

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۹۰,۳۱۹	۳,۴۳۱,۴۴۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۴,۳۶۱	۶۳,۹۰۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۹	۷۴,۴۴۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۳,۵۸۰	۱۳,۰۲۰
جاری کارگزاران	۰	۲,۸۵۷
سایر دارایی‌ها	۱۱۶	۰
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۴,۴۸۸,۳۵۵	۳,۵۷۴,۷۳۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷,۶۳۵	۱۵,۹۰۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۲۴	۱,۶۰۹
جاری کارگزاران	۳۰,۲۶۸	۰
جمع بدهی‌ها	۴۹,۶۱۷	۱۷,۵۱۱
خالص دارایی‌ها	۴,۴۳۸,۷۳۸	۲,۵۵۷,۳۲۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۷,۹۳۲	۶۲,۶۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۸۰,۲۲۸	۸۲,۶۹۲
سود سهام	۲۳۲,۸۲۹	۱۶۴,۰۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۲	۹۴۳
سایر درآمدها	۴۰۶	۱,۱۵۸
جمع درآمدها	۱,۲۱۱,۴۳۷	۳۱۱,۴۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸,۳۳۹)	(۴۸,۳۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۹۶)	(۱,۱۴۹)
جمع هزینه‌ها	(۵۱,۰۳۵)	(۴۹,۴۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۶۰,۴۰۲	۲۶۲,۰۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۰,۴۰۲	۲۶۲,۰۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۲۰	۱۶,۵۸۹,۷۳۲	۲,۶۲۲,۰۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۳,۷۳۸,۹۷۵	۴۷۳,۶۲۳	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴,۸۲۱,۳۰۲)	(۲۴,۸۲۱)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۶۰,۴۰۲	۰	۲۶۲,۰۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۲۷۲,۳۱۵	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۳۰۶,۳۴۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۳,۴۴۷,۴۰۵	۴,۴۳۸,۷۳۸	۱۴,۵۳۹,۷۳۲	۲,۵۵۷,۲۲۰