



شرکت: صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو	ناماد: نوین پیشرو بازار (صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو)
کد صنعت (ISIC): 46430312	سال مالی منتهی به: 1399/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده
50,000	سرمایه ثبت شده: ۰

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد			
دارایی‌ها	شرح	بایان سال مالی قبیل ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۷۳۶,۵۶۷	۱,۲۹۱,۷۷۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۸۴,۴۰۱	۵۶,۰۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب		۰	۵۴,۸۸۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		۰	۰
حسابهای دریافتی		۴,۶۷۵	۱,۴۳۴
جاری کارگزاران		۱۷,۰۲۶	۰
سایر دارایی‌ها		۳۷۸	۲۱۶
موجودی نقد		۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها		۸۴۳,۱۴۷	۱,۴۰۴,۳۶۱
بدهی‌ها			
حسابهای برداختنی		۰	۰
برداختنی به ارکان صندوق		۶,۹۵۰	۵,۳۶۸
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۸,۳۱۶	۹۶۹
تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۱,۶۳۹	۱,۸۱۷
جاری کارگزاران		۰	۱,۳۹۳
جمع بدهی‌ها		۱۶,۹۰۵	۹,۵۴۷
حالص دارایی‌ها		۸۲۶,۲۴۲	۱,۳۹۴,۸۱۴
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
	۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
۵۱,۶۱۳		۱,۴۳۳		۴,۸۳۸		درآمد
۱۷۴,۷۹۵		۴۵,۲۸۶		۹۵,۸۲۷		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۵,۳۵۴		•		•		سود سهام
۲,۱۶۳		۴۱۴		۵۷۲		سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷		•		۱۱۱		سایر درآمدها
۲۲۲,۹۴۳		۴۷,۱۲۳		۱۰۱,۳۴۸		جمع درآمدها
(۸,۶۱۴)		(۱,۷۶۷)		(۵,۲۰۲)		هزینه کارمزد ارکان
(۸۷۷)		(۱۷۷)		(۳۴۲)		سایر هزینه‌ها
(۹,۴۹۱)		(۱,۹۴۴)		(۵,۶۴۴)		جمع هزینه‌ها
۲۲۴,۴۵۱		۴۵,۱۸۹		۹۵,۷۰۴		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
•		•		•		هزینه‌های مالی
۲۲۴,۴۵۱		۴۵,۱۸۹		۹۵,۷۰۴		سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۳۶۸,۳۹۷	۲۷۱,۵۶۸	۲۶۸,۳۹۷	۲۷۱,۵۶۸	۸۲۶,۲۴۲	۴۶۰,۹۰۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۹۱,۳۹۰	۱۹۱,۳۹۰	۶,۴۶۸	۶,۶۶۸	۴۰۷,۴۷۷	۴۰۷,۴۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۹۰۷)	(۱,۹۰۷)	•	•	(۷,۷۶۴)	(۷,۷۶۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۲۴,۴۵۱	•	۴۵,۱۸۹	•	۹۵,۷۰۴	•	سود (زیان) خالص دوره
•	•	•	•	•	•	سود برداخت شده به سرمایه‌گذاران
۴۴,۰۶۱	•	۲,۲۲۱	•	۲۲,۱۰۵	•	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۸۲۶,۲۴۲	۴۶۰,۹۰۱	۴۲۲,۵۸۵	۲۷۸,۲۳۶	۱,۳۹۴,۸۱۴	۹۱۰,۶۱۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

