

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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۸,۱۸۸	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۵۰۰,۱۴۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱,۴۳۸,۴۱۲	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰۴,۴۷۲	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱۵,۰۸۰	۰
جاری کارگزاران	۴۶	۰
سایر دارایی‌ها	۵۹۷	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۳,۳۱۶,۹۳۵	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۱
پرداختی به ارکان صندوق	۴۵,۷۳۶	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۶,۸۰۲	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۲۲,۵۳۸	۱
خالص دارایی‌ها	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۵۵۱	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹۴,۳۹۱	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۷۹,۷۴۵	۱
سایر درآمدها	۳۴۹	۰
جمع درآمدها	۱,۷۵۷,۹۳۶	۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۸۲۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۹۶)	(۱)
جمع هزینه‌ها	(۶۰,۹۱۷)	(۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۶۹۷,۰۱۹	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۹۷,۰۱۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۹۷,۰۱۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۴۹۷,۳۷۸	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۴,۳۹۷	۰	۰