اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مروارید بها بازار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مروارید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430822	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۰۸,۶۳۴	۵۲۵,۲۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۱۶	۶۷,۳۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۸۳۴	۳,۵۶۴
جاري كارگزاران	۶۴	۱۷۱,۱۲۱
ساير داراييها	۳,۱۰۶	۴,۱۶۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۱۶,۴۵۴	۷۷۱,۴۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۵۷	۶,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۹۸	۶,۲۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۲,۰۵۵	۱۳,۱۰۴
خالص داراييها	۱,۲۰۴,۳۹۹	۷۵۸,۳۱۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵,۶۵۶)	۲,۳۹۶	۷۰,۴۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۹۳,۵۱۵)	(۹,۹۴۱)	۴۲,۰۳۵
سود سهام	۳,۸۳۴	۱۲,۲۰۴	۲۰,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۶	۸۰۳	۱,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۱۸	۲۴۸	۱,۰۳۹
جمع درآمدها	(۲۱۴,۲۰۳)	۵,۷۱۰	۱۲۵,۷۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۹۵۳)	(۲,۱۹۶)	(۱۰,۴۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۷۵)	(۱,۵۳۸)	(۷,۱۹۰)
جمع هزینه ها	(۱۰,۶۲۷)	(۳,۷۳۴)	(۱۷,۶۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۲۴,۸۳۰)	۱,۹۷۶	۱۱۸,۰۹۸
هزینه‌هاي مالي	(۳۹۱)	۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص	(۲۲۵,۲۲۱)	۱,۹۷۶	۱۱۸,۰۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۰,۸۳۰,۵۰۰	۸۰۸,۳۰۵	۱۲,۳۳۷,۵۰۰	۱۳۳,۳۷۵	۷۴,۹۳۰,۲۰۴	۷۴۹,۳۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۹۴۶,۵۰۰)	(۲۶۹,۴۶۵)	(۱۵,۳۳۵,۸۷۷)	(۱۵۳,۲۵۸)	(۵۳,۷۰۰,۷۷۵)	(۵۳۷,۰۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۲۵,۲۲۱)	۰	۱,۹۷۶	۰	۱۱۸,۰۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳۲,۴۶۶	۰	(۳,۲۴۰)	۰	۱۴۴,۳۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷,۹۹۹,۹۲۰	۱,۳۰۴,۳۹۹	۲۰,۸۸۸,۱۱۴	۲۶۲,۲۸۶	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴