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 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۹,۰۲۹	۱۵۸,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۶۲۹,۵۶۴	۱۱,۵۰۰,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۷۹۰,۷۰۹	۱۱,۴۳۸,۴۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۶,۹۷۵	۱۰۴,۴۷۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۸,۱۰۱	۱۱۵,۰۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۰۶	۶۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱,۴۴۵,۹۸۴	۲۳,۳۱۶,۹۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۴,۳۰۰	۴۵,۷۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵۰,۳۷۹	۷۶,۸۰۲
جاري كارگزاران	۶,۹۵۲	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶۱,۶۳۱	۱۲۲,۵۳۸
خالص دارايي‌ها	۴۰,۷۸۴,۳۵۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۲۱,۱۹۸	۰	۸۳,۵۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۴۷,۱۲۹	۳۷,۷۹۳	۱۹۴,۳۹۱
سود سهام	۳۴,۵۱۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۲۲,۴۹۶	۳۵۱,۴۰۹	۱,۴۷۹,۷۴۵
ساير درآمدها	۱۹۴	۱۸	۲۴۹
جمع درآمدها	۶,۹۱۵,۵۲۸	۳۸۹,۲۲۰	۱,۷۵۷,۹۳۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۱۷,۲۷۳)	(۱۱,۵۰۵)	(۵۵,۸۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۰۷۱)	(۱,۸۸۹)	(۵,۰۹۶)
جمع هزينه ها	(۲۲۸,۳۴۴)	(۱۳,۳۹۴)	(۶۰,۹۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۶۸۷,۱۸۴	۳۷۵,۸۲۶	۱,۶۹۷,۰۱۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۶۸۷,۱۸۴	۳۷۵,۸۲۶	۱,۶۹۷,۰۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۶۸۷,۱۸۴	۰	۳۷۵,۸۲۶	۰	۱,۶۹۷,۰۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۴۷,۷۷۲	۰	۹۶۳,۳۶۰	۰	۱,۴۹۷,۳۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۴,۳۵۳	۱,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷