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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۷۷۰,۰۷۱	۹,۲۵۶,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۸۵,۲۳۰	۲۱۴,۹۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۴,۰۰۷	۳۲۴,۶۹۱
جاري کارگزاران	۱۹۰,۷۶۶	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۵۸	۷۱۱
موجودي نقد	۱۰۴	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۸,۳۳۱,۳۳۶	۹,۷۹۶,۸۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۲۰,۲۸۱	۶۶,۹۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۲۲,۹۳۱	۳۲۴,۶۹۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۶۲	۹,۵۹۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴۸,۶۷۴	۴۰۱,۱۹۲
خالص دارايي‌ها	۱۷,۸۸۲,۶۶۲	۹,۳۹۵,۶۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۳,۰۳۶	۳۲۵,۵۹۳	۸۷۴,۲۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۲۴۱,۴۲۵	۹۰,۲۱۹	۱,۵۶۸,۴۰۰
سود سهام	۶۰,۸۰۷	۷,۰۳۴	۷۰۳,۶۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۹۸۲	۱۰,۱۵۸	۴۰,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۵۴۹	۴,۱۱۹	۴,۲۲۶
جمع درآمدها	۳,۵۲۵,۷۸۹	۳۳۷,۱۲۳	۳,۱۹۰,۶۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۴۷۲)	(۳۷,۳۳۳)	(۱۵۸,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۳۳)	(۲,۳۵۹)	(۱۴,۳۰۴)
جمع هزینه ها	(۵۷,۳۹۵)	(۳۹,۶۹۲)	(۱۷۳,۱۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۶۸,۳۹۴	۲۹۷,۴۳۱	۳,۰۱۷,۴۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۸۵)	۰	(۱)
سود (زیان) خالص	۳,۴۶۸,۲۰۹	۲۹۷,۴۳۱	۳,۰۱۷,۴۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۲,۹۳۳,۶۳۹	۹,۳۹۵,۶۱۷	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۹	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۰۰	۳۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۰۰	۷۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۰۰۰)	(۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۲,۰۰۰)	(۶۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۶۸,۲۰۹	۰	۲۹۷,۴۳۱	۰	۳,۰۱۷,۴۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۷۸,۸۳۶	۰	۷۵۴,۴۳۲	۰	۵۲۵,۳۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۸۸۲,۶۶۲	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۷,۵۸۲	۴۷۲,۹۳۳,۶۳۹	۹,۳۹۵,۶۱۷