



شرکت: صندوق سرمایه گذاری شاخصی 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF)	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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت خالص دارایی‌ها

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۳,۰۳۶	۳۳۰,۹۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۹۸	۲,۱۸۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷,۹۰۹	۵,۳۲۳
جاری کارگزاران	۰	۱۱,۳۰۱
سایر دارایی‌ها	۴۴۵	۴۶
موجودی نقد	۷۰۰	۱,۱۰۹
جمع دارایی‌ها	۳۰۲,۶۷۸	۳۵۱,۷۴۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۸۸۰	۱,۴۳۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹۳۷	۳۷۷
جاری کارگزاران	۱۸۶	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۰۰۳	۱,۷۹۷
خالص دارایی‌ها	۲۹۹,۶۷۵	۳۴۹,۹۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد.

## صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۳۳۶	(۵)	۷,۴۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳,۷۵۴	۸,۱۷۹	۸۵,۶۰۴
سود سهام	۳,۹۰۹	۳,۷۶۶	۱۵,۸۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۵	۴۸	۵۱۷
سایر درآمدها	۴۹۱	۱۱۳	۱۱۳
جمع درآمدها	۵۱,۴۰۵	۱۱,۱۰۱	۱۰۹,۵۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۱۹)	(۷۵۶)	(۳,۸۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳)	(۱۳۷)	(۵۸۸)
جمع هزینه‌ها	(۱,۶۸۲)	(۸۹۳)	(۴,۴۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۹,۷۲۳	۱۰,۲۰۸	۱۰۵,۰۵۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۹,۷۲۳	۱۰,۲۰۸	۱۰۵,۰۵۰

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

#### صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۱۴۹,۰۹۶	۱۰,۰۳۹,۷۳۳	۱۴۹,۰۹۶	۱۰,۰۳۹,۷۳۳	۳۴۹,۹۵۲	۱۰,۰۳۹,۷۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰۵,۰۵۰	۰	۱۰,۲۰۸	۰	۴۹,۷۲۳	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۱,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۳۴۹,۹۵۱	۹,۷۳۹,۷۳۳	۱۵۵,۱۰۹	۹,۷۳۹,۷۳۳	۳۹۹,۶۷۵	۱۰,۰۳۹,۷۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

