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 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۴,۹۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۰۸,۲۸۴	۵,۴۵۰,۴۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۵۰۲,۴۱۴	۸,۷۵۵,۱۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۶۷,۰۶۳	۲,۳۴۵,۰۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۶,۶۶۳	۴۶,۶۶۱
جاري كارگزاران	۳۲۳,۶۰۵	۲۰۵,۹۲۷
ساير دارايي‌ها	۱,۲۵۷	۵,۴۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۷,۸۳۹,۲۸۶	۱۶,۷۲۳,۴۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۲۴۴	۳۱,۲۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵۲,۸۱۵	۹۲,۷۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۳۲,۰۵۹	۱۲۴,۱۲۰
خالص دارايي‌ها	۳۷,۳۰۷,۲۲۷	۱۶,۵۹۹,۳۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۳,۷۶۶	۳۴۵,۶۷۴	۴۵۳,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۷۰,۲۳۰	۸۵۵,۳۴۸	۱,۲۰۷,۳۰۸
سود سهام	۲۷۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۵۸,۴۱۴	۱,۹۵۵,۸۵۳	۲,۷۱۳,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۸۸	۱,۱۷۰	۱,۱۹۰
جمع درآمدها	۷,۳۵۷,۲۷۳	۳,۰۵۷,۹۴۵	۴,۳۷۵,۷۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۶,۹۴۰)	(۵۸,۰۱۱)	(۸۳,۳۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۰۵۰)	(۸,۷۰۹)	(۱۲,۲۹۵)
جمع هزینه ها	(۱۶۹,۹۹۰)	(۶۶,۷۲۰)	(۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۱۸۷,۲۸۳	۲,۹۹۱,۲۲۵	۴,۲۸۰,۱۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۶۰)	۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص	۷,۱۸۶,۶۲۳	۲,۹۹۱,۲۲۵	۴,۲۸۰,۱۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳,۶۰۰	۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۵۲,۶۰۰)	(۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۹۴,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۱۸۶,۶۲۳	۰	۲,۹۹۱,۲۲۵	۰	۴,۲۸۰,۱۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۸۸۰,۴۰۴	۰	(۵۲۳,۱۰۷)	۰	(۳۸۸,۱۳۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۴۲,۲۲۹,۱۹۴	۳۷,۳۰۷,۳۲۷	۹۳۶,۴۲۹,۱۹۴	۱۴,۷۵۸,۴۴۳	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰