اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک نوین نگر آسیا	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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۵,۶۲۵	۲۴,۶۸۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰۱,۳۷۸	۲۴,۱۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۳,۶۸۳	۱۸۴,۱۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۳۱۸	۵۲۱
جاري كارگزاران	۳	۰
ساير دارايي‌ها	۹۴۸	۱,۷۵۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۵۱۸,۹۵۵	۲۳۵,۲۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۴۵	۱,۱۱۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۳۵	۳,۳۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۸۸۰	۴,۴۳۰
خالص دارايي‌ها	۱,۵۱۳,۰۷۵	۲۳۰,۸۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۸۱	۳,۷۰۹	۸,۶۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۰۴۵	۹۴۵	۱۲,۴۲۸
سود سهام	۴۹۹	۵۱	۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲,۶۲۸	۱۰,۵۷۴	۴۱,۱۳۳
ساير درآمدها	۸	۳	۳
جمع درآمدها	۶۹,۴۶۱	۱۵,۲۸۲	۶۲,۳۱۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۶۶۷)	۵۷۰	(۲,۸۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۹۳۵)	۶۰۰	(۲,۳۴۹)
جمع هزينه ها	(۳,۶۰۲)	۱,۱۷۰	(۵,۱۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵,۸۵۹	۱۶,۴۵۲	۵۷,۱۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵,۸۵۹	۱۶,۴۵۲	۵۷,۱۵۶
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۵	۱۰,۹۵۸,۹۸۱	۲۸۸,۴۳۹	۱۰,۹۵۸,۹۸۱	۲۸۸,۴۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۲,۳۳۵,۲۳۶	۱,۵۲۳,۳۵۱	۱۹۷,۰۲۷	۱,۹۷۰	۱۰,۸۷۸,۳۳۶	۱۰۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۵,۲۱۰,۵۹۰)	(۱,۱۵۲,۱۰۵)	(۱,۹۸۲,۳۸۹)	(۱۹,۸۲۳)	(۱۴,۶۷۷,۲۷۸)	(۱۴۶,۷۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵,۸۵۹	۰	۱۶,۴۵۲	۰	۵۷,۱۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۴۵,۱۴۵	۰	۱,۷۳۷,۵۴۶	۰	(۷۶,۷۸۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴,۲۸۴,۶۸۵	۱,۵۱۳,۰۷۵	۹,۱۷۳,۶۱۹	۲,۰۲۴,۵۸۴	۷,۱۶۰,۰۳۹	۲۳۰,۸۲۴