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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۲,۲۰۲	۵۰,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۵۷۸,۹۲۵	۱۱,۲۶۸,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۹۰,۴۳۷	۴,۷۴۸,۸۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۶,۹۵۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۸۴۷	۸۳,۳۳۹
جاري كارگزاران	۱۹	۴
ساير داراييها	۳۰۰	۱۸۳
موجودي نقد	۹	۱۰
جمع داراييها	۹,۴۰۹,۶۹۶	۱۶,۱۵۱,۴۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۶,۳۹۲	۱۵۳,۰۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۲,۳۰۹	۹۲,۶۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۸,۵۰۱	۳۴۴,۷۴۸
خالص داراييها	۹,۱۰۱,۱۹۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸۲,۶۳۰	۳۲۶,۷۴۳	۸۵۴,۹۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۹,۲۱۹)	۳۴۵,۱۷۱	۳۴۹,۵۶۲
سود سهام	۹۳۴	۲۷,۲۶۶	۳۴,۶۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۴۱,۲۵۵	۸۳۶,۰۰۳	۱,۷۵۰,۸۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۴۰	۹,۱۱۴	۱۴,۳۷۶
جمع درآمدها	۱,۶۹۶,۲۳۰	۱,۵۴۴,۲۹۷	۳,۰۰۴,۳۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۳۵۸)	(۶۰,۸۹۰)	(۱۳۲,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۶۳)	(۶,۲۲۰)	(۱۶,۰۱۴)
جمع هزینه ها	(۴۹,۱۲۰)	(۶۷,۱۱۰)	(۱۴۸,۷۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۴۷,۱۱۰	۱,۴۷۷,۱۸۷	۲,۸۶۵,۶۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۷,۱۱۰	۱,۴۷۷,۱۸۷	۲,۸۶۵,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۴,۰۰۰)	(۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۱,۰۰۰)	(۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۴۷,۱۱۰	۰	۱,۴۷۷,۱۸۷	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	(۶,۶۳۴,۶۰۶)	۰	(۳,۹۲۰,۰۲۱)	۰	۴۷۷,۷۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۱۹۵	۳۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۴۱۸	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱