

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 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۷۸,۱۹۹	۵۹۵,۸۳۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۹۵,۱۳۰	۱,۵۱۲,۹۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۸۱,۷۵۱	۱,۸۶۰,۱۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۴,۰۸۳	۱۲۸,۲۶۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۳,۵۲۰	۶۳,۴۶۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۹	۹۶۱
موجودی نقد	۰	۱
جمع دارایی‌ها	۲,۹۳۲,۸۷۳	۴,۱۶۱,۶۱۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲,۹۶۶	۱۹,۷۶۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۳۴۱,۰۱۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۲۵	۲,۵۲۹
جاری کارگزاران	۱۴,۶۶۵	۲۹۸,۰۶۱
جمع بدهی‌ها	۲۹,۵۵۶	۶۶۱,۳۷۵
خالص دارایی‌ها	۲,۸۹۳,۳۱۶	۲,۵۰۰,۳۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۰,۴۴۹	۶۴,۱۰۳	۵۰,۶۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴,۱۴۵	۷,۱۸۴	۱۲۳,۳۱۴
سود سهام	۱۱,۵۰۱	۱,۶۱۲	۵۰,۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱۹,۲۵۵	۳۲۴,۸۲۷	۵۶۳,۴۴۳
سایر درآمدها	۱۴,۹۶۹	۲,۱۲۴	۲,۲۱۲
جمع درآمدها	۳۱۰,۳۱۹	۳۹۹,۸۴۹	۷۸۸,۷۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۲۶۲)	(۸,۴۹۴)	(۲۰,۲۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۳۳)	(۷۱۴)	(۹۴۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۰۹۵)	(۹,۲۰۸)	(۲۱,۱۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۹۸,۲۲۴	۳۹۰,۶۴۱	۷۶۷,۵۴۱
هزینه‌های مالی	(۱۳۹)	۰	(۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۰۸۵	۳۹۰,۶۴۱	۷۶۷,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۹۹,۰۵۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۲۳۷	۳۱۹,۴۵۵,۵۰۰	۴,۶۷۱,۷۹۴	۳۱۹,۴۵۵,۵۰۰	۴,۶۷۱,۷۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۰۰۰)	(۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۸,۰۸۵	۰	۳۹۰,۶۴۱	۰	۷۶۷,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴۳۷,۰۰۶)	۰	(۳۲۱,۷۶۳)	۰	(۷۳۵,۰۸۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵۲,۲۵۵,۵۰۰	۲,۸۹۳,۲۱۶	۲۲۳,۱۷۵,۵۰۰	۴,۱۲۱,۶۷۳	۱۹۹,۰۵۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۲۳۶