

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: دارا الگوریتم
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: دارا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430648
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1401/03/31

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۴,۳۸۵	۴۰۱,۴۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۷۲,۴۳۹	۱,۹۴۲,۵۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱,۱۴۰,۳۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۸,۴۹۶	۱۵,۸۸۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۳	۲,۲۰۱
موجودی نقد	۱۰	۵۲
جمع دارایی‌ها	۳,۰۵۷,۶۷۰	۳,۵۰۲,۴۰۵
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲,۰۳۹	۶,۹۹۹

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۴۵,۸۶۳	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۶۴	۱,۳۹۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۳,۸۹۸	۰	جاری کارگزاران
۱۲۰,۱۲۴	۱۲,۴۲۹	جمع بدھیها
۳,۳۷۲,۲۸۱	۳,۰۴۴,۲۴۱	خالص داراییها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			درآمدها
۱۲۲,۱۸۲	۱۱۶,۴۳۲	۷۳,۴۱۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۵۲,۷۸۵	۴۵,۷۱۶	۷۶,۳۷۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۵,۰۸۸	۵,۰۱۹	۴۷۹	سود سهام
۶۹۶,۱۸۲	۵۴۶,۰۵۹	۲۰۶,۲۵۶	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۹۰	۱,۱۰۵	۱۰۶	سایر درآمدها
۸۷۸,۹۲۸	۷۱۴,۸۸۱	۴۵۶,۶۲۹	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۲۶,۳۳۹)	(۲۰,۱۶۰)	(۱۳,۵۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۵۶)	(۲,۶۸۲)	(۲,۳۴۲)	سایر هزینه‌ها
(۲۹,۷۹۰)	(۲۲,۸۴۲)	(۱۵,۸۴۰)	جمع هزینه‌ها
۸۴۹,۱۲۳	۶۹۲,۰۳۹	۴۴۰,۷۸۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	(۳۳۱)	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۴۹,۱۲۳	۶۹۲,۰۳۹	۴۴۰,۴۵۳	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۲,۹۸۴,۱۰۲	۲۹۸,۴۲۹,۱۹۴	۲,۹۸۴,۱۰۳	۲۹۸,۴۲۹,۱۹۴	۲,۳۷۲,۲۸۱	۲۳۷,۲۲۹,۱۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۳۵۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۹۶۳,۰۰۰)	(۲۹۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۰۰۰)	(۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸۴۹,۱۲۳	•	۶۹۲,۰۳۹	•	۴۴۰,۴۵۳	•	سود (زيان) خالص دوره
(۸۸۴,۸۷۵)	•	(۷۰۳,۰۰۶)	•	(۴۲۷,۰۱۵)	•	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۳۵,۹۲۱	•	۴۰,۰۳۵	•	(۱,۹۷۸)	•	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۲,۳۷۲,۲۸۱	۲۳۷,۲۲۹,۱۹۴	۴,۴۹۴,۶۲۱	۴۴۶,۶۲۹,۱۹۴	۲,۰۴۴,۲۴۱	۳۰۳,۳۲۹,۱۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره