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 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۳,۵۲۲	۲۶۳,۳۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۷۴۰	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	۶۸۱	۷,۷۳۴
جاري كارگزاران	۳,۲۶۵	۰
ساير داراييها	۵,۶۱۱	۴,۴۳۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹۵,۸۱۹	۲۹۳,۸۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۰۰۳	۳,۸۴۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۱۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۷۱	۶,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهيها	۱۷,۶۷۴	۱۰,۲۹۵
خالص داراييها	۲۷۸,۱۴۵	۲۸۳,۵۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۷۱۱	۹,۸۵۸	۷,۳۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵,۰۶۷	(۲۲,۸۴۳)	(۷۱,۹۴۵)
سود سهام	۱۷,۵۲۸	۱۷,۸۵۴	۲۶,۳۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۳	۱۱۸	۱۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۵۳	۱,۷۴۵	۱,۶۷۰
جمع درآمدها	۵۹,۵۴۳	۶,۷۳۳	(۳۶,۴۳۳)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۶۵)	(۸,۸۹۷)	(۱۱,۴۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۵۵)	(۲,۶۲۱)	(۴,۲۵۸)
جمع هزینه ها	(۱۱,۵۲۰)	(۱۱,۵۱۸)	(۱۵,۶۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۸,۰۲۳	(۴,۷۸۵)	(۵۲,۰۸۳)
هزینه‌هاي مالي	(۱۰)	(۲,۲۸۳)	(۲,۷۶۹)
سود (زیان) خالص	۴۸,۰۱۳	(۷,۰۶۷)	(۵۴,۸۵۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۳۴۳,۹۸۸	۱۵۳,۴۳۹	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۷۱۳,۲۸۹)	(۱۹۷,۱۳۳)	(۸,۸۴۳,۵۰۰)	(۸۸,۴۳۵)	(۹,۱۹۵,۵۰۰)	(۹۱,۹۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۸,۰۱۲	۰	(۷,۰۶۷)	۰	(۵۴,۸۵۱)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹,۷۰۷)	۰	(۳۳,۹۷۹)	۰	(۳۴,۴۸۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸,۵۱۷,۱۹۰	۲۷۸,۱۴۵	۳۳,۲۳۸,۴۹۱	۳۳۶,۳۴۳	۳۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳