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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۹۲۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۵۰,۴۰۴	۶,۸۰۹,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۵۵,۱۰۰	۶,۵۶۱,۱۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۴۵,۰۰۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۶۶۱	۸۶,۱۶۲
جاري كارگزاران	۲۰۵,۹۲۷	۰
ساير داراييها	۵,۴۰۱	۵,۰۸۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۷۲۳,۴۲۰	۱۳,۴۶۲,۳۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۳۲۴	۱۸,۴۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۲,۷۹۶	۳۴,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۹
جمع بدهيها	۱۲۴,۱۲۰	۴۲,۹۸۹
خالص داراييها	۱۶,۵۹۹,۳۰۰	۱۳,۴۱۹,۳۲۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۳,۳۲۴	۸۹,۰۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۰۷,۳۰۸	۳۷۳,۸۵۱
سود سهام	۰	۴۷,۵۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۱۳,۸۹۳	۱,۶۱۰,۴۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۹۰	۲۷۲
جمع درآمدها	۴,۳۷۵,۷۱۵	۲,۱۲۱,۲۵۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳,۳۰۰)	(۴۶,۱۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۹۵)	(۷,۵۷۳)
جمع هزینه ها	(۹۵,۵۹۵)	(۵۳,۶۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۸۰,۱۲۰	۲,۰۶۷,۵۶۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۰)	(۱۳۸)
سود (زیان) خالص	۴,۲۸۰,۱۱۰	۲,۰۶۷,۴۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۲۵,۳۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۴,۰۰۰)	(۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۸۰,۱۱۰	۰	۲,۰۶۷,۴۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۸۸,۱۳۵)	۰	۸۵۸,۵۷۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵