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 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۱,۰۲۸	۲۶۳,۳۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۵۸	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	۱,۶۵۹	۷,۷۳۴
جاري كارگزاران	۱,۹۳۴	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۴	۴,۴۳۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۱۲,۳۹۳	۲۹۳,۸۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۲۰۴	۳,۸۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۸۷۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۰۰	۶,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۸,۶۷۴	۱۰,۲۹۵
خالص دارايي‌ها	۳۰۳,۷۱۹	۲۸۳,۵۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۷۶	۵,۲۵۵	۷,۳۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸,۸۲۹	(۳۴,۲۴۴)	(۷۱,۹۴۵)
سود سهام	۱۶,۰۸۳	۱۴,۷۶۳	۲۶,۳۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵۳	۷۲	۱۳۰
ساير درآمدها	۲۵۲	۱,۶۹۲	۱,۶۷۰
جمع درآمدها	۶۸,۹۹۳	(۲,۴۶۲)	(۳۶,۴۲۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۳۵۶)	(۶,۱۱۹)	(۱۱,۴۰۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۳۷)	(۱,۸۲۴)	(۴,۲۵۸)
جمع هزينه ها	(۷,۳۹۳)	(۷,۹۴۳)	(۱۵,۶۶۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۱,۶۰۰	(۱۰,۴۰۵)	(۵۲,۰۸۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱,۹۹۰)	(۲,۷۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۱,۶۰۰	(۱۲,۳۹۵)	(۵۴,۸۵۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	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	۱۴,۰۲۲,۰۰۰	۱۴۰,۲۲۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۵۵۸,۷۲۷)	(۱۷۵,۵۸۷)	(۳,۸۷۲,۵۰۰)	(۳۸,۷۲۵)	(۹,۱۹۵,۵۰۰)	(۹۱,۹۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱,۶۰۰	۰	(۱۲,۳۹۵)	۰	(۵۴,۸۵۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۰۴۷)	۰	(۱۳,۷۶۸)	۰	(۳۴,۴۸۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹,۳۴۹,۷۶۴	۳۰۳,۷۱۹	۲۷,۷۷۹,۴۹۱	۳۹۵,۶۳۶	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳