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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۸۹,۲۳۸	۳,۰۲۶,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴,۱۹۰	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۸۷۱	۴,۹۲۰
جاري كارگزاران	۲,۲۱۶	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۲۶۴	۷۵
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۲,۴۶۱,۸۲۹	۳,۲۱۷,۸۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۰۵۰	۲۰,۷۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۴,۶۰۳	۳۷,۸۸۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۹۸	۱,۹۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶,۴۵۱	۶۰,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۲,۴۱۵,۳۷۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۲۳۰)	۲۵۱,۵۱۳	۱۰۷,۹۲۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱۶,۸۷۸)	۱۴۶,۶۹۵	۹۷,۴۸۵
سود سهام	۴۴,۳۷۱	۴۶,۳۵۹	۳۶۹,۵۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۹۸	۱,۱۷۱	۱۵,۷۱۱
ساير درآمدها	۲۰	۶۴۰	۱,۲۸۲
جمع درآمدها	(۱۸۱,۹۱۹)	۴۴۶,۳۷۸	۵۹۱,۹۵۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۸۶۵)	(۲۶,۷۶۷)	(۷۷,۱۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۶۸)	(۱,۰۹۳)	(۴,۵۲۷)
جمع هزينه ها	(۱۶,۵۳۳)	(۲۷,۸۶۰)	(۸۱,۶۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۹۸,۴۵۲)	۴۱۸,۵۱۸	۵۱۰,۲۹۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۹۸,۴۵۲)	۴۱۸,۵۱۸	۵۱۰,۲۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۷,۰۷۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۱۵,۰۱۷,۱۱۴	۱۵۰,۱۷۱	۶۰,۹۲۵,۴۷۹	۶۰۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۴۳۵,۰۰۰)	(۲۵۴,۳۵۰)	(۱۹,۸۷۲,۸۱۱)	(۱۹۸,۷۲۸)	(۱۲۸,۶۲۵,۴۰۲)	(۱,۲۸۶,۲۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹۸,۴۵۲)	۰	۴۱۸,۵۱۸	۰	۵۱۰,۲۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۵۹,۷۴۳)	۰	(۷۷,۵۳۳)	۰	(۱,۱۱۴,۸۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۷,۳۸۲,۴۸۲	۲,۴۱۵,۳۷۸	۱۶۸,۵۹۱,۷۰۸	۴,۷۳۱,۱۶۶	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳