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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۳,۹۱۹	۵۰,۷۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۳۲,۴۹۱	۱۱,۲۶۸,۳۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۱۸,۱۵۲	۴,۷۴۸,۸۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵,۲۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۸,۲۴۷	۸۳,۳۳۹
جاري كارگزاران	۱۳	۴
ساير داراييها	۸۷۱	۱۸۳
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۱,۳۹۹,۰۴۳	۱۶,۱۵۱,۴۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۴,۶۶۸	۱۵۳,۰۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۴,۱۳۳	۹۲,۶۷۷
جاري كارگزاران	۱۵,۴۵۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۴,۲۵۵	۲۴۴,۷۴۸
خالص داراييها	۱۱,۱۷۴,۷۸۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۱۲۴	۲۲۴,۶۹۸	۸۵۴,۹۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۸,۳۴۲	۸۷,۱۱۵	۳۴۹,۵۶۲
سود سهام	۰	۲۶,۹۰۹	۳۴,۶۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۶,۵۵۰	۴۹۴,۵۸۴	۱,۷۵۰,۸۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷	۱۸,۵۴۸	۱۴,۳۷۶
جمع درآمدها	۸۹۳,۰۶۳	۸۵۱,۸۵۴	۳,۰۰۴,۳۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۲۰۹)	(۳۰,۷۲۹)	(۱۳۲,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۶)	(۳,۸۱۵)	(۱۶,۰۱۴)
جمع هزینه ها	(۲۵,۷۲۵)	(۳۴,۵۴۴)	(۱۴۸,۷۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۶۷,۳۳۸	۸۱۷,۳۱۰	۲,۸۶۵,۶۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۶۷,۳۳۸	۸۱۷,۳۱۰	۲,۸۶۵,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۷,۰۰۰)	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)	(۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۶۷,۳۳۸	۰	۸۱۷,۳۱۰	۰	۲,۸۶۵,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۴,۳۵۲,۳۴۲)	۰	(۱,۷۳۳,۵۰۹)	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۷۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۴,۷۸۷	۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۵۳	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱