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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۲۰,۹۰۴	۶,۸۰۹,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۴۲,۳۶۹	۶,۵۶۱,۱۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۸۱,۹۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۵,۴۶۵	۸۶,۱۶۲
جاري كارگزاران	۷	۰
ساير داراييها	۳,۳۳۹	۵,۰۸۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۹۴۴,۰۱۴	۱۳,۴۶۳,۳۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۰۶۴	۱۸,۴۹۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۷,۱۳۰	۲۴,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۹
جمع بدهي‌ها	۲۰۷,۱۹۴	۴۲,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۳,۷۳۶,۸۲۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۷۵۰	۴۵,۳۷۳	۸۹,۰۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۳,۱۶۹	۴۸,۸۷۹	۳۷۳,۸۵۱
سود سهام	۰	۰	۴۷,۵۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۵,۹۵۵	۲۶۵,۸۷۵	۱,۶۱۰,۴۶۲
ساير درآمدها	۱,۱۳۵	۲۵۵	۲۷۲
جمع درآمدها	۱,۰۴۶,۰۰۹	۳۶۰,۳۸۲	۲,۱۲۱,۲۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۶۳۱)	(۸,۷۲۱)	(۴۶,۱۱۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۸۲۳)	(۱,۵۰۸)	(۷,۵۷۳)
جمع هزينه ها	(۲۲,۴۵۴)	(۱۰,۲۲۹)	(۵۳,۶۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۲۳,۵۵۵	۳۵۰,۱۵۳	۲,۰۶۷,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲)	(۱۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۳,۵۵۵	۳۵۰,۱۵۱	۲,۰۶۷,۴۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۷,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۰۰۰)	(۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۲۳,۵۵۵	۰	۳۵۰,۱۵۱	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	(۲۳۰,۰۶۰)	۰	(۳۷,۰۳۷)	۰	۸۵۸,۵۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۱,۷۲۹,۱۹۴	۱۳,۷۳۶,۸۲۰	۴۸۳,۳۲۹,۱۹۴	۵,۱۴۶,۴۳۸	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵