اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۱۶,۵۱۷	۲۳۶,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۷۹۰,۳۴۲	۱۲,۴۳۲,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۸۸۵,۴۳۵	۲۴,۴۶۸,۴۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۶۸۶,۲۷۳	۴,۰۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۰,۰۲۹	۹۳,۸۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۹۶	۲۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۸۷,۳۹۹,۱۹۳	۴۱,۳۱۴,۷۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۹,۱۰۲	۱۳۰,۹۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۶۷,۴۱۶	۸۶۸,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۰۶,۵۱۸	۹۹۹,۱۲۵
خالص دارايي‌ها	۸۴,۲۹۲,۶۷۴	۴۰,۳۱۵,۶۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۵۶,۱۹۷	۴۸۵,۱۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۸۰۰,۷۹۳	۱,۶۰۳,۳۸۰
سود سهام	۲۳,۹۳۲	۲۵,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۲۵,۶۶۸	۷,۴۴۴,۰۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۰۴۷	۳۰۱
جمع درآمدها	۱۷,۰۱۰,۶۳۷	۹,۵۵۸,۷۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶۸,۰۱۴)	(۳۲۵,۶۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۳۸۹)	(۱۶,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۶۰۱,۴۰۳)	(۳۴۱,۹۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶,۴۰۹,۲۳۴	۹,۲۱۶,۸۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۷۹۱)	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۴۰۸,۴۴۳	۹,۲۱۶,۸۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۴,۲۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۸۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۷,۰۰۰)	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۴۰۸,۴۴۳	۰	۹,۲۱۶,۸۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۰۴۳,۵۹۷	۰	۱,۳۳۴,۴۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۲,۶۷۴	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴