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 6 ماهه منتهی به 1404/11/23 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۱۷۴,۶۷۰	۴,۶۷۳,۴۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲,۱۲۳,۱۳۹	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 کالايي	۷۱۳,۸۲۲	۳۴۴,۱۹۷
حسابهاي دريافتني	۳۷,۴۷۷	۳۰۵,۲۸۵
جاري کارگزاران	۶,۳۴۴	۰
ساير داراييها	۱,۵۹۱	۳,۳۸۲
موجودي نقد	۸	۸
جمع داراييها	۱۱,۰۵۶,۹۵۱	۶,۶۰۲,۱۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱۰,۲۷۳	۶۵,۷۰۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۰۳۲	۷۲,۳۶۱
جاري کارگزاران	۰	۴۰,۹۴۴
جمع بدهيها	۱۲۹,۳۰۵	۱۷۹,۰۰۷
خالص داراييها	۱۰,۹۲۷,۶۴۶	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۱۷,۵۷۱	۳۸۳,۶۸۹	۵۸۸,۴۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۱۴,۵۰۰	۱,۷۱۹,۱۶۸	(۹۷,۲۸۶)
سود سهام	۲۱۴,۴۸۵	۶۳,۷۶۳	۵۸۸,۹۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۴۲۵	۹۳,۲۲۹	۱۱۷,۳۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۳۸۱	۸,۰۶۳	۹,۸۰۵
جمع درآمدها	۴,۳۶۷,۳۶۳	۲,۲۶۶,۹۱۱	۱,۲۰۷,۳۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۶,۷۱۰)	(۹۰,۰۱۷)	(۱۹۳,۵۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۳۳)	(۵,۳۳۳)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۵۸,۵۳۳)	(۹۵,۳۵۰)	(۲۰۳,۸۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۰۸,۸۳۰	۲,۱۷۱,۶۶۱	۱,۰۰۳,۴۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۸,۴۲۵)	(۳,۷۷۲)	(۳۳,۷۴۹)
سود (زیان) خالص	۴,۲۰۰,۴۰۵	۲,۱۶۷,۸۸۹	۹۶۹,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 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	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۱۴۰۳/۱۱/۲۳		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	۷۶,۱۱۱,۱۳۷	۰	۷۶۸,۴۶۹,۷۰۷	۱۰,۶۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۰۶۱,۷۳۱)	(۷۰,۶۱۷)	(۳,۴۶۵,۶۴۰)	(۳۴,۶۵۶)	(۴۴,۰۰۷,۶۴۰)	(۴۴۰,۰۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۰۰,۴۰۵	۰	۲,۱۶۷,۸۸۹	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	(۳۴۷,۱۹۵)	۰	(۷۱۱,۷۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵۷,۶۴۶,۶۷۶	۱۰,۹۲۷,۶۴۶	۸۱,۱۷۷,۹۳۰	۸,۳۸۰,۷۲۳	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۲۳,۱۴۸