اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: توسکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430973	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۹۰,۰۷۸	۱,۸۱۶,۵۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۱,۹۷۲,۳۰۵	۳۲,۷۹۰,۳۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۴۵۴,۵۸۳	۴۵,۸۸۵,۴۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۴۵۹,۶۳۰	۶,۶۸۶,۲۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۷,۶۵۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۱۰,۱۱۷	۲۲۰,۰۲۹
جاري كارگزاران	۸,۵۸۶	۰
ساير داراييها	۳,۶۴۶	۵۹۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶۵,۸۱۶,۵۹۴	۸۷,۳۹۹,۱۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲۶,۰۰۸	۲۳۹,۱۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۰۹,۳۵۱	۲,۸۶۷,۴۱۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳,۶۳۵,۳۵۹	۳,۱۰۶,۵۱۸
خالص داراييها	۱۶۲,۱۸۱,۲۳۵	۸۴,۲۹۲,۶۷۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷۷,۲۰۵	۶۱۲,۰۹۵	۲,۱۵۶,۱۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۳۲۷,۶۹۰	۱,۵۳۱,۰۴۳	۲,۸۰۰,۷۹۳
سود سهام	۶۰۰,۳۵۵	۲۱,۱۰۱	۲۳,۹۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۷۸۷,۳۰۲	۴,۵۰۰,۵۱۴	۱۲,۰۲۵,۶۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۸۲۵	۱,۵۳۳	۴,۰۴۷
جمع درآمدها	۲۵,۳۰۴,۳۷۷	۶,۶۶۶,۲۸۵	۱۷,۰۱۰,۶۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶۸,۶۳۳)	(۳۴۰,۲۳۱)	(۵۶۸,۰۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۸۸۱)	(۹,۳۸۳)	(۳۳,۳۸۹)
جمع هزینه ها	(۵۸۸,۵۱۴)	(۳۴۹,۶۰۴)	(۶۰۱,۴۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴,۷۱۵,۸۶۳	۶,۴۱۶,۶۸۱	۱۶,۴۰۹,۲۳۴
هزینه‌هاي مالي	۰	(۷۶۵)	(۷۹۱)
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۱۵,۸۶۳	۶,۴۱۵,۹۱۶	۱۶,۴۰۸,۴۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۲,۶۷۴	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۴,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۰۰۰	۳,۸۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۵۹,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴,۷۱۵,۸۶۳	۰	۶,۴۱۵,۹۱۶	۰	۱۶,۴۰۸,۴۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۲۶۷,۶۹۸	۰	۶۷۶,۸۹۱	۰	۱۳,۰۴۳,۵۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۸۱,۲۳۵	۲,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۲,۴۴۱	۴,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۲,۶۷۴