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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۶,۷۵۳	۴۷۳,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۰۱	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	۱,۱۲۲	۷,۵۸۹
جاري كارگزاران	۶۹۶	۰
ساير داراييها	۳۰۸	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۵۴,۱۸۰	۴۸۷,۲۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۲۹۶	۶,۲۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۸۰	۳,۲۶۲
جاري كارگزاران	۱۲,۵۶۰	۱۷,۲۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۳۶	۲۶,۷۵۳
خالص دارايي‌ها	۳۳۶,۳۴۴	۴۶۰,۵۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۸۵۸	(۵,۲۴۷)	۶۶,۹۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲,۸۴۲)	۷۷,۹۵۵	۴۸,۶۳۵
سود سهام	۱۷,۸۵۴	۱۳,۴۹۹	۲۳,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۸	۵,۴۲۸	۵,۴۷۴
ساير درآمدها	۱,۷۴۵	۷۱۱	۷۱۰
جمع درآمدها	۶,۷۳۳	۹۲,۳۴۶	۱۴۵,۲۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۸۹۶)	(۷,۲۵۶)	(۱۱,۳۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۲۱)	(۹۲۱)	(۱,۵۴۵)
جمع هزينه ها	(۱۱,۵۱۷)	(۸,۱۷۷)	(۱۲,۹۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴,۷۸۴)	۸۴,۱۶۹	۱۳۲,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۲,۲۸۳)	(۶۷۰)	(۳,۴۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷,۰۶۷)	۸۳,۴۹۹	۱۲۸,۸۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴	۳۸,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۱	۳۸,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۰	۰	۵,۵۸۵,۰۰۰	۵۵,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۸۴۳,۵۰۰)	(۸۸,۴۳۵)	(۹,۹۶۲,۴۳۲)	(۹۹,۶۲۴)	(۱۲,۶۰۸,۰۰۹)	(۱۲۶,۰۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷,۰۶۷)	۰	۸۳,۴۹۹	۰	۱۲۸,۸۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۲,۹۷۸)	۰	(۲,۶۸۶)	۰	۱۰,۶۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳,۲۳۸,۴۹۱	۳۳۶,۳۴۴	۲۸,۷۱۲,۵۶۸	۳۷۲,۴۷۰	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴