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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۴۱,۵۵۹	۲۳۶,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۹۴۱,۶۹۹	۱۲,۴۳۳,۲۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۲۸۱,۹۹۳	۲۴,۴۶۸,۴۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۵۹,۲۷۴	۴,۰۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۲,۷۸۳	۹۳,۸۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۱۲	۲۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۹,۳۱۱,۲۲۰	۴۱,۳۱۴,۷۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۹,۰۲۵	۱۳۰,۹۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۰۳,۷۶۱	۸۶۸,۲۱۹
جاري كارگزاران	۱۸,۶۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۵۱,۴۰۱	۹۹۹,۱۲۵
خالص داراييها	۴۸,۱۵۹,۸۱۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۲,۰۹۵	۳۱۲,۴۷۲	۴۸۵,۱۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۳۱,۰۴۳	۷۶۳,۳۹۸	۱,۶۰۳,۳۸۰
سود سهام	۲۱,۱۰۱	۲۴,۱۱۰	۲۵,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۰۰,۵۱۴	۲,۷۴۴,۹۲۴	۷,۴۴۴,۰۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۳۳	۱۳۹	۳۰۱
جمع درآمدها	۶,۶۶۶,۲۸۵	۳,۸۴۵,۰۴۳	۹,۵۵۸,۷۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۰,۲۳۱)	(۱۲۶,۷۲۸)	(۳۲۵,۶۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۳۸۳)	(۵,۹۹۱)	(۱۶,۳۲۹)
جمع هزینه ها	(۲۴۹,۶۰۴)	(۱۳۲,۷۱۹)	(۳۴۱,۹۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۴۱۶,۶۸۱	۳,۷۱۲,۳۲۴	۹,۲۱۶,۸۰۷
هزینه‌هاي مالي	(۷۶۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۴۱۵,۹۱۶	۳,۷۱۲,۳۲۴	۹,۲۱۶,۸۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۷۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۴۱۵,۹۱۶	۰	۳,۷۱۲,۳۲۴	۰	۹,۲۱۶,۸۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۳۴,۲۶۹	۰	۲,۸۹۷,۰۱۶	۰	۱,۳۳۴,۴۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۹,۸۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۳,۷۳۷	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴