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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۲,۸۷۷	۲۶۳,۳۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۶۸۲	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	۸,۹۷۱	۷,۷۳۴
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۲,۹۵۰	۴,۴۳۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶۹,۴۸۱	۲۹۳,۸۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۲۱۸	۳,۸۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۷۷	۶,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۷,۱۹۵	۱۰,۲۹۵
خالص دارايي‌ها	۲۶۲,۲۸۶	۲۸۳,۵۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۹۶	۴,۹۷۷	۷,۳۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹,۹۴۱)	(۲۹,۱۹۳)	(۷۱,۹۴۵)
سود سهام	۱۲,۲۰۴	۱۲,۱۷۲	۲۶,۳۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰۳	۳۶	۱۳۰
ساير درآمدها	۲۴۸	۱,۶۰۰	۱,۶۷۰
جمع درآمدها	۵,۷۱۰	(۱۰,۴۰۸)	(۳۶,۴۲۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۱۹۶)	(۳,۲۱۶)	(۱۱,۴۰۲)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۳۸)	(۹۱۷)	(۴,۲۵۸)
جمع هزينه ها	(۳,۷۳۴)	(۴,۱۳۳)	(۱۵,۶۶۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۹۷۶	(۱۴,۵۴۱)	(۵۲,۰۸۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱,۵۸۰)	(۲,۷۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۷۶	(۱۶,۱۲۱)	(۵۴,۸۵۱)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۱۳,۳۳۷,۵۰۰	۱۳۳,۳۷۵	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۳۳۵,۸۷۷)	(۱۵۳,۲۵۸)	(۸۸۲,۵۰۰)	(۸,۸۲۵)	(۹,۱۹۵,۵۰۰)	(۹۱,۹۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۷۶	۰	(۱۶,۱۲۱)	۰	(۵۴,۸۵۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۲۴۰)	۰	(۳,۲۸۵)	۰	(۳۴,۴۸۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰,۸۸۸,۱۱۴	۲۶۲,۲۸۶	۳۰,۷۶۹,۴۹۱	۴۳۲,۲۹۳	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۴