اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نور سرمایه نگر راستین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نورا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431267	اطلاعات و صورت‌های مالی 8 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
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	۰	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱
موجودي نقد	۴,۰۰۰,۰۰۶	۰
جمع داراييها	۴,۰۰۰,۰۰۶	۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴,۰۰۰,۰۰۹	۲
خالص داراييها	(۳)	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	(۳)	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۱
جمع درآمدها	۰	۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۰	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۳)	۰
جمع هزینه ها	(۳)	(۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳)	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۰	(۳)	۰	۰