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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۲,۳۵۰	۲۴,۶۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۸۱,۴۰۶	۲۴,۱۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۸۰,۳۶۰	۱۸۴,۱۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۱,۳۰۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۳۶۹	۵۲۱
جاري كارگزاران	۲۲,۳۵۱	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸۷	۱,۷۵۵
موجودي نقد	۹۹	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۰۱۰,۵۲۹	۲۳۵,۲۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۷۱۷	۱,۱۱۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲,۹۹۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۰۱	۳,۳۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶,۲۱۴	۴,۴۳۱
خالص دارايي‌ها	۲,۹۷۴,۳۱۵	۲۳۰,۸۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۰۸۰	۴,۸۰۶	۸,۶۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۷,۰۴۳	۹,۰۳۲	۱۲,۴۲۸
سود سهام	۴۹۹	۵۸	۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۶,۴۰۸	۳۱,۴۳۳	۴۱,۱۳۳
ساير درآمدها	۴۷	۱	۳
جمع درآمدها	۳۹۷,۰۷۷	۴۵,۳۳۰	۶۲,۳۱۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۳۴۶)	(۲,۰۰۵)	(۳,۸۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۷۴)	(۱,۷۴۰)	(۳,۳۴۹)
جمع هزينه ها	(۱۸,۳۲۰)	(۳,۷۴۵)	(۵,۱۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۷۸,۷۵۷	۴۱,۵۸۵	۵۷,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷۸,۷۵۷	۴۱,۵۸۵	۵۷,۱۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۴	۱۰,۹۵۸,۹۸۱	۲۸۸,۴۳۸	۱۰,۹۵۸,۹۸۱	۲۸۸,۴۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۳۶,۴۳۵,۲۳۶	۱۲,۳۶۴,۳۵۲	۸,۵۶۳,۲۲۷	۸۵,۶۳۲	۱۰,۸۷۸,۳۳۶	۱۰۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۶۵,۶۱۰,۵۹۰)	(۱۱,۶۵۶,۱۰۴)	(۷,۵۳۶,۳۳۷)	(۷۵,۳۶۲)	(۱۴,۶۷۷,۲۷۸)	(۱۴۶,۷۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۸,۷۵۷	۰	۴۱,۵۸۵	۰	۵۷,۱۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۶۵۶,۴۸۶	۰	۲۶,۵۹۱	۰	(۷۶,۷۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷,۹۸۴,۶۸۵	۲,۹۷۴,۳۱۵	۱۱,۹۸۵,۸۷۱	۳۶۶,۸۸۴	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۴