اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک مانا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 75,000
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 1402/08/23 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۱۷,۷۴۰	۴,۳۴۴,۲۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۲,۱۳۹	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	۴۲,۹۰۰	۲۰۵,۹۸۰
جاري كارگزاران	۱۸,۹۱۰	۷۹,۷۸۱
ساير داراييها	۹۷۰	۱,۶۲۷
موجودي نقد	۳۸	۱۲۹
جمع داراييها	۴,۳۷۳,۶۹۷	۴,۶۸۴,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۲۸۸	۹۵,۳۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۱۷	۶۵,۵۲۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۵۷	۳,۸۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۸۶۲	۱۶۴,۷۳۷
خالص دارايي‌ها	۴,۳۳۳,۸۳۵	۴,۵۱۹,۹۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸	۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۹۵۷	(۲۰۱,۴۷۵)	۱,۰۴۵,۲۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۱۷۲	(۲۴,۷۳۴)	۸۸,۴۸۶
سود سهام	۲۱,۳۰۰	۶۱,۵۵۷	۳۷۰,۲۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۴	۱۲,۶۳۷	۲۲,۴۹۷
ساير درآمدها	۴,۸۳۱	۶,۲۲۲	۸,۹۲۴
جمع درآمدها	۷۹,۴۱۴	(۱۴۵,۷۹۳)	۱,۵۳۵,۳۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۹۳۸)	(۲۷,۸۲۲)	(۱۸۰,۳۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۳۱)	(۸۴۱)	(۳,۶۹۵)
جمع هزينه ها	(۳۶,۹۶۹)	(۲۸,۶۶۳)	(۱۸۴,۰۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۲,۴۴۵	(۱۷۴,۴۵۶)	۱,۳۵۱,۲۸۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۸۱)	(۴۴۵)	(۵,۸۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۲,۲۶۴	(۱۷۴,۹۰۱)	۱,۳۴۵,۳۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ 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	۱۴۰۲/۰۸/۲۳		۱۴۰۱/۰۸/۲۳		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	۳,۵۰۸	۳۵۰	۴,۸۱۶	۴۸۱	۵۷,۶۸۲	۵,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۴۹۷)	(۳,۳۴۹)	(۱۰,۰۵۶)	(۱,۰۰۵)	(۹۶,۴۰۵)	(۹,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲,۲۶۴	۰	(۱۷۴,۹۰۱)	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	(۲۲۶,۳۹۷)	۰	۰	۰	(۱۵۸,۲۵۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴۹,۸۱۱	۴,۳۳۲,۸۳۵	۶۱۳,۲۸۳	۳,۱۶۱,۲۷۲	۵۷۹,۸۰۰	۴,۵۱۹,۹۶۸