اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: با درآمد ثابت تصمیم	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: تصمیم (تصمیم ثابت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430271	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۸۷,۴۸۸	۵۰,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۶۴۳,۵۴۹	۱۱,۲۶۸,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۶۱,۷۰۰	۴,۷۴۸,۸۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۳,۴۴۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱,۰۹۱	۸۳,۳۳۹
جاري كارگزاران	۴۹۰	۴
ساير داراييها	۹۴۱	۱۸۳
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۶,۵۷۸,۷۱۱	۱۶,۱۵۱,۴۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۳,۱۷۵	۱۵۳,۰۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۳۱,۶۴۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۵,۹۸۳	۹۳,۶۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۰,۸۰۱	۳۴۴,۷۴۸
خالص داراييها	۱۵,۵۲۷,۹۱۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰۵,۱۷۴	۸۵۴,۹۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۶,۵۹۴	۳۴۹,۵۶۲
سود سهام	۳۲,۹۲۸	۳۴,۶۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۶۵,۴۵۸	۱,۷۵۰,۸۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۷۷	۱۴,۳۷۶
جمع درآمدها	۳,۷۸۲,۶۳۱	۳,۰۰۴,۳۸۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۸,۴۰۰)	(۱۲۲,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۴۲۸)	(۱۶,۰۱۴)
جمع هزینه ها	(۱۱۲,۸۲۸)	(۱۳۸,۷۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۶۶۹,۸۰۳	۲,۸۶۵,۶۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۶۹,۸۰۳	۲,۸۶۵,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۷۳,۰۰۰)	(۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۶۶۹,۸۰۳	۰	۲,۸۶۵,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۹۷۹,۵۸۴)	۰	۴۷۷,۷۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۹۱۰	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱