اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي فرا الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فرا الگوريتم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431195	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۹۸۹,۳۶۳	۲,۷۵۰,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۰,۸۹۴	۳۷۱,۴۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۱۷,۰۸۵
حسابهاي دريافتني	۳۲۸,۵۰۸	۱,۸۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۰۹	۲,۴۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۰۱,۰۷۴	۳,۳۴۳,۱۸۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۶۴۸	۱۸,۰۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷,۶۱۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۷۳۲,۰۷۵	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۵۷	۲۱,۸۲۱
جاري كارگزاران	۶۲,۱۷۸	۱۹۳,۶۱۶
جمع بدهي‌ها	۸۹۷,۶۷۰	۲۳۳,۴۶۰
خالص دارايي‌ها	۱۱,۶۰۳,۴۰۴	۳,۱۰۹,۷۲۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۵۲,۱۸۹	(۲۱۵,۱۶۸)	(۲۵۶,۸۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۰۲۷,۸۰۶	(۳۴۷,۸۵۷)	۴۹۳,۲۸۵
سود سهام	۶۵۹,۴۴۶	۲۵۶,۵۲۱	۲۶۰,۴۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۲۸	۱۳۳,۹۸۲	۱۵۷,۰۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۸۸۹	۴۶۶	۶۰۸
جمع درآمدها	۵,۹۶۶,۴۵۸	(۱۷۲,۰۵۶)	۶۵۴,۶۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۲۸۴)	(۲۸,۵۳۳)	(۴۳,۷۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۱۱)	(۲,۵۸۳)	(۵,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۱۹۵)	(۳۱,۱۱۶)	(۴۹,۷۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۸۶۰,۲۶۳	(۲۰۳,۱۷۲)	۶۰۴,۸۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۳۷,۸۵۳)	(۲,۴۵۴)	(۲,۴۵۳)
سود (زیان) خالص	۵,۸۲۲,۴۱۰	(۲۰۵,۶۲۶)	۶۰۲,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۰۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۳,۶۷۹,۰۷۱	۱,۸۳۶,۷۹۱	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۴,۱۰۵,۳۴۲	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۴,۱۱۵,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۴۳۱,۰۲۴)	(۵۰۴,۲۱۰)	(۱۳۷,۵۸۰,۲۱۴)	(۱,۳۷۵,۸۰۳)	(۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴)	(۱,۷۴۶,۲۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۸۲۲,۴۱۰	۰	(۲۰۵,۶۲۶)	۰	۶۰۲,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۳۸,۶۹۰	۰	۱۴۶,۲۶۹	۰	۱۳۸,۰۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۰,۱۸۶,۶۱۶	۱۱,۶۰۳,۴۰۴	۲۷۲,۹۵۳,۸۹۶	۲,۶۷۰,۱۸۲	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۰۹,۷۲۳