اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/05/23 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۷۳,۴۵۹	۵,۰۸۶,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۷۵,۸۲۴	۱,۰۰۷,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۴۴,۱۹۷	۳۵۱,۴۶۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۵,۲۸۵	۲۴۲,۶۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۸۲	۳,۲۸۶
موجودي نقد	۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۶,۶۰۲,۱۵۵	۶,۶۹۱,۱۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۵,۷۰۲	۸۴,۸۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۲,۲۶۱	۶,۰۲۷
جاري كارگزاران	۴۰,۹۴۴	۵,۶۰۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۹,۰۰۷	۹۶,۴۶۷
خالص دارايي‌ها	۶,۴۲۳,۱۴۸	۶,۵۹۴,۶۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۸,۴۰۰	(۱۱۵,۵۸۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۷,۲۸۶)	(۷۰۱,۵۷۷)
سود سهام	۵۸۹,۵۱۱	۵۲۳,۲۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۷,۳۸۲	۷۱,۲۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۲۶۹	۱۷,۷۹۶
جمع درآمدها	۱,۲۰۷,۲۷۶	(۲۰۴,۸۹۸)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۵۹۹)	(۱۴۶,۱۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۶۵)	(۵,۹۱۰)
جمع هزینه ها	(۲۰۳,۸۶۴)	(۱۵۲,۰۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۰۳,۴۱۲	(۳۵۶,۹۹۵)
هزینه‌هاي مالي	(۳۳,۷۴۹)	(۱,۳۷۰)
سود (زیان) خالص	۹۶۹,۶۶۳	(۳۵۸,۳۶۵)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۲۳		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸,۵۳۳,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶۸,۴۶۹,۷۰۷	۱۰,۶۲۰	۹,۶۱۶,۹۴۹	۶۵,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴,۰۰۷,۶۴۰)	(۴۴۰,۰۷۶)	(۱,۶۶۴,۳۱۶)	(۳۸,۳۳۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۶۹,۶۶۳	۰	(۳۵۸,۳۶۵)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۱۱,۷۴۴)	۰	۲,۴۰۵,۷۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳۲,۹۹۴,۵۰۰	۶,۴۳۳,۱۴۸	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵