اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۳۸,۹۶۳	۵۰,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۹۲,۳۹۷	۱۱,۲۶۸,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۵۹,۴۶۹	۴,۷۴۸,۸۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۳,۳۷۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۶,۴۳۳	۸۳,۳۳۹
جاري كارگزاران	۱۲,۰۰۳	۴
ساير داراييها	۱,۱۷۳	۱۸۳
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۹,۸۲۳,۷۲۶	۱۶,۱۵۱,۴۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۸,۹۳۷	۱۵۳,۰۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۳۷,۰۰۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶۳,۶۳۷	۹۳,۶۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۵۸,۵۸۳	۳۴۴,۷۴۸
خالص داراييها	۸,۸۶۴,۱۴۳	۱۵,۹۰۶,۶۹۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۴,۱۴۵	۵۶۴,۹۵۰	۸۵۴,۹۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۱۶۰	۴۲۰,۱۳۴	۳۴۹,۵۶۲
سود سهام	۱۷,۶۱۳	۳۴,۴۵۹	۳۴,۶۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۴۷,۴۷۸	۱,۱۶۳,۲۸۷	۱,۷۵۰,۸۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۲۲	۱۱,۸۰۲	۱۴,۳۷۶
جمع درآمدها	۲,۷۱۸,۷۱۸	۲,۱۹۴,۶۳۲	۳,۰۰۴,۳۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱,۲۳۴)	(۹۷,۶۲۷)	(۱۳۲,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۵۹)	(۸,۴۹۱)	(۱۶,۰۱۴)
جمع هزینه ها	(۷۹,۳۹۳)	(۱۰۶,۱۱۸)	(۱۴۸,۷۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۳۹,۳۲۵	۲,۰۸۸,۵۱۴	۲,۸۶۵,۶۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۳۹,۳۲۵	۲,۰۸۸,۵۱۴	۲,۸۶۵,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۲	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰	۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۸,۰۰۰)	(۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۹,۰۰۰)	(۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۳۹,۳۲۵	۰	۲,۰۸۸,۵۱۴	۰	۲,۸۶۵,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۶۷۷,۸۷۳)	۰	(۳,۵۸۰,۲۳۵)	۰	۴۷۷,۷۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۴,۱۴۳	۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۶,۵۳۱	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱