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 1404/02/23 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۴۹۶,۱۱۳	۵,۰۸۶,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۰	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	۴۱,۳۷۸	۳۵۱,۴۶۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۲۷۷	۲۴۲,۶۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۰۳۹	۳,۲۸۶
موجودي نقد	۸	۳۸
جمع دارايي‌ها	۹,۶۲۵,۹۵۵	۶,۶۹۱,۱۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۰۳۱	۸۴,۸۳۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۴۱	۶,۰۲۷
جاري كارگزاران	۴۰۲,۵۵۷	۵,۶۰۳
جمع بدهي‌ها	۴۶۹,۲۲۹	۹۶,۴۶۷
خالص دارايي‌ها	۹,۱۵۶,۷۲۶	۶,۵۹۴,۶۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۱۴,۱۶۳	۱۳۳,۸۴۱	(۱۱۵,۵۸۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۳۲,۳۹۷	۹۰۴	(۷۰۱,۵۷۷)
سود سهام	۱۷۰,۶۰۱	۲۳۵,۰۲۹	۵۲۳,۲۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۲۴۶	۱۳,۹۲۲	۷۱,۲۲۸
ساير درآمدها	۸,۸۱۳	۵,۳۴۸	۱۷,۷۹۶
جمع درآمدها	۳,۲۰۹,۲۲۰	۳۸۹,۰۴۴	(۲۰۴,۸۹۸)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۲,۱۰۵)	(۱۱۵,۱۲۶)	(۱۴۶,۱۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۷,۸۷۶)	(۳,۹۱۶)	(۵,۹۱۰)
جمع هزينه ها	(۱۴۹,۹۸۱)	(۱۱۹,۰۴۲)	(۱۵۲,۰۹۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۰۵۹,۲۳۹	۲۷۰,۰۰۲	(۳۵۶,۹۹۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱۹,۴۸۱)	(۷۳۰)	(۱,۳۷۰)
سود (زيان) خالص	۳,۰۳۹,۷۵۸	۲۶۹,۲۷۲	(۳۵۸,۳۶۵)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۲۳		۱۴۰۳/۰۲/۲۳		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷,۱۷۳,۱۳۷	۱۰,۶۲۰	۸,۲۵۰,۹۶۲	۵۲,۰۰۹	۹,۶۱۶,۹۴۹	۶۵,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۳۷۹,۶۴۰)	(۵۳,۷۹۶)	(۲۴۲,۴۷۸)	(۲۴,۱۰۶)	(۱,۶۶۴,۳۱۶)	(۳۸,۳۲۵)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۰۳۹,۷۵۸	۰	۲۶۹,۲۷۲	۰	(۳۵۸,۳۶۵)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۳۴,۵۴۱)	۰	۲,۴۳۴,۷۰۰	۰	۲,۴۰۵,۷۳۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۰,۳۲۵,۹۳۰	۹,۱۵۶,۷۲۶	۸,۵۸۸,۲۸۴	۷,۲۵۱,۸۴۲	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵