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 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۴,۱۹۸	۲۹۳,۹۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۶۹۷,۳۳۱	۱,۹۷۹,۶۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۰۵۳,۷۳۶	۱,۶۰۳,۱۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۰۵,۸۵۹	۷۸,۸۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۵۵,۴۲۱	۷۹,۰۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۴۷	۲,۴۲۴
موجودي نقد	۹	۲,۰۰۵
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۶۶,۸۰۱	۴,۰۳۹,۰۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۵۸۹	۱۰,۸۰۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱۰,۳۷۲	۵,۷۲۵
جاري كارگزاران	۱۷۱,۲۸۲	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۳,۲۴۳	۱۶,۵۳۳
خالص دارايي‌ها	۲۰,۱۶۳,۵۵۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۸۱۹	۲,۲۸۲	۵۶,۹۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۴,۳۹۳	۲۴,۰۴۵	۷۸,۴۷۵
سود سهام	۸,۹۴۰	۴۹۸	۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶۴,۱۰۹	۴۲,۶۲۸	۴۲۹,۴۴۸
ساير درآمدها	۷۹۰	۸	۲,۷۴۲
جمع درآمدها	۷۹۳,۰۵۱	۶۹,۴۶۱	۵۶۸,۰۶۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۱,۵۹۹)	(۲,۶۶۸)	(۲۳,۹۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۸۸۰)	(۹۳۵)	(۴,۱۲۴)
جمع هزينه ها	(۲۴,۴۷۹)	(۳,۶۰۳)	(۲۸,۰۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۶۸,۵۷۲	۶۵,۸۵۸	۵۴۰,۰۴۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۶۸,۵۷۲	۶۵,۸۵۸	۵۴۰,۰۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۴	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۵,۲۳۶	۱,۵۲۳,۳۵۲	۱,۸۲۵,۶۳۵,۲۳۶	۱۸,۲۵۶,۳۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۸,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۱۰,۵۹۰)	(۱,۱۵۲,۱۰۵)	(۱,۷۳۲,۳۱۰,۵۹۰)	(۱۷,۳۲۳,۱۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۸,۵۷۲	۰	۶۵,۸۵۸	۰	۵۴۰,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۷۸۵,۴۶۲	۰	(۳۵,۹۰۵,۶۰۷)	۰	۲,۳۱۸,۴۰۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۹,۱۸۴,۶۸۵	۲۰,۱۶۳,۵۵۸	۴۴,۲۸۴,۶۸۵	(۳۵,۲۳۷,۶۷۸)	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴