

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	سرمایه ثبت شده: 35,000
نماد: نوید بازار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430855	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۴,۹۶۱	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۲۲	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۱,۳۲۲	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۳	۰
سایر دارایی‌ها	۵۶۷	۰
موجودی نقد	۹۹۹	۰
جمع دارایی‌ها	۱۲۹,۸۷۴	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۱۶	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۸۷	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷۰۴	۰
خالص دارایی‌ها	۱۲۹,۱۷۰	۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۷	۱	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۲۳۲)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۰۲	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۴,۸۰۳)	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۶)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۱)	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴۱۷)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵,۲۲۰)	۱	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵,۲۲۰)	۱	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۹۹,۲۵۵	۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۵,۲۲۰)	۰	۱	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۳۴,۲۵۵	۱۲۹,۱۷۰	۰	۱	۰	۱