



شرکت: صندوق سرمایه گذاری 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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۴,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۸۲,۶۲۳	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۷۱,۸۶۹	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳,۳۹۶	۰
جاری کارگزاران	۳	۰
سایر دارایی‌ها	۴۶۹	۱
موجودی نقد	۳۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۳,۳۳۱	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۸۲	۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۹,۴۴۹	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۷۵	۱
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۱,۱۰۶	۱
خالص دارایی‌ها	۹۹۲,۲۱۵	۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده		
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۱	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳,۸۳۰)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۴,۰۹۱	۰	۰
سایر درآمدها	۶	۱	۱
جمع درآمدها	۳۰,۳۷۸	۱	۱
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴۱)	۰	۰
سایر هزینه ها	(۳۶۴)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱,۳۰۵)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۹,۱۷۳	۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۱۷۳	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۸,۲۲۹,۱۹۴	۹۸۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۶,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹۹,۲۲۹,۱۹۴	۹۹۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰

