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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۲۷,۴۰۴	۵۲۵,۲۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۷,۲۷۴	۶۷,۳۵۰
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	۳,۷۷۶	۳,۵۶۴
جاري كارگزاران	۲۱۴,۰۴۶	۱۷۱,۱۲۱
ساير داراييها	۲,۴۸۴	۴,۱۶۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۳۴,۹۸۴	۷۷۱,۴۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۳۲۰	۶,۸۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۶۴۴	۶,۲۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۳,۹۶۴	۱۳,۱۰۴
خالص داراييها	۱,۲۱۲,۰۲۰	۷۵۸,۳۱۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۱۸,۲۶۲)	۲,۹۷۶	۷۰,۴۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۴,۲۸۲	۴۸,۸۲۹	۴۲,۰۳۵
سود سهام	۴,۳۰۳	۱۶,۰۸۳	۲۰,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۲۲	۸۵۳	۱,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۳۱	۲۵۲	۱,۰۳۹
جمع درآمدها	(۲۰۲,۴۱۴)	۶۸,۹۹۳	۱۲۵,۷۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۹۷۲)	(۴,۳۵۶)	(۱۰,۴۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۸۰۹)	(۳,۰۳۷)	(۷,۱۹۰)
جمع هزینه ها	(۲۲,۷۸۱)	(۷,۳۹۳)	(۱۷,۶۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۲۵,۱۹۵)	۶۱,۶۰۰	۱۱۸,۰۹۸
هزینه‌هاي مالي	(۵۱۶)	۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص	(۲۲۵,۷۱۱)	۶۱,۶۰۰	۱۱۸,۰۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱۴,۰۲۲,۰۰۰	۱۴۰,۲۲۰	۷۴,۹۳۰,۲۰۴	۷۴۹,۳۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۹۴۶,۵۰۰)	(۳۳۹,۴۶۵)	(۱۷,۵۵۸,۷۲۷)	(۱۷۵,۵۸۷)	(۵۳,۷۰۰,۷۷۵)	(۵۳۷,۰۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۲۵,۷۱۱)	۰	۶۱,۶۰۰	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	(۶,۰۴۷)	۰	۱۴۴,۳۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۰,۹۹۹,۹۲۰	۱,۲۱۲,۰۲۰	۱۹,۳۴۹,۷۶۴	۳۰۳,۷۱۹	۴۴,۱۱۵,۹۲۰	۷۵۸,۳۱۴