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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۵۰,۲۶۲	۱۴,۹۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۲۲۵,۰۹۳	۵,۴۵۰,۴۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۵۶۰,۲۲۲	۸,۷۵۵,۱۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۰۹,۰۰۶	۲,۲۴۵,۰۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۴,۵۷۶	۴۶,۶۶۱
جاري كارگزاران	۱,۴۶۰	۲۰۵,۹۲۷
ساير داراييها	۳,۱۶۳	۵,۴۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۴,۸۳۳,۸۸۲	۱۶,۷۳۳,۴۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹,۱۹۴	۳۱,۳۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۹,۴۳۹	۹۲,۷۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱۸,۶۳۳	۱۲۴,۱۲۰
خالص داراييها	۳۴,۴۱۵,۲۵۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۴,۶۵۷	۱۰۱,۱۶۸	۴۵۳,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۰۳,۴۰۷	۵۸۸,۲۶۴	۱,۲۰۷,۳۰۸
سود سهام	۲۷۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۳۳۸,۹۰۷	۲,۷۱۳,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۳۹	۱,۱۴۹	۱,۱۹۰
جمع درآمدها	۴,۵۶۶,۶۰۹	۲,۰۲۹,۵۸۸	۴,۳۷۵,۷۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۹۶۵)	(۳۸,۷۲۴)	(۸۳,۳۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۹۳۵)	(۵,۶۱۶)	(۱۲,۲۹۵)
جمع هزینه ها	(۹۰,۹۰۰)	(۴۴,۳۴۰)	(۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۴۷۵,۷۰۹	۱,۹۸۵,۲۴۸	۴,۲۸۰,۱۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۵۹)	۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص	۴,۴۷۵,۰۵۰	۱,۹۸۵,۲۴۸	۴,۲۸۰,۱۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱۲,۴۱۹,۳۲۶	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۲,۴۱۹,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۰۰۰	۳۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۹۷,۰۰۰)	(۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۹,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۷۵,۰۵۰	۰	۱,۹۸۵,۲۴۸	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	۵,۷۲۹,۹۰۹	۰	(۷۹۳,۲۵۴)	۰	(۳۸۸,۱۳۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۳۹,۲۲۹,۱۹۴	۳۴,۴۱۵,۲۵۹	۸۷۷,۵۲۹,۱۹۴	۱۲,۸۹۳,۲۲۰	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰