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 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۵۸,۱۸۵	۲۹۳,۹۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۰۸۸,۳۱۵	۱,۹۷۹,۶۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۴۷,۲۸۹	۱,۶۰۳,۱۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴۴,۴۹۱	۷۸,۸۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۴,۶۸۳	۷۹,۰۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۰۴	۲,۴۲۴
موجودي نقد	۱۰	۲,۰۰۵
جمع داراييها	۲۳,۵۶۴,۸۷۷	۴,۰۳۹,۰۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۲۹۰	۱۰,۸۰۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۱۸۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۲,۴۳۱	۵,۷۲۵
جاري كارگزاران	۱,۲۳۹	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۳,۱۴۸	۱۶,۵۳۳
خالص دارايي‌ها	۲۳,۲۹۱,۷۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۵۸۲	۱۸,۱۰۹	۵۶,۹۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۸,۵۹۲	۵۷,۶۳۷	۷۸,۴۷۵
سود سهام	۲۳,۱۹۷	۴۹۸	۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۹۲,۷۴۲	۱۳۰,۷۴۵	۴۲۹,۴۴۸
ساير درآمدها	۲۲۸	۲۸	۲,۷۴۲
جمع درآمدها	۲,۵۳۲,۳۴۱	۲۰۷,۰۱۷	۵۶۸,۰۶۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۴,۶۶۶)	(۷,۶۲۴)	(۲۳,۹۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۰۴)	(۱,۸۸۸)	(۴,۱۲۴)
جمع هزينه ها	(۸۰,۵۷۰)	(۹,۵۱۲)	(۲۸,۰۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۴۵۱,۷۷۱	۱۹۷,۵۰۵	۵۴۰,۰۴۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۱,۷۷۱	۱۹۷,۵۰۵	۵۴۰,۰۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵,۰۰۰	۵۶۴,۷۳۵,۲۳۶	۵,۶۴۷,۳۵۲	۱,۸۲۵,۶۳۵,۲۳۶	۱۸,۲۵۶,۳۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۱,۰۰۰)	(۵۰۳,۱۱۰,۱۹۰)	(۵,۰۳۱,۱۰۵)	(۱,۷۳۲,۳۱۰,۵۹۰)	(۱۷,۳۲۳,۱۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۵۱,۷۷۱	۰	۱۹۷,۵۰۵	۰	۵۴۰,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۹۰۳,۴۳۴	۰	۱,۴۵۳,۳۳۱	۰	۲,۳۱۸,۴۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۱,۸۸۴,۶۸۵	۲۳,۲۹۱,۷۲۹	۶۸,۷۸۵,۰۸۵	۲,۴۹۷,۹۰۸	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴