

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: کامیاب آشنا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: کامیاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430760	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۱,۸۸۳	۴۴۳,۳۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۱,۸۴۲	۴,۰۴۱,۳۱۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۸۹۳,۴۷۰	۲,۸۰۲,۳۰۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۲۴۰	۵۶,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۱,۹۷۹	۵۸,۴۹۶
جاری کارگزاران	۲,۰۲۶	۰
سایر دارایی‌ها	۶۶۹	۸۶۴
موجودی نقد	۲	۳
جمع دارایی‌ها	۴,۴۵۴,۱۱۱	۷,۴۰۳,۰۲۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۴۲۲	۲۳,۲۰۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۳۲۳	۲,۹۵۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۹,۷۴۵	۲۶,۱۶۱
خالص دارایی‌ها	۴,۴۰۴,۳۶۶	۷,۳۷۶,۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷۶,۳۰۰	۱۹۴,۵۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۲,۷۷۴	۱۸۵,۵۱۶
سود سهام	۲,۶۲۳	۱۳,۳۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۲۲,۴۰۶	۴۶۲,۴۷۵
سایر درآمدها	۷۹۰	۱۱
جمع درآمدها	۱,۳۸۴,۸۹۳	۸۵۵,۸۶۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۸۱۹)	(۲۹,۵۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۳۱)	(۲,۱۶۲)
جمع هزینه‌ها	(۵۸,۸۵۰)	(۳۱,۷۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۳۲۶,۰۴۳	۸۲۴,۱۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۶,۰۴۳	۸۲۴,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۶۷,۳۲۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۳	۵۵,۰۲۸,۰۹۹	۵۸۰,۲۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۰۰۰	۷۶۱,۲۰۰,۰۵۹	۷,۶۱۲,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۷۸,۰۰۰)	(۲۴۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۲۶,۰۴۳	۰	۸۲۴,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱,۳۲۳,۵۳۹)	۰	۸۴۹,۴۹۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۶۹,۸۲۸,۱۵۸	۴,۴۰۴,۳۶۶	۵۶۷,۳۲۸,۱۵۸	۷,۳۷۶,۸۶۱