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 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۰۶,۵۴۱	۶,۲۶۷,۱۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۳۸۶	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	۸۷,۴۰۷	۱۲۴,۱۵۱
جاري كارگزاران	۶۰,۴۸۱	۳۲۱,۸۳۶
ساير داراييها	۸۱۱	۱,۳۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۴۸۷,۶۲۶	۶,۸۳۸,۰۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۵۰۷	۸۲,۶۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴۸,۱۹۹	۱۰۹,۵۶۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱,۷۰۶	۱۹۲,۲۳۹
خالص دارایي‌ها	۵,۴۰۵,۹۲۰	۶,۶۴۵,۷۸۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۷۶۳)	۰	۱,۶۲۴,۸۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۵,۲۹۷	۰	۱۳۹,۹۳۱
سود سهام	۸۱,۳۳۱	۰	۲۳۷,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۳۷۹	۰	۵۱,۵۹۵
سایر درآمدها	۳,۲۴۷	۰	۱,۱۱۴
جمع درآمدها	۲۹۹,۴۹۱	۰	۲,۰۵۵,۱۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۴۰۴)	۰	(۱۳۲,۳۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۰۷)	۰	(۳,۵۸۳)
جمع هزینه ها	(۴۲,۳۱۱)	۰	(۱۳۵,۹۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵۷,۱۸۰	۰	۱,۹۱۹,۱۵۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۲,۰۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۷,۱۸۰	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۰	۰	۰	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۳,۹۶۵,۵۱۹)	(۱,۱۳۹,۶۵۵)	۰	۰	(۲۴۷,۵۴۲,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۷,۱۸۰	۰	۰	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	(۵۳۸,۹۸۶)	۰	۰	۰	۵۵۱,۰۶۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۱,۹۵۱,۷۲۱	۵,۴۰۵,۹۲۰	۰	۰	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱