

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دریای آبی فیروزه	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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۳۴,۴۸۱	۶,۳۶۷,۱۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۷۶۷	۱۳۳,۵۰۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷۵,۹۴۵	۱۳۴,۱۵۱
جاری کارگزاران	۱۵۱,۸۵۳	۳۳۱,۸۳۶
سایر دارایی‌ها	۵۳۳	۱,۳۴۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴,۶۶۰,۵۷۹	۶,۸۳۸,۰۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۵۷۹	۸۲,۶۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲۰,۱۳۶	۱۰۹,۵۶۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۵۳,۷۱۵	۱۹۲,۲۳۹
خالص دارایی‌ها	۴,۵۰۶,۸۶۴	۶,۶۴۵,۷۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۹,۳۰۶	۳۲۱,۱۲۲	۱,۶۲۴,۸۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۰,۳۷۰	۷۷۰,۷۰۱	۱۳۹,۹۳۱
سود سهام	۹۱,۹۹۳	۶,۱۹۰	۳۳۷,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۲۲۷	۴۹,۳۴۸	۵۱,۵۹۵
سایر درآمدها	۳,۴۲۵	۱,۱۸۸	۱,۱۱۴
جمع درآمدها	۲۴۸,۳۳۱	۱,۰۴۸,۵۴۹	۲,۰۵۵,۱۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹,۰۹۷)	(۱۸,۵۱۴)	(۱۳۲,۲۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۲۰)	(۲,۴۷۹)	(۳,۵۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۷۰,۹۱۷)	(۲۰,۹۹۳)	(۱۳۵,۹۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷۷,۴۱۴	۱,۰۲۷,۵۵۶	۱,۹۱۹,۱۵۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۲,۰۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۶,۷۳۷,۱۵۷	۵۶۷,۲۷۱	۳۴۴,۴۹۱,۷۳۰	۳,۴۴۴,۹۱۷	۶۶۵,۳۰۰,۰۹۶	۶,۶۵۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰۳,۵۵۱,۹۹۹)	(۲,۰۳۵,۵۲۰)	(۳۵,۹۰۸,۷۶۷)	(۳۵۹,۰۸۷)	(۲۴۷,۵۴۳,۸۵۶)	(۲,۴۷۵,۴۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۷,۴۱۴	۰	۱,۰۲۷,۵۵۶	۰	۱,۹۱۷,۱۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۸۴۸,۰۸۳)	۰	۱۳۷,۱۴۳	۰	۵۵۱,۰۶۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۷۰,۹۳۲,۳۹۸	۴,۵۰۶,۸۶۴	۳۰۸,۵۸۲,۹۵۳	۴,۲۵۰,۵۲۸	۴۱۷,۷۵۷,۲۴۰	۶,۶۴۵,۷۸۱