

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری شاخصی 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF)	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 میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۱۸,۰۵۶	۵۹۰,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۳۵,۲۲۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۳,۰۹۸	۲,۵۳۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۳۰	۱۵
موجودی نقد	۲۱۲,۹۲۹	۲,۸۵۳
جمع دارایی‌ها	۳,۹۹۹,۷۲۳	۵۹۶,۰۲۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰,۵۵۳	۲,۶۵۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۲۵۹	۶۳۹
جاری کارگزاران	۱۳۳,۳۹۶	۲,۴۹۹
جمع بدهی‌ها	۱۵۵,۲۰۸	۶,۷۹۶
خالص دارایی‌ها	۳,۸۴۴,۵۱۵	۵۸۹,۲۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۸۳,۹۴۸	۹,۹۹۲	۵۲,۲۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۵۹,۹۷۷	۱۰۶,۵۲۷	۲۶۷,۵۵۸
سود سهام	۵۲,۳۶۹	۱۹,۱۱۲	۲۶,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۲۹	۲۹
سایر درآمدها	۰	۴۹۱	۴۹۲
جمع درآمدها	۱,۹۹۶,۳۱۱	۱۳۶,۱۵۱	۳۴۷,۸۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۸۴۶)	(۳,۲۵۲)	(۷,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۵۹۹)	(۳۳۰)	(۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۴۴۵)	(۳,۶۸۲)	(۸,۶۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۹۷۱,۸۶۶	۱۳۲,۴۶۹	۳۳۹,۲۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۷۱,۸۶۶	۱۳۲,۴۶۹	۳۳۹,۲۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۷	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۲۴۹,۹۵۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	۲۴۹,۹۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۷۱,۸۶۶	۰	۱۳۲,۴۶۹	۰	۳۳۹,۲۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۱۹۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۸,۹۱۹,۷۳۲	۲,۸۴۴,۵۱۵	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۲۸۲,۴۲۱	۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۷