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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۳۹,۰۷۸	۳,۰۲۶,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸,۲۰۵	۱۸۵,۷۹۹
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	۹۸,۷۹۵	۴,۹۲۰
جاري كارگزاران	۱۹۸	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۸۰۳	۷۵
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۲,۷۷۹,۱۲۹	۳,۲۱۷,۸۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۷۰۰	۲۰,۷۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۷,۸۸۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۹۰	۱,۹۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۹۰	۶۰,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۲,۷۵۸,۰۳۹	۳,۱۵۷,۲۲۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۵,۴۶۳)	۱۰۷,۶۹۰	۱۰۷,۹۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۴,۷۹۴)	(۳۱,۲۳۰)	۹۷,۴۸۵
سود سهام	۲۲۴,۷۵۷	۳۱۲,۸۶۸	۳۶۹,۵۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۱۷	۳,۰۶۳	۱۵,۷۱۱
ساير درآمدها	۱۸	۱,۱۸۱	۱,۲۸۲
جمع درآمدها	۱۱,۱۳۵	۳۹۳,۵۷۲	۵۹۱,۹۵۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸,۴۴۱)	(۴۷,۰۷۴)	(۷۷,۱۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۱۴)	(۲,۵۱۲)	(۴,۵۲۷)
جمع هزينه ها	(۳۱,۷۵۵)	(۴۹,۵۸۶)	(۸۱,۶۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۰,۶۲۰)	۳۴۳,۹۸۶	۵۱۰,۲۹۵
هزينه‌هاي مالي	(۲۵)	(۳)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۰,۶۴۵)	۳۴۳,۹۸۳	۵۱۰,۲۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۰۰	۳۶,۳۲۳,۳۲۸	۳۶۳,۲۳۳	۶۰,۹۲۵,۴۷۹	۶۰۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵,۹۳۵,۰۰۰)	(۳۵۹,۳۵۰)	(۵۵,۹۶۰,۴۷۹)	(۵۵۹,۶۰۵)	(۱۲۸,۶۲۵,۴۰۲)	(۱,۲۸۶,۲۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۰,۶۴۵)	۰	۳۴۳,۹۸۳	۰	۵۱۰,۲۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴۸,۴۸۹)	۰	(۳۲۵,۷۵۰)	۰	(۱,۱۱۴,۸۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۲,۷۴۲,۴۸۲	۲,۷۵۸,۰۳۹	۱۵۳,۸۱۰,۲۵۴	۴,۲۶۰,۵۹۹	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳