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 1403/12/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۷۳,۶۰۲	۱,۱۸۸,۴۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۳۸,۰۷۸	۴,۳۸۷,۴۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۴۶,۴۷۵	۷,۰۹۷,۸۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸,۰۱۳	۲۶۲,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۶۷۷	۴۷,۶۹۹
جاري كارگزاران	۵,۷۶۵	۲۱۷,۱۹۷
ساير داراييها	۹۴۷	۳,۲۴۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۱۲۷,۵۵۷	۱۳,۲۰۴,۷۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۷,۹۶۴	۱۹۲,۶۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴۶,۱۷۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۸,۱۷۵	۱۵۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲۶,۱۳۹	۴۸۹,۵۱۲
خالص دارايي‌ها	۸,۸۰۱,۴۱۸	۱۲,۷۱۵,۲۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۶,۷۴۳	۳۳۰,۷۷۵	۴۸۷,۹۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۵,۱۷۱	۵۳۱,۶۳۵	۹۶۰,۱۶۶
سود سهام	۲۷,۲۶۶	۶۰,۹۲۱	۱۳۰,۵۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۸,۶۸۶	۳۹۵,۷۲۱	۲,۲۵۳,۷۴۷
ساير درآمدها	۶۳۶,۴۳۱	۹۹۱,۸۸۱	۶,۷۹۶
جمع درآمدها	۱,۵۴۴,۲۹۷	۲,۳۱۰,۹۳۳	۳,۸۳۹,۱۹۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۰,۸۹۰)	(۱۲۸,۱۹۹)	(۲۴۱,۲۹۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۲۲۰)	(۴,۶۱۷)	(۸,۲۸۹)
جمع هزينه ها	(۶۷,۱۱۰)	(۱۳۲,۸۱۶)	(۲۴۹,۵۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۷۷,۱۸۷	۲,۱۷۸,۱۱۷	۳,۵۸۹,۶۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۴۷۷,۱۸۷	۲,۱۷۸,۱۱۷	۳,۵۸۹,۶۰۷
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۱,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۸۷,۰۰۰)	(۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۳,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۷,۱۸۷	۰	۲,۱۷۸,۱۱۷	۰	۳,۵۸۹,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۹۲۰,۰۲۱)	۰	(۳,۷۵۵,۵۴۴)	۰	(۴,۶۶۰,۲۸۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۴۱۸	۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۵۰۱	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱