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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۵۱,۹۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۵,۴۶۲	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۱,۰۵۴	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۰۴۴	۰
جاري كارگزاران	۳۰,۵۵۹	۰
ساير داراييها	۲,۰۶۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۸۱۷,۱۲۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۳۷۴	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۱,۹۲۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۴۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۶,۹۴۳	۱
خالص داراييها	۲,۶۷۰,۱۸۲	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۱۵,۱۶۸)	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۴۷,۸۵۷)	۰	۰
سود سهام	۲۵۶,۵۳۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۳,۹۸۳	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۶۶	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۷۲,۰۵۶)	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۵۳۳)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۸۴)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۳۱,۱۱۷)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۰۳,۱۷۳)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۵۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰۵,۶۲۶)	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰	۴,۱۰۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۷,۵۸۰,۳۱۴)	(۱,۳۷۵,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۰۵,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۲,۹۵۳,۸۹۶	۲,۶۷۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۰