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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۹۷,۴۸۵	۳,۰۲۶,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۵۵,۴۹۹	۱۸۵,۷۹۹
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	۶,۸۴۸	۴,۹۲۰
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۷۵
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۴,۸۵۹,۸۸۲	۳,۲۱۷,۸۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۸,۷۵۰	۲۰,۷۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۹,۱۲۴	۳۷,۸۸۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۰۰	۱,۹۶۸
جاري كارگزاران	۱۰,۵۹۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۱۶۴	۶۰,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۴,۷۱۸,۷۱۸	۳,۱۵۷,۲۲۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۲۵,۵۵۵	۱۰۷,۹۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲۳,۰۷۵	۹۷,۴۸۵
سود سهام	۳۵۱,۸۱۳	۳۶۹,۵۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۰۷۳	۱۵,۷۱۱
ساير درآمدها	۸۷۷	۱,۲۸۲
جمع درآمدها	۱,۲۲۱,۳۹۳	۵۹۱,۹۵۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۹,۲۹۳)	(۷۷,۱۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۷,۳۲۹)	(۴,۵۲۷)
جمع هزينه ها	(۷۶,۶۲۲)	(۸۱,۶۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۴۴,۷۷۱	۵۱۰,۲۹۵
هزينه‌هاي مالي	(۳۲)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۴,۷۳۹	۵۱۰,۲۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳۴,۹۶۲,۴۷۷	۲,۷۰۵,۵۳۶	۶۰,۹۲۵,۴۷۹	۶۰۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۱,۱۸۶,۳۲۰)	(۲,۸۱۱,۸۶۳)	(۱۲۸,۶۲۵,۴۰۲)	(۱,۲۸۶,۲۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۴۴,۷۳۹	۰	۵۱۰,۲۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۲۳,۰۸۳	۰	(۱,۱۱۴,۸۱۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳