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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۱۲,۲۹۶	۴۷۳,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۸۲	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	۱,۴۴۳	۷,۵۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۴۸	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱۷,۹۶۹	۴۸۷,۲۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۳۶۳	۶,۲۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۸۳	۳,۲۶۲
جاري كارگزاران	۱۶,۹۸۷	۱۷,۲۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۳۳۳	۲۶,۷۵۳
خالص دارايي‌ها	۳۹۵,۶۳۶	۴۶۰,۵۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۲۵۶	(۲۹,۷۲۲)	۶۶,۹۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۴,۲۴۵)	۱۲,۸۵۴	۴۸,۶۳۵
سود سهام	۱۴,۷۶۴	۱۳,۱۹۵	۲۳,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲	۵,۴۳۱	۵,۴۷۴
ساير درآمدها	۱,۶۹۳	۶۷۶	۷۱۰
جمع درآمدها	(۲,۴۶۱)	۲,۴۲۴	۱۴۵,۲۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۱۱۹)	(۳,۹۱۴)	(۱۱,۳۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۲۵)	(۵۴۴)	(۱,۵۴۵)
جمع هزينه ها	(۷,۹۴۴)	(۴,۴۵۸)	(۱۲,۹۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰,۴۰۵)	(۲,۰۳۴)	۱۳۲,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۱,۹۹۱)	(۳۱۵)	(۳,۴۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲,۳۹۶)	(۲,۳۴۹)	۱۲۸,۸۷۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴	۳۸,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۲	۳۸,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۵,۰۰۰	۵۵,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۷۲,۵۰۰)	(۳۸,۷۲۵)	(۶,۰۸۲,۴۳۲)	(۶۰,۸۲۴)	(۱۲,۶۰۸,۰۰۹)	(۱۲۶,۰۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲,۳۹۶)	۰	(۲,۳۴۹)	۰	۱۲۸,۸۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۷۶۷)	۰	۴۸۸	۰	۱۰,۶۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷,۷۷۹,۴۹۱	۳۹۵,۶۳۶	۳۲,۵۹۲,۵۶۸	۳۲۸,۵۹۷	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴