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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۲۸,۱۰۸	۲۰۸,۲۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۳۹,۳۱۳	۲,۳۷۶,۸۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۲۸,۰۷۸	۳,۱۳۹,۴۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۲۰۶	۲۲,۲۰۱
جاري كارگزاران	۴۵۷	۱۶۸
ساير داراييها	۱,۰۳۷	۲,۹۵۷
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۹,۴۱۶,۱۹۹	۵,۷۴۹,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۴۷۰	۸,۹۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱۱,۲۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹۴,۴۲۳
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶,۹۰۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۷,۳۷۱	۲۱۴,۶۶۸
خالص دارايي‌ها	۹,۳۵۸,۸۲۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۸۹۱	۷۰,۰۲۴	۳۸۴,۹۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۲,۷۳۹	۱۵۶,۹۹۵	۱۲۹,۲۲۳
سود سهام	۰	۵۴۰	۵,۵۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۰,۵۱۵	۲۸۸,۸۸۳	۵۲۹,۴۵۱
ساير درآمدها	۸,۸۹۹	۶۶۱	۷۰۹
جمع درآمدها	۷۷۱,۰۴۴	۵۱۷,۱۰۳	۱,۰۴۹,۸۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۱۷۳)	(۱۲,۲۲۸)	(۲۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۰۶)	(۲,۵۹۲)	(۶,۳۸۳)
جمع هزينه ها	(۲۱,۳۷۹)	(۱۴,۸۲۰)	(۳۱,۱۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۴۹,۶۶۵	۵۰۲,۲۸۳	۱,۰۱۸,۶۸۳
هزينه‌هاي مالي	(۶۴)	(۳,۹۹۸)	(۴,۲۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۴۹,۶۰۱	۴۹۸,۲۸۵	۱,۰۱۴,۳۸۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۵,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۴۹,۶۰۱	۰	۴۹۸,۲۸۵	۰	۱,۰۱۴,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۵۰۵,۰۴۵)	۰	(۱,۰۳۳,۰۷۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰۵,۹۰۳	۰	۶,۷۴۳	۰	۱۸,۸۶۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۰,۳۲۹,۱۹۴	۹,۳۵۸,۸۲۸	۴۸۲,۸۲۹,۱۹۴	۴,۸۲۸,۱۳۳	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴