اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: دارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430648	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۵۲,۳۳۳	۱۴,۹۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۸۸۱,۷۵۶	۵,۴۵۰,۴۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۰۶۳,۸۸۲	۸,۷۵۵,۱۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۲۸۴,۵۶۰	۲,۲۴۵,۰۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۵۰,۹۳۷	۴۶,۶۶۱
جاري كارگزاران	۰	۲۰۵,۹۲۷
ساير دارايي‌ها	۸,۵۳۹	۵,۴۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۹,۶۴۲,۰۰۷	۱۶,۷۲۲,۴۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۴,۳۱۵	۳۱,۲۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۱۴,۷۴۰	۹۲,۷۹۶
جاري كارگزاران	۷۳۱,۹۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۲۶۱,۰۱۵	۱۲۴,۱۲۰
خالص دارايي‌ها	۳۷,۳۸۰,۹۹۲	۱۶,۵۹۹,۲۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۷۹,۲۸۴	۴۵۳,۳۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۷۹,۰۵۸	۱,۲۰۷,۳۰۸
سود سهام	۲۷۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۴۱,۰۰۵	۲,۷۱۳,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۵۰	۱,۱۹۰
جمع درآمدها	۱۰,۸۰۵,۸۷۲	۴,۳۷۵,۷۱۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۶,۳۷۸)	(۸۳,۳۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۹۱۶)	(۱۲,۲۹۵)
جمع هزینه ها	(۲۷۷,۲۹۴)	(۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۵۲۸,۵۷۸	۴,۲۸۰,۱۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۰۰۳)	(۱۰)
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۱۸,۵۷۵	۴,۲۸۰,۱۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۸۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۶,۸۰۰	۱,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۶۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۴۰,۱۰۰)	(۱,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۵۱۸,۵۷۵	۰	۴,۲۸۰,۱۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۰۲۶,۴۱۷	۰	(۲۸۸,۱۲۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۰۱,۷۹۹,۱۹۴	۲۷,۲۸۰,۹۹۳	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰