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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۶۷,۱۸۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۳,۵۰۴	۰
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	۱۲۴,۱۵۱	۰
جاري كارگزاران	۳۲۱,۸۳۶	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۲	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۶,۸۳۸,۰۲۰	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۲,۶۷۳	۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۰۹,۵۶۶	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۲,۲۳۹	۱
خالص دارایي‌ها	۶,۶۴۵,۷۸۱	۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۲۴,۸۷۸	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۹,۹۳۱	۰
سود سهام	۲۳۷,۵۸۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵۱,۵۱۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۹	۰
جمع درآمدها	۲,۰۵۵,۱۰۶	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۲,۳۶۷)	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۹۴)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۳۷,۹۶۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۱۷,۱۴۵	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۷,۱۴۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۷,۵۴۲,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۲۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵۱,۰۶۴	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۰	۰