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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۰۵,۴۴۸	۲۳۶,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱,۲۱۶,۳۹۶	۱۲,۴۳۳,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۳۰۱,۵۷۱	۲۴,۴۶۸,۴۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۳۷,۳۱۷	۴,۰۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۹,۲۳۵	۹۳,۸۲۷
جاري كارگزاران	۵۰,۴۶۳	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۴۰۸	۲۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶۴,۱۰۲,۸۲۸	۴۱,۳۱۴,۷۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۰,۳۷۶	۱۳۰,۹۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۰۸,۳۵۱	۸۶۸,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۵۵۸,۷۲۷	۹۹۹,۱۲۵
خالص دارايي‌ها	۶۱,۵۴۴,۱۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۳۱,۲۵۴	۴۲۱,۱۹۹	۴۸۵,۱۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۰۰,۴۰۶	۱,۳۴۷,۱۲۸	۱,۶۰۳,۳۸۰
سود سهام	۲۳,۹۳۲	۲۴,۵۱۱	۲۵,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۷۷,۵۹۸	۵,۱۲۲,۴۹۶	۷,۴۴۴,۰۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۳۹	۱۹۴	۳۰۱
جمع درآمدها	۱۱,۲۳۵,۷۲۹	۶,۹۱۵,۵۲۸	۹,۵۵۸,۷۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۶,۴۵۰)	(۲۱۷,۲۷۳)	(۳۲۵,۶۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۶۳)	(۱۱,۰۷۱)	(۱۶,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۳۸۲,۲۱۳)	(۲۲۸,۳۴۴)	(۳۴۱,۹۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۸۵۳,۵۱۶	۶,۶۸۷,۱۸۴	۹,۲۱۶,۸۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۷۶۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۵۲,۷۵۰	۶,۶۸۷,۱۸۴	۹,۲۱۶,۸۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۹۳,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۸۵۲,۷۵۰	۰	۶,۶۸۷,۱۸۴	۰	۹,۲۱۶,۸۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۹۰۴,۷۱۷	۰	۲,۳۴۷,۷۷۳	۰	۱,۳۳۴,۴۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۴,۱۰۱	۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۴,۲۵۳	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴