

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری شاخصي 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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۹۸,۰۲۵	۵۹۰,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۴,۳۹۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۷,۱۰۸	۲,۵۳۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۷۹	۱۵
موجودی نقد	۸,۸۹۸	۲,۸۵۳
جمع دارایی‌ها	۲,۱۷۸,۹۰۰	۵۹۶,۰۲۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۲۶۸	۳,۶۵۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۵۹	۶۳۹
جاری کارگزاران	۰	۲,۴۹۹
جمع بدهی‌ها	۹,۵۲۷	۶,۷۹۶
خالص دارایی‌ها	۲,۱۶۹,۳۷۳	۵۸۹,۲۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۵۸۴	۴,۲۲۶	۵۳,۲۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۸۹,۲۱۴	۴۲,۷۵۵	۲۶۷,۵۵۸
سود سهام	۴,۵۸۷	۳,۹۰۹	۲۶,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶	۳۴	۳۹
سایر درآمدها	۰	۴۹۱	۴۹۲
جمع درآمدها	۱,۰۱۵,۳۹۱	۵۱,۴۰۵	۳۴۷,۸۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۶۰۰)	(۱,۵۱۹)	(۷,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۱)	(۱۶۳)	(۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۶,۸۲۱)	(۱,۶۸۲)	(۸,۶۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۰۰۸,۵۷۰	۴۹,۷۲۳	۳۳۹,۲۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۸,۵۷۰	۴۹,۷۲۳	۳۳۹,۲۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۸	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۳۴۹,۹۵۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	۳۴۹,۹۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱,۰۰۸,۵۷۰	۰	۴۹,۷۲۳	۰	۳۳۹,۲۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۵۱۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۵,۱۳۹,۷۳۲	۲,۱۶۹,۳۷۳	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۳۹۹,۶۷۵	۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۷