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 9 ماهه منتهی به 1403/02/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/23	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۷۵۵,۱۴۹	۴,۳۴۴,۲۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۳,۹۲۹	۵۲,۸۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴,۶۳۵	۲۰۵,۹۸۰
جاري كارگزاران	۱,۸۷۷	۷۹,۷۸۱
ساير داراييها	۴,۷۶۴	۱,۶۲۷
موجودي نقد	۳۹	۱۲۹
جمع داراييها	۷,۳۳۰,۳۹۳	۴,۶۸۴,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۹,۸۸۴	۹۵,۳۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۶	۶۵,۵۲۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۸۱	۳,۸۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۸,۵۵۱	۱۶۴,۷۳۷
خالص دارايي‌ها	۷,۲۵۱,۸۴۲	۴,۵۱۹,۹۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۳,۸۴۱	۴۱۱,۰۱۰	۱,۰۴۵,۲۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۰۴	۱,۲۱۵,۵۳۹	۸۸,۴۸۶
سود سهام	۲۳۵,۰۲۹	۱۳۳,۵۶۵	۳۷۰,۲۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۹۲۲	۲۲,۴۴۷	۲۲,۴۹۷
ساير درآمدها	۵,۳۴۸	۸,۳۲۹	۸,۹۲۴
جمع درآمدها	۳۸۹,۰۴۴	۱,۷۹۰,۸۹۰	۱,۵۳۵,۳۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۵,۱۲۶)	(۱۲۸,۴۴۲)	(۱۸۰,۳۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۱۶)	(۲,۶۲۱)	(۳,۶۹۵)
جمع هزينه ها	(۱۱۹,۰۴۲)	(۱۳۱,۰۶۳)	(۱۸۴,۰۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷۰,۰۰۲	۱,۶۵۹,۸۲۷	۱,۳۵۱,۲۸۸
هزينه‌هاي مالي	(۷۳۰)	(۳,۶۹۴)	(۵,۸۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۹,۲۷۲	۱,۶۵۶,۱۳۳	۱,۳۴۵,۳۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۲/۲۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۳		۱۴۰۲/۰۵/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۷	۶۱۸,۵۲۳	۳,۳۳۶,۶۹۷	۶۱۸,۵۲۳	۳,۳۳۶,۶۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۲۵۰,۹۶۲	۵۲,۰۰۹	۳۹,۷۴۷	۳,۹۷۵	۵۷,۶۸۲	۵,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۲,۴۷۸)	(۲۴,۱۰۶)	(۸۴,۱۹۷)	(۸,۴۱۹)	(۹۶,۴۰۵)	(۹,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۹,۲۷۲	۰	۱,۶۵۶,۱۳۳	۰	۱,۳۴۵,۳۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۳۴,۷۰۰	۰	(۲۱۱,۴۱۸)	۰	(۱۵۸,۲۵۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۵۸۸,۲۸۴	۷,۲۵۱,۸۴۲	۵۷۴,۰۷۳	۴,۷۷۶,۹۶۸	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۸