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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۳۸,۹۰۴	۴,۳۹۰,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۲,۴۳۹	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	۱۷,۵۲۰	۳۳,۵۸۰
جاري كارگزاران	۶۰,۸۱۸	۰
ساير داراييها	۶۹۲	۱۱۶
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۳,۰۶۰,۴۲۳	۴,۴۸۸,۳۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۱۸۸	۱۷,۶۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۹,۸۳۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۲۴	۱,۷۲۴
جاري كارگزاران	۰	۳۰,۲۶۸
جمع بدهي‌ها	۹۶,۱۵۰	۴۹,۶۱۷
خالص دارايي‌ها	۲,۹۶۴,۲۷۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۰,۶۹۳	۷۳,۹۰۷	۱۹۷,۹۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۳۵۱	(۳۵,۲۷۷)	۷۸۰,۲۲۸
سود سهام	۳۵۳,۰۰۵	۲۰۲,۹۸۲	۲۳۲,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۸۲۴	۴۱	۴۲
ساير درآمدها	۱,۲۸۱	۴۰۶	۴۰۶
جمع درآمدها	۵۰۴,۱۵۴	۲۴۲,۰۵۹	۱,۲۱۱,۴۳۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۳,۳۲۲)	(۳۴,۲۸۵)	(۴۸,۳۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۹۰)	(۱,۹۰۶)	(۲,۶۹۶)
جمع هزينه ها	(۶۶,۹۱۲)	(۳۶,۱۹۱)	(۵۱,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳۷,۲۴۲	۲۰۵,۸۶۸	۱,۱۶۰,۴۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۷,۲۴۲	۲۰۵,۸۶۸	۱,۱۶۰,۴۰۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۲۰	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱,۵۱۳,۳۲۸	۴۱۵,۱۳۴	۱۱۵,۱۳۸,۲۱۵	۱,۱۵۱,۳۸۲	۱۸۳,۷۲۸,۹۷۵	۴۷۳,۶۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۳,۲۷۵,۴۰۲)	(۱,۱۳۲,۷۵۴)	(۶,۴۳۳,۳۴۷)	(۶۴,۳۳۳)	(۲۴,۸۲۱,۳۰۲)	(۲۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۷,۲۴۲	۰	۲۰۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۰,۴۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۹۴,۰۸۷)	۰	(۱,۵۰۸,۴۰۲)	۰	۲۷۳,۳۱۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۱,۶۸۵,۳۳۱	۲,۹۶۴,۲۷۳	۱۲۳,۲۴۴,۶۰۰	۲,۳۴۱,۷۳۵	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸