اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلوع نوین ثابت	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: نوین نگر سهام(صندوق سرمایه گذاري نوين نگار آسيا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430138	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۹۵,۶۷۰	۱,۰۷۲,۸۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۰۹۴,۱۲۶	۶,۵۶۴,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۵۰۳,۷۹۸	۱۳,۵۶۳,۰۳۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۹۲۵,۰۹۰	۲,۳۹۰,۹۵۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۷,۱۶۶	۸۱,۶۲۸
جاري كارگزاران	۰	۲۹۵
ساير داراييها	۸,۵۵۷	۷,۶۵۰
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۳۹,۴۷۴,۴۱۷	۲۳,۶۸۰,۹۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۵,۰۵۳	۸۰,۵۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۷,۰۹۳	۱۴,۵۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸۵,۷۷۱	۴۲۵,۲۱۳
جاري كارگزاران	۱,۵۷۹	۰
جمع بدهيها	۷۰۹,۴۹۶	۵۲۰,۲۸۲
خالص داراييها	۳۸,۷۶۴,۹۲۱	۲۳,۱۶۰,۶۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۲,۲۵۵	(۲۴,۷۵۶)	۱,۰۷۷,۳۲۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۹۰,۳۷۷	۷۲۷,۱۴۲	۱,۴۱۲,۰۹۱
سود سهام	۷۱,۷۳۲	۴۱,۶۹۴	۷۷,۲۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۰۱,۱۷۸	۱,۲۲۲,۸۷۱	۳,۹۸۱,۷۹۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۴۴۱	۸۰	۳,۰۶۸
جمع درآمدها	۲,۸۶۹,۹۸۳	۱,۹۶۷,۰۳۱	۶,۵۵۱,۴۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۹۰۵)	(۶۰,۴۲۲)	(۲۱۶,۱۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۷۲)	(۳,۵۲۹)	(۲۲,۶۷۳)
جمع هزینه ها	(۹۷,۴۷۷)	(۶۳,۹۵۱)	(۲۳۸,۸۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۷۲,۵۰۶	۱,۹۰۳,۰۸۰	۶,۳۱۲,۶۳۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۷۲,۵۰۶	۱,۹۰۳,۰۸۰	۶,۳۱۲,۶۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱۷,۴۸۴,۶۸۵	۳۳,۱۶۰,۶۴۱	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۳۸,۷۰۵,۸۷۹	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۳۸,۷۰۵,۸۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۳,۰۰۰)	(۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۶,۰۰۰)	(۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۷۲,۵۰۶	۰	۱,۹۰۳,۰۸۰	۰	۶,۳۱۲,۶۳۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۱۲۹,۷۷۴	۰	(۷,۴۹۴,۱۹۰)	۰	(۹,۶۶۵,۸۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۷,۶۸۴,۶۸۵	۳۸,۷۶۴,۹۲۱	۳۶۵,۹۸۴,۶۸۵	۲۱,۴۰۷,۷۶۹	۳۱۷,۴۸۴,۶۸۵	۲۳,۱۶۰,۶۴۱