اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلوع نوین ثابت	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: نوین نگر سهام(صندوق سرمایه گذاري نوین نگار آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430138	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۷۲,۸۷۹	۱,۲۸۴,۰۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۵۶۴,۴۶۶	۹,۶۷۱,۴۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۵۶۳,۰۳۶	۱۴,۷۳۷,۱۶۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۹۰,۹۵۹	۱,۹۵۷,۵۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۱,۶۲۸	۹۰,۸۷۵
جاري كارگزاران	۲۹۵	۲۸
ساير داراييها	۷,۶۵۰	۵,۴۱۰
موجودي نقد	۱۰	۱,۲۷۱,۰۱۰
جمع داراييها	۲۳,۶۸۰,۹۲۳	۲۹,۰۱۷,۴۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۰,۵۱۶	۸۱,۵۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۵۵۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۲۵,۲۱۳	۲۳۰,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۲۰,۲۸۲	۳۱۱,۵۴۱
خالص داراييها	۲۳,۱۶۰,۶۴۱	۲۸,۷۰۵,۸۷۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۷۷,۳۳۸	۳۱۱,۰۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۱۲,۰۹۱	۱,۲۰۱,۵۵۲
سود سهام	۷۷,۲۰۵	۵۲,۰۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۸۱,۷۹۸	۴,۱۷۳,۰۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۰۶۸	۶۸۰
جمع درآمدها	۶,۵۵۱,۴۹۰	۵,۶۳۸,۳۳۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۶,۱۸۶)	(۳۰۳,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۶۷۳)	(۱۲,۹۸۰)
جمع هزینه ها	(۳۳۸,۸۵۹)	(۳۱۶,۶۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۳۱۲,۶۳۱	۵,۴۳۱,۶۴۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۱۲,۶۳۱	۵,۴۳۱,۶۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۲۸,۷۰۵,۸۷۸	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۴,۰۰۰)	(۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۳۱۲,۶۳۱	۰	۵,۴۳۱,۶۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹,۶۶۵,۸۶۸)	۰	۱۴,۸۹۹,۷۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۷,۴۸۴,۶۸۵	۲۳,۱۶۰,۶۴۱	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۲۸,۷۰۵,۸۷۸