اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلوع نوین ثابت	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: نوین نگر سهام(صندوق سرمايه گذاري نوين نگار آسيا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430138	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷۸,۸۴۸	۱,۲۸۴,۰۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۶۲۰,۰۰۴	۹,۶۷۱,۴۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۴۹۵,۶۵۱	۱۴,۷۳۷,۱۶۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۰۱,۸۵۱	۱,۹۵۷,۵۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۰,۸۴۵	۹۰,۸۷۵
جاري كارگزاران	۱۶	۲۸
ساير داراييها	۷	۵,۴۱۰
موجودي نقد	۱۶	۱,۲۷۱,۰۱۰
جمع داراييها	۱۷,۶۱۷,۲۳۸	۲۹,۰۱۷,۴۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۹,۲۴۱	۸۱,۵۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۹۸,۲۳۵	۲۳۰,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱۷,۴۷۶	۳۱۱,۵۴۱
خالص داراييها	۱۶,۹۹۹,۷۶۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۶۳,۳۱۰	۱۴۰,۸۸۹	۲۱۱,۰۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۵۶,۲۳۱	۹۰۸,۳۰۳	۱,۲۰۱,۵۵۲
سود سهام	۷۶,۰۲۱	۲۳,۳۶۱	۵۲,۰۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۳۵,۶۸۸	۳,۰۰۶,۶۰۶	۴,۱۷۳,۰۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۲۸	۴۳۵	۶۸۰
جمع درآمدها	۴,۹۳۳,۸۷۸	۴,۰۷۹,۵۹۴	۵,۶۳۸,۳۳۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۴,۳۰۰)	(۱۳۵,۳۱۷)	(۲۰۳,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۷۸۸)	(۹,۲۲۲)	(۱۲,۹۸۰)
جمع هزینه ها	(۱۸۲,۰۸۸)	(۱۴۴,۵۳۹)	(۲۱۶,۶۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۷۵۱,۷۹۰	۳,۹۳۵,۰۵۵	۵,۴۲۱,۶۴۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۵۱,۷۹۰	۳,۹۳۵,۰۵۵	۵,۴۲۱,۶۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۲۸,۷۰۵,۸۷۹	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۶۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۱۲,۰۰۰)	(۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۵۱,۷۹۰	۰	۳,۹۳۵,۰۵۵	۰	۵,۴۲۱,۶۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۲,۱۱۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۶۱۷,۹۰۷)	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹,۷۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۳,۶۸۴,۶۸۵	۱۶,۹۹۹,۷۶۲	۴۲۰,۶۸۴,۶۸۵	۲۲,۰۵۱,۶۸۹	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۲۸,۷۰۵,۸۷۸