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۹۹۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۰۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۹۹	۰
خالص دارايي‌ها	۹,۰۴۱,۲۷۹	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۸۵۴	۱

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸,۳۸۲)	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳۱,۵۳۲	۰
ساير درآمدها	۱	۰
جمع درآمدها	۴۲۳,۱۵۱	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۸۱۹)	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۴۳)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۳,۵۶۲)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰۹,۵۸۹	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰۹,۵۸۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵۶	۹,۵۵۴,۸۸۳	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۳)	(۱,۲۲۵,۵۸۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۹,۵۸۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰۲,۳۸۷	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۳	۹,۰۴۱,۲۷۹	۱	۱