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 1402/12/29 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۸۱	۲۰۸,۲۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۵۳,۰۱۳	۲,۳۷۶,۸۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۷۱,۴۵۴	۳,۱۳۹,۴۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۱۰۹	۲۲,۲۰۱
جاري كارگزاران	۰	۱۶۸
ساير داراييها	۵۲	۲,۹۵۷
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۹,۶۹۵,۸۰۹	۵,۷۴۹,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۸۳۹	۸,۹۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱۱,۲۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۲۲۹	۹۴,۴۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱,۰۶۸	۲۱۴,۶۶۸
خالص دارايي‌ها	۹,۶۵۴,۷۴۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰,۷۳۵	۸۴,۷۸۱	۳۸۴,۹۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۰,۲۹۵	۲۸۷,۰۱۷	۱۲۹,۲۲۳
سود سهام	۴۴,۷۷۳	۵۴۰	۵,۵۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۰۸,۱۳۰	۴۱۶,۶۸۳	۵۲۹,۴۵۱
ساير درآمدها	۱۵,۲۵۳	۶۸۶	۷۰۹
جمع درآمدها	۱,۳۸۹,۱۸۶	۷۸۹,۷۰۷	۱,۰۴۹,۸۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۸۴۶)	(۱۷,۶۵۰)	(۲۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۹۴۹)	(۳,۸۰۸)	(۶,۳۸۳)
جمع هزينه ها	(۳۵,۷۹۵)	(۲۱,۴۵۸)	(۳۱,۱۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۵۳,۳۹۱	۷۶۸,۲۴۹	۱,۰۱۸,۶۸۳
هزينه‌هاي مالي	(۱۲۵)	(۴,۰۷۱)	(۴,۲۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۳,۲۶۶	۷۶۴,۱۷۸	۱,۰۱۴,۳۸۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴	۳۵۱,۲۲۹,۱۹۴	۳,۵۱۲,۱۵۰	۳۵۱,۲۲۹,۱۹۴	۳,۵۱۲,۱۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۰۰۰	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۹۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳۴,۰۰۰)	(۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۵۳,۲۶۶	۰	۷۶۴,۱۷۸	۰	۱,۰۱۴,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۷۳۲,۹۴۵)	۰	(۱,۰۳۳,۰۷۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶۳,۱۵۱	۰	۱,۰۷۴	۰	۱۸,۸۶۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۰۳,۸۲۹,۱۹۴	۹,۶۵۴,۷۴۱	۴۴۵,۱۲۹,۱۹۴	۴,۴۸۳,۴۵۷	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴