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 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۹۷۱,۴۲۹	۳,۰۲۶,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۷,۴۶۹	۱۸۵,۷۹۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷۱,۶۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۰۷۱	۴,۹۲۰
جاري كارگزاران	۴۵۹,۶۰۸	۰
ساير داراييها	۱,۳۸۹	۷۵
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۵,۹۱۳,۶۶۸	۳,۲۱۷,۸۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۷۵۳	۲۰,۷۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۴۵,۴۶۷	۳۷,۸۸۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۲۳	۱,۹۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶۹,۳۴۳	۶۰,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۵,۲۴۴,۳۲۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۶۳۲	۱۳۰,۶۹۴	۱۰۷,۹۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۰۶,۰۶۰	۱۲,۳۵۱	۹۷,۴۸۵
سود سهام	۲۹۵,۸۱۱	۳۵۳,۰۰۵	۳۶۹,۵۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۶۴۷	۶,۸۲۵	۱۵,۷۱۱
ساير درآمدها	۴۰	۱,۲۸۱	۱,۲۸۲
جمع درآمدها	۹۳۶,۱۹۰	۵۰۴,۱۵۶	۵۹۱,۹۵۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۳۸۰)	(۶۳,۳۲۲)	(۷۷,۱۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۷۷)	(۳,۵۹۱)	(۴,۵۲۷)
جمع هزينه ها	(۵۰,۴۵۷)	(۶۶,۹۱۳)	(۸۱,۶۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۸۵,۷۳۳	۴۳۷,۲۴۳	۵۱۰,۲۹۵
هزينه‌هاي مالي	(۳۲)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۸۵,۷۰۱	۴۳۷,۲۴۳	۵۱۰,۲۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۰۰	۴۱,۵۱۳,۳۲۸	۴۱۵,۱۳۳	۶۰,۹۲۵,۴۷۹	۶۰۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۳,۰۶۵,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۶۵۰)	(۱۱۳,۲۷۵,۴۰۲)	(۱,۱۳۲,۷۵۴)	(۱۲۸,۶۲۵,۴۰۲)	(۱,۲۸۶,۲۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۸۵,۷۰۱	۰	۴۳۷,۲۴۳	۰	۵۱۰,۲۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۸۵۰,۷۵۱	۰	(۱,۱۹۴,۰۸۷)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۴,۸۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۰,۸۱۲,۴۸۲	۵,۲۴۴,۳۲۵	۱۰۱,۶۸۵,۳۳۱	۲,۹۶۴,۲۷۳	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳