

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فیروزه (صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه)	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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۶۳,۴۰۷	۴,۳۹۰,۲۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷۶,۹۸۷	۶۴,۳۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۲۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵۹,۰۶۱	۳۳,۵۸۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۴	۱۱۶
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۴,۷۰۰,۸۷۹	۴,۴۸۸,۲۵۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵,۰۹۴	۱۷,۶۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۹۷,۸۱۹	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۳۳۱	۱,۷۳۴
جاری کارگزاران	۱۴,۰۳۶	۳۰,۳۶۸
جمع بدهی‌ها	۴۴۰,۲۸۰	۴۹,۶۱۷
خالص دارایی‌ها	۴,۳۶۰,۵۹۹	۴,۴۳۸,۷۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۶۹۰	۵۶,۳۹۱	۱۹۷,۹۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱,۳۳۰)	(۳۴۳,۹۵۳)	۷۸۰,۳۲۸
سود سهام	۳۱۳,۸۶۸	۱۶۹,۵۴۳	۳۳۳,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۰۶۳	۹	۴۳
سایر درآمدها	۱,۱۸۱	۴۰۷	۴۰۶
جمع درآمدها	۳۹۳,۵۷۲	(۱۶,۷۰۳)	۱,۳۱۱,۴۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۰۷۴)	(۳۴,۷۴۰)	(۴۸,۳۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۱۵)	(۱,۱۷۷)	(۳,۶۹۶)
جمع هزینه‌ها	(۴۹,۵۸۹)	(۳۵,۹۱۷)	(۵۱,۰۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۴۳,۹۸۳	(۴۳,۶۳۰)	۱,۱۶۰,۴۰۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۳,۹۸۳	(۴۲,۶۲۰)	۱,۱۶۰,۴۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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			

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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۱۹	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۲۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۶,۳۲۳,۳۲۸	۳۶۳,۲۳۳	۰	۰	۱۸۳,۷۲۸,۹۷۵	۴۷۳,۶۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۳۱۵
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۳۵,۷۵۰)	۰	(۳۰۸,۴۹۹)	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵۳,۸۱۰,۲۵۴	۴,۲۶۰,۵۹۹	۱۳,۸۳۹,۷۳۲	۲,۱۸۹,۱۰۰	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸