اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فيروزه(صندوق سرمايه گذاري شاخص 30 شرکت بزرگ فيروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430614	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۱۵۵,۱۷۷	۹,۲۵۶,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۵۲,۸۹۹	۲۱۴,۹۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۱,۵۷۰	۳۲۴,۶۹۱
جاري کارگزاران	۱۵,۴۳۸	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۶	۷۱۱
موجودي نقد	۸۱	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۶,۹۳۵,۸۲۱	۹,۷۹۶,۸۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۰۰,۸۶۷	۶۶,۹۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸۲,۰۷۲	۳۲۴,۶۹۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۱۴	۹,۵۹۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸۸,۸۵۳	۴۰۱,۱۹۲
خالص دارايي‌ها	۱۶,۴۴۶,۹۶۸	۹,۳۹۵,۶۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۳۷,۰۰۰	(۶۴,۳۶۸)	۸۷۴,۲۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۵۶۲,۲۵۱	(۸۱۸,۸۸۹)	۱,۵۶۸,۴۰۰
سود سهام	۵۱۵,۱۵۷	۴۱۲,۷۶۸	۷۰۳,۶۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲,۲۸۳	۱۵,۵۲۹	۴۰,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۲۸۲	۴,۱۲۱	۴,۲۲۶
جمع درآمدها	۹,۵۶۶,۹۷۳	(۴۵۰,۸۲۹)	۳,۱۹۰,۶۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۲,۰۱۵)	(۶۷,۰۰۷)	(۱۵۸,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۹۴)	(۴,۷۵۶)	(۱۴,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۱۴۰,۴۰۹)	(۷۱,۷۶۳)	(۱۷۳,۱۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۴۲۶,۵۶۴	(۵۲۲,۶۰۲)	۳,۰۱۷,۴۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۲۱۶)	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۹,۴۲۶,۳۴۸	(۵۲۲,۶۰۲)	۳,۰۱۷,۴۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۲,۹۳۳,۶۳۹	۹,۳۹۵,۶۱۷	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۰	۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۰۰	۷۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۳,۰۰۰)	(۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۶,۰۰۰)	(۶۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۴۲۶,۳۴۸	۰	(۵۲۲,۶۰۲)	۰	۳,۰۱۷,۴۵۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۸۹۴,۹۹۷)	۰	۴۹۶,۳۹۲	۰	۵۲۵,۳۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۴,۹۳۳,۶۳۹	۱۶,۴۴۶,۹۶۸	۴۳۹,۳۲۳,۶۳۹	۵,۴۹۰,۵۰۸	۴۷۲,۹۳۳,۶۳۹	۹,۳۹۵,۶۱۷