

## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29                   | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۸۱,۴۳۲                                 | ۱                             |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۴,۶۶۳,۸۴۳                             | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱,۰۵۲,۳۳۴                              | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۱۶۲,۵۳۰                                | ۰                             |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۱,۷۷۵                                  | ۰                             |
| موجودی نقد                                               | ۳                                      | ۰                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱۵,۹۶۱,۹۰۷                             | ۱                             |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۱                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۱۱,۴۶۳                                 | ۰                             |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۳۹,۳۵۸                                 | ۰                             |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۵۰,۷۳۱                                 | ۱                             |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱۵,۹۱۱,۱۸۶                             | ۰                             |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۳۷,۷۹۳                         | ۱                                   | ۱                                  |
| سود سهام                                     | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۵۱,۴۰۹                        | ۰                                   | ۱                                  |
| سایر درآمدها                                 | ۱۸                             | ۰                                   | ۰                                  |
| جمع درآمدها                                  | ۲۸۹,۲۳۰                        | ۱                                   | ۲                                  |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۱,۵۰۵)                       | (۱)                                 | (۱)                                |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۸۸۹)                        | ۰                                   | (۱)                                |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۳,۳۹۴)                       | (۱)                                 | (۲)                                |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۲۷۵,۸۲۶                        | ۰                                   | ۰                                  |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۳۷۵,۸۲۶                        | ۰                                   | ۰                                  |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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                                              | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    |            | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |      |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|------------|------|
|                                                  | تعداد         | قیمت       | تعداد      | قیمت | تعداد      | قیمت |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۱,۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰             | ۳۷۵,۸۲۶    | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰             | ۰          | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰             | ۹۶۳,۳۶۰    | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۱,۱۸۶ | ۰          | ۰    | ۰          | ۰    |