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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۴۵,۱۳۵	۴۷۳,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۹۲	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	۱۰,۳۵۹	۷,۵۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۴۰	۲,۴۰۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۶۰,۷۲۶	۴۸۷,۲۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۵۴۲	۶,۲۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۹۹	۳,۲۶۲
جاري كارگزاران	۱۷,۴۹۲	۱۷,۲۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۸,۴۳۳	۲۶,۷۵۳
خالص دارايي‌ها	۴۳۲,۲۹۳	۴۶۰,۵۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۷۷	(۲۵,۰۳۸)	۶۶,۹۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۹,۱۹۳)	۶۷۶	۴۸,۶۳۵
سود سهام	۱۲,۱۷۲	۱۱,۵۱۸	۲۳,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷	۲,۸۸۲	۵,۴۷۴
ساير درآمدها	۱,۶۰۰	۵۰۲	۷۱۰
جمع درآمدها	(۱۰,۴۰۷)	(۹,۴۶۰)	۱۴۵,۲۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۲۱۷)	(۲,۱۰۳)	(۱۱,۳۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۹۱۷)	(۱۸۴)	(۱,۵۴۵)
جمع هزينه ها	(۴,۱۳۴)	(۲,۲۸۷)	(۱۲,۹۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۴,۵۴۱)	(۱۱,۷۴۷)	۱۳۲,۲۸۴
هزينه‌هاي مالي	(۱,۵۸۰)	(۱۶۵)	(۳,۴۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۶,۱۲۱)	(۱۱,۹۱۲)	۱۲۸,۸۷۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	(۸۸۲,۵۰۰)	(۸,۸۲۵)	(۱,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۰)	(۱۲,۶۰۸,۰۰۹)	(۱۲۶,۰۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۶,۱۲۱)	۰	(۱۱,۹۱۲)	۰	۱۲۸,۸۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۲۸۵)	۰	۱۲	۰	۱۰,۶۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۰,۷۶۹,۴۹۱	۴۳۲,۲۹۳	۳۶,۸۴۵,۰۰۰	۳۶۱,۰۸۲	۳۱,۶۵۱,۹۹۱	۴۶۰,۵۲۴