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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۸۵,۰۳۵	۱,۳۲۱,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۹۹,۹۸۵	۶,۲۰۶,۶۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۶۶,۰۲۲	۸,۳۵۶,۵۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۰,۶۲۸	۱۶۵,۳۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۳۹۶	۲۲۹,۶۸۶
جاري كارگزاران	۲۱۷,۹۷۱	۲۵۵
ساير داراييها	۴,۱۲۳	۵,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۰۲۹,۱۶۰	۱۶,۲۸۵,۴۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۹,۱۴۳	۵۰,۸۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۳۰۶,۸۴۵	۱۰۵,۱۹۸
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۱۷,۲۹۶	۱۳۴,۴۲۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۸۳,۲۸۴	۲۹۰,۵۰۰
خالص دارایي‌ها	۱۱,۳۴۵,۸۷۶	۱۵,۹۹۴,۹۲۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۱,۰۴۱	۳۸۷,۲۳۴	۶۲۲,۵۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱۱,۵۹۵	۸۴,۰۶۶	۲۳۵,۷۶۱
سود سهام	۹۷,۱۴۹	۱,۷۲۹	۱۰,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۹۰۹,۶۹۴	۴۹۰,۷۲۰	۱,۰۲۶,۹۷۳
سایر درآمدها	۳۴,۴۷۱	۱۴,۵۶۶	۱۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۳,۱۰۳,۹۵۰	۹۷۸,۳۱۵	۱,۹۱۱,۰۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۱,۵۰۴)	(۳۳,۸۴۷)	(۶۹,۸۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۶۵)	(۳,۵۹۶)	(۵,۵۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۹۷,۸۶۹)	(۳۷,۴۴۳)	(۷۵,۴۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۹۰۶,۰۸۱	۹۴۰,۸۷۲	۱,۸۳۵,۶۵۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲۰)	(۱۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۰۶,۰۸۱	۹۴۰,۸۵۲	۱,۸۳۵,۵۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۰۰۰	۴۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۰۰	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۵,۰۰۰)	(۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۹,۰۰۰)	(۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۰۶,۰۸۱	۰	۹۴۰,۸۵۲	۰	۱,۸۳۵,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۱۵۵,۱۳۳)	۰	۳,۹۳۰,۴۲۵	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۸۷۶	۴۲۴,۶۵۵,۵۰۰	۱۰,۷۲۹,۹۳۳	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸