اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: درياي آبي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430898	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 4 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۳۰,۲۱۶	۳,۴۳۰,۹۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۰,۰۶۵	۱۴۶,۶۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۲۴۷	۱۸۷,۶۵۷
جاري كارگزاران	۴۱,۴۴۹	۰
ساير داراييها	۱,۴۱۵	۳,۱۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۲۹۹,۳۹۲	۳,۷۶۸,۳۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۱,۹۵۹	۳۱,۹۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۰۵	۷,۲۶۶
جاري كارگزاران	۰	۷,۰۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۰۶۴	۴۶,۲۱۱
خالص دارايي‌ها	۵,۱۹۳,۳۲۸	۳,۷۲۲,۱۴۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۸,۴۴۴	۰	۳۱,۳۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۴۲,۳۹۳	۰	(۱۹۴,۱۰۲)
سود سهام	۹۴,۹۹۹	۰	۲۸۶,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۲۸۶	۰	۹,۸۰۰
ساير درآمدها	۱۱,۵۵۰	۰	۳,۴۳۵
جمع درآمدها	۱,۳۲۰,۶۷۲	۰	۱۳۶,۵۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۰,۸۰۰)	۰	(۱۱۴,۲۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۵۹)	۰	(۵,۳۶۱)
جمع هزينه ها	(۴۳,۲۵۹)	۰	(۱۱۹,۶۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۲۷۷,۴۱۳	۰	۱۶,۹۷۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۷,۴۱۳	۰	۱۶,۹۱۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۵	۰	۰	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۱,۲۸۶,۰۰۰	۸۱۲,۸۶۰	۰	۰	۸۵,۶۷۲,۱۵۷	۸۵۶,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷,۷۷۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۷۰۰)	۰	۰	(۲۷۲,۰۸۱,۹۹۹)	(۲,۷۲۰,۸۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۷۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۸,۶۱۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۶,۴۵۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸	۰	۰	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۵