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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۲۴,۴۸۱	۶,۲۶۷,۱۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۷۶۷	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	۷۵,۹۴۵	۱۲۴,۱۵۱
جاري كارگزاران	۱۵۱,۸۵۳	۳۳۱,۸۳۶
ساير داراييها	۵۳۳	۱,۳۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۶۶۰,۵۷۹	۶,۸۳۸,۰۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۵۷۹	۸۲,۶۷۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۰,۱۳۶	۱۰۹,۵۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۳,۷۱۵	۱۹۲,۲۳۹
خالص دارايي‌ها	۴,۵۰۶,۸۶۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹,۳۰۶	۲۲۱,۱۲۲	۱,۶۲۴,۸۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۰,۳۷۰	۷۷۰,۷۰۱	۱۳۹,۹۳۱
سود سهام	۹۱,۹۹۳	۶,۱۹۰	۲۳۷,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۲۷	۴۹,۳۴۸	۵۱,۵۹۵
ساير درآمدها	۳,۴۳۵	۱,۱۸۸	۱,۱۱۴
جمع درآمدها	۲۴۸,۳۳۱	۱,۰۴۸,۵۴۹	۲,۰۵۵,۱۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۹,۰۹۷)	(۱۸,۵۱۴)	(۱۳۲,۳۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۲۰)	(۲,۴۷۹)	(۳,۵۸۳)
جمع هزينه ها	(۷۰,۹۱۷)	(۲۰,۹۹۳)	(۱۳۵,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۷,۴۱۴	۱,۰۲۷,۵۵۶	۱,۹۱۹,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۲,۰۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۴۱۴	۱,۰۲۷,۵۵۶	۱,۹۱۷,۱۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۵۶,۷۲۷,۱۵۷	۵۶۷,۲۷۱	۳۴۴,۴۹۱,۷۲۰	۳,۴۴۴,۹۱۷	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۳,۵۵۱,۹۹۹)	(۲,۰۳۵,۵۲۰)	(۳۵,۹۰۸,۷۶۷)	(۳۵۹,۰۸۷)	(۲۴۷,۵۴۲,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۷,۴۱۴	۰	۱,۰۲۷,۵۵۶	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	(۸۴۸,۰۸۲)	۰	۱۳۷,۱۴۲	۰	۵۵۱,۰۶۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۰,۹۳۲,۳۹۸	۴,۵۰۶,۸۶۴	۳۰۸,۵۸۲,۹۵۳	۴,۲۵۰,۵۲۸	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱