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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۱,۱۷۴	۱,۸۱۶,۵۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۱,۸۴۰,۹۳۲	۳۲,۷۹۰,۳۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۸۶۲,۴۱۹	۴۵,۸۸۵,۴۳۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۶۵۱,۷۶۹	۶,۶۸۶,۳۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۹۰,۶۳۱	۲۲۰,۰۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۴۹۰	۵۹۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۵۴,۰۸۵,۴۰۵	۸۷,۳۹۹,۱۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۲,۰۴۰	۲۳۹,۱۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۲۵,۳۹۸	۲,۸۶۷,۴۱۶
جاري كارگزاران	۱۴۸,۳۸۹	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۴۴۵,۸۲۷	۳,۱۰۶,۵۱۸
خالص دارايي‌ها	۱۴۷,۶۳۹,۵۷۸	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۷,۸۴۹	۳۲۰,۰۴۰	۲,۱۵۶,۱۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۰۷,۳۱۸	۵۷۵,۵۷۲	۲,۸۰۰,۷۹۳
سود سهام	۴۹۶,۰۸۸	۴,۱۹۵	۲۳,۹۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۴۰,۸۲۳	۲,۱۴۵,۶۴۶	۱۲,۰۲۵,۶۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۲۷	۶۹۰	۴,۰۴۷
جمع درآمدها	۱۰,۴۵۴,۴۰۵	۳,۰۴۶,۱۴۳	۱۷,۰۱۰,۶۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۱,۶۷۱)	(۱۲۴,۰۵۴)	(۵۶۸,۰۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۲۸)	(۴,۵۶۸)	(۳۳,۳۸۹)
جمع هزینه ها	(۲۸۰,۱۹۹)	(۱۲۸,۶۲۲)	(۶۰۱,۴۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۱۷۴,۲۰۶	۲,۹۱۷,۵۲۱	۱۶,۴۰۹,۲۲۴
هزینه‌هاي مالي	۰	(۷۶۵)	(۷۹۱)
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۷۴,۲۰۶	۲,۹۱۶,۷۵۶	۱۶,۴۰۸,۴۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۵۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۰۰۰	۳,۸۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۰۰۰)	(۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۲,۰۰۰)	(۲,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۷۴,۲۰۶	۰	۲,۹۱۶,۷۵۶	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	(۱,۱۱۸,۳۶۱)	۰	۱۳,۰۴۳,۵۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۹,۵۷۸	۲,۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۰,۰۲۹	۴,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۲,۶۷۴