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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۴۰,۲۷۱	۴,۶۹۷,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۸۸	۱۵۵,۴۹۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۳۲۷,۵۳۴	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۳,۸۷۲	۶,۸۴۸
جاري کارگزاران	۱۷۹,۶۵۱	۰
ساير داراييها	۳,۲۷۱	۰
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۵,۵۶۵,۱۳۷	۴,۸۵۹,۸۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۷,۲۹۴	۲۸,۷۵۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۹,۲۵۶	۹۹,۱۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۹۷۹	۲,۷۰۰
جاري کارگزاران	۰	۱۰,۵۹۰
جمع بدهيها	۷۴,۶۲۹	۱۴۱,۱۶۴
خالص داراييها	۵,۴۹۰,۵۰۸	۴,۷۱۸,۷۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۴,۳۶۸)	(۳۵,۴۶۳)	۴۳۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۱۸,۸۸۹)	(۱۸۴,۷۹۴)	۴۳۳,۰۷۵
سود سهام	۴۱۲,۷۶۸	۳۲۴,۷۵۷	۳۵۱,۸۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۵۲۹	۶,۶۱۷	۲۰,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۲۱	۱۸	۸۷۷
جمع درآمدها	(۴۵۰,۸۳۹)	۱۱,۱۳۵	۱,۲۲۱,۳۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۰۰۸)	(۲۸,۴۴۱)	(۶۹,۲۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۵۵)	(۳,۳۱۴)	(۷,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۷۱,۷۶۳)	(۳۱,۷۵۵)	(۷۶,۶۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵۲۲,۶۰۲)	(۲۰,۶۲۰)	۱,۱۴۴,۷۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲۵)	(۳۲)
سود (زیان) خالص	(۵۲۲,۶۰۲)	(۲۰,۶۴۵)	۱,۱۴۴,۷۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۹,۵۳۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۰۰	۲۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۰۰	۵۳۴,۹۶۲,۴۷۷	۲,۷۰۵,۵۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۶,۰۰۰)	(۳۵,۹۳۵,۰۰۰)	(۳۵۹,۳۵۰)	(۲۸۱,۱۸۶,۳۲۰)	(۲,۸۱۱,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۲۲,۶۰۲)	۰	(۲۰,۶۴۵)	۰	۱,۱۴۴,۷۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۹۶,۳۹۲	۰	(۲۴۸,۴۸۸)	۰	۵۲۳,۰۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۹,۲۳۳,۶۳۹	۵,۴۹۰,۵۰۸	۹۲,۷۴۲,۴۸۲	۲,۷۵۸,۰۴۰	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸