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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۶,۳۴۳	۱۵۸,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۴۳۲,۳۳۶	۱۱,۵۰۰,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۴۶۸,۴۹۵	۱۱,۴۳۸,۴۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۸۳,۴۶۱	۱۰۴,۴۷۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳,۸۲۷	۱۱۵,۰۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹۷	۶۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۱,۳۱۴,۷۵۹	۲۳,۳۱۶,۹۳۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۹۰۶	۴۵,۷۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۶۸,۲۱۹	۷۶,۸۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۹۹,۱۲۵	۱۲۲,۵۳۸
خالص دارايي‌ها	۴۰,۳۱۵,۶۳۴	۲۳,۱۹۴,۳۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸۵,۱۳۶	۸۳,۵۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۰۳,۳۸۰	۱۹۴,۳۹۱
سود سهام	۲۵,۹۰۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۴۴,۰۶۵	۱,۴۷۹,۷۴۵
ساير درآمدها	۳۰۱	۲۴۹
جمع درآمدها	۹,۵۵۸,۷۹۱	۱,۷۵۷,۹۳۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۲۵,۶۵۵)	(۵۵,۸۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۳۲۹)	(۵,۰۹۶)
جمع هزينه ها	(۳۴۱,۹۸۴)	(۶۰,۹۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۲۱۶,۸۰۷	۱,۶۹۷,۰۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۹,۲۱۶,۸۰۷	۱,۶۹۷,۰۱۹
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۹,۲۱۶,۸۰۷	۹,۲۱۶,۸۰۷	۰	۱,۶۹۷,۰۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۳۴,۴۳۰	۰	۱,۴۹۷,۳۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۶۶,۲۱۶,۸۰۷	۴۰,۳۱۵,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷