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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۷۵,۵۱۲	۱,۱۸۸,۴۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۹۳,۶۱۶	۴,۳۸۷,۴۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۷۸۶,۵۶۰	۷,۰۹۷,۸۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸,۷۵۸	۲۶۲,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۹۰۹	۴۷,۶۹۹
جاري كارگزاران	۲۱	۲۱۷,۱۹۷
ساير داراييها	۸۲۸	۳,۲۴۴
موجودي نقد	۱۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۱۳۹,۲۲۴	۱۳,۲۰۴,۷۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۷,۲۸۱	۱۹۲,۶۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴۶,۱۷۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۵,۴۱۲	۱۵۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۲,۶۹۳	۴۸۹,۵۱۲
خالص داراييها	۹,۸۶۶,۵۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۴,۹۵۰	۳۶۱,۰۴۱	۴۸۷,۹۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۰,۱۳۴	۷۱۱,۵۹۵	۹۶۰,۱۶۶
سود سهام	۳۴,۴۵۹	۹۷,۱۴۹	۱۳۰,۵۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۶۳,۲۸۷	۱,۹۰۹,۶۹۴	۲,۲۵۳,۷۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۸۰۲	۲۴,۴۷۱	۶,۷۹۶
جمع درآمدها	۲,۱۹۴,۶۳۲	۳,۱۰۳,۹۵۰	۳,۸۳۹,۱۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۷,۶۲۷)	(۱۹۱,۵۰۴)	(۲۴۱,۲۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۹۱)	(۶,۳۶۵)	(۸,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۱۱۸)	(۱۹۷,۸۶۹)	(۲۴۹,۵۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۸۸,۵۱۴	۲,۹۰۶,۰۸۱	۳,۵۸۹,۶۰۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۸۸,۵۱۴	۲,۹۰۶,۰۸۱	۳,۵۸۹,۶۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۲	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۱,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۹,۰۰۰)	(۱,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۸۸,۵۱۴	۰	۲,۹۰۶,۰۸۱	۰	۳,۵۸۹,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۵۸۰,۲۳۵)	۰	(۵,۱۵۵,۱۳۳)	۰	(۴,۶۶۰,۲۸۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۶,۵۳۱	۲۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۸۷۶	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱