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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۳۵,۸۲۷	۲,۷۵۰,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۱	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	۵۴,۱۹۲	۲۱۷,۰۸۵
حسابهاي دريافتني	۱۴,۴۵۷	۱,۸۳۴
جاري كارگزاران	۱۶۳,۸۹۲	۰
ساير داراييها	۱,۱۱۲	۲,۴۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۸۶۹,۶۵۱	۳,۳۴۳,۱۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۶۰۵	۱۸,۰۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴۵,۴۳۶	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۱۶	۲۱,۸۲۱
جاري كارگزاران	۰	۱۹۳,۶۱۶
جمع بدهيها	۶۶,۶۵۷	۲۳۳,۴۶۰
خالص داراييها	۳,۸۰۲,۹۹۴	۳,۱۰۹,۷۲۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۴,۷۵۹	۰	(۲۵۶,۸۵۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲۸,۲۲۸	۰	۴۹۳,۲۸۵
سود سهام	۱۴,۴۵۷	۰	۲۶۰,۴۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۴۷	۵,۶۰۵	۱۵۷,۰۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۹۱	۰	۶۰۸
جمع درآمدها	۶۰۰,۰۸۲	۵,۶۰۵	۶۵۴,۶۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۶۰۵)	۰	(۴۳,۷۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۶۰)	(۱)	(۵,۹۹۵)
جمع هزینه ها	(۲۳,۷۶۵)	(۱)	(۴۹,۷۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷۶,۳۱۷	۵,۶۰۴	۶۰۴,۸۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۱۵)	۰	(۲,۴۵۳)
سود (زیان) خالص	۵۷۵,۲۰۲	۵,۶۰۴	۶۰۲,۴۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۱۰۶,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۶۳,۴۹۳	۴,۱۱۵,۶۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۳۶,۰۲۴)	(۳۷,۳۶۰)	۰	۰	(۱۷۴,۶۳۳,۹۲۴)	(۱,۷۴۶,۳۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۵,۲۰۲	۰	۵,۶۰۴	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	۰	۰	۱۳۸,۰۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۳,۸۵۶,۶۱۶	۳,۸۰۲,۹۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۴	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۰۹,۷۲۳