## 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 1403/12/30 (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 | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۱۸,۶۴۳ | ۲۹۳,۹۴۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴,۹۷۰,۸۹۶ | ۱,۹۷۹,۶۶۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۴,۲۰۲,۹۲۴ | ۱,۶۰۳,۱۰۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۴۹۰,۱۰۲ | ۷۸,۸۵۲ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۵۰,۲۷۰ | ۷۹,۰۶۷ |
| جاري كارگزاران | ۱۲ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸۶۰ | ۲,۴۲۴ |
| موجودي نقد | ۱۰ | ۲,۰۰۵ |
| جمع داراييها | ۲۱,۵۳۳,۷۱۶ | ۴,۰۳۹,۰۵۷ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۷,۸۴۶ | ۱۰,۸۰۸ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳۱۹,۷۶۶ | ۵,۷۲۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۸۷,۶۱۲ | ۱۶,۵۳۳ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۱,۱۴۶,۱۰۴ | ۴,۰۲۳,۵۲۴ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۴۰,۸۸۹ | ۲۳,۰۸۰ | ۵۶,۹۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۰۸,۳۳۹ | ۹۷,۰۴۳ | ۷۸,۴۷۵ |
| سود سهام | ۲۳,۳۶۱ | ۴۹۹ | ۴۹۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۰۱۶,۸۰۸ | ۲۷۶,۴۰۹ | ۴۲۹,۴۴۸ |
| ساير درآمدها | ۴۷۹ | ۴۶ | ۲,۷۴۲ |
| جمع درآمدها | ۴,۰۸۹,۸۷۶ | ۳۹۷,۰۷۷ | ۵۶۸,۰۶۷ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۳۵,۹۱۹) | (۱۵,۳۴۶) | (۲۳,۹۰۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۹,۲۶۰) | (۲,۹۷۴) | (۴,۱۲۴) |
| جمع هزينه ها | (۱۴۵,۱۷۹) | (۱۸,۳۲۰) | (۲۸,۰۲۴) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۳,۹۴۴,۶۹۷ | ۳۷۸,۷۵۷ | ۵۴۰,۰۴۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۳,۹۴۴,۶۹۷ | ۳۷۸,۷۵۷ | ۵۴۰,۰۴۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵ | ۴,۰۲۲,۵۲۴ | ۷,۱۶۰,۰۳۹ | ۲۳۰,۸۲۵ | ۷,۱۶۰,۰۳۹ | ۲۳۰,۸۲۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۴,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۴۳۵,۲۳۶ | ۱۲,۳۶۴,۳۵۲ | ۱,۸۲۵,۶۳۵,۲۳۶ | ۱۸,۲۵۶,۳۵۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۸۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۶,۸۱۲,۰۰۰) | (۱,۱۶۵,۶۱۰,۵۹۰) | (۱۱,۶۵۶,۱۰۶) | (۱,۷۳۲,۳۱۰,۵۹۰) | (۱۷,۳۲۳,۱۰۶) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۹۴۴,۶۹۷ | ۰ | ۳۷۸,۷۵۷ | ۰ | ۵۴۰,۰۴۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۹,۹۷۶,۸۸۳ | ۰ | ۱,۶۵۶,۴۸۷ | ۰ | ۲,۳۱۸,۴۰۹ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۲۰,۶۸۴,۶۸۵ | ۲۱,۱۴۶,۱۰۴ | ۷۷,۹۸۴,۶۸۵ | ۲,۹۷۴,۳۱۵ | ۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵ | ۴,۰۲۲,۵۲۴ |