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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۸۲,۹۶۷	۱,۳۲۱,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۵۴۸,۵۶۵	۶,۲۰۶,۶۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۶۵,۹۵۰	۸,۳۵۶,۵۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۹۰,۵۲۲	۱۶۵,۳۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹,۵۴۵	۲۲۹,۶۸۶
جاري كارگزاران	۲,۵۱۰	۲۵۵
ساير داراييها	۴,۲۹۵	۵,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۳۳۴,۳۵۴	۱۶,۲۸۵,۴۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۶,۸۴۳	۵۰,۸۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۵,۱۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۲,۰۱۰	۱۳۴,۴۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۸,۸۵۳	۲۹۰,۵۰۰
خالص دارايي‌ها	۱۴,۱۲۵,۵۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۰,۷۷۵	۸۵,۷۲۸	۶۲۲,۵۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳۱,۶۳۵	۱۵۱,۵۵۰	۲۳۵,۷۶۱
سود سهام	۶۰,۹۲۱	۱,۶۲۹	۱۰,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۶۴,۸۲۲	۲۱۳,۷۴۳	۱,۰۲۶,۹۷۳
ساير درآمدها	۳۲,۷۸۰	۴,۱۴۹	۱۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۲,۳۱۰,۹۳۳	۴۵۶,۷۹۹	۱,۹۱۱,۰۵۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۸,۱۹۹)	(۱۳,۶۲۲)	(۶۹,۸۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۶۱۷)	(۲,۴۶۱)	(۵,۵۲۹)
جمع هزينه ها	(۱۳۲,۸۱۶)	(۱۶,۰۸۳)	(۷۵,۴۰۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۷۸,۱۱۷	۴۴۰,۷۱۶	۱,۸۳۵,۶۵۱
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۰)	(۱۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۸,۱۱۷	۴۴۰,۶۹۶	۱,۸۳۵,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۱,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۰۰	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۸۷,۰۰۰)	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۰۰۰)	(۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۷۸,۱۱۷	۰	۴۴۰,۶۹۶	۰	۱,۸۳۵,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۷۵۵,۵۴۴)	۰	۱,۱۶۰,۵۸۶	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۵۰۱	۲۳۴,۶۵۵,۵۰۰	۵,۵۵۹,۹۳۸	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸