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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۶۸۸,۰۴۸	۶,۸۰۹,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۶۳۱,۴۸۷	۶,۵۶۱,۱۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۹۱,۳۳۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۷۶۳	۸۶,۱۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۷۰	۵,۰۸۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۹۳۰,۵۱۸	۱۳,۴۶۲,۳۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۹۶۹	۱۸,۴۹۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۷,۹۳۶	۲۴,۴۸۴
جاري كارگزاران	۴۱,۱۷۰	۹
جمع بدهي‌ها	۱۷۳,۰۷۵	۴۳,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۴,۷۵۸,۴۴۳	۱۳,۴۱۹,۳۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴۵,۶۷۵	۷۰,۷۳۵	۸۹,۰۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۵,۲۴۸	۲۵۰,۲۹۶	۳۷۳,۸۵۱
سود سهام	۰	۴۴,۷۷۳	۴۷,۵۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۵۵,۸۵۳	۱,۰۲۳,۱۱۵	۱,۶۱۰,۴۶۲
ساير درآمدها	۱,۱۷۰	۲۶۸	۲۷۲
جمع درآمدها	۳,۰۵۷,۹۴۶	۱,۳۸۹,۱۸۷	۲,۱۲۱,۲۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۸,۰۱۱)	(۳۰,۸۴۶)	(۴۶,۱۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۸,۷۱۰)	(۴,۹۴۹)	(۷,۵۷۳)
جمع هزينه ها	(۶۶,۷۲۱)	(۳۵,۷۹۵)	(۵۳,۶۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۹۹۱,۲۲۵	۱,۳۵۳,۳۹۲	۲,۰۶۷,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۲۶)	(۱۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۹۱,۲۲۵	۱,۳۵۳,۲۶۶	۲,۰۶۷,۴۲۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۰۰۰	۵۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۹۴,۰۰۰)	(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۹۱,۲۲۵	۰	۱,۳۵۳,۲۶۶	۰	۲,۰۶۷,۴۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۲۳,۱۰۷)	۰	۲۶۳,۱۵۲	۰	۸۵۸,۵۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۶,۴۲۹,۱۹۴	۱۴,۷۵۸,۴۴۳	۸۰۳,۸۲۹,۱۹۴	۹,۶۵۴,۷۴۲	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵