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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۸۰,۲۶۸,۷۳۰,۸۲۲	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۱,۸۳۳,۴۱۱,۰۶۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹۱,۵۱۰,۸۶۶,۹۳۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۲۷,۰۲۳,۴۴۲	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۹۷۴,۴۴۰,۰۳۲,۲۵۷	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۰۲,۱۹۳,۸۰۷	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۷۷,۴۷۸,۱۷۳	۱
جاري كارگزاران	۱۱۰,۱۵۸,۴۶۷,۷۰۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۲,۱۳۸,۱۳۹,۶۸۳	۱
خالص دارايي‌ها	۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۹۲,۵۷۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۲۱۵	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸,۰۸۳,۰۰۸,۵۰۸)	۱	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰,۴۴۹,۲۳۴,۸۷۲	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۲۹۸,۱۴۸	۰	۰
جمع درآمدها	۵۲,۳۶۷,۵۲۴,۵۱۲	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۰۲,۱۹۳,۸۰۷)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱۵۲,۰۲۰,۱۳۱)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱,۱۵۴,۲۱۳,۹۳۸)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۱,۲۱۳,۳۱۰,۵۷۴	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱,۲۱۳,۳۱۰,۵۷۴	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۱,۳۳۸,۳۰۵	۳,۱۱۳,۳۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۱۲۸,۰۰۰)	(۳۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱,۲۱۳,۳۱۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۹۸۵,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۸۰,۲۱۰,۳۰۵	۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۹۲,۵۷۴	۰	۰	۰	۰