اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مروارید آتا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مروارید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430822	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۴۳,۲۸۶	۵۲۵,۲۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۳,۰۶۸	۶۷,۳۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۳۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۱,۲۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۲۸۰	۳,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۱۷۱,۱۲۱
ساير داراييها	۶,۶۱۰	۴,۱۶۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۳۸,۹۳۷	۷۷۱,۴۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۳۱۸	۶,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۷۳	۶,۲۶۳
جاري كارگزاران	۱۹۸,۸۸۲	۰
جمع بدهيها	۲۳۰,۱۷۳	۱۳,۱۰۴
خالص داراييها	۱,۴۰۸,۷۵۴	۷۵۸,۳۱۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۲۹,۳۵۷)	۷۰,۴۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۹,۰۰۰	۴۲,۰۳۵
سود سهام	۱۴,۶۸۳	۲۰,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۸۰۱	۱,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۵۳	۱,۰۳۹
جمع درآمدها	(۲۶,۲۲۰)	۱۳۵,۷۴۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۴۳۴)	(۱۰,۴۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۵۱)	(۷,۱۹۰)
جمع هزینه ها	(۴۳,۶۸۵)	(۱۷,۶۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۷۹,۹۰۵)	۱۱۸,۰۹۸
هزینه‌هاي مالي	(۲,۸۵۲)	(۱۰)
سود (زیان) خالص	(۸۲,۷۵۷)	۱۱۸,۰۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴	۲۳,۸۸۶,۴۹۱	۲۸۳,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۴,۲۳۰,۵۰۰	۸۴۳,۳۰۵	۷۴,۹۳۰,۲۰۴	۷۴۹,۳۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۹۴۶,۵۰۰)	(۳۳۹,۴۶۵)	(۵۳,۷۰۰,۷۷۵)	(۵۳۷,۰۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۲,۷۵۷)	۰	۱۱۸,۰۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۹,۳۵۷	۰	۱۴۴,۳۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴,۴۹۹,۹۲۰	۱,۴۰۸,۷۵۴	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴