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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۲۱,۵۰۵	۶,۸۰۹,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۳۶,۴۱۰	۶,۵۶۱,۱۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۷۳,۴۱۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹,۷۶۲	۸۶,۱۶۲
جاري كارگزاران	۱۴	۰
ساير داراييها	۲,۳۴۵	۵,۰۸۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۹۷۳,۴۴۶	۱۳,۴۶۲,۳۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۲۱۸	۱۸,۴۹۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۸,۹۰۸	۲۴,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۹
جمع بدهي‌ها	۸۰,۱۲۶	۴۲,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۲,۸۹۳,۳۲۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۱,۱۶۸	۶۸,۸۹۲	۸۹,۰۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۸,۳۶۴	۱۱۲,۷۳۹	۳۷۳,۸۵۱
سود سهام	۰	۰	۴۷,۵۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۳۸,۹۰۷	۵۸۹,۱۴۹	۱,۶۱۰,۴۶۲
ساير درآمدها	۱,۱۴۹	۲۶۵	۲۷۲
جمع درآمدها	۲,۰۲۹,۵۸۸	۷۷۱,۰۴۵	۲,۱۲۱,۲۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸,۷۲۴)	(۱۸,۱۷۳)	(۴۶,۱۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۱۶)	(۳,۲۰۶)	(۷,۵۷۳)
جمع هزينه ها	(۴۴,۳۴۰)	(۲۱,۳۷۹)	(۵۳,۶۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۹۸۵,۲۴۸	۷۴۹,۶۶۶	۲,۰۶۷,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۶۴)	(۱۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۸۵,۲۴۸	۷۴۹,۶۰۲	۲,۰۶۷,۴۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۶	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۹,۰۰۰)	(۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۸۵,۲۴۸	۰	۷۴۹,۶۰۲	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	(۷۹۳,۲۵۴)	۰	۳۰۵,۹۰۲	۰	۸۵۸,۵۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۷۷,۵۲۹,۱۹۴	۱۲,۸۹۳,۳۲۰	۸۳۰,۳۲۹,۱۹۴	۹,۳۵۸,۸۲۸	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵