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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۴۶,۲۰۰	۲۳۶,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۰۱۷,۰۶۲	۱۲,۴۳۲,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۰۱۰,۷۵۴	۲۴,۴۶۸,۴۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۹۹,۵۳۳	۴,۰۸۳,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۶,۷۸۵	۹۳,۸۲۷
جاري كارگزاران	۲,۳۷۷,۹۶۲	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۹۶۵	۲۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۶,۲۸۴,۲۶۱	۴۱,۳۱۴,۷۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۴,۰۹۳	۱۳۰,۹۰۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۸۰۰,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۹۰,۰۴۸	۸۶۸,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۸۱۴,۲۳۱	۹۹۹,۱۲۵
خالص دارايي‌ها	۴۰,۴۷۰,۰۳۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۰,۰۴۰	۹۱,۶۷۲	۴۸۵,۱۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۷۵,۵۷۳	۳۳۱,۶۶۲	۱,۶۰۳,۳۸۰
سود سهام	۴,۱۹۵	۳,۱۰۶	۲۵,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۴۵,۶۴۶	۱,۱۴۴,۴۸۱	۷,۴۴۴,۰۶۵
ساير درآمدها	۶۹۰	۱۰۳	۳۰۱
جمع درآمدها	۳,۰۴۶,۱۴۴	۱,۵۷۱,۰۲۴	۹,۵۵۸,۷۹۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۴,۰۵۴)	(۵۸,۳۴۹)	(۳۲۵,۶۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۶۸)	(۲,۷۷۹)	(۱۶,۳۲۹)
جمع هزينه ها	(۱۲۸,۶۲۲)	(۶۱,۱۲۸)	(۳۴۱,۹۸۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۹۱۷,۵۲۲	۱,۵۰۹,۸۹۶	۹,۲۱۶,۸۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۷۶۵)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۹۱۶,۷۵۷	۱,۵۰۹,۸۹۶	۹,۲۱۶,۸۰۷
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۵۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۲,۰۰۰)	۰	۰	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۰,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲,۹۱۶,۷۵۷	۰	۱,۵۰۹,۸۹۶	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	(۱,۱۱۸,۳۶۱)	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۴۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۲۹۳	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۶۳۴