اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دریای آبي فیروزه	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430898	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۶۷۴,۲۳۰	۵,۱۳۰,۲۱۶
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱۵,۹۵۱	۸۰,۰۶۵
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۰
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۸۳۶	۴۶,۲۴۷
جاري كارگزاران	۳۳۳,۹۱۳	۴۱,۴۴۹
ساير داراييها	۳,۸۸۴	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۴۵۸,۸۱۴	۵,۲۹۹,۳۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۰۶۱	۱۰۱,۹۵۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۱۶,۱۰۷	۴,۱۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۰۷۲,۱۶۸	۱۰۶,۰۶۴
خالص داراييها	۷,۳۸۶,۶۴۶	۵,۱۹۳,۳۲۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۰۸,۱۷۴	۱۵۸,۴۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱۷,۱۰۳	۱,۰۴۲,۳۹۳
سود سهام	۵۱۴,۸۲۹	۹۴,۹۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵۰,۴۰۵	۱۳,۲۸۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۳۳۳	۱۱,۵۵۰
جمع درآمدها	۱,۹۱۱,۸۴۴	۱,۳۳۰,۶۷۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۴,۵۳۰)	(۴۰,۸۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۵۲)	(۲,۴۵۹)
جمع هزینه ها	(۱۶۵,۲۸۲)	(۴۳,۲۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۴۶,۵۶۲	۱,۲۷۷,۴۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۱)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۴۶,۵۶۱	۱,۲۷۷,۴۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۹	۳۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۳۳,۱۴۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۳,۲۹۰,۳۹۰	۲,۸۳۳,۹۰۴	۸۱,۲۸۶,۰۰۰	۸۱۲,۸۶۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۰,۰۴۵,۰۰۰)	(۳,۷۰۰,۴۵۰)	(۶۷,۷۷۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۴۶,۵۶۱	۰	۱,۲۷۷,۴۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱۴,۳۰۲	۰	۵۸,۶۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۵۸,۱۰۸,۷۸۸	۷,۳۸۶,۶۴۶	۳۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸