اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخص سهم 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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراییها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۵۵,۶۳۱	۴,۶۹۷,۴۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۳۴,۲۶۵	۱۵۵,۴۹۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۷,۰۳۰	۶,۸۴۸
جاری کارگزاران	۴,۰۱۵	۰
سایر داراییها	۴,۹۲۳	۰
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع داراییها	۷,۶۰۶,۰۱۴	۴,۸۵۹,۸۸۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۰,۹۵۴	۲۸,۷۵۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۹۹,۱۲۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۴۷۸	۲,۷۰۰
جاری کارگزاران	۰	۱۰,۵۹۰
جمع بدهی‌ها	۴۸,۴۳۲	۱۴۱,۱۶۴
خالص داراییها	۷,۵۵۷,۵۸۲	۴,۷۱۸,۷۱۸
خالص داراییهای هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۵,۵۹۴	(۱۳,۲۳۰)	۴۲۵,۵۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۰,۲۱۸	(۲۱۶,۸۷۸)	۴۲۳,۰۷۵
سود سهام	۷,۰۳۴	۴۴,۳۷۱	۲۵۱,۸۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۱۵۸	۳,۷۹۸	۲۰,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۱۹	۲۰	۸۷۷
جمع درآمدها	۳۳۷,۱۲۳	(۱۸۱,۹۱۹)	۱,۲۲۱,۳۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۳۳۲)	(۱۴,۸۶۴)	(۶۹,۲۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۵۹)	(۱,۶۶۸)	(۷,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۳۹,۶۹۱)	(۱۶,۵۳۲)	(۷۶,۶۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۷,۴۳۲	(۱۹۸,۴۵۱)	۱,۱۴۴,۷۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۲)
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۴۳۲	(۱۹۸,۴۵۱)	۱,۱۴۴,۷۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۹,۵۳۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۰۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۵۳۴,۹۶۲,۴۷۷	۲,۷۰۵,۵۳۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۲,۰۰۰)	(۲۵,۳۴۵,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۵۰)	(۲۸۱,۱۸۶,۳۲۰)	(۲,۸۱۱,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۷,۴۳۲	۰	(۱۹۸,۴۵۱)	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	۷۵۴,۴۳۲	۰	(۲۵۹,۷۴۳)	۰	۵۲۳,۰۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۸,۲۳۳,۶۳۹	۷,۵۵۷,۵۸۲	۸۷,۴۷۲,۴۸۲	۲,۴۱۵,۳۷۹	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸