## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۲۹۹,۵۴۱ | ۱,۲۸۴,۰۰۴ |
| سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳,۹۷۲,۹۲۹ | ۹,۶۷۱,۴۰۱ |
| سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۱۰,۹۳۷,۴۶۳ | ۱۴,۷۳۷,۱۶۱ |
| سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري | ۲,۴۲۷,۴۲۶ | ۱,۹۵۷,۵۳۰ |
| سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۲۶,۷۹۲ | ۹۰,۸۷۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۲۸ |
| ساير داراييها | ۲,۵۶۲ | ۵,۴۱۰ |
| موجودي نقد | ۱۷ | ۱,۲۷۱,۰۱۰ |
| جمع داراييها | ۱۸,۸۶۶,۷۳۰ | ۲۹,۰۱۷,۴۱۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۰۲,۳۴۸ | ۸۱,۵۲۸ |
| پرداختني به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶۱۷,۲۳۹ | ۲۳۰,۰۱۳ |
| جاري كارگزاران | ۲۸۸,۵۵۸ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱,۰۰۸,۱۴۵ | ۳۱۱,۵۴۱ |
| خالص داراييها | ۱۷,۸۵۸,۵۸۵ | ۲۸,۷۰۵,۸۷۸ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمایه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۰,۴۳۰ | ۳۷,۵۸۲ | ۲۱۱,۰۵۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۰۱۴,۵۰۳ | ۶۷۸,۵۹۲ | ۱,۲۰۱,۵۵۲ |
| سود سهام | ۴۷,۰۱۲ | ۲۳,۱۹۷ | ۵۲,۰۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۲,۱۱۵,۸۰۲ | ۱,۷۹۲,۷۴۲ | ۴,۱۷۲,۰۳۴ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۶۲۹ | ۲۲۸ | ۶۸۰ |
| جمع درآمدها | ۳,۵۳۹,۳۷۶ | ۲,۵۳۲,۳۴۱ | ۵,۶۳۸,۳۲۶ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۱۶,۰۹۸) | (۷۴,۶۶۶) | (۲۰۳,۷۱۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۲,۹۵۰) | (۵,۹۰۴) | (۱۲,۹۸۰) |
| جمع هزینه ها | (۱۲۹,۰۴۸) | (۸۰,۵۷۰) | (۲۱۶,۶۹۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳,۴۱۰,۳۲۸ | ۲,۴۵۱,۷۷۱ | ۵,۴۲۱,۶۴۶ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۴۱۰,۳۲۸ | ۲,۴۵۱,۷۷۱ | ۵,۴۲۱,۶۴۶ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵ | ۲۸,۷۰۵,۸۷۸ | ۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵ | ۴,۰۲۲,۵۳۴ | ۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵ | ۴,۰۲۲,۵۳۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۰۰۰ | ۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۳,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۳۷,۹۰۰,۰۰۰) | (۴,۳۷۹,۰۰۰) | (۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰) | (۴,۵۶۱,۰۰۰) | (۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰) | (۷,۴۴۱,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۴۱۰,۳۲۸ | ۰ | ۲,۴۵۱,۷۷۱ | ۰ | ۵,۴۲۱,۶۴۶ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۱۱,۷۵۴,۶۲۱) | ۰ | ۱۲,۹۰۳,۴۳۴ | ۰ | ۱۴,۸۹۹,۷۰۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۸۶,۳۸۴,۶۸۵ | ۱۷,۸۵۸,۵۸۵ | ۴۹۱,۸۸۴,۶۸۵ | ۲۳,۲۹۱,۷۲۹ | ۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵ | ۲۸,۷۰۵,۸۷۸ |