## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: مروارید آتا | 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 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۸۴۶,۴۳۴ | ۵۲۵,۲۲۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۷۶,۳۴۹ | ۶۷,۳۵۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۹۵۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۶۲,۶۵۶ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳,۵۲۰ | ۳,۵۶۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۷۱,۱۲۱ |
| ساير داراييها | ۱۹۸ | ۴,۱۶۳ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۱۹۳,۱۰۲ | ۷۷۱,۴۱۸ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۸,۸۶۲ | ۶,۸۴۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۹,۸۱۵ | ۶,۲۶۳ |
| جاري كارگزاران | ۶,۸۰۵ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۳۵,۴۸۲ | ۱۳,۱۰۴ |
| خالص داراييها | ۱,۱۵۷,۶۲۰ | ۷۵۸,۳۱۴ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۲۲۶,۹۵۹) | ۱۵,۷۱۱ | ۷۰,۴۷۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۴۲,۱۱۶) | ۲۵,۰۶۷ | ۴۲,۰۳۵ |
| سود سهام | ۴,۳۰۳ | ۱۷,۵۲۸ | ۲۰,۵۱۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۵,۶۱۳ | ۹۸۳ | ۱,۶۸۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۳,۷۸۶ | ۲۵۳ | ۱,۰۳۹ |
| جمع درآمدها | (۲۴۵,۲۷۳) | ۵۹,۵۴۳ | ۱۲۵,۷۴۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۴,۱۵۶) | (۶,۹۶۵) | (۱۰,۴۶۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۳۴۱) | (۴,۵۵۵) | (۷,۱۹۰) |
| جمع هزینه ها | (۳۲,۴۹۷) | (۱۱,۵۲۰) | (۱۷,۶۵۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۲۷۷,۸۷۰) | ۴۸,۰۲۳ | ۱۱۸,۰۹۸ |
| هزینه‌هاي مالي | (۲,۲۴۱) | (۱۰) | (۱۰) |
| سود (زیان) خالص | (۲۸۰,۱۱۱) | ۴۸,۰۱۲ | ۱۱۸,۰۸۸ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴۴,۱۱۵,۹۲۰ | ۷۵۸,۳۱۴ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۱ | ۲۸۳,۵۳۳ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۱ | ۲۸۳,۵۳۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۸۰,۸۳۰,۵۰۰ | ۸۰۸,۳۰۵ | ۱۵,۳۴۳,۹۸۸ | ۱۵۳,۴۳۹ | ۷۴,۹۳۰,۲۰۴ | ۷۴۹,۳۰۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳۳,۹۴۶,۵۰۰) | (۳۳۹,۴۶۵) | (۱۹,۷۱۳,۲۸۹) | (۱۹۷,۱۳۲) | (۵۳,۷۰۰,۷۷۵) | (۵۳۷,۰۰۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۲۸۰,۱۱۱) | ۰ | ۴۸,۰۱۲ | ۰ | ۱۱۸,۰۸۸ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۱۰,۵۷۷ | ۰ | (۹,۷۰۷) | ۰ | ۱۴۴,۳۹۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۹۰,۹۹۹,۹۲۰ | ۱,۱۵۷,۶۲۰ | ۱۸,۵۱۷,۱۹۰ | ۲۷۸,۱۴۵ | ۴۴,۱۱۵,۹۲۰ | ۷۵۸,۳۱۴ |