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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۹,۰۱۱	۱۵۸,۱۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۳۱۲,۹۲۶	۱۱,۵۰۰,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۳۶۸,۷۱۳	۱۱,۴۳۸,۴۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۰,۷۶۲	۱۰۴,۴۷۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶,۹۷۸	۱۱۵,۰۸۰
جاري كارگزاران	۲۶	۰
ساير داراييها	۳,۵۷۲	۶۴۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۵,۲۰۱,۹۸۸	۲۳,۳۱۶,۹۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۳۶۶	۴۵,۷۳۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴۳۹,۳۲۹	۷۶,۸۰۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹۷,۶۹۵	۱۲۲,۵۳۸
خالص دارایي‌ها	۲۴,۷۰۴,۲۹۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۱,۶۷۲	۰	۸۳,۵۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۱,۶۶۲	۰	۱۹۴,۳۹۱
سود سهام	۳,۱۰۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۱۴۴,۴۸۱	۰	۱,۴۷۹,۷۴۵
سایر درآمدها	۱۰۳	۰	۲۴۹
جمع درآمدها	۱,۵۷۱,۰۲۴	۰	۱,۷۵۷,۹۳۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۳۴۹)	۰	(۵۵,۸۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۷۹)	۰	(۵,۰۹۶)
جمع هزینه ها	(۶۱,۱۲۸)	۰	(۶۰,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۰۹,۸۹۶	۰	۱,۶۹۷,۰۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۹,۸۹۶	۰	۱,۶۹۷,۰۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	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	۱,۵۰۹,۸۹۶	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۳۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۲۹۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷