

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تایید کننده :

مدیر مالی

جناب آقای قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
لامپ پارس شهاب	۱,۶۵۲,۴۰۰	۳۸,۵۳۲,۷۶۷,۴۴۱	۳۸,۸۵۱,۴۲۲,۴۶۱	۷۷۸,۰۰۶	۲۱,۱۴۲,۹۶۳,۳۰۰	(۱,۲۴۳,۸۸۱)	۲۴,۰۲۶,۰۰۲,۳۵۳	۱,۱۸۶,۵۲۵	۲۸,۴۰۰	۳۰,۱۶۹,۳۴۱,۵۹۰	۳۳,۶۷۱,۷۰۰,۰۴۴	۲,۵۳٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷,۱۷۷,۰۶۱	۴۷,۳۵۸,۵۶۷,۹۱۵	۴۷,۳۴۱,۴۹۴,۰۴۳	۲,۳۹۹,۷۲۱	۱۸,۶۹۴,۸۷۳,۱۳۱	(۲,۶۸۹,۸۰۴)	۲۰,۶۵۶,۷۹۱,۰۱۵	۶,۸۸۶,۹۷۸	۷,۴۶۰	۴۷,۶۳۶,۳۰۹,۳۱۶	۵۱,۳۳۷,۸۰۹,۴۷۰	۳,۸۶٪
پارس خزر	۲,۶۱۳,۸۰۰	۴۶,۵۲۳,۰۰۴,۳۵۰	۴۶,۳۵۵,۲۱۷,۴۹۸	۴۲۸,۸۵۷	۷,۳۸۷,۵۲۹,۰۹۱	(۴۷۰,۴۸۴)	۸,۰۳۵,۲۸۰,۹۸۵	۲,۵۷۲,۱۷۳	۱۶,۱۴۰	۴۵,۴۵۴,۴۵۲,۷۸۶	۴۱,۴۸۳,۳۲۰,۹۱۷	۳,۱۲٪
دلچان طلایی شکوه پارس	۱۹,۱۰۴,۶۷۱	۱۴۷,۴۹۳,۵۲۹,۴۱۴	۱۴۵,۸۴۸,۷۵۷,۰۷۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۴,۴۲۴,۷۲۵	.	.	۳۰,۷۰۴,۶۷۱	۶,۹۷۰	۳۳۰,۷۳۷,۹۵۳,۹۳۹	۲۱۳,۸۴۸,۹۰۸,۰۸۷	۱۶,۱۰٪
کارتن ایران	۲۳,۱۷۴,۴۹۶	۱۲۱,۷۸۵,۷۲۵,۲۳۵	۱۵۵,۶۱۴,۲۵۶,۳۳۴	۲,۴۲۶,۸۹۱	۱۵,۴۴۳,۹۶۸,۳۷۴	(۷,۴۲۶,۳۹۵)	۴۶,۰۱۰,۲۶۰,۹۸۱	۱۸,۱۷۴,۹۹۲	۶,۱۶۰	۹۷,۶۱۳,۳۹۰,۶۰۵	۱۱۱,۸۷۲,۸۶۲,۶۷۷	۸,۴۳٪
ریل گردش ایرانیان	۶۳,۷۰۳,۶۳۸	۲۵۷,۱۱۴,۵۳۲,۷۰۲	۲۵۳,۲۸۴,۱۳۳,۲۵۳	۵,۷۳۵,۹۸۴	۲۳,۵۲۰,۴۹۳,۷۸۶	(۱۶,۳۵۲,۰۰۳)	۶۸,۳۸۸,۹۹۳,۴۵۸	۵۳,۰۸۷,۶۱۹	۴,۲۵۳	۲۱۴,۶۳۰,۶۴۶,۲۳۵	۲۲۵,۶۱۰,۰۴۹,۵۵۸	۱۶,۹۸٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۲,۷۰۰,۴۵۸	۱۲۵,۷۶۰,۳۱۱,۶۶۸	۱۶۱,۹۳۴,۶۸۰,۱۱۸	۲,۵۲۰,۸۷۶	۳۶,۹۱۲,۷۱۵,۵۲۷	(۲,۲۳۶,۷۱۰)	۳۳,۰۵۳,۴۸۵,۴۴۰	۱۲,۹۸۴,۶۲۴	۱۴,۵۴۰	۱۳۹,۲۴۸,۸۶۷,۴۲۷	۱۸۸,۶۵۲,۹۴۷,۶۷۱	۱۴,۲۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۲,۷۰۱,۱۹۹	۱۱۹,۳۷۲,۰۷۵,۰۶۰	۱۷۲,۳۰۴,۲۶۳,۲۸۳	.	.	.	.	۱۰۲,۷۰۱,۱۹۹	۱,۴۳۵	۱۱۹,۳۷۲,۰۷۵,۰۶۰	۱۴۷,۲۶۴,۲۱۴,۶۳۷	۱۱,۰۸٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۸,۹۱۳,۵۸۱	۱۰۴,۹۸۳,۶۱۸,۵۷۴	۱۱۳,۳۸۳,۶۴۹,۰۱۷	۷,۱۸۰,۷۸۳	۸۴,۶۸۲,۱۳۹,۵۳۲	(۵,۵۹۱,۷۲۷)	۶۵,۹۵۷,۸۱۹,۸۹۰	۱۰,۵۰۲,۶۳۷	۱۰,۸۶۰	۱۲۳,۳۰۳,۲۸۱,۹۵۹	۱۱۳,۹۷۱,۹۵۳,۲۵۵	۸,۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۶,۱۸۱,۵۳۷,۶۲۵	۲۶,۷۸۳,۸۲۶,۱۷۵	۱۲,۲۳۹,۳۱۱,۲۳۱	۲۰,۷۲۶,۰۵۲,۵۶۹
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۹۷,۶۲۴,۵۹۵	۰	۰	۲۹۷,۶۲۴,۵۹۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۵,۳۲۵,۵۷۰,۵۸۰	۴,۹۱۷,۴۲۴,۸۲۸	۴,۰۳۴,۷۳۳,۰۵۷	۶,۲۰۸,۲۶۲,۳۵۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۷۹,۱۰۷,۴۷۱,۱۷۵	۰	۷۸,۰۱۶,۷۹۲,۱۹۷	۱,۰۹۰,۶۷۸,۹۷۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۳۳,۱۷۸,۴۰۶	۳۵,۱۵۱,۹۰۳,۶۲۹	۱۰,۶۱۲,۷۴۰,۵۷۲	۲۴,۵۷۲,۳۴۱,۴۶۳
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۲۷,۶۶۰,۱۷۵,۲۴۷	۱۲,۶۰۲,۱۱۷,۹۹۴	۷,۷۶۷,۹۴۰,۵۳۷	۳۲,۴۹۴,۳۵۲,۷۰۴
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۵۸,۲۴۴,۱۸۲,۴۸۶	۷۳,۳۳۱,۸۳۱,۱۰۹	۷۳,۲۵۵,۱۰۱,۳۱۷	۵۸,۳۲۰,۹۱۲,۲۷۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۰,۳۰۳,۳۰۶,۷۹۳	۲۵,۶۱۰,۳۰۴,۵۷۲	۲۹,۸۸۰,۴۹۸,۶۴۶	۱۶,۰۳۳,۱۱۲,۷۱۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۱۲,۴۳۴,۳۴۹,۵۵۳	۰	۰	۱۲,۴۳۴,۳۴۹,۵۵۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۲۲,۹۶۸,۳۹۱,۴۳۰	۵۸,۱۴۶,۷۱۷,۶۵۱	۵۵,۷۸۹,۰۵۰,۶۰۶	۲۵,۳۲۶,۰۵۸,۴۷۵
								درصد به کل دارایی‌ها
								۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۰,۷۰۴,۶۷۱	۲۱۳,۸۴۸,۹۰۸,۰۸۶	۲۲۹,۰۹۳,۱۸۱,۸۰۳	(۱۵,۲۴۴,۲۷۳,۷۱۶)	۳۰,۷۰۴,۶۷۱	۲۱۳,۸۴۸,۹۰۸,۰۸۶	۲۲۴,۲۷۳,۱۸۰,۸۷۶	(۲۰,۴۲۴,۲۷۲,۷۸۹)
ریل گردش ایرانیان	۵۳,۰۸۷,۶۱۹	۳۲۵,۶۱۰,۰۴۹,۵۵۷	۲۱۴,۷۶۳,۸۱۰,۴۱۲	۱۰,۸۴۶,۲۳۹,۱۴۵	۵۳,۰۸۷,۶۱۹	۳۲۵,۶۱۰,۰۴۹,۵۵۷	۲۰۲,۷۷۶,۲۲۴,۲۸۷	۲۲,۸۳۳,۸۲۵,۲۷۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۲,۷۰۱,۱۹۹	۱۴۷,۲۶۴,۲۱۴,۶۳۷	۱۷۲,۳۰۴,۲۶۲,۲۸۳	(۲۵,۰۴۰,۰۴۷,۶۴۵)	۱۰۲,۷۰۱,۱۹۹	۱۴۷,۲۶۴,۲۱۴,۶۳۷	۱۳۴,۹۹۷,۵۲۹,۲۱۰	۱۲,۲۶۶,۶۸۵,۴۲۷
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۰,۵۰۲,۶۳۷	۱۱۳,۹۷۱,۹۵۳,۲۵۵	۱۳۱,۶۰۳,۳۱۲,۴۰۱	(۱۷,۶۳۱,۳۵۹,۱۴۵)	۱۰,۵۰۲,۶۳۷	۱۱۳,۹۷۱,۹۵۳,۲۵۵	۱۲۳,۲۰۳,۲۸۱,۹۵۹	(۹,۲۳۱,۳۲۸,۷۰۳)
پارس خزر	۲,۵۷۲,۱۷۳	۴۱,۴۸۳,۳۲۰,۹۱۷	۴۴,۹۹۳,۶۵۳,۵۲۴	(۳,۵۱۰,۳۳۲,۶۰۶)	۲,۵۷۲,۱۷۳	۴۱,۴۸۳,۳۲۰,۹۱۷	۴۶,۴۲۵,۸۸۰,۵۵۵	(۴,۹۴۲,۵۵۹,۶۳۷)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۲,۹۸۴,۶۲۴	۱۸۸,۶۵۲,۹۴۷,۶۷۰	۱۷۷,۵۹۳,۵۹۵,۲۴۵	۱۱,۰۵۹,۳۵۲,۴۲۵	۱۲,۹۸۴,۶۲۴	۱۸۸,۶۵۲,۹۴۷,۶۷۰	۱۲۷,۴۷۰,۳۵۰,۵۴۴	۶۱,۱۸۲,۵۹۷,۱۲۶
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶,۸۸۶,۹۷۸	۵۱,۳۳۷,۸۰۹,۴۶۹	۵۹,۶۲۱,۳۸۲,۰۶۸	(۸,۲۸۳,۵۷۲,۵۹۸)	۶,۸۸۶,۹۷۸	۵۱,۳۳۷,۸۰۹,۴۶۹	۴۹,۶۸۰,۸۰۸,۵۶۶	۱,۶۵۷,۰۰۰,۹۰۳
لامپ پارس شهاب	۱,۱۸۶,۵۲۵	۳۳,۶۷۱,۷۰۰,۰۴۴	۳۰,۰۱۰,۱۴۸,۷۳۸	۳,۶۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۱,۱۸۶,۵۲۵	۳۳,۶۷۱,۷۰۰,۰۴۴	۳۰,۴۷۱,۵۴۱,۶۴۶	۳,۲۰۰,۱۵۸,۳۹۸
کارتن ایران	۱۸,۱۷۴,۹۹۲	۱۱۱,۸۷۲,۸۶۲,۶۷۷	۱۲۷,۹۷۴,۷۱۱,۷۲۲	(۱۶,۱۰۱,۸۴۹,۰۴۴)	۱۸,۱۷۴,۹۹۲	۱۱۱,۸۷۲,۸۶۲,۶۷۷	۱۰۵,۷۴۸,۲۷۷,۷۹۱	۶,۱۲۴,۵۸۴,۸۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس خزر	۴۷۰,۴۸۴	۸,۰۳۵,۲۸۰,۹۸۵	۸,۵۴۹,۰۹۲,۸۶۴	(۵۱۳,۸۱۱,۸۷۹)	۲,۳۷۱,۷۹۸	۴۴,۷۰۷,۲۷۳,۸۱۰	۳۹,۶۳۴,۳۳۸,۴۶۵	۵,۰۷۲,۹۳۵,۳۴۵
کارتن ایران	۷,۴۲۶,۳۹۵	۴۶,۰۱۰,۲۶۰,۹۸۱	۴۳,۰۸۳,۵۱۲,۹۸۶	۲,۹۲۶,۷۴۷,۹۹۵	۲۱,۰۶۲,۶۰۸	۱۳۰,۶۷۰,۴۸۸,۸۹۱	۱۰۵,۸۷۷,۱۸۵,۰۵۵	۲۴,۷۹۳,۳۰۳,۸۳۶
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۲,۶۸۹,۸۰۴	۲۰,۶۵۶,۷۹۱,۰۱۵	۱۹,۳۱۴,۹۸۵,۱۰۵	۱,۳۴۱,۸۰۵,۹۱۰	۱۰,۷۱۱,۲۸۶	۸۵,۳۵۱,۲۳۹,۲۳۳	۶۸,۴۳۳,۸۳۰,۴۶۱	۱۶,۹۱۷,۴۰۸,۷۷۲
لامپ پارس شهاب	۱,۲۴۳,۸۸۱	۳۴,۰۲۶,۰۰۲,۳۵۳	۲۹,۹۸۴,۲۳۷,۰۲۳	۴,۰۴۱,۷۶۵,۳۳۰	۳,۱۱۱,۹۹۱	۸۰,۱۴۸,۲۷۱,۴۸۲	۷۰,۵۶۸,۲۵۷,۱۹۶	۹,۵۸۰,۰۱۴,۲۸۶
س. توسعه تجارت هیرمند	۲,۲۳۶,۷۱۰	۳۳,۰۵۳,۴۸۵,۴۴۰	۲۱,۲۵۳,۸۰۰,۴۰۰	۱۱,۷۹۹,۶۸۵,۰۴۰	۵,۳۶۶,۱۱۳	۶۲,۵۹۲,۹۰۰,۰۵۷	۴۸,۴۳۴,۳۶۰,۱۵۳	۱۴,۱۵۸,۵۳۹,۹۰۴
ریل گردش ایرانیان	۱۶,۳۵۲,۰۰۳	۶۸,۳۸۸,۹۹۲,۴۵۸	۶۲,۰۴۰,۸۱۵,۶۲۶	۶,۳۴۸,۱۷۶,۸۳۲	۴۷,۶۹۱,۸۱۰	۱۹۶,۲۲۱,۸۵۳,۲۷۲	۱۷۹,۳۱۳,۲۹۴,۵۶۶	۱۶,۹۰۸,۵۵۸,۷۰۶
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۵,۵۹۱,۷۲۷	۶۵,۹۵۷,۸۱۹,۸۹۰	۶۶,۴۶۲,۴۷۶,۱۴۷	(۵۰۴,۶۵۶,۲۵۷)	۸,۰۵۹,۸۲۷	۹۶,۲۳۲,۱۴۴,۰۰۲	۹۵,۲۵۵,۵۷۸,۷۵۲	۹۷۶,۵۶۵,۲۵۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	.	.	.	.	۱۸,۸۷۶,۳۵۳	۱۲۶,۶۹۷,۰۶۲,۹۵۹	۱۰۲,۳۱۱,۹۶۳,۸۰۸	۲۴,۳۸۵,۰۹۹,۱۵۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۳۰,۷۶۸,۰۵۰	۴۷,۰۳۳,۳۲۳,۳۱۰	۳۹,۰۰۶,۷۷۵,۹۲۴	۸,۰۲۶,۵۴۷,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پارس خزر	۰	(۳,۵۱۰,۳۳۲,۶۰۶)	(۵۱۳,۸۱۱,۸۷۹)	(۴,۰۲۴,۱۴۴,۴۸۵)	۱۱,۶۳٪	۰	(۴,۹۴۲,۵۵۹,۶۳۷)	۵۰,۷۲,۹۳۵,۳۴۵	۱۳۰,۳۷۵,۷۰۸	۰,۰۷٪
کارتن ایران	۰	(۱۶,۱۰۱,۸۴۹,۰۴۴)	۲,۹۲۶,۷۴۷,۹۹۵	(۱۳,۱۷۵,۱۰۱,۰۴۹)	۳۸,۰۸٪	۰	۶,۱۲۴,۵۸۴,۸۸۶	۲۴,۷۹۳,۳۰۳,۸۳۶	۳۰,۹۱۷,۸۸۸,۷۲۲	۱۵,۹۰٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	(۸,۲۸۳,۵۷۲,۵۹۸)	۱,۳۴۱,۸۰۵,۹۱۰	(۶,۹۴۱,۷۶۶,۶۸۸)	۲۰,۰۷٪	۰	۱,۶۵۷,۰۰۰,۹۰۳	۱۶,۹۱۷,۴۰۸,۷۷۲	۱۸,۵۷۴,۴۰۹,۶۷۵	۹,۵۵٪
لامپ پارس شهاب	۰	۳,۶۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۴,۰۴۱,۷۶۵,۳۳۰	۷,۷۰۳,۳۱۶,۶۳۶	-۲۲,۲۷٪	۰	۳,۲۰۰,۱۵۸,۳۹۸	۹,۵۸۰,۰۱۴,۲۸۶	۱۲,۷۸۰,۱۷۲,۶۸۴	۶,۵۷٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۱۱,۰۵۹,۳۵۳,۴۲۵	۱۱,۷۹۹,۶۸۵,۰۴۰	۲۲,۸۵۹,۰۳۷,۴۶۵	-۶۶,۰۸٪	۰	۶۱,۱۸۲,۵۹۷,۱۲۶	۱۴,۱۵۸,۵۳۹,۹۰۴	۷۵,۳۴۱,۱۳۷,۰۳۰	۳۸,۷۵٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۱۰,۸۴۶,۳۳۹,۱۴۵	۶,۳۴۸,۱۷۶,۸۳۲	۱۷,۱۹۴,۴۱۵,۹۷۷	-۴۹,۷۰٪	۰	۲۲,۸۳۳,۸۲۵,۲۷۰	۱۶,۹۰۸,۵۵۸,۷۰۶	۳۹,۷۴۲,۲۸۳,۹۷۶	۲۰,۴۴٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۰	(۱۷,۶۳۱,۳۵۹,۱۴۵)	(۵۰۴,۶۵۶,۲۵۷)	(۱۸,۱۳۶,۰۱۵,۴۰۲)	۵۲,۴۳٪	۰	(۹,۲۳۱,۳۲۸,۷۰۳)	۹۷۶,۵۶۵,۲۵۰	(۸,۲۵۴,۷۶۲,۴۵۳)	-۴,۲۵٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۱۵,۲۴۴,۲۷۳,۷۱۶)	۰	(۱۵,۲۴۴,۲۷۳,۷۱۶)	۴۴,۰۷٪	۰	(۲۰,۴۲۴,۲۷۲,۷۸۹)	۲۴,۳۸۵,۰۹۹,۱۵۱	۳,۹۶۰,۸۲۶,۳۶۲	۲,۰۴٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲۵,۰۴۰,۰۴۷,۶۴۵)	۰	(۲۵,۰۴۰,۰۴۷,۶۴۵)	۷۲,۳۸٪	۰	۱۲,۲۶۶,۶۸۵,۴۲۷	۸,۰۲۶,۵۴۷,۳۸۶	۲۰,۴۹۳,۲۳۲,۸۱۳	۱۰,۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۳,۷۹۳,۶۸۳	۱,۳۳۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۴,۸۰۴,۵۷۸,۹۰۷)	۱۰۰.۶۱٪	-۲.۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪