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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۳۵۰,۳۷۲	۷,۶۷۴,۲۳۰
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۹۶۳,۲۵۶	۴۱۵,۹۵۱
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۰
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالایي	۰	۰
حسابهاي دریافتني	۵,۳۷۸	۳۰,۸۳۶
جاري کارگزاران	۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۹۱۳
سایر دارایي‌ها	۱,۲۰۷	۳,۸۸۴
موجودي نقد	۵	۰
جمع دارایي‌ها	۸,۳۳۶,۷۳۶	۸,۴۵۸,۸۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۳,۴۸۴	۵۶,۰۶۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶۹۱,۳۸۶	۱,۰۱۶,۱۰۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۵۴,۸۷۰	۱,۰۷۲,۱۶۸
خالص دارایي‌ها	۷,۵۸۱,۸۶۶	۷,۳۸۶,۶۴۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷۸,۹۳۵	۸,۷۴۲	۹۰۸,۱۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۶۸,۰۵۵)	۶۸۰,۹۳۴	۴۱۷,۱۰۳
سود سهام	۲۳,۳۳۹	۲۰,۴۱۴	۵۱۴,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۸۸,۳۰۴	۶,۲۸۴	۵۰,۴۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۶۷۳	۱,۸۵۷	۲۱,۳۳۳
جمع درآمدها	۱۲۶,۱۹۶	۷۱۸,۲۳۱	۱,۹۱۱,۸۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸,۳۴۱)	(۵۰,۴۸۲)	(۱۵۴,۵۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۱۹)	(۳,۳۶۸)	(۱۰,۷۵۲)
جمع هزینه ها	(۵۴,۵۶۰)	(۵۳,۸۵۰)	(۱۶۵,۲۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۱,۶۳۶	۶۶۵,۳۸۱	۱,۷۴۶,۵۶۲
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص	۷۱,۶۳۶	۶۶۵,۳۸۰	۱,۷۴۶,۵۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۵۸,۱۰۸,۷۸۸	۷,۳۸۶,۶۴۷	۲۴۴,۸۶۳,۲۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸	۲۴۴,۸۶۳,۲۹۸	۵,۱۹۳,۲۲۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۰,۲۹۰	۱,۲۴۶,۹۰۴	۲۸۳,۲۹۰,۲۹۰	۲,۸۳۲,۹۰۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۱,۰۰۰)	(۲۵,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۵۷,۴۵۰)	(۲۷۰,۰۴۵,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۴۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۱,۶۳۶	۰	۶۶۵,۳۸۰	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	۴۳,۵۸۳	۰	۱,۳۷۱,۵۳۳	۰	۳۱۴,۳۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸	۷,۵۸۱,۸۶۶	۳۴۳,۸۰۸,۷۸۸	۸,۲۱۹,۶۹۵	۲۵۸,۱۰۸,۷۸۸	۷,۳۸۶,۶۴۶