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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۲۶,۹۸۳	۴,۳۹۰,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۵,۷۹۸	۶۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۹۲۱	۳۳,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷۵	۱۱۶
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۳,۲۱۷,۸۲۷	۴,۴۸۸,۳۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۷۵۱	۱۷,۶۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷,۸۸۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۶۸	۱,۷۲۴
جاري كارگزاران	۰	۳۰,۲۶۸
جمع بدهي‌ها	۶۰,۶۰۴	۴۹,۶۱۷
خالص دارايي‌ها	۳,۱۵۷,۲۲۳	۴,۴۳۸,۷۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۹۲۲	۱۹۷,۹۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۷,۴۸۵	۷۸۰,۲۲۸
سود سهام	۳۶۹,۵۵۶	۲۳۲,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۷۱۱	۴۲
ساير درآمدها	۱,۲۸۱	۴۰۶
جمع درآمدها	۵۹۱,۹۵۵	۱,۲۱۱,۴۳۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۷,۱۳۴)	(۴۸,۳۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۲۶)	(۲,۶۹۶)
جمع هزينه ها	(۸۱,۶۶۰)	(۵۱,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۱۰,۲۹۵	۱,۱۶۰,۴۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱۰,۲۹۵	۱,۱۶۰,۴۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۳,۵۵۷,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰,۹۲۵,۴۷۹	۶۰۹,۲۵۵	۱۸۳,۷۲۸,۹۷۵	۴۷۳,۶۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۸,۶۲۵,۴۰۲)	(۱,۲۸۶,۲۵۴)	(۲۴,۸۲۱,۳۰۲)	(۲۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱۰,۲۹۵	۰	۱,۱۶۰,۴۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۱۴,۸۱۱)	۰	۲۷۲,۳۱۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۵,۷۴۷,۴۸۲	۳,۱۵۷,۲۲۳	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸