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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۷۶	۲۰۸,۲۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۷۵,۵۹۰	۲,۳۷۶,۸۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۹۹,۶۷۸	۳,۱۳۹,۴۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۷۵۸	۲۲,۲۰۱
جاري كارگزاران	۵	۱۶۸
ساير داراييها	۱,۹۶۳	۲,۹۵۷
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۵,۱۹۵,۱۷۰	۵,۷۴۹,۹۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۰۰۶	۸,۹۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱۱,۲۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۹۴,۴۲۳
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۹,۷۲۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸,۷۳۲	۲۱۴,۶۶۸
خالص دارايي‌ها	۵,۱۴۶,۴۳۸	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۳۷۳	۱۵,۴۰۲	۳۸۴,۹۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸,۸۷۹	۸۵,۹۲۹	۱۲۹,۲۲۳
سود سهام	۰	۰	۵,۵۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۳,۶۶۳	۱۴۱,۱۳۲	۵۲۹,۴۵۱
ساير درآمدها	۳,۴۶۶	۵۸۹	۷۰۹
جمع درآمدها	۳۶۰,۳۸۱	۲۴۳,۰۵۲	۱,۰۴۹,۸۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۷۲۰)	(۶,۳۶۵)	(۲۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۰۸)	(۱,۳۰۹)	(۶,۳۸۳)
جمع هزينه ها	(۱۰,۲۲۸)	(۷,۶۷۴)	(۳۱,۱۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۵۰,۱۵۳	۲۳۵,۳۷۸	۱,۰۱۸,۶۸۳
هزينه‌هاي مالي	(۳)	(۳,۰۰۸)	(۴,۲۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۵۰,۱۵۰	۲۳۲,۳۷۰	۱,۰۱۴,۳۸۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۰۰۰)	۰	۰	(۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۰,۱۵۰	۰	۲۳۲,۳۷۰	۰	۱,۰۱۴,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۴۳,۷۵۴)	۰	(۱,۰۳۳,۰۷۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۷,۰۳۶)	۰	۱۱,۳۷۶	۰	۱۸,۸۶۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۳,۳۲۹,۱۹۴	۵,۱۴۶,۴۳۸	۵۰۳,۳۲۹,۱۹۴	۵,۰۳۳,۱۴۲	۵۵۳,۵۲۹,۱۹۴	۵,۵۳۵,۳۲۴