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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۲۸	۱۴,۹۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۸۳۱,۹۶۵	۵,۴۵۰,۴۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۴۱۸,۲۶۳	۸,۷۵۵,۱۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲۳,۵۱۰	۲,۳۴۵,۰۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۶,۱۹۶	۴۶,۶۶۱
جاري كارگزاران	۰	۲۰۵,۹۲۷
ساير دارايي‌ها	۴,۶۱۰	۵,۴۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۰,۶۹۸,۴۷۲	۱۶,۷۳۳,۴۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۱۶۵	۳۱,۳۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۰۳,۴۱۶	۹۲,۷۹۶
جاري كارگزاران	۱۷۶,۰۹۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۰۸,۶۷۱	۱۲۴,۱۲۰
خالص دارايي‌ها	۲۹,۵۸۹,۸۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۶۶۹	۸۵,۷۵۰	۴۵۳,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۵,۹۰۲	۲۵۳,۱۶۹	۱,۲۰۷,۳۰۸
سود سهام	۲۷۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۹۲,۳۳۶	۷۰۵,۹۵۵	۲,۷۱۳,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱۵	۱,۱۳۵	۱,۱۹۰
جمع درآمدها	۱,۸۶۲,۶۹۷	۱,۰۴۶,۰۰۹	۴,۳۷۵,۷۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۱۲۶)	(۱۹,۶۳۱)	(۸۳,۳۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۹۱)	(۳,۸۲۳)	(۱۲,۲۹۵)
جمع هزینه ها	(۳۲,۹۱۷)	(۲۳,۴۵۴)	(۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۲۹,۷۸۰	۱,۰۲۳,۵۵۵	۴,۲۸۰,۱۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۵۹)	۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۹,۱۲۱	۱,۰۲۳,۵۵۵	۴,۲۸۰,۱۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱۲,۴۱۹,۳۲۵	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۲,۴۱۹,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۴,۰۰۰)	(۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۷,۰۰۰)	(۱,۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۲۹,۱۲۱	۰	۱,۰۲۳,۵۵۵	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	۴,۷۹۴,۲۸۰	۰	(۲۳۰,۰۶۰)	۰	(۳۸۸,۱۳۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۱۴,۸۲۹,۱۹۴	۲۹,۵۸۹,۸۰۱	۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۹۴	۱۳,۷۳۶,۸۳۰	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰