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 1403/11/23 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۲۱,۳۳۹	۵,۰۸۶,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴	۱,۰۰۷,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶۱,۳۵۶	۳۵۱,۴۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۵۸۷	۲۴۲,۶۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۸۷	۳,۲۸۶
موجودي نقد	۸	۳۸
جمع داراييها	۸,۷۹۸,۳۰۱	۶,۶۹۱,۱۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۹۱۲	۸۴,۸۳۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۳۲	۶,۰۲۷
جاري كارگزاران	۳۶۰,۰۳۴	۵,۶۰۳
جمع بدهي‌ها	۴۱۷,۵۷۸	۹۶,۴۶۷
خالص دارايي‌ها	۸,۳۸۰,۷۳۳	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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۳,۶۸۹	۸۷,۷۴۷	(۱۱۵,۵۸۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۱۹,۱۶۸	(۱۵۷,۱۲۲)	(۷۰۱,۵۷۷)
سود سهام	۶۲,۷۶۲	۱۷۸,۸۶۹	۵۲۳,۲۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۲۲۹	۶۰۳	۷۱,۲۲۸
ساير درآمدها	۸,۰۶۳	۵,۰۷۴	۱۷,۷۹۶
جمع درآمدها	۲,۲۶۶,۹۱۱	۱۱۵,۱۷۱	(۲۰۴,۸۹۸)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۰,۰۱۷)	(۷۲,۰۰۳)	(۱۴۶,۱۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۳۳)	(۲,۲۵۶)	(۵,۹۱۰)
جمع هزينه ها	(۹۵,۲۵۰)	(۷۴,۲۵۹)	(۱۵۲,۰۹۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۷۱,۶۶۱	۴۰,۹۱۲	(۳۵۶,۹۹۵)
هزينه‌هاي مالي	(۳,۷۷۲)	(۷۳۰)	(۱,۳۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۶۷,۸۸۹	۴۰,۱۸۲	(۳۵۸,۳۶۵)
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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ 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	۱۴۰۳/۱۱/۲۳		۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶,۱۱۱,۱۳۷	۰	۴۲۵,۶۰۶	۴۲,۵۶۰	۹,۶۱۶,۹۴۹	۶۵,۶۶۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۶۵,۶۴۰)	(۳۴,۶۵۶)	(۱۴۷,۰۴۳)	(۱۴,۷۰۴)	(۱,۶۶۴,۳۱۶)	(۳۸,۳۲۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۶۷,۸۸۹	۰	۴۰,۱۸۲	۰	(۳۵۸,۳۶۵)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴۷,۱۹۵)	۰	۲,۳۹۸,۹۷۸	۰	۲,۴۰۵,۷۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۸۱,۱۷۷,۹۳۰	۸,۳۸۰,۷۲۳	۸۵۸,۳۶۳	۶,۹۸۶,۹۸۳	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵