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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۱۹,۱۱۴	۵,۱۳۰,۲۱۶
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱۸,۶۷۸	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	۴۱۲,۵۶۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۲,۵۲۵	۴۶,۲۴۷
جاري كارگزاران	۱۲۶,۴۲۷	۴۱,۴۴۹
ساير داراييها	۳,۰۷۳	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۴۹۲,۳۸۷	۵,۲۹۹,۳۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۶۵۴	۱۰۱,۹۵۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۵۶۴	۴,۱۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۵,۲۱۸	۱۰۶,۰۶۴
خالص داراييها	۶,۴۳۷,۱۶۹	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۵۸۷	۴۹,۳۰۷	۱۵۸,۴۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸,۹۴۴	۱۰۰,۲۷۰	۱,۰۴۲,۳۹۳
سود سهام	۴۳۱,۷۹۸	۹۱,۹۹۳	۹۴,۹۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۲,۴۵۶	۳,۲۲۶	۱۳,۲۸۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۱۸۸	۳,۴۳۵	۱۱,۵۵۰
جمع درآمدها	۵۱۶,۹۷۳	۳۴۸,۳۳۱	۱,۳۲۰,۶۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۶,۲۵۳)	(۶۹,۰۹۷)	(۴۰,۸۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۹۶)	(۱,۸۲۰)	(۲,۴۵۹)
جمع هزینه ها	(۱۲۳,۶۴۹)	(۷۰,۹۱۷)	(۴۳,۲۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۹۳,۳۲۴	۱۷۷,۴۱۴	۱,۲۷۷,۴۱۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۳۲۴	۱۷۷,۴۱۴	۱,۲۷۷,۴۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۳۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۳,۱۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۳,۴۹۰,۳۹۰	۲,۳۳۴,۹۰۴	۵۶,۷۲۷,۱۵۷	۵۶۷,۲۷۱	۸۱,۲۸۶,۰۰۰	۸۱۲,۸۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۴۵۰)	(۲۰۲,۵۵۱,۹۹۹)	(۲,۰۳۵,۵۲۰)	(۶۷,۷۷۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۳,۳۲۴	۰	۱۷۷,۴۱۴	۰	۱,۲۷۷,۴۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱۵,۰۶۳	۰	(۸۴۸,۰۸۲)	۰	۵۸,۶۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۷,۱۶۹	۲۷۰,۹۳۲,۲۹۸	۴,۵۰۶,۸۶۴	۳۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸