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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۱,۳۴۴	۳۶۲,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۰۶,۶۲۹	۱,۲۱۳,۱۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۴۹۴,۵۱۲	۱,۴۳۸,۴۳۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۵,۳۶۱	۵,۳۴۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۱,۷۴۲	۴۳,۷۰۴
جاري كارگزاران	۲۵۵	۳۹۳
ساير داراييها	۵,۵۸۵	۴۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۲۸۵,۴۲۸	۳,۰۶۳,۹۷۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۸۸۲	۸,۰۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳۱,۴۸۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۳۷	۲,۲۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۰,۵۰۰	۱۰,۳۲۳
خالص دارايي‌ها	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۳,۰۵۳,۶۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲۲,۵۸۲	۱۳۸,۸۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۵,۷۶۱	(۸,۴۳۹)
سود سهام	۱۰,۷۹۷	۳۹,۷۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۲۶,۹۷۳	۴۴۶,۹۶۴
ساير درآمدها	۱۴,۹۴۳	۷,۰۹۷
جمع درآمدها	۱,۹۱۱,۰۵۶	۶۲۴,۱۴۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۹,۸۷۶)	(۱۰,۳۹۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۵۲۹)	(۳,۰۴۶)
جمع هزينه ها	(۷۵,۴۰۵)	(۱۳,۴۴۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۸۳۵,۶۵۱	۶۱۰,۷۰۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۲۲)	(۱۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۵,۵۲۹	۶۱۰,۵۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶	۱۹۹,۰۵۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۲۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵	۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۳۵,۵۲۹	۰	۶۱۰,۵۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸	۰	(۵۰۸,۱۴۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۵