## 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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۴۰۸,۹۴۳ | ۱,۴۳۷,۵۶۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸۵,۱۱۳,۱۸۴ | ۴۶,۵۳۴,۵۷۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۶,۴۵۲,۴۸۸ | ۴۸,۱۷۴,۵۰۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵,۹۰۷,۰۹۳ | ۵,۲۲۹,۲۱۶ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۲۴۸,۹۶۶ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱,۹۱۵,۲۰۹ | ۴,۶۹۵,۹۸۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۶۴ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۱۹ | ۲۷۰ |
| موجودي نقد | ۱۸ | ۱۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۵۲,۰۴۶,۱۲۰ | ۱۰۶,۰۶۲,۳۰۳ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۳۱,۱۶۴ | ۳۸۰,۰۶۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۸۷۷,۸۹۶ | ۲,۳۳۱,۲۱۰ |
| جاري كارگزاران | ۶۳,۴۳۶ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۳۷۲,۴۹۶ | ۲,۷۰۱,۲۷۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۴۷,۶۷۳,۶۲۴ | ۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۶۵۱,۶۸۲ | (۱۲۷,۶۸۴) | ۱,۴۷۷,۸۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴,۶۹۵,۷۷۴ | ۳,۰۳۳,۸۲۸ | ۳,۸۹۹,۶۹۵ |
| سود سهام | ۶۶,۲۱۲ | ۲۰,۲۸۱ | ۲۱,۰۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۹,۸۰۰,۰۹۷ | ۷,۲۸۰,۶۲۵ | ۲۰,۹۴۷,۹۲۳ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱۰,۴۱۴ | ۲۸۰,۱۶۹ | ۳۷۴,۹۶۱ |
| جمع درآمدها | ۲۶,۲۲۴,۱۷۹ | ۱۰,۴۸۷,۲۲۹ | ۲۶,۷۲۱,۴۸۶ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۶۶۷,۷۳۱) | (۳۲۸,۰۹۶) | (۸۶۵,۲۱۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷,۶۰۸) | (۱۰,۹۱۷) | (۳۶,۱۹۸) |
| جمع هزینه ها | (۶۸۵,۳۳۹) | (۳۳۹,۰۱۳) | (۹۰۱,۴۰۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۲۵,۵۳۸,۸۵۰ | ۱۰,۱۴۸,۲۱۶ | ۲۵,۸۲۰,۰۷۸ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱,۸۸۱) | (۷۹) | (۷۸) |
| سود (زیان) خالص | ۲۵,۵۳۶,۹۶۹ | ۱۰,۱۴۸,۱۳۷ | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵,۲۵۵,۷۷۱,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۱۸,۱۸۹ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۱۸,۱۸۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶,۷۶۳,۰۸۱,۵۰۰ | ۶۷,۶۳۰,۸۱۵ | ۶,۰۸۰,۵۲۶,۰۰۰ | ۶۰,۸۰۵,۲۶۰ | ۱۱,۰۷۰,۶۳۰,۷۱۳ | ۱۱۰,۷۰۶,۳۰۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵,۷۱۰,۹۷۷,۵۰۰) | (۵۷,۱۰۹,۷۷۵) | (۴,۲۲۲,۲۵۱,۹۰۰) | (۴۲,۲۲۲,۵۱۹) | (۹,۰۱۴,۶۳۰,۹۰۰) | (۹۰,۱۴۶,۳۰۹) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۵,۵۳۶,۹۶۹ | ۰ | ۱۰,۱۴۸,۱۳۷ | ۰ | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۸,۲۵۴,۵۸۷ | ۰ | ۱۰,۲۱۶,۴۷۳ | ۰ | ۱۰,۹۶۲,۸۴۱ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۶,۲۰۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۴۷,۶۷۳,۶۲۴ | ۵,۰۵۸,۰۴۵,۲۸۷ | ۸۵,۰۶۵,۵۴۰ | ۵,۲۵۵,۷۷۱,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸ |