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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۹۷,۱۹۱	۱,۱۸۸,۴۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۹۱,۹۶۹	۴,۳۸۷,۴۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۳۴۴,۵۷۹	۷,۰۹۷,۸۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱,۳۲۵	۲۶۲,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۸۴۱	۴۷,۶۹۹
جاري كارگزاران	۶۰۴	۲۱۷,۱۹۷
ساير داراييها	۳۲۲	۳,۲۴۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۷۴۹,۸۳۱	۱۳,۲۰۴,۷۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۶,۹۴۴	۱۹۲,۶۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۰,۳۶۶	۱۴۶,۱۷۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۴,۴۶۹	۱۵۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۳۱,۷۷۹	۴۸۹,۵۱۲
خالص دارايي‌ها	۱۱,۱۱۸,۰۵۲	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۶۹۸	۱۷۰,۶۵۸	۴۸۷,۹۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۷,۱۱۴	۱۷۸,۵۲۲	۹۶۰,۱۶۶
سود سهام	۲۶,۹۰۹	۵۸,۲۸۰	۱۳۰,۵۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۴,۵۸۵	۷۵۶,۹۴۹	۲,۲۵۳,۷۴۷
ساير درآمدها	۱۸,۵۴۸	۲۲,۴۶۱	۶,۷۹۶
جمع درآمدها	۸۵۱,۸۵۴	۱,۱۸۶,۸۷۰	۳,۸۳۹,۱۹۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۷۲۹)	(۵۴,۹۷۹)	(۲۴۱,۲۹۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۱۵)	(۲,۲۱۶)	(۸,۲۸۹)
جمع هزينه ها	(۳۴,۵۴۴)	(۵۷,۱۹۵)	(۲۴۹,۵۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۱۷,۳۱۰	۱,۱۲۹,۶۷۵	۳,۵۸۹,۶۰۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱۷,۳۱۰	۱,۱۲۹,۶۷۵	۳,۵۸۹,۶۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۷۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۰۰۰)	(۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۱۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱۷,۳۱۰	۰	۱,۱۲۹,۶۷۵	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	(۱,۷۳۳,۵۰۹)	۰	۱,۲۴۹,۵۶۶	۰	(۴,۶۶۰,۲۸۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۵۲	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۱۶۹	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱