

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: کامیاب آشنا             | سرمایه ثبت شده: 4,000,000                                                     |
| نماد: کامیاب                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430760      | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۶,۳۳۶                                  | ۴۱,۸۸۳                        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱,۲۳۰,۶۸۳                              | ۲,۴۴۱,۸۴۲                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲,۶۷۷,۰۰۶                              | ۱,۸۹۳,۴۷۰                     |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۱۲,۲۴۰                        |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتی                                          | ۵۹,۱۹۰                                 | ۶۱,۹۷۹                        |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۲,۰۲۶                         |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۳۷۹                                    | ۶۶۹                           |
| موجودی نقد                                               | ۲,۲۲۲                                  | ۲                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۳,۹۷۵,۸۱۶                              | ۴,۴۵۴,۱۱۱                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۵۷,۰۹۳                                 | ۴۶,۴۳۲                        |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۳,۳۳۳                         |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۴۳,۱۹۴                                 | ۰                             |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۱۰۰,۲۸۷                                | ۴۹,۷۴۵                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۳,۸۷۵,۵۳۹                              | ۴,۴۰۴,۳۶۶                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده                       |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                          | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۶۳,۷۴۳                        | ۱۱۰,۵۷۸                             | ۵۷۶,۳۰۰                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۱۱۰,۸۵۴)                      | ۷۶,۱۴۹                              | ۸۲,۷۷۴                             |
| سود سهام                                     | ۰                              | ۰                                   | ۲,۶۲۳                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۰۰,۲۵۷                        | ۲۴۸,۳۸۷                             | ۷۲۲,۴۰۶                            |
| سایر درآمدها                                 | ۳۴۰                            | ۲۵۶                                 | ۷۹۰                                |
| جمع درآمدها                                  | ۲۵۳,۲۸۶                        | ۴۲۵,۳۷۰                             | ۱,۳۸۴,۸۹۳                          |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۰,۶۶۱)                       | (۱۶,۴۸۷)                            | (۵۴,۸۱۹)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۵,۶۳۷)                        | (۷۴۵)                               | (۴,۰۳۱)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۶,۲۹۸)                       | (۱۷,۲۳۲)                            | (۵۸,۸۵۰)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۲۳۷,۰۹۸                        | ۴۱۸,۱۳۸                             | ۱,۳۲۶,۰۴۳                          |
| هزینه‌های مالی                               | (۳)                            | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده                       |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۳۳۷,۰۹۵                        | ۴۱۸,۱۳۸                             | ۱,۳۲۶,۰۴۳                          |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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    |             | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    |             |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                  | تعداد        | قیمت      | تعداد         | قیمت        | تعداد         | قیمت        |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۲۶۹,۸۲۸,۱۵۸  | ۴,۴۰۴,۳۶۶ | ۵۶۷,۳۲۸,۱۵۸   | ۳,۳۷۶,۸۶۱   | ۵۶۷,۳۲۸,۱۵۸   | ۷,۳۷۶,۸۶۳   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۳۸,۰۰۰   | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۷۸۵,۰۰۰   | ۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۰۳,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۵۹,۶۰۰,۰۰۰) | (۵۹۶,۰۰۰) | (۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۵۶,۰۰۰) | (۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰) | (۷,۵۷۸,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰            | ۳۳۷,۰۹۵   | ۰             | ۴۱۸,۱۳۸     | ۰             | ۱,۳۲۶,۰۴۳   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰            | ۰         | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰            | (۳۰۷,۹۳۳) | ۰             | ۱۵,۴۵۳      | ۰             | (۱,۳۲۳,۵۳۹) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۲۳۴,۰۲۸,۱۵۸  | ۳,۸۷۵,۵۲۹ | ۵۷۰,۲۲۸,۱۵۸   | ۳,۸۳۹,۴۵۱   | ۲۶۹,۸۲۸,۱۵۸   | ۴,۴۰۴,۳۶۶   |