اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک مانا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: مانا(صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430175	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/23 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۶۰,۱۲۰	۴,۶۷۳,۴۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۲۹,۶۲۶	۱,۲۷۵,۸۲۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۳۴۴,۱۹۷
حسابهاي دريافتني	۲۱,۵۰۰	۳۰۵,۲۸۵
جاري كارگزاران	۶	۲,۴۰۲
ساير دارايي‌ها	۸,۵۱۵	۳,۳۸۲
موجودي نقد	۸	۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۱۹,۷۷۵	۶,۶۰۴,۵۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۴,۳۹۳	۶۵,۷۰۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۶,۲۵۶	۷۲,۳۶۱
جاري كارگزاران	۰	۴۳,۳۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۳۰,۶۴۹	۱۸۱,۴۰۹
خالص دارايي‌ها	۱۰,۴۸۹,۱۲۶	۶,۴۲۳,۱۴۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۱۲,۵۹۷	۱,۰۱۴,۱۶۳	۵۸۸,۴۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸۳,۰۶۵	۱,۹۳۲,۳۹۷	(۹۷,۲۸۶)
سود سهام	۲۹۰,۱۴۵	۱۷۰,۶۰۰	۵۸۸,۹۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۱,۸۱۷	۹۳,۲۴۶	۱۱۷,۳۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۵۸۶	۸,۸۱۴	۹,۸۰۵
جمع درآمدها	۴,۰۱۹,۲۱۰	۳,۲۰۹,۲۲۰	۱,۲۰۷,۲۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۳,۲۴۶)	(۱۴۲,۱۰۵)	(۱۹۳,۵۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۵۴)	(۷,۸۷۶)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۲۴۸,۹۰۰)	(۱۴۹,۹۸۱)	(۲۰۳,۸۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۷۰,۳۱۰	۳,۰۵۹,۲۳۹	۱,۰۰۳,۴۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۸,۴۲۵)	(۱۹,۴۸۱)	(۳۳,۷۴۹)
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۱,۸۸۵	۳,۰۳۹,۷۵۸	۹۶۹,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ 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	۱۴۰۵/۰۲/۲۳		۱۴۰۴/۰۲/۲۳		۱۴۰۴/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۲۳,۱۴۸	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱,۷۱۳,۸۹۷	۳۱۷,۱۳۹	۷۷,۱۷۳,۱۳۷	۱۰,۶۳۰	۷۶۸,۴۶۹,۷۰۷	۱۰,۶۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۰۶۱,۷۲۱)	(۷۰,۶۱۷)	(۵,۳۷۹,۶۴۰)	(۵۳,۷۹۶)	(۴۴,۰۰۷,۶۴۰)	(۴۴۰,۰۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۶۱,۸۸۵	۰	۳,۰۳۹,۷۵۸	۰	۹۶۹,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷,۵۷۱	۰	(۴۳۴,۵۴۱)	۰	(۷۱۱,۷۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵۷,۶۴۶,۶۷۶	۱۰,۴۸۹,۱۲۶	۸۰,۲۲۵,۹۳۰	۹,۱۵۶,۷۲۶	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۲۳,۱۴۸