اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک مانا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: الگوريتم سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430175	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/08/23 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۴۳,۰۴۶	۵,۰۸۶,۳۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۹۵۶,۴۹۲	۱,۰۰۷,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴۵,۴۰۴	۳۵۱,۴۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۱,۶۲۴	۲۴۲,۶۱۵
جاري کارگزاران	۴۷,۹۶۲	۰
ساير داراييها	۲,۵۱۰	۳,۲۸۶
موجودي نقد	۸	۳۸
جمع داراييها	۷,۱۶۷,۰۴۶	۶,۶۹۱,۱۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵۲,۳۸۴	۸۴,۸۳۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۲۰	۶,۰۲۷
جاري كارگزاران	۰	۵,۶۰۳
جمع بدهي‌ها	۵۷,۳۰۴	۹۶,۴۶۷
خالص دارايي‌ها	۷,۱۰۹,۷۴۲	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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۷۶۵	۳۱,۹۵۸	(۱۱۵,۵۸۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۳,۶۰۲	۲۱,۱۷۲	(۷۰۱,۵۷۷)
سود سهام	۶۲,۰۹۳	۲۱,۳۰۰	۵۲۳,۲۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۲۹۳	۱۵۵	۷۱,۲۲۸
ساير درآمدها	۷,۳۵۲	۴,۸۳۲	۱۷,۷۹۶
جمع درآمدها	۷۱۴,۱۰۵	۷۹,۴۱۷	(۳۰۴,۸۹۸)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۱,۸۸۶)	(۳۵,۹۳۹)	(۱۴۶,۱۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۶۱)	(۱,۰۳۲)	(۵,۹۱۰)
جمع هزينه ها	(۵۳,۸۴۷)	(۳۶,۹۷۱)	(۱۵۲,۰۹۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۶۰,۲۵۸	۴۲,۴۴۶	(۳۵۶,۹۹۵)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۸۱)	(۱,۳۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۶۰,۲۵۸	۴۲,۲۶۵	(۳۵۸,۳۶۵)
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۸/۲۳		۱۴۰۲/۰۸/۲۳		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۸	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶,۱۱۱,۱۳۷	۰	۳,۵۰۸	۳۵۱	۹,۶۱۶,۹۴۹	۶۵,۶۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۷۵,۶۴۰)	(۱۰,۷۵۶)	(۳۳,۴۹۷)	(۳,۳۵۰)	(۱,۶۶۴,۳۱۶)	(۳۸,۳۲۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶۰,۲۵۸	۰	۴۲,۲۶۵	۰	(۳۵۸,۳۶۵)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۴,۴۴۵)	۰	(۲۲۶,۳۹۸)	۰	۲,۴۰۵,۷۳۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳,۵۶۷,۹۳۰	۷,۱۰۹,۷۴۲	۵۴۹,۸۱۱	۴,۳۳۲,۸۳۶	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵