اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک مانا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: مانا(صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430175	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۵۷۶,۹۱۵	۴,۶۷۳,۴۵۹
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۰۲,۶۶۱	۱,۲۷۵,۸۲۴
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۰
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالایي	۵۴۸,۷۷۸	۳۴۴,۱۹۷
حسابهاي دریافتني	۶۷۷,۳۳۵	۳۰۵,۲۸۵
جاري کارگزاران	۰	۲,۴۰۲
سایر دارایي‌ها	۴,۸۰۱	۳,۳۸۲
موجودي نقد	۷	۸
جمع دارایي‌ها	۲۰,۰۱۰,۴۹۷	۶,۶۰۴,۵۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۰۶,۹۹۸	۶۵,۷۰۲
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۸,۶۷۵	۷۲,۳۶۱
جاري کارگزاران	۱,۰۸۶,۰۳۰	۴۳,۳۴۶
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۱,۷۰۳	۱۸۱,۴۰۹
خالص دارایي‌ها	۱۸,۴۹۸,۷۹۴	۶,۴۲۳,۱۴۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۴۸,۴۸۹	۵۸۸,۴۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۳۸,۵۶۸	(۹۷,۲۸۶)
سود سهام	۱,۰۷۹,۹۲۳	۵۸۸,۹۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۴۳۰,۱۶۶	۱۱۷,۲۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳,۱۳۵	۹,۸۰۵
جمع درآمدها	۱۱,۵۳۰,۲۸۱	۱,۲۰۷,۲۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۴,۵۸۳)	(۱۹۳,۵۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۹۱۴)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۵۶۶,۴۹۷)	(۲۰۳,۸۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۹۶۳,۷۸۴	۱,۰۰۳,۴۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۳۹,۸۲۰)	(۳۳,۷۴۹)
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۲۳,۹۶۴	۹۶۹,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۲۳		۱۴۰۴/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۳۳,۱۴۸	۸,۵۳۳,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۰,۸۷۳,۸۹۷	۱,۲۰۸,۷۳۹	۷۶۸,۴۶۹,۷۰۷	۱۰,۶۳۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵,۶۹۱,۷۲۱)	(۵۵۶,۹۱۷)	(۴۴,۰۰۷,۶۴۰)	(۴۴۰,۰۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۹۲۳,۹۶۴	۰	۹۶۹,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۹۹,۸۶۰	۰	(۷۱۱,۷۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷۹۸,۱۷۶,۶۷۶	۱۸,۴۹۸,۷۹۴	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۳۳,۱۴۸