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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۸,۱۸۸	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۵۰۰,۱۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۳۸,۴۱۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۴,۴۷۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۵,۰۸۰	۰
جاري كارگزاران	۴۶	۰
ساير داراييها	۵۹۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۳۱۶,۹۳۵	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۷۳۶	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶,۸۰۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۲,۵۳۸	۱
خالص دارايي‌ها	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۵۵۱	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۴,۳۹۱	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۷۹,۷۴۵	۱
ساير درآمدها	۲۴۹	۰
جمع درآمدها	۱,۷۵۷,۹۳۶	۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۵,۸۲۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۹۶)	(۱)
جمع هزينه ها	(۶۰,۹۱۷)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۹۷,۰۱۹	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۹۷,۰۱۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۹۷,۰۱۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۹۷,۳۷۸	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۰	۰