

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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۱۱,۳۳۱	۱,۳۳۱,۳۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۷۶۰,۶۹۳	۶,۳۰۶,۶۳۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۷۰۵,۴۶۳	۸,۳۵۶,۵۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۷۳,۷۸۶	۱۶۵,۳۶۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۶۲,۶۸۳	۳۳۹,۶۸۶
جاری کارگزاران	۰	۲۵۵
سایر دارایی‌ها	۴,۹۸۰	۵,۵۸۵
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۱۸,۸۳۵	۱۶,۲۸۵,۴۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹۰,۶۳۶	۵۰,۸۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۰۵,۱۹۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۱,۶۹۱	۱۳۴,۴۳۰
جاری کارگزاران	۱,۳۴۹	۰
جمع بدهی‌ها	۱۸۳,۶۶۶	۲۹۰,۵۰۰
خالص دارایی‌ها	۱۹,۱۳۵,۱۶۹	۱۵,۹۹۴,۹۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۰,۶۵۸	۲۸,۷۰۹	۶۲۲,۵۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۸,۵۲۲	۵۶,۸۹۱	۲۳۵,۷۶۱
سود سهام	۵۸,۲۸۰	۱,۰۲۶	۱۰,۷۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۵۶,۹۴۹	۱۰۹,۲۱۵	۱,۰۲۶,۹۷۳
سایر درآمدها	۲۲,۴۶۱	۳,۸۳۱	۱۴,۹۴۳
جمع درآمدها	۱,۱۸۶,۸۷۰	۱۹۹,۶۷۲	۱,۹۱۱,۰۵۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۹۷۹)	(۴,۳۸۹)	(۶۹,۸۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۱۶)	(۱۴۲)	(۵,۵۲۹)
جمع هزینه‌ها	(۵۷,۱۹۵)	(۴,۵۳۱)	(۷۵,۴۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۲۹,۶۷۵	۱۹۵,۱۴۱	۱,۸۳۵,۶۵۱
هزینه‌های مالی	۰	(۲۰)	(۱۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۹,۶۷۵	۱۹۵,۱۲۱	۱,۸۲۵,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۸۸,۳۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶	۱۴۴,۱۵۵,۵۰۰	۳,۰۵۳,۶۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۷۸۱,۰۴۴,۵۰۰	۷,۸۱۰,۴۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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	۱,۸۲۵,۵۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۲۴۹,۵۶۶	۰	۱۷۳,۹۵۹	۰	۶,۶۰۰,۲۹۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۱۶۹	۲۰۲,۹۵۵,۵۰۰	۳,۵۶۸,۷۳۶	۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۹۲۸