



شرکت: صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: نوین پیشرو بازار (صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۹۱,۷۷۵	۷۳۶,۵۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۶,۰۰۲	۸۴,۴۵۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۴,۸۸۴	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱,۴۲۴	۴,۶۷۵
جاری کارگزاران	۰	۱۷,۰۳۶
سایر دارایی‌ها	۳۱۶	۳۷۸
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۴,۳۶۱	۸۴۳,۱۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۳۶۸	۶,۹۵۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹۶۹	۸,۳۱۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۸۱۷	۱,۶۳۹
جاری کارگزاران	۱,۳۹۳	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۵۴۷	۱۶,۹۰۵
خالص دارایی‌ها	۱,۳۹۴,۸۱۴	۸۲۶,۲۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

