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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۲۰۸,۲۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۸۰۹,۹۰۳	۲,۳۷۶,۸۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۶۱,۱۶۷	۳,۱۳۹,۴۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۱۶۲	۲۲,۲۰۱
جاري كارگزاران	۰	۱۶۸
ساير داراييها	۵,۰۸۲	۲,۹۵۷
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۱۳,۴۶۲,۳۱۴	۵,۷۴۹,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۴۹۶	۸,۹۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱۱,۲۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۴۸۳	۹۴,۴۲۴
جاري كارگزاران	۹	۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۹۸۸	۲۱۴,۶۶۸
خالص دارايي‌ها	۱۳,۴۱۹,۳۲۶	۵,۵۳۵,۳۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۰۸۳	۳۸۴,۹۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷۳,۸۵۱	۱۲۹,۲۲۳
سود سهام	۴۷,۵۸۳	۵,۵۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۸۸,۸۴۳	۵۲۹,۴۵۱
ساير درآمدها	۲۱,۸۹۲	۷۰۹
جمع درآمدها	۲,۱۲۱,۲۵۱	۱,۰۴۹,۸۳۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۶,۱۱۴)	(۲۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۷,۵۷۲)	(۶,۳۸۳)
جمع هزينه ها	(۵۳,۶۸۶)	(۳۱,۱۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۰۶۷,۵۶۵	۱,۰۱۸,۶۸۳
هزينه‌هاي مالي	(۱۳۸)	(۴,۲۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۰۶۷,۴۲۷	۱,۰۱۴,۳۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴	۳۵۱,۲۲۹,۱۹۴	۳,۵۱۲,۱۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۷,۰۰۰)	(۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۶۷,۴۲۷	۰	۱,۰۱۴,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱,۰۳۳,۰۷۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۵۸,۵۷۵	۰	۱۸,۸۶۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۶	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴