اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: دارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430648	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۴۳,۲۵۴	۶۵۲,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷,۶۸۸,۶۵۳	۱۳,۸۸۱,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۴۴۹,۹۰۳	۱۸,۰۶۳,۸۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۶۳۷,۸۰۴	۴,۳۸۴,۵۶۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۶,۶۹۲	۲,۶۵۰,۹۳۷
جاري كارگزاران	۱,۱۷۴	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۷۲۳	۸,۵۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵۸,۹۴۱,۳۰۳	۳۹,۶۴۲,۰۰۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۱,۶۷۹	۱۱۴,۳۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۵۴,۰۹۰	۱,۴۱۴,۷۴۰
جاري كارگزاران	۰	۷۳۱,۹۶۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۷۵,۷۶۹	۲,۲۶۱,۰۱۵
خالص دارايي‌ها	۵۷,۷۶۵,۵۳۴	۳۷,۳۸۰,۹۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۰,۹۹۳	۸۳,۶۶۹	۲,۵۷۹,۲۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۵۲,۵۲۹	۳۸۵,۹۰۲	۹۷۹,۰۵۸
سود سهام	۷,۰۰۲	۲۷۵	۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۷۰,۱۸۳	۱,۳۹۲,۳۳۶	۷,۲۴۱,۰۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۰۳	۵۱۵	۶,۲۵۰
جمع درآمدها	۵,۰۶۴,۲۱۰	۱,۸۶۲,۶۹۷	۱۰,۸۰۵,۸۷۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۱,۶۱۹)	(۲۹,۱۲۶)	(۲۴۶,۳۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۱۱)	(۳,۷۹۱)	(۳۰,۹۱۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۰۳۰)	(۳۲,۹۱۷)	(۲۷۷,۲۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۹۳۳,۱۸۰	۱,۸۲۹,۷۸۰	۱۰,۵۲۸,۵۷۸
هزینه‌هاي مالي	(۲۴۹)	(۶۵۹)	(۱۰,۰۰۳)
سود (زیان) خالص	۴,۹۳۲,۹۳۱	۱,۸۲۹,۱۲۱	۱۰,۵۱۸,۵۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۰۱,۷۹۹,۱۹۴	۳۷,۳۸۰,۹۹۳	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۰۰۰	۷۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۸,۲۹۰,۰۰۰)	(۷,۵۸۲,۹۰۰)	(۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۴,۰۰۰)	(۲,۴۶۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۴۰,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۳۲,۹۳۱	۰	۱,۸۲۹,۱۲۱	۰	۱۰,۵۱۸,۵۷۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۱۱۵,۵۱۰	۰	۴,۷۹۴,۲۸۰	۰	۴,۰۲۶,۴۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۳۵,۴۰۹,۱۹۴	۵۷,۷۶۵,۵۳۴	۱,۶۱۴,۸۲۹,۱۹۴	۲۹,۵۸۹,۸۰۱	۱,۶۰۱,۷۹۹,۱۹۴	۳۷,۳۸۰,۹۹۳