اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۵۰,۳۶۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷۱,۴۰۴	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۱۷,۰۸۵	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۳۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۴۹۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۳۴۳,۱۸۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۰۲۳	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱,۸۲۱	۰
جاري كارگزاران	۱۹۳,۶۱۶	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۳,۴۶۰	۱
خالص دارايي‌ها	۳,۱۰۹,۷۲۳	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۵۶,۸۵۱)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۳,۳۸۵	۰
سود سهام	۲۶۰,۴۰۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۷,۰۶۲	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۰۸	۰
جمع درآمدها	۶۵۴,۶۱۰	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳,۷۴۳)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۹۵)	۰
جمع هزینه ها	(۴۹,۷۳۸)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۰۴,۸۷۲	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۵۳)	۰
سود (زیان) خالص	۶۰۲,۴۱۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۱,۵۶۲,۴۹۳	۴,۱۱۵,۶۲۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۴,۶۳۳,۹۳۴)	(۱,۷۴۶,۳۳۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰۲,۴۱۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۸,۰۱۸	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۶,۹۲۸,۵۶۹	۳,۱۰۹,۷۲۳	۰	۰