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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۹,۴۳۶	۱۵۸,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴,۹۳۷,۱۸۵	۱۱,۵۰۰,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۴۹۴,۰۰۶	۱۱,۴۳۸,۴۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲۷,۰۸۱	۱۰۴,۴۷۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۳۵,۹۵۶	۱۱۵,۰۸۰
جاري كارگزاران	۳	۰
ساير داراييها	۲,۴۱۲	۶۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۰,۲۴۶,۰۷۹	۲۳,۳۱۶,۹۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳,۵۳۱	۴۵,۷۳۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳۵۸,۸۱۱	۷۶,۸۰۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴۲,۳۴۲	۱۲۲,۵۳۸
خالص دارایي‌ها	۳۹,۸۰۳,۷۳۷	۲۳,۱۹۴,۳۹۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۲,۴۷۲	۰	۸۳,۵۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶۳,۳۹۷	(۴)	۱۹۴,۳۹۱
سود سهام	۳۴,۱۱۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲,۷۴۴,۹۲۴	۳۰,۸۷۹	۱,۴۷۹,۷۴۵
سایر درآمدها	۱۳۹	۰	۲۴۹
جمع درآمدها	۳,۸۴۵,۰۴۲	۳۰,۸۷۵	۱,۷۵۷,۹۳۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۷۲۸)	(۶۳۹)	(۵۵,۸۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۹۱)	(۲۰۵)	(۵,۰۹۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۲,۷۱۹)	(۸۴۴)	(۶۰,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۱۲,۳۲۳	۳۰,۰۳۱	۱,۶۹۷,۰۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۷۱۲,۳۲۳	۳۰,۰۳۱	۱,۶۹۷,۰۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۸	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	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۱۲,۳۲۳	۰	۳۰,۰۳۱	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	۲,۸۹۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۳۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۳,۷۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷