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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۰,۳۳۸	۲۴,۶۸۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶۲,۹۹۷	۲۴,۱۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۰۳,۴۴۴	۱۸۴,۱۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷,۴۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۹۶۷	۵۲۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۳	۱,۷۵۵
موجودي نقد	۵,۷۹۳	۰
جمع داراييها	۲,۵۲۵,۰۹۶	۲۳۵,۲۵۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۴۲۷	۱,۱۱۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۹۸	۳,۳۱۷
جاري كارگزاران	۱۵,۷۶۳	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷,۱۸۸	۴,۴۳۰
خالص دارايي‌ها	۲,۴۹۷,۹۰۸	۲۳۰,۸۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۱۰۹	۳,۵۴۰	۸,۶۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۷,۶۳۷	۴,۴۵۶	۱۲,۴۲۸
سود سهام	۴۹۸	۵۸	۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۰,۷۴۵	۲۰,۸۶۰	۴۱,۱۳۳
ساير درآمدها	۲۸	۳	۳
جمع درآمدها	۲۰۷,۰۱۷	۲۸,۹۱۷	۶۲,۳۱۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۶۲۴)	(۱,۲۲۹)	(۲,۸۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۸۸)	(۱,۱۸۵)	(۲,۳۴۹)
جمع هزينه ها	(۹,۵۱۲)	(۲,۴۱۴)	(۵,۱۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۷,۵۰۵	۲۶,۵۰۳	۵۷,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۷,۵۰۵	۲۶,۵۰۳	۵۷,۱۵۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۵	۰	۰	۱۰,۹۵۸,۹۸۱	۲۸۸,۴۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶۴,۷۳۵,۲۳۶	۵,۶۴۷,۳۵۳	۲,۹۵۲,۰۷۵	۲۹,۵۲۱	۱۰,۸۷۸,۳۳۶	۱۰۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰۳,۱۱۰,۵۹۰)	(۵,۰۳۱,۱۰۶)	(۲,۹۱۱,۷۶۸)	(۲۹,۱۱۸)	(۱۴,۶۷۷,۲۷۸)	(۱۴۶,۷۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۷,۵۰۵	۰	۲۶,۵۰۳	۰	۵۷,۱۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۵۳,۳۳۱	۰	۵,۰۹۵	۰	(۷۶,۷۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸,۷۸۴,۶۸۵	۲,۴۹۷,۹۰۸	۴۰,۳۰۷	۳۲,۰۰۱	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۴