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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۴۳۴,۸۳۶	۵,۱۳۰,۲۱۶
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۹۰,۳۳۶	۸۰,۰۶۵
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	۱۸۵,۷۰۹	۴۶,۲۴۷
جاري کارگزاران	۰	۴۱,۴۴۹
سایر دارایي‌ها	۵,۰۱۲	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارایي‌ها	۶,۸۱۵,۸۹۳	۵,۲۹۹,۳۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۹۴,۳۴۶	۱۰۱,۹۵۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۷,۹۵۸	۴,۱۰۵
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۲,۲۰۴	۱۰۶,۰۶۴
خالص دارایي‌ها	۶,۷۱۳,۶۸۹	۵,۱۹۳,۳۲۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۷,۹۸۷	۴۹,۳۰۷	۱۵۸,۴۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۹,۰۳۷)	۱۰۰,۲۷۰	۱,۰۴۲,۳۹۳
سود سهام	۲۳۴,۱۴۹	۹۱,۹۹۳	۹۴,۹۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۰,۹۳۹	۳,۲۲۶	۱۳,۲۸۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۷۹	۳,۴۳۵	۱۱,۵۵۰
جمع درآمدها	۲۶۶,۱۱۷	۲۴۸,۳۳۱	۱,۳۲۰,۶۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴,۶۶۱)	(۶۹,۰۹۷)	(۴۰,۸۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۶۳)	(۱,۸۲۰)	(۲,۴۵۹)
جمع هزینه ها	(۹۹,۵۲۴)	(۷۰,۹۱۷)	(۴۳,۲۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶۶,۵۹۳	۱۷۷,۴۱۴	۱,۲۷۷,۴۱۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۶,۵۹۳	۱۷۷,۴۱۴	۱,۲۷۷,۴۱۳
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 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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	۱۵۸,۲۹۰,۳۹۰	۱,۵۸۲,۹۰۴	۵۶,۷۲۷,۱۵۷	۵۶۷,۲۷۱	۸۱,۲۸۶,۰۰۰	۸۱۲,۸۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۱,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۱,۴۵۰)	(۲۰۳,۵۵۱,۹۹۹)	(۲,۰۳۵,۵۲۰)	(۶۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۶,۵۹۳	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	۷۸۲,۳۱۴	۰	(۸۴۸,۰۸۲)	۰	۵۸,۶۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۲,۰۰۸,۷۸۸	۶,۷۱۳,۶۸۹	۲۷۰,۹۳۲,۲۹۸	۴,۵۰۶,۸۶۴	۳۴۴,۹۳۳,۲۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸