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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۶۳,۴۰۷	۴,۳۹۰,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۶,۹۸۷	۶۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹,۰۶۱	۳۳,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۷۴	۱۱۶
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴,۷۰۰,۸۷۹	۴,۴۸۸,۳۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۰۹۴	۱۷,۶۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۹۷,۸۱۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۳۱	۱,۷۲۴
جاري كارگزاران	۱۴,۰۳۶	۳۰,۲۶۸
جمع بدهي‌ها	۴۴۰,۲۸۰	۴۹,۶۱۷
خالص دارايي‌ها	۴,۲۶۰,۵۹۹	۴,۴۳۸,۷۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۶۹۰	۵۶,۲۹۱	۱۹۷,۹۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱,۲۳۰)	(۲۴۲,۹۵۳)	۷۸۰,۲۲۸
سود سهام	۳۱۲,۸۶۸	۱۶۹,۵۴۳	۲۳۲,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۶۳	۹	۴۲
ساير درآمدها	۱,۱۸۱	۴۰۷	۴۰۶
جمع درآمدها	۳۹۳,۵۷۲	(۱۶,۷۰۳)	۱,۲۱۱,۴۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۷,۰۷۴)	(۲۴,۷۴۰)	(۴۸,۳۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۱۵)	(۱,۱۷۷)	(۲,۶۹۶)
جمع هزينه ها	(۴۹,۵۸۹)	(۲۵,۹۱۷)	(۵۱,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۳,۹۸۳	(۴۲,۶۲۰)	۱,۱۶۰,۴۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۳,۹۸۳	(۴۲,۶۲۰)	۱,۱۶۰,۴۰۲
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۱۹	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۲۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶,۳۲۳,۳۲۸	۳۶۳,۲۳۳	۰	۰	۱۸۳,۷۲۸,۹۷۵	۴۷۳,۶۲۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵,۹۶۰,۴۷۹)	(۵۵۹,۶۰۵)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۲۴,۸۲۱,۳۰۲)	(۲۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۳,۹۸۳	۰	(۴۲,۶۲۰)	۰	۱,۱۶۰,۴۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۱۵
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۲۵,۷۵۰)	۰	(۳۰۸,۴۹۹)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۵۳,۸۱۰,۲۵۴	۴,۲۶۰,۵۹۹	۱۲,۸۳۹,۷۳۲	۲,۱۸۹,۱۰۰	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸