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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۳,۳۷۱	۴۷۳,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۲۸۶	۳,۹۲۳
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	۷,۷۳۴	۷,۵۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۴۳۸	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹۳,۸۲۹	۴۸۷,۲۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۸۴۹	۶,۲۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۴۵	۳,۲۶۲
جاري كارگزاران	۱	۱۷,۲۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۹۵	۲۶,۷۵۳
خالص دارايي‌ها	۲۸۳,۵۳۴	۴۶۰,۵۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۳۸۵	۶۶,۹۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۱,۹۴۵)	۴۸,۶۳۵
سود سهام	۲۶,۳۳۸	۲۳,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۰	۵,۴۷۴
ساير درآمدها	۱,۶۷۰	۷۱۰
جمع درآمدها	(۳۶,۴۲۲)	۱۴۵,۲۰۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۴۰۲)	(۱۱,۳۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۵۸)	(۱,۵۴۵)
جمع هزينه ها	(۱۵,۶۶۰)	(۱۲,۹۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۲,۰۸۲)	۱۳۲,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۲,۷۶۹)	(۳,۴۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۴,۸۵۱)	۱۲۸,۸۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴	۳۸,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۵,۵۸۵,۰۰۰	۵۵,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۱۹۵,۵۰۰)	(۹۱,۹۵۵)	(۱۲,۶۰۸,۰۰۹)	(۱۲۶,۰۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۴,۸۵۱)	۰	۱۲۸,۸۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴,۴۸۴)	۰	۱۰,۶۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۲,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۴	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴