اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مروارید بها بازار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مروارید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430822	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۵,۲۲۰	۲۶۲,۳۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷,۲۵۰	۱۸,۲۸۶
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	۳,۵۶۴	۷,۷۳۴
جاري كارگزاران	۱۷۱,۱۳۱	۰
ساير داراييها	۴,۱۶۳	۴,۴۳۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۷۱,۴۱۸	۲۹۳,۸۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۸۴۱	۳,۸۴۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۶۳	۶,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهيها	۱۳,۱۰۴	۱۰,۲۹۵
خالص داراييها	۷۵۸,۳۱۴	۲۸۳,۵۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰,۴۷۷	۷,۳۸۵	
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲,۰۳۵	(۷۱,۹۴۵)	
سود سهام	۲۰,۵۱۶	۲۶,۳۳۸	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۸۲	۱۳۰	

شرح	شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۳۹	۱,۶۷۰	
جمع درآمدها	۱۳۵,۷۴۹	(۳۶,۴۲۲)	
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۴۶۱)	(۱۱,۴۰۲)	
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۹۰)	(۴,۲۵۸)	
جمع هزینه ها	(۱۷,۶۵۱)	(۱۵,۶۶۰)	
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۸,۰۹۸	(۵۲,۰۸۲)	
هزینه‌هاي مالي	(۱۰)	(۲,۷۶۹)	
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۰۸۸	(۵۴,۸۵۱)	
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۴,۹۳۰,۲۰۴	۷۴۹,۳۰۲	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳,۷۰۰,۷۷۵)	(۵۳۷,۰۰۷)	(۹,۱۹۵,۵۰۰)	(۹۱,۹۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۸,۰۸۸	۰	(۵۴,۸۵۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۴,۳۹۸	۰	(۳۴,۴۸۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳