

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: دارا الگوریتیم          | 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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱,۱۸۱                                  | ۲۰۸,۲۹۴                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۴,۳۵۳,۰۱۳                              | ۲,۳۷۶,۸۸۸                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۵,۲۷۱,۴۵۴                              | ۳,۱۳۹,۴۷۵                     |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتی                                          | ۷۰,۱۰۹                                 | ۲۲,۲۰۱                        |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۱۶۸                           |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۵۲                                     | ۲,۹۵۷                         |
| موجودی نقد                                               | ۰                                      | ۹                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۹,۶۹۵,۸۰۹                              | ۵,۷۴۹,۹۹۳                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حسابهای پرداختی                                          | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                  | ۱۴,۸۳۹                                 | ۸,۹۸۵                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۱۱۱,۲۵۹                       |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۲۶,۳۲۹                                 | ۹۴,۴۳۴                        |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۴۱,۰۶۸                                 | ۲۱۴,۶۶۸                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۹,۶۵۴,۷۴۱                              | ۵,۵۳۵,۳۲۴                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                          | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۷۰,۷۳۵                         | ۸۴,۷۸۱                              | ۲۸۴,۹۰۱                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۲۵۰,۲۹۵                        | ۲۸۷,۰۱۷                             | ۱۲۹,۲۲۳                            |
| سود سهام                                     | ۴۴,۷۷۳                         | ۵۴۰                                 | ۵,۵۴۹                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱,۰۰۸,۱۳۰                      | ۴۱۶,۶۸۳                             | ۵۳۹,۴۵۱                            |
| سایر درآمدها                                 | ۱۵,۲۵۳                         | ۶۸۶                                 | ۷۰۹                                |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۳۸۹,۱۸۶                      | ۷۸۹,۷۰۷                             | ۱,۰۴۹,۸۳۳                          |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۰,۸۴۶)                       | (۱۷,۶۵۰)                            | (۲۴,۷۶۷)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۴,۹۴۹)                        | (۳,۸۰۸)                             | (۶,۳۸۳)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۳۵,۷۹۵)                       | (۲۱,۴۵۸)                            | (۳۱,۱۵۰)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱,۳۵۳,۳۹۱                      | ۷۶۸,۲۴۹                             | ۱,۰۱۸,۶۸۳                          |
| هزینه‌های مالی                               | (۱۲۵)                          | (۴,۰۷۱)                             | (۴,۲۹۶)                            |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   |  | ۵۵۳,۵۳۹,۱۹۴   | ۵,۵۳۵,۳۲۴   | ۳۵۱,۳۳۹,۱۹۴  | ۳,۵۱۳,۱۵۰ | ۳۵۱,۳۳۹,۱۹۴   | ۳,۵۱۳,۱۵۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            |  | ۵۷۸,۳۰۰,۰۰۰   | ۵,۷۸۳,۰۰۰   | ۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۳۰,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران                  |  | ۰             | ۰           | ۰            | (۷۳۳,۹۴۵) | ۰             | (۱,۰۳۳,۰۷۵) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           |  | ۰             | ۲۶۳,۱۵۱     | ۰            | ۱,۰۷۴     | ۰             | ۱۸,۸۶۳      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |  | ۸۰۳,۸۳۹,۱۹۴   | ۹,۶۵۴,۷۴۱   | ۴۴۵,۱۳۹,۱۹۴  | ۴,۴۸۳,۴۵۷ | ۵۵۳,۵۳۹,۱۹۴   | ۵,۵۳۵,۳۲۴   |