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 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۲۲,۸۲۳	۲,۷۵۰,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶,۲۶۵	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	۳۰,۳۱۲	۱,۸۳۴
جاري كارگزاران	۸۳,۵۹۳	۰
ساير داراييها	۳,۰۸۹	۲,۴۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۹۱۶,۱۸۲	۳,۳۴۳,۱۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۶۸۰	۱۸,۰۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۵۴	۲۱,۸۲۱
جاري كارگزاران	۰	۱۹۳,۶۱۶
جمع بدهيها	۴۷,۳۳۴	۲۳۳,۴۶۰
خالص داراييها	۳,۸۶۸,۸۴۸	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۴۴۷	۲,۴۶۰	(۲۵۶,۸۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۱,۰۰۰	۳۶۲,۸۷۴	۴۹۳,۳۸۵
سود سهام	۸۰,۳۷۲	۰	۲۶۰,۴۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۸۳	۱۱۶,۴۶۴	۱۵۷,۰۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۱۱	۲۱	۶۰۸
جمع درآمدها	۶۹۰,۹۱۳	۴۸۱,۸۱۹	۶۵۴,۶۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۶۸۱)	(۸,۵۶۲)	(۴۳,۷۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۸۰)	(۱,۱۷۵)	(۵,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۴۷,۹۶۱)	(۹,۷۳۷)	(۴۹,۷۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۴۲,۹۵۲	۴۷۲,۰۸۲	۶۰۴,۸۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۱,۸۹۷)	(۱۷)	(۲,۴۵۲)
سود (زیان) خالص	۶۴۱,۰۵۵	۴۷۲,۰۶۵	۶۰۲,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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	۱۰,۶۶۴,۰۷۱	۱۰۶,۶۴۱	۳۱۸,۵۳۴,۲۱۰	۳,۱۸۵,۳۴۲	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۴,۱۱۵,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۳۶,۰۲۴)	(۳۷,۲۶۰)	(۴۴,۷۴۰,۶۱۴)	(۴۴۷,۴۰۶)	(۱۷۴,۶۲۳,۹۲۴)	(۱,۷۴۶,۳۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴۱,۰۵۵	۰	۴۷۲,۰۶۵	۰	۶۰۲,۴۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۸,۷۸۹	۰	(۲۸,۴۰۶)	۰	۱۳۸,۰۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۶۸,۸۴۸	۲۷۳,۷۹۳,۵۹۶	۳,۱۸۱,۵۹۵	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۰۹,۷۲۳