اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۲۵۶,۳۹۸	۴,۶۹۷,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۴,۹۵۴	۱۵۵,۴۹۹
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	۳۲۴,۶۹۱	۶,۸۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱۱	۰
موجودي نقد	۵۵	۵۰
جمع دارايي‌ها	۹,۷۹۶,۸۰۹	۴,۸۵۹,۸۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۹۰۹	۲۸,۷۵۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۲۴,۶۹۱	۹۹,۱۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۹۲	۲,۷۰۰
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۵۹۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۱,۱۹۲	۱۴۱,۱۶۴
خالص دارايي‌ها	۹,۳۹۵,۶۱۷	۴,۷۱۸,۷۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۴,۲۰۳	۴۲۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۶۸,۴۰۰	۴۲۳,۰۷۵
سود سهام	۷۰۳,۶۷۲	۳۵۱,۸۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۱۰۴	۲۰,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۲۶	۸۷۷
جمع درآمدها	۳,۱۹۰,۶۰۵	۱,۲۲۱,۳۹۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۸,۸۴۲)	(۶۹,۲۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۳۰۴)	(۷,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۷۳,۱۴۶)	(۷۶,۶۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۱۷,۴۵۹	۱,۱۴۴,۷۷۱
هزینه‌هاي مالي	(۱)	(۲۲)
سود (زیان) خالص	۳,۰۱۷,۴۵۸	۱,۱۴۴,۷۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۳,۱۰۰	۵۲۴,۹۶۲,۴۷۷	۲,۷۰۵,۵۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۹,۰۰۰)	(۲۸۱,۱۸۶,۲۲۰)	(۲,۸۱۱,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۱۷,۴۵۸	۰	۱,۱۴۴,۷۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۲۵,۳۴۱	۰	۵۲۳,۰۸۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۳,۹۲۳,۶۳۹	۹,۳۹۵,۶۱۷	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸