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 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۱۱,۲۳۱	۱,۳۲۱,۳۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۷۶۰,۶۹۲	۶,۲۰۶,۶۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۷۰۵,۴۶۳	۸,۳۵۶,۵۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۷۳,۷۸۶	۱۶۵,۳۶۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۲,۶۸۳	۲۲۹,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۲۵۵
ساير داراييها	۴,۹۸۰	۵,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۳۱۸,۸۳۵	۱۶,۲۸۵,۴۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۰,۶۲۶	۵۰,۸۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۵,۱۹۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۱,۶۹۱	۱۳۴,۴۲۰
جاري كارگزاران	۱,۳۴۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۶۶۶	۲۹۰,۵۰۰
خالص دارايي‌ها	۱۹,۱۳۵,۱۶۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۰,۶۵۸	۲۸,۷۰۹	۶۲۲,۵۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۸,۵۲۲	۵۶,۸۹۱	۲۳۵,۷۶۱
سود سهام	۵۸,۲۸۰	۱,۰۲۶	۱۰,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵۶,۹۴۹	۱۰۹,۲۱۵	۱,۰۲۶,۹۷۳
ساير درآمدها	۲۲,۴۶۱	۳,۸۳۱	۱۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۱,۱۸۶,۸۷۰	۱۹۹,۶۷۲	۱,۹۱۱,۰۵۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۴,۹۷۹)	(۴,۳۸۹)	(۶۹,۸۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۱۶)	(۱۴۲)	(۵,۵۲۹)
جمع هزينه ها	(۵۷,۱۹۵)	(۴,۵۳۱)	(۷۵,۴۰۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۲۹,۶۷۵	۱۹۵,۱۴۱	۱,۸۳۵,۶۵۱
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۰)	(۱۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۷۵	۱۹۵,۱۲۱	۱,۸۳۵,۵۲۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۸۸,۳۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰)	(۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۲۹,۶۷۵	۰	۱۹۵,۱۲۱	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	۱,۲۴۹,۵۶۶	۰	۱۷۳,۹۵۹	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۱۶۹	۲۰۲,۹۵۵,۵۰۰	۳,۵۶۸,۷۳۶	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸