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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰,۷۶۰	۱,۱۸۸,۴۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۲۶۸,۳۰۵	۴,۳۸۷,۴۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۴۸,۸۳۹	۷,۰۹۷,۸۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۶۲,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۲۳۹	۴۷,۶۹۹
جاري كارگزاران	۴	۲۱۷,۱۹۷
ساير داراييها	۱۸۲	۳,۲۴۴
موجودي نقد	۱۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۱۵۱,۴۳۹	۱۳,۲۰۴,۷۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۲,۰۷۱	۱۹۳,۶۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴۶,۱۷۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳,۶۷۷	۱۵۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۴۴,۷۴۸	۴۸۹,۵۱۲
خالص داراييها	۱۵,۹۰۶,۶۹۱	۱۲,۷۱۵,۲۵۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴۹,۸۳۵	۵۰۷,۴۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۹,۵۶۲	۹۳۸,۹۲۳
سود سهام	۳۴,۶۵۵	۱۳۰,۵۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۵۰,۸۵۷	۲,۲۳۴,۲۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۳۷۶	۲۸,۰۴۰
جمع درآمدها	۲,۹۹۹,۲۸۵	۳,۸۳۹,۱۹۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۲,۷۱۰)	(۳۴۱,۲۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۱۲)	(۸,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۳۳,۶۲۲)	(۳۴۹,۵۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۶۵,۶۶۳	۳,۵۸۹,۶۰۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۶۵,۶۶۳	۳,۵۸۹,۶۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۷,۰۰۰)	(۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۶۵,۶۶۳	۰	۳,۵۸۹,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۷۷,۷۷۷	۰	(۴,۶۶۰,۲۸۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۶۹۱	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱