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 6 ماهه منتهی به 1402/11/23 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۵۹,۱۰۰	۴,۳۴۴,۲۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۸,۲۴۳	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	۱۵۱,۷۹۷	۲۰۵,۹۸۰
جاري كارگزاران	۰	۷۹,۷۸۱
ساير داراييها	۳۳۴	۱,۶۲۷
موجودي نقد	۳۹	۱۲۹
جمع داراييها	۷,۰۳۹,۵۱۳	۴,۶۸۴,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۰۱۳	۹۵,۳۴۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸۳	۶۵,۵۲۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۵۸	۳,۸۶۸
جاري كارگزاران	۸,۵۷۶	۰
جمع بدهي‌ها	۵۲,۵۳۰	۱۶۴,۷۳۷
خالص دارايي‌ها	۶,۹۸۶,۹۸۳	۴,۵۱۹,۹۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸	۸

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷,۷۴۷	(۹۴,۹۰۸)	۱,۰۴۵,۲۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۷,۱۲۲)	۱۹۶,۰۰۹	۸۸,۴۸۶
سود سهام	۱۷۸,۸۶۹	۱۰۴,۴۳۱	۳۷۰,۲۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۳	۲۲,۳۸۴	۲۲,۴۹۷
ساير درآمدها	۵,۰۷۳	۷,۸۱۶	۸,۹۲۴
جمع درآمدها	۱۱۵,۱۷۰	۲۳۵,۷۳۲	۱,۵۳۵,۳۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۲,۰۰۲)	(۵۶,۶۰۲)	(۱۸۰,۳۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۵۶)	(۱,۶۶۹)	(۳,۶۹۵)
جمع هزينه ها	(۷۴,۲۵۸)	(۵۸,۲۷۱)	(۱۸۴,۰۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰,۹۱۲	۱۷۷,۴۶۱	۱,۳۵۱,۲۸۸
هزينه‌هاي مالي	(۷۳۰)	(۱,۳۰۴)	(۵,۸۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰,۱۸۲	۱۷۶,۱۵۷	۱,۳۴۵,۳۹۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 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	۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۱۴۰۱/۱۱/۲۳		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	۴۲۵,۶۰۶	۴۲,۵۶۰	۵,۰۰۱	۵۰۰	۵۷,۶۸۲	۵,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۷,۰۴۳)	(۱۴,۷۰۴)	(۶۴,۱۳۰)	(۶,۴۱۳)	(۹۶,۴۰۵)	(۹,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰,۱۸۲	۰	۱۷۶,۱۵۷	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	۲,۳۹۸,۹۷۸	۰	(۳۳۱,۳۷۳)	۰	(۱۵۸,۲۵۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۵۸,۳۶۳	۶,۹۸۶,۹۸۳	۵۵۹,۳۹۴	۳,۱۷۵,۵۶۸	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۸