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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۰۲۴,۲۳۶	۴,۶۹۷,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱۵,۷۳۴	۱۵۵,۴۹۹
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	۴۷۳,۹۶۹	۶,۸۴۸
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۷۰۴	۰
موجودي نقد	۵۵	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۱۵,۶۹۸	۴,۸۵۹,۸۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۴,۲۹۰	۲۸,۷۵۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۹,۱۲۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۰۲	۲,۷۰۰
جاري کارگزاران	۱۲۵,۹۶۳	۱۰,۵۹۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۴,۴۵۵	۱۴۱,۱۶۴
خالص دارايي‌ها	۱۰,۴۳۱,۲۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۵۲	۱۲۱,۶۳۲	۴۲۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۵۸,۸۰۹	۵۰۶,۰۶۰	۴۳۳,۰۷۵
سود سهام	۶۱۳,۰۸۰	۲۹۵,۸۱۱	۲۵۱,۸۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۲۱۹	۱۲,۶۴۷	۲۰,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۲۶	۴۰	۸۷۷
جمع درآمدها	۳,۰۰۷,۷۸۶	۹۳۶,۱۹۰	۱,۲۲۱,۳۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۳,۶۸۷)	(۴۵,۳۸۰)	(۶۹,۲۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۷۱)	(۵,۰۷۷)	(۷,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۱۰,۶۵۸)	(۵۰,۴۵۷)	(۷۶,۶۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۹۷,۱۲۸	۸۸۵,۷۳۳	۱,۱۴۴,۷۷۱
هزینه‌هاي مالي	(۱)	(۳۲)	(۳۲)
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۷,۱۲۷	۸۸۵,۷۰۱	۱,۱۴۴,۷۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۹	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۶,۷۶۲,۱۰۰	۱۸۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۰۰	۵۳۴,۹۶۲,۴۷۷	۲,۷۰۵,۵۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۴,۰۰۰)	(۱۵۲,۰۶۵,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۶۵۰)	(۲۸۱,۱۸۶,۲۲۰)	(۲,۸۱۱,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۹۷,۱۲۷	۰	۸۸۵,۷۰۱	۰	۱,۱۴۴,۷۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۳۷,۲۹۷	۰	۸۵۰,۷۵۱	۰	۵۲۳,۰۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۲۷,۲۳۳,۶۳۹	۱۰,۴۳۱,۲۴۳	۱۴۰,۸۱۲,۴۸۲	۵,۲۴۴,۲۲۵	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸