



شرکت: صندوق سرمایه گذاری جسوارانه بكم دانشگاه تهران	ناماد: بكم دانشگاه تهران جسوارانه
کد صنعت (ISIC): 46430272	سال مالی منتهی به: 1398/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نرازنامه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

پایان سال مالی قبیل درصد تغییرات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	پایان سال مالی قبیل درصد تغییرات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبیل درصد تغییرات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
					دارایی‌ها
(۱۳.۷۵)	۳,۷۹۶	۳,۲۷۴	برداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	.	سرمایه‌گذاری‌های جسوارانه
.	.	تسهیلات مالی	۲۲۸.۳۸	۷۴	دارایی‌های نامشهود
.	.	سود واحدهای سرمایه‌گذاری برداختنی	.	.	پیش‌پرداخت‌ها
(۱۳.۷۵)	۳,۷۹۶	۳,۲۷۴	جمع بدھی‌ها	(۹.۰۹)	دریافت‌نی‌های تجاری و غیرتجاری
.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱.۸)	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
.	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۲۲.۲۲	موجودی نقد
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده	۶	.
۲۴.۶۹	۶۴۰	۷۹۸	سود (زیان) اینباشه	.	.
۰.۰۳	۳۰,۶۴۰	۳۰,۷۹۸	جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	.	.
(۱.۰۶)	۲۴,۴۲۶	۲۴,۰۷۲	جمع بدھی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱.۰۶)	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

پایان سال مالی قبیل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات حسابرسی شده	واقعی دوره مشابه سال قبیل ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبیل ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبیل درصد تغییرات حسابرسی نشده	شرح
						درآمد
۵۲۳	(۹۶.۹۳)	۴۵۶	۱۴	۱۴	سدود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	
۴,۰۹۹	۱,۰۵۰.۲۵	۱۶۱	۲,۶۷۳	۲,۶۷۳	سدود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	
۵۴۹	(۵۶.۴۶)	۹۹۹	۴۳۵	۴۳۵	سدود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	
.	سایر درآمد	
۰,۱۷۰	۹۲.۱۹	۱,۶۱۶	۲,۱۲۲	۲,۱۲۲	جمع درآمد	

					هزینه‌ها
(۲,۹۲۳)	۱۱۲.۱۴	(۱,۲۶۹)		(۲,۶۹۲)	کارمزد ارکان صندوق
.	.	.		.	پاداش عملکرد
(۶۰۷)	۰.۳۷	(۲۷۱)		(۲۷۲)	سایر هزینه‌های عملیاتی
.	.	.		.	هزینه‌های مالی
.	.	.		.	سایر هزینه‌ها
(۴,۵۲۰)	۹۲.۴۷	(۱,۰۴۰)		(۲,۹۶۴)	جمع هزینه‌ها
۶۴۰	۱۰۷.۸۹	۷۶		۱۵۸	سود (زیان) خالص
۴,۲۶۷		۰.		۰.	سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری
					گردش حساب سود (زیان) ابیاشته
۶۴۰	۱۰۷.۸۹	۷۶		۱۵۸	سود (زیان) خالص
.	.	.		۶۴۰	سود (زیان) ابیاشته ابتدای سال
.	.	.		.	سود مصوب
۶۴۰	۹۵۰	۷۶		۷۹۸	سود (زیان) ابیاشته پایان سال

صورت جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ به میلیون ریال است					
-------------------------------	--	--	--	--	--

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	وافعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	فعالیت‌های عملیاتی
(۲۹,۷۲۱)	--	(۲۹,۱۶۷)	۴۰۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
.	.	.	.	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
.	.	.	.	سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
.	.	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۷۳)	(۴۴.۰۶)	(۵۷۲)	(۲۲۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
(۲۷۳)	(۴۴.۰۶)	(۵۷۲)	(۲۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۹,۹۹۴)	--	(۲۹,۷۲۹)	۸۶	جریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی
۳۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰	.	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	دریافت تسهیلات مالی
.	.	.	.	باربرداخت اصل تسهیلات مالی
۳۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰	.	جریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

					خلاص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶	(۶۷.۰۵)	۲۶۱	۸۶	۶	موجودی نقد در ابتدای سال
۰		۰	۶		
۶	(۶۴.۷۵)	۲۶۱	۹۲		موجودی نقد در پایان سال
۰		۰	۰		مبادلات غیرنقدی