اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دریای آبي فیروزه	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430898	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۱۱۴,۲۴۰	۷,۶۷۴,۲۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۳,۰۸۵	۴۱۵,۹۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۱۰,۱۷۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۷۳۴	۳۰,۸۳۶
جاري كارگزاران	۶۸۶,۱۵۵	۳۲۳,۹۱۳
ساير داراييها	۵۷۷	۳,۸۸۴
موجودي نقد	۵	۰
جمع داراييها	۸,۴۵۷,۹۶۶	۸,۴۵۸,۸۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۲,۸۷۶	۵۶,۰۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۹۵,۴۴۹	۱,۰۱۶,۱۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۷۸,۲۲۵	۱,۰۷۲,۱۶۸
خالص داراييها	۷,۸۷۹,۶۴۱	۷,۳۸۶,۶۴۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۹۷,۴۹۵	۱۰,۵۸۷	۹۰۸,۱۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۳۱,۰۳۸	۳۸,۹۴۴	۴۱۷,۱۰۳
سود سهام	۳۴۲,۸۰۷	۴۳۱,۷۹۸	۵۱۴,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۴,۴۱۸	۳۲,۴۵۶	۵۰,۴۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۴۸۲	۳,۱۸۸	۲۱,۳۳۳
جمع درآمدها	۴,۴۹۴,۲۴۰	۵۱۶,۹۷۳	۱,۹۱۱,۸۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۷,۷۹۲)	(۱۱۶,۲۵۳)	(۱۵۴,۵۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۵۹)	(۷,۳۹۶)	(۱۰,۷۵۲)
جمع هزینه ها	(۱۸۱,۴۵۱)	(۱۲۳,۶۴۹)	(۱۶۵,۲۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۳۱۲,۷۸۹	۳۹۳,۳۲۴	۱,۷۴۶,۵۶۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۴,۳۱۲,۷۸۹	۳۹۳,۳۲۴	۱,۷۴۶,۵۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵۸,۱۰۸,۷۸۸	۷,۳۸۶,۶۴۶	۲۴۴,۸۶۳,۲۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸	۲۴۴,۸۶۳,۲۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۲۳۳,۴۹۰,۳۹۰	۲,۳۳۴,۹۰۴	۲۸۳,۲۹۰,۲۹۰	۲,۸۳۲,۹۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۲,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۴۵۰)	(۲۷۰,۰۴۵,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۳۱۲,۷۸۹	۰	۳۹۳,۳۲۴	۰	۱,۷۴۶,۵۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۷۷۱,۷۹۴)	۰	۵۱۵,۰۶۳	۰	۳۱۴,۳۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۲,۳۰۸,۷۸۸	۷,۸۷۹,۶۴۱	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۷,۱۶۹	۲۵۸,۱۰۸,۷۸۸	۷,۳۸۶,۶۴۶