اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/05/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۸۶,۳۷۲	۴,۳۴۴,۲۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۷,۳۸۱	۵۲,۸۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۱,۴۶۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۲,۶۱۵	۲۰۵,۹۸۰
جاري كارگزاران	۰	۷۹,۷۸۱
ساير داراييها	۳,۲۸۶	۱,۶۲۷
موجودي نقد	۳۸	۱۲۹
جمع داراييها	۶,۶۹۱,۱۵۲	۴,۶۸۴,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۸۳۷	۹۵,۳۴۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۵,۵۲۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۲۷	۳,۸۶۸
جاري كارگزاران	۵,۶۰۳	۰
جمع بدهي‌ها	۹۶,۴۶۷	۱۶۴,۷۳۷
خالص دارايي‌ها	۶,۵۹۴,۶۸۵	۴,۵۱۹,۹۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۸

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱۵,۵۸۴)	۱,۰۴۵,۲۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۰۱,۵۷۷)	۸۸,۴۸۶
سود سهام	۵۲۳,۲۳۹	۳۷۰,۲۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۲۲۸	۲۲,۴۹۷
ساير درآمدها	۱۷,۷۹۶	۸,۹۲۴
جمع درآمدها	(۲۰۴,۸۹۸)	۱,۵۳۵,۳۶۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۶,۱۸۷)	(۱۸۰,۳۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۱۰)	(۳,۶۹۵)
جمع هزينه ها	(۱۵۲,۰۹۷)	(۱۸۴,۰۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۵۶,۹۹۵)	۱,۳۵۱,۲۸۸
هزينه‌هاي مالي	(۱,۳۷۰)	(۵,۸۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۵۸,۳۶۵)	۱,۳۴۵,۳۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۲۳		۱۴۰۲/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷	۶۱۸,۵۲۳	۳,۳۳۶,۶۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۶۱۶,۹۴۹	۱۵۰,۹۹۳	۵۷,۶۸۲	۵,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۶۴,۳۱۶)	(۱۱۶,۱۴۹)	(۹۶,۴۰۵)	(۹,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۵۸,۳۶۵)	۰	۱,۳۴۵,۳۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۹۸,۲۳۹	۰	(۱۵۸,۲۵۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۵۳۲,۴۳۳	۶,۵۹۴,۶۸۵	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۸