اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: درياي آبي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430898	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۳۰,۹۶۱	۶,۲۶۷,۱۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۶,۶۰۶	۱۲۳,۵۰۴
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	۱۸۷,۶۵۷	۱۲۴,۱۵۱
جاري كارگزاران	۰	۳۲۱,۸۳۶
ساير داراييها	۳,۱۳۲	۱,۳۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۶۸,۳۵۶	۶,۸۳۸,۰۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۹۲۳	۸۲,۶۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۶۶	۱۰۹,۵۶۶
جاري كارگزاران	۷,۰۲۲	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶,۲۱۱	۱۹۲,۲۳۹
خالص دارايي‌ها	۳,۷۲۲,۱۴۵	۶,۶۴۵,۷۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۳۲۳	۱,۶۳۴,۸۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۹۴,۱۰۲)	۱۳۹,۹۳۱
سود سهام	۲۸۶,۱۳۸	۲۳۷,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۸۰۰	۵۱,۵۹۵
ساير درآمدها	۳,۴۳۵	۱,۱۱۴
جمع درآمدها	۱۳۶,۵۹۴	۲,۰۵۵,۱۰۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۴,۲۵۶)	(۱۳۲,۳۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۶۱)	(۳,۵۸۳)
جمع هزينه ها	(۱۱۹,۶۱۷)	(۱۳۵,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶,۹۷۷	۱,۹۱۹,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	(۶۴)	(۲,۰۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۱۳	۱,۹۱۷,۱۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵,۶۷۲,۱۵۷	۸۵۶,۷۳۱	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۲,۰۸۱,۹۹۹)	(۲,۷۲۰,۸۲۰)	(۲۴۷,۵۴۲,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۹۱۳	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۰۷۶,۴۵۰)	۰	۵۵۱,۰۶۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۵	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱