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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۴۵,۳۶۱	۶,۲۶۷,۱۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۸,۴۱۱	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	۷۶,۴۴۰	۱۲۴,۱۵۱
جاري كارگزاران	۰	۳۳۱,۸۳۶
ساير داراييها	۴,۶۵۷	۱,۳۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۷۱۴,۸۶۹	۶,۸۳۸,۰۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۹۱۹	۸۲,۶۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۰۱	۱۰۹,۵۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۰۲۰	۱۹۲,۲۳۹
خالص دارايي‌ها	۳,۶۷۴,۸۴۹	۶,۶۴۵,۷۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۵۱۷	۱,۴۳۴,۰۱۷	۱,۶۲۴,۸۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۹۵,۸۷۹)	۴۵۹,۸۸۷	۱۳۹,۹۳۱
سود سهام	۱۵۴,۹۱۸	۶۲,۳۵۴	۲۳۷,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۲۰	۵۱,۰۱۷	۵۱,۵۹۵
ساير درآمدها	۳,۴۵۸	۱,۱۹۴	۱,۱۱۴
جمع درآمدها	(۱۸۸,۸۶۶)	۲,۰۰۸,۴۶۹	۲,۰۵۵,۱۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۹,۳۸۵)	(۸۹,۰۸۶)	(۱۳۲,۳۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۲۹)	(۴,۲۲۸)	(۳,۵۸۳)
جمع هزينه ها	(۹۳,۰۱۴)	(۹۳,۳۱۴)	(۱۳۵,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۸۱,۸۸۰)	۱,۹۱۵,۱۵۵	۱,۹۱۹,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۲,۰۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۸۱,۸۸۰)	۱,۹۱۵,۱۵۵	۱,۹۱۷,۱۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۹,۹۹۷,۱۵۷	۵۹۹,۹۷۱	۴۹۳,۵۱۶,۰۹۶	۴,۹۳۵,۱۶۱	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۹,۶۸۱,۹۹۹)	(۲,۲۹۶,۸۲۰)	(۱۷۴,۷۸۳,۲۲۶)	(۱,۷۴۷,۸۳۲)	(۲۴۷,۵۴۲,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۸۱,۸۸۰)	۰	۱,۹۱۵,۱۵۵	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۹۲,۲۰۳)	۰	۳۲,۳۰۷	۰	۵۵۱,۰۶۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۸,۰۷۲,۳۹۸	۳,۶۷۴,۸۴۹	۳۱۸,۷۳۲,۸۷۰	۵,۱۳۴,۷۹۱	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱