اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلوع نوین ثابت	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: نوین نگر سهام(صندوق سرمایه گذاري نوين نگار آسيا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430138	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۳,۹۴۲	۲۴,۶۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۷۹,۶۶۴	۲۴,۱۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۰۳,۱۰۳	۱۸۴,۱۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۸,۸۵۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹,۰۶۷	۵۲۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۲۴	۱,۷۵۵
موجودي نقد	۲,۰۰۵	۰
جمع داراييها	۴,۰۳۹,۰۵۷	۲۲۵,۲۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۰۸	۱,۱۱۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۲۵	۳,۳۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۵۳۳	۴,۴۳۱
خالص دارايي‌ها	۴,۰۲۲,۵۲۴	۲۳۰,۸۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۹۰۴	۸,۶۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۸,۴۷۵	۱۲,۴۲۸
سود سهام	۴۹۸	۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۹,۴۴۸	۴۱,۱۳۳
ساير درآمدها	۲,۷۴۲	۳
جمع درآمدها	۵۶۸,۰۶۷	۶۲,۳۱۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۹۰۰)	(۲,۸۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۲۴)	(۲,۳۴۹)
جمع هزينه ها	(۲۸,۰۲۴)	(۵,۱۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۴۰,۰۴۳	۵۷,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۴۰,۰۴۳	۵۷,۱۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۵	۱۰,۹۵۸,۹۸۱	۲۸۸,۴۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۲۵,۶۳۵,۲۳۶	۱۸,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۸۷۸,۳۳۶	۱۰۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۳۲,۳۱۰,۵۹۰)	(۱۷,۳۲۳,۱۰۶)	(۱۴,۶۷۷,۲۷۸)	(۱۴۶,۷۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۰,۰۴۳	۰	۵۷,۱۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۱۸,۴۰۹	۰	(۷۶,۷۸۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۰,۴۸۴,۶۸۵	۴,۰۲۲,۵۲۴	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۴