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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۰۸,۱۵۴	۳,۴۳۰,۹۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲۶,۳۷۷	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	۳۵,۶۲۰	۱۸۷,۶۵۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۶۹	۳,۱۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۵۷۱,۸۲۰	۳,۷۶۸,۳۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۴۸۰	۳۱,۹۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۸۰	۷,۲۶۶
جاري كارگزاران	۱۴,۷۰۰	۷,۰۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۰۳,۳۶۰	۴۶,۲۱۱
خالص دارايي‌ها	۵,۴۶۸,۴۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۶۵۰	(۱,۷۶۳)	۳۱,۳۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۴,۲۱۴	۲۱۵,۲۹۷	(۱۹۴,۱۰۲)
سود سهام	۸۴,۹۰۷	۸۱,۳۳۱	۲۸۶,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۳۱۶	۱,۳۷۹	۹,۸۰۰
ساير درآمدها	۱۱,۰۱۴	۳,۲۴۷	۳,۴۳۵
جمع درآمدها	۱,۰۸۳,۱۰۱	۲۹۹,۴۹۱	۱۳۶,۵۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۴۵۱)	(۴۱,۴۰۴)	(۱۱۴,۲۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۷۱)	(۹۰۷)	(۵,۳۶۱)
جمع هزينه ها	(۳۳,۲۲۲)	(۴۲,۳۱۱)	(۱۱۹,۶۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۴۹,۸۷۹	۲۵۷,۱۸۰	۱۶,۹۷۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۹,۸۷۹	۲۵۷,۱۸۰	۱۶,۹۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۶	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۰	۸۵,۶۷۲,۱۵۷	۸۵۶,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۶۵,۵۱۹)	(۱,۱۳۹,۶۵۵)	(۲۷۲,۰۸۱,۹۹۹)	(۲,۷۲۰,۸۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۹,۸۷۹	۰	۲۵۷,۱۸۰	۰	۱۶,۹۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۳۲۶,۴۳۵	۰	(۵۳۸,۹۸۶)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۶,۴۵۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۸,۳۴۷,۳۹۸	۵,۴۶۸,۴۶۰	۳۲۱,۹۵۱,۷۲۱	۵,۴۰۵,۹۲۰	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۵