

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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۳۱,۳۴۴	۳۶۳,۵۳۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۳۰۶,۶۳۹	۱,۳۱۳,۱۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۴۹۴,۵۱۲	۱,۴۳۸,۴۳۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۵,۳۶۱	۵,۳۴۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۹۱,۷۴۲	۴۳,۷۰۴
جاری کارگزاران	۲۵۵	۳۹۳
سایر دارایی‌ها	۵,۵۸۵	۴۱۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۲۸۵,۴۳۸	۳,۰۶۳,۹۷۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۸۸۲	۸,۰۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۳۱,۴۸۱	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۱۳۷	۲,۳۴۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۹۰,۵۰۰	۱۰,۳۳۳
خالص دارایی‌ها	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۲,۰۵۳,۶۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۲۲,۵۸۲	۱۳۸,۸۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳۵,۷۶۱	(۸,۴۳۹)
سود سهام	۱۰,۷۹۷	۳۹,۷۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۲۶,۹۷۳	۴۴۶,۹۶۴
سایر درآمدها	۱۴,۹۴۳	۷,۰۹۷
جمع درآمدها	۱,۹۱۱,۰۵۶	۶۲۴,۱۴۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹,۸۷۶)	(۱۰,۳۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۳۹)	(۳,۰۴۶)
جمع هزینه‌ها	(۷۵,۴۰۵)	(۱۳,۴۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۸۳۵,۶۵۱	۶۱۰,۷۰۲
هزینه‌های مالی	(۱۲۲)	(۱۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۵,۵۳۹	۶۱۰,۵۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلید می باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶	۱۹۹,۰۵۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۳۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵	۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵,۰۰۰)	(۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۳۵,۵۳۹	۰	۶۱۰,۵۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶,۶۰۰,۳۹۸	۰	(۵۰۸,۱۴۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۳۸	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۵