

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فیروزه (صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه)	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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۳۸,۹۰۴	۴,۳۹۰,۲۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۲,۴۳۹	۶۴,۳۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۲۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۷,۵۳۰	۳۳,۵۸۰
جاری کارگزاران	۶۰,۸۱۸	۰
سایر دارایی‌ها	۶۹۳	۱۱۶
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۳,۰۶۰,۴۳۳	۴,۴۸۸,۲۵۵
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۱۸۸	۱۷,۶۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۶۹,۸۳۸	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۱۲۴	۱,۷۲۴
جاری کارگزاران	۰	۳۰,۳۶۸
جمع بدهی‌ها	۹۶,۱۵۰	۴۹,۶۱۷
خالص دارایی‌ها	۲,۹۶۴,۳۷۳	۴,۴۳۸,۷۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۰,۶۹۳	۷۳,۹۰۷	۱۹۷,۹۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۳۵۱	(۳۵,۲۷۷)	۷۸۰,۲۲۸
سود سهام	۲۵۳,۰۰۵	۲۰۲,۹۸۲	۲۳۲,۸۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۸۲۴	۴۱	۴۲
سایر درآمدها	۱,۲۸۱	۴۰۶	۴۰۶
جمع درآمدها	۵۰۴,۱۵۴	۲۴۲,۰۵۹	۱,۲۱۱,۴۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۳۲۲)	(۳۴,۲۸۵)	(۴۸,۳۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۹۰)	(۱,۹۰۶)	(۲,۶۹۶)
جمع هزینه‌ها	(۶۶,۹۱۲)	(۳۶,۱۹۱)	(۵۱,۰۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۳۷,۲۴۲	۲۰۵,۸۶۸	۱,۱۶۰,۴۰۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۷,۳۴۳	۳۰۵,۸۶۸	۱,۱۶۰,۴۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۴,۵۳۹,۷۳۳	۲,۵۵۷,۲۲۰	۱۴,۵۳۹,۷۳۳	۲,۵۵۷,۲۲۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۱,۵۱۳,۳۲۸	۴۱۵,۱۳۴	۱۱۵,۱۳۸,۲۱۵	۱,۱۵۱,۳۸۳	۱۸۳,۷۲۸,۹۷۵	۴۷۳,۶۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۳,۳۷۵,۴۰۲)	(۱,۱۳۲,۷۵۴)	(۶,۴۳۳,۳۴۷)	(۶۴,۳۳۳)	(۳۴,۸۲۱,۳۰۲)	(۲۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۷,۳۴۳	۰	۳۰۵,۸۶۸	۰	۱,۱۶۰,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱,۱۹۴,۰۸۷)	۰	(۱,۵۰۸,۴۰۳)	۰	۳۷۳,۳۱۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۱,۶۸۵,۳۳۱	۲,۹۶۴,۲۷۳	۱۳۳,۲۴۴,۶۰۰	۲,۳۴۱,۷۳۵	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸