

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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۸۲,۹۶۷	۱,۳۳۱,۳۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۵۴۸,۵۶۵	۶,۳۰۶,۶۳۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۶۶۵,۹۵۰	۸,۳۵۶,۵۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۹۰,۵۲۲	۱۶۵,۳۶۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۹,۵۴۵	۳۳۹,۶۸۶
جاری کارگزاران	۲,۵۱۰	۲۵۵
سایر دارایی‌ها	۴,۳۹۵	۵,۵۸۵
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۳۳۴,۳۵۴	۱۶,۳۸۵,۴۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹۶,۸۴۳	۵۰,۸۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۰۵,۱۹۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱۲,۰۱۰	۱۳۴,۴۲۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۰۸,۸۵۲	۲۹۰,۵۰۰
خالص دارایی‌ها	۱۴,۱۲۵,۵۰۱	۱۵,۹۹۴,۹۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۰,۷۷۵	۸۵,۷۲۸	۶۲۲,۵۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳۱,۶۲۵	۱۵۱,۵۵۰	۲۳۵,۷۶۱
سود سهام	۶۰,۹۲۱	۱,۶۲۹	۱۰,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۶۴,۸۲۲	۲۱۳,۷۴۳	۱,۰۲۶,۹۷۳
سایر درآمدها	۲۲,۷۸۰	۴,۱۴۹	۱۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۲,۳۱۰,۹۲۳	۴۵۶,۷۹۹	۱,۹۱۱,۰۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۱۹۹)	(۱۳,۶۲۲)	(۶۹,۸۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۱۷)	(۲,۴۶۱)	(۵,۵۲۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۳۲,۸۱۶)	(۱۶,۰۸۳)	(۷۵,۴۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۱۷۸,۱۱۷	۴۴۰,۷۱۶	۱,۸۳۵,۶۵۱
هزینه‌های مالی	۰	(۲۰)	(۱۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۸,۱۱۷	۴۴۰,۶۹۶	۱,۸۲۵,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۰۰	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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	۱,۸۲۵,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۲,۷۵۵,۵۴۴)	۰	۱,۱۶۰,۵۸۶	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۵۰۱	۲۳۴,۶۵۵,۵۰۰	۵,۵۵۹,۹۳۸	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸