## 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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۷۶۸,۵۳۲ | ۷,۶۷۴,۲۳۰ |
| سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۷۲,۴۸۶ | ۴۱۵,۹۵۱ |
| سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۳۵۴,۶۱۶ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۴,۲۰۰ | ۳۰,۸۳۶ |
| جاري كارگزاران | ۵,۴۳۱ | ۳۲۳,۹۱۳ |
| ساير داراييها | ۸۹۰ | ۳,۸۸۴ |
| موجودي نقد | ۱۷ | ۰ |
| جمع داراييها | ۶,۳۲۶,۱۷۳ | ۸,۴۵۸,۸۱۴ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸۳,۸۸۳ | ۵۶,۰۶۱ |
| پرداختني به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳۰,۷۰۰ | ۱,۰۱۶,۱۰۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱۱۴,۵۸۳ | ۱,۰۷۲,۱۶۸ |
| خالص داراييها | ۶,۲۱۱,۵۸۹ | ۷,۳۸۶,۶۴۶ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمایه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۶۴۵,۸۳۱ | ۱۲۷,۹۸۷ | ۹۰۸,۱۷۴ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۷۰,۸۳۴ | (۱۱۹,۰۳۷) | ۴۱۷,۱۰۳ |
| سود سهام | ۴۷,۶۸۳ | ۲۳۴,۱۴۹ | ۵۱۴,۸۲۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۱۶۱,۴۳۹ | ۲۰,۹۳۹ | ۵۰,۴۰۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۹,۰۴۳ | ۲,۰۷۹ | ۲۱,۳۳۳ |
| جمع درآمدها | ۱,۱۳۴,۷۹۹ | ۲۶۶,۱۱۷ | ۱,۹۱۱,۸۴۴ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۲۶,۸۳۶) | (۹۴,۶۶۱) | (۱۵۴,۵۳۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۹,۹۰۶) | (۴,۸۶۲) | (۱۰,۷۵۲) |
| جمع هزینه ها | (۱۳۶,۷۴۲) | (۹۹,۵۲۳) | (۱۶۵,۲۸۲) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۹۹۸,۰۵۷ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۱,۷۴۶,۵۶۲ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | (۱) |
| سود (زیان) خالص | ۹۹۸,۰۵۷ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۱,۷۴۶,۵۶۱ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | 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 | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۹۰,۲۹۰ | ۱,۵۸۲,۹۰۴ | ۲۸۳,۲۹۰,۲۹۰ | ۲,۸۳۲,۹۰۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۳۱,۷۰۰,۰۰۰) | (۲,۳۱۷,۰۰۰) | (۱۰۱,۱۴۵,۰۰۰) | (۱,۰۱۱,۴۵۰) | (۲۷۰,۰۴۵,۰۰۰) | (۲,۷۰۰,۴۵۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹۹۸,۰۵۷ | ۰ | ۱۶۶,۵۹۴ | 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 | (۱,۵۱۴,۱۱۴) | ۰ | ۷۸۲,۳۱۴ | ۰ | ۳۱۴,۳۰۲ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸ | ۶,۳۱۱,۵۸۹ | ۳۰۲,۰۰۸,۷۸۸ | ۶,۷۱۳,۶۹۰ | ۲۵۸,۱۰۸,۷۸۸ | ۷,۳۸۶,۶۴۶ |