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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۲۷,۸۵۸	۱,۲۸۴,۰۰۴
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۴۱,۵۴۶	۹,۶۷۱,۴۰۱
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۴,۵۱۹,۳۱۳	۱۴,۷۳۷,۱۶۱
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۵۷۶,۰۷۲	۱,۹۵۷,۵۳۰
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۱۱۴	۹۰,۸۷۵
جاري كارگزاران	۰	۲۸
ساير داراييها	۳,۵۱۷	۵,۴۱۰
موجودي نقد	۱۸	۱,۲۷۱,۰۱۰
جمع داراييها	۲۱,۷۹۵,۴۳۸	۲۹,۰۱۷,۴۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۷۰,۲۷۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۰۴۳	۸۱,۵۲۸
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۵,۸۱۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۸۱۰	۲۳۰,۰۱۳
جاري كارگزاران	۱۹,۹۹۹	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۴,۹۴۴	۳۱۱,۵۴۱
خالص داراييها	۲۱,۲۱۰,۴۹۴	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۴,۷۵۶)	۴,۸۱۹	۲۱۱,۰۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲۷,۱۴۳	۳۱۴,۳۹۳	۱,۲۰۱,۵۵۲
سود سهام	۴۱,۶۹۳	۸,۹۳۹	۵۲,۰۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱,۲۲۲,۸۷۱	۴۶۴,۱۰۹	۴,۱۷۳,۰۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۰	۷۹۱	۶۸۰
جمع درآمدها	۱,۹۶۷,۰۳۱	۷۹۳,۰۵۱	۵,۶۳۸,۳۳۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۴۲۳)	(۲۱,۵۹۹)	(۲۰۳,۷۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۲۸)	(۳,۸۸۰)	(۱۲,۹۸۰)
جمع هزینه ها	(۶۳,۹۵۱)	(۲۴,۴۷۹)	(۲۱۶,۶۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۰۳,۰۸۰	۷۶۸,۵۷۲	۵,۴۲۱,۶۴۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۰۳,۰۸۰	۷۶۸,۵۷۲	۵,۴۲۱,۶۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۳۸,۷۰۵,۸۷۸	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۳۴	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰	۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۶,۰۰۰)	(۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۸,۰۰۰)	(۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۰۳,۰۸۰	۰	۷۶۸,۵۷۲	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	(۷,۶۹۱,۴۶۴)	۰	۱۱,۷۸۵,۴۶۲	۰	۱۴,۸۹۹,۷۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۵,۹۸۴,۶۸۵	۲۱,۲۱۰,۴۹۴	۴۵۹,۱۸۴,۶۸۵	۲۰,۱۶۳,۵۵۸	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۲۸,۷۰۵,۸۷۸