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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۸۸,۴۴۶	۱,۳۲۱,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۸۷,۴۵۴	۶,۲۰۶,۶۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۹۷,۸۰۳	۸,۳۵۶,۵۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۲,۹۲۰	۱۶۵,۳۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷,۶۹۹	۲۲۹,۶۸۶
جاري كارگزاران	۲۱۷,۱۹۷	۲۵۵
ساير داراييها	۳,۲۴۴	۵,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۲۰۴,۷۶۳	۱۶,۲۸۵,۴۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۲,۶۱۸	۵۰,۸۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۶,۱۷۴	۱۰۵,۱۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۰,۷۲۰	۱۳۴,۴۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸۹,۵۱۲	۲۹۰,۵۰۰
خالص دارايي‌ها	۱۲,۷۱۵,۲۵۱	۱۵,۹۹۴,۹۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸۷,۹۰۰	۶۲۲,۵۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۶۰,۱۶۶	۲۳۵,۷۶۱
سود سهام	۱۳۰,۵۸۱	۱۰,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۵۳,۷۴۷	۱,۰۲۶,۹۷۳
ساير درآمدها	۶,۷۹۶	۱۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۳,۸۳۹,۱۹۰	۱,۹۱۱,۰۵۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۴۱,۲۹۴)	(۶۹,۸۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۸,۲۸۹)	(۵,۵۲۹)
جمع هزينه ها	(۲۴۹,۵۸۳)	(۷۵,۴۰۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۵۸۹,۶۰۷	۱,۸۳۵,۶۵۱
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۵۸۹,۶۰۷	۱,۸۳۵,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۰۰۰	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۳,۰۰۰)	(۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۸۹,۶۰۷	۰	۱,۸۳۵,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۶۶۰,۲۸۴)	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۵۱	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸