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 3 ماهه منتهی به 1404/08/23 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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۰۵,۳۶۶	۴,۶۷۳,۴۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱,۳۷۸,۴۲۴	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	۸۵۸,۶۰۶	۳۴۴,۱۹۷
حسابهاي دريافتني	۲۵۷,۶۶۷	۳۰۵,۲۸۵
جاري کارگزاران	۳۲,۷۰۸	۰
ساير داراييها	۴,۳۰۵	۳,۳۸۲
موجودي نقد	۸	۸
جمع داراييها	۷,۹۳۷,۰۸۴	۶,۶۰۲,۱۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۹,۴۸۸	۶۵,۷۰۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹,۲۲۷	۷۲,۳۶۱
جاري کارگزاران	۰	۴۰,۹۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۷۱۵	۱۷۹,۰۰۷
خالص داراييها	۷,۸۲۸,۳۶۹	۶,۴۲۳,۱۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۳	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۵,۱۸۴	۸۳,۷۶۵	۵۸۸,۴۰۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۱,۲۳۶	۴۹۳,۶۰۲	(۹۷,۲۸۶)
سود سهام	۱۵۲,۲۹۹	۶۲,۰۹۳	۵۸۸,۹۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۷۲۱	۶۷,۲۹۳	۱۱۷,۳۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۷۶۲	۷,۳۵۱	۹,۸۰۵
جمع درآمدها	۱,۴۴۱,۱۹۳	۷۱۴,۱۰۴	۱,۲۰۷,۲۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۹۰۹)	(۵۱,۸۸۶)	(۱۹۳,۵۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۲۹)	(۱,۹۶۰)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۴۶,۹۳۸)	(۵۳,۸۴۶)	(۲۰۳,۸۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۹۴,۲۵۴	۶۶۰,۲۵۸	۱,۰۰۳,۴۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۳۳)	۰	(۳۳,۷۴۹)
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۴,۲۲۱	۶۶۰,۲۵۸	۹۶۹,۶۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 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	۱۴۰۴/۰۸/۲۳		۱۴۰۳/۰۸/۲۳		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	۸,۵۳۳,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۷۶,۱۱۱,۱۳۷	۰	۷۶۸,۴۶۹,۷۰۷	۱۰,۶۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱,۰۷۵,۶۴۰)	(۱۰,۷۵۶)	(۴۴,۰۰۷,۶۴۰)	(۴۴۰,۰۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۹۴,۲۲۱	۰	۶۶۰,۲۵۸	۰	۹۶۹,۶۶۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰	۰	(۱۳۴,۴۴۵)	۰	(۷۱۱,۷۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳۴,۰۹۳,۵۰۰	۷,۸۲۸,۳۶۹	۸۳,۵۶۷,۹۳۰	۷,۱۰۹,۷۴۲	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۲۳,۱۴۸