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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۶,۱۹۳	۲۹۳,۹۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۶۷۱,۴۰۱	۱,۹۷۹,۶۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۶۳۴,۹۷۳	۱,۶۰۳,۱۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۵۷,۵۳۰	۷۸,۸۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۶۱,۸۷۵	۷۹,۰۶۷
جاري كارگزاران	۲۸	۰
ساير داراييها	۵,۴۱۰	۲,۴۳۴
موجودي نقد	۹	۲,۰۰۵
جمع داراييها	۲۹,۰۱۷,۴۱۹	۴,۰۳۹,۰۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۵۲۸	۱۰,۸۰۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۰,۰۱۳	۵,۷۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۱,۵۴۱	۱۶,۵۳۳
خالص داراييها	۲۸,۷۰۵,۸۷۸	۴,۰۲۲,۵۲۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۱,۰۵۷	۵۶,۹۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۰۱,۵۵۲	۷۸,۴۷۵
سود سهام	۵۲,۰۱۳	۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۷۳,۰۳۴	۴۲۹,۴۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۸۰	۲,۷۴۲
جمع درآمدها	۵,۶۳۸,۳۳۶	۵۶۸,۰۶۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۳,۷۱۰)	(۲۳,۹۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۸۰)	(۴,۱۲۴)
جمع هزینه ها	(۲۱۶,۶۹۰)	(۲۸,۰۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۴۲۱,۶۴۶	۵۴۰,۰۴۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۴۲۱,۶۴۶	۵۴۰,۰۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۳۵,۲۳۶	۱۸,۲۵۶,۲۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۱,۰۰۰)	(۱,۷۳۲,۳۱۰,۵۹۰)	(۱۷,۲۲۲,۱۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۲۱,۶۴۶	۰	۵۴۰,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۸۹۹,۷۰۸	۰	۲,۳۱۸,۴۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۶,۶۸۴,۶۸۵	۳۸,۷۰۵,۸۷۸	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴