

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
لامپ پارس شهاب	۱,۱۸۶,۵۲۵	۳۰,۱۶۹,۳۴۱,۵۹۰	۱,۰۸۹,۶۴۹	۲۶,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۴	(۴۳۵,۶۳۱)	۱۰,۸۲۵,۵۲۷,۴۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۸۸۶,۹۷۸	۴۷,۶۳۶,۳۰۹,۳۱۶	۲,۲۰۵,۵۸۲	۱۶,۳۰۶,۲۱۷,۴۸۶	(۱,۸۳۲,۹۵۹)	۱۳,۹۹۴,۹۰۳,۳۸۹
پارس خزر	۲,۵۷۲,۱۷۳	۴۵,۴۵۴,۴۵۲,۷۸۶	۸۰۰,۷۱۷	۱۲,۱۵۱,۵۳۳,۵۸۹	(۸۷۱,۰۲۷)	۱۳,۸۰۵,۰۲۸,۳۱۶
دلچیان طلایی شکوه پارس	۳۰,۷۰۴,۶۷۱	۲۳۰,۷۳۷,۹۵۳,۹۳۹	۷,۸۹۶,۴۸۵	۶۲,۱۳۰,۳۱۵,۴۴۰	(۱۰,۲۵۴,۶۸۱)	۷۶,۳۰۷,۷۵۱,۷۲۳
کارتن ایران	۱۸,۱۷۴,۹۹۲	۹۷,۶۱۳,۳۹۰,۶۰۵	۳,۴۳۸,۱۹۳	۱۹,۲۳۵,۹۳۷,۷۳۷	(۱,۷۲۸,۰۸۶)	۱۰,۴۷۱,۱۰۴,۱۴۸
ریل گردش ایرانیان	۵۳۰,۸۷۶۱۹	۲۱۴,۶۳۰,۶۴۶,۳۳۵	۸,۳۹۹,۷۹۱	۳۷,۰۴۵,۳۹۰,۰۶۶	(۳۴,۱۰۵,۶۷۸)	۱۵۴,۶۳۰,۶۷۵,۶۵۹
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۲,۹۸۶,۶۲۴	۱۳۹,۲۴۸,۸۶۷,۴۲۷	۳,۸۲۲,۰۵۳	۴۹,۲۶۵,۲۱۲,۱۹۵	(۲,۱۷۷,۱۴۴)	۲۸,۵۹۳,۰۹۵,۴۶۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۲,۷۰۱,۱۹۹	۱۱۹,۳۷۲,۰۷۵,۰۶۰	۴۷,۹۹۸,۵۷۹	۶۱,۶۹۳,۸۴۳,۴۵۷	(۱۰,۹۳۰,۶۱۲)	۱۳,۶۵۳,۷۰۸,۷۵۷
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۱۰,۵۰۲,۶۳۷	۱۲۳,۲۰۳,۳۸۱,۹۵۹	۴۰,۷۵۹,۹۰۰	۴۶,۱۸۴,۳۹۲,۵۶۹	(۳,۵۴۱,۵۱۲)	۴۰,۳۷۶,۸۸۹,۸۳۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	۶۲۱,۴۰۰	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	(۱۷۵,۰۰۰)	۹,۹۸۱,۳۲۶,۲۳۳
درصد به کل دارایی های صندوق	۳,۵۸٪	۴۱,۸۴۰,۵۳۰,۲۶۲	۴۵,۳۴۱,۴۵۲,۱۹۸	۲۲,۷۵۰	۱,۸۴۰,۵۴۳	۱۰,۸۲۵,۵۲۷,۴۳۷
	۴,۴۱٪	۵۱,۴۳۱,۴۵۳,۴۵۶	۵۱,۱۶۰,۶۳۵,۹۵۱	۷,۰۹۰	۷,۲۵۹,۶۰۱	۱۳,۹۹۴,۹۰۳,۳۸۹
	۲,۹۹٪	۳۴,۸۹۹,۴۶۳,۷۱۴	۴۲,۴۴۰,۵۱۷,۷۹۹	۱۳,۹۶۰	۲,۵۰۱,۸۶۳	۱۳,۸۰۵,۰۲۸,۳۱۶
	۱۹,۶۴٪	۲۲۹,۲۶۱,۹۹۷,۰۱۰	۲۱۶,۱۲۵,۴۵۹,۷۹۲	۸,۰۹۴	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۷۶,۳۰۷,۷۵۱,۷۲۳
	۹,۲۱٪	۱۰۷,۴۹۶,۶۲۶,۰۱۷	۱۰۷,۵۴۹,۳۴۰,۰۹۱	۵,۴۱۰	۱۹,۸۸۵,۰۹۹	۱۰,۴۷۱,۱۰۴,۱۴۸
	۹,۷۰٪	۱۱۳,۱۶۴,۷۷۲,۹۱۱	۱۱۳,۷۲۰,۶۷۶,۴۳۵	۴,۱۳۶	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۵۴,۶۳۰,۶۷۵,۶۵۹
	۱۴,۶۸٪	۱۷۱,۳۲۷,۸۱۸,۵۸۴	۱۶۴,۲۹۱,۹۵۹,۱۳۷	۱۱,۷۲۰	۱۴,۶۲۹,۵۳۳	۲۸,۵۹۳,۰۹۵,۴۶۱
	۱۴,۸۷٪	۱۷۳,۶۰۱,۰۳۶,۲۰۲	۱۶۷,۹۵۸,۱۷۰,۱۰۰	۱,۲۴۳	۱۳۹,۷۶۹,۱۶۶	۱۳,۶۵۳,۷۰۸,۷۵۷
	۹,۸۵٪	۱۱۴,۹۱۹,۳۲۹,۰۵۸	۱۲۸,۰۳۶,۴۰۶,۳۴۳	۱۰,۴۲۰	۱۱,۰۳۷,۱۰۵	۴۰,۳۷۶,۸۸۹,۸۳۸
	۲,۱۹٪	۲۵,۵۵۷,۷۹۹,۵۳۲	۲۵,۱۴۲,۸۳۶,۵۸۶	۵۷,۲۵۷	۴۴۶,۴۰۰	۹,۹۸۱,۳۲۶,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۱۲۰,۹۳۰,۱۶۶	۱۸۵,۷۹۸,۰۱۴	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	۱,۱۲۰,۹۳۰,۱۶۶	۱۸۵,۷۹۸,۰۱۴	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	۱۸۰	۷,۲۵۹,۶۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۸۲,۲۴۳,۰۴۷	۱۲۲,۱۵۸,۵۰۳	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۷۸۲,۲۴۳,۰۴۷	۱۲۲,۱۵۸,۵۰۳	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۶۵۰	۱,۳۹۱,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	لامپ پارس شهاب
۱,۰۳۹,۳۵۳,۱۵۵	۱۶۲,۳۰۹,۹۴۵	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۱,۰۳۹,۳۵۳,۱۵۵	۱۶۲,۳۰۹,۹۴۵	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۵۵۰	۲,۱۸۴,۸۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	پارس خزر
۳۸۸,۵۹۹,۵۶۳	۶۴,۹۴۴,۰۳۷	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۳۸۸,۵۹۹,۵۶۳	۶۴,۹۴۴,۰۳۷	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۱۶	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دلیجان طلایی شکوه پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۲۲۹,۲۶۱,۹۹۷,۰۰۹	۱۹۸,۱۲۷,۱۱۴,۲۳۶	۳۱,۱۳۴,۸۸۲,۷۷۳	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۲۲۹,۲۶۱,۹۹۷,۰۰۹	۲۱۸,۵۵۱,۳۸۷,۰۲۶	۱۰,۷۱۰,۶۰۹,۹۸۳
ریل گردش ایرانیان	۲۷,۲۸۱,۷۳۲	۱۱۳,۱۶۴,۷۷۲,۹۱۰	۱۳۲,۱۹۳,۳۹۵,۸۱۸	(۱۹,۰۲۸,۵۲۲,۹۰۷)	۲۷,۲۸۱,۷۳۲	۱۱۳,۱۶۴,۷۷۲,۹۱۰	۱۰۹,۳۵۹,۴۷۰,۵۴۸	۳,۸۰۵,۳۰۲,۳۶۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹,۷۶۹,۱۶۶	۱۷۳,۶۰۱,۰۳۶,۲۰۲	۱۹۴,۶۶۴,۹۳۱,۸۶۰	(۲۱,۰۶۳,۸۹۵,۶۵۷)	۱۳۹,۷۶۹,۱۶۶	۱۷۳,۶۰۱,۰۳۶,۲۰۲	۱۸۲,۳۹۸,۲۴۶,۴۳۳	(۸,۷۹۷,۳۱۰,۲۳۰)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۱,۰۳۷,۱۰۵	۱۱۴,۹۱۹,۳۲۹,۰۵۸	۱۱۸,۸۰۵,۰۷۷,۶۳۹	(۳,۸۸۵,۸۴۸,۵۸۰)	۱۱,۰۳۷,۱۰۵	۱۱۴,۹۱۹,۳۲۹,۰۵۸	۱۲۸,۰۳۶,۴۰۶,۳۴۳	(۱۳,۱۱۷,۱۷۷,۲۸۴)
پارس خزر	۲,۵۰۱,۸۶۳	۳۴,۸۹۹,۴۶۳,۷۱۴	۳۸,۱۷۹,۶۵۷,۰۶۹	(۳,۳۸۰,۱۹۳,۳۵۴)	۲,۵۰۱,۸۶۳	۳۴,۸۹۹,۴۶۳,۷۱۴	۴۳,۱۲۲,۲۱۶,۷۰۷	(۸,۲۲۲,۷۵۲,۹۹۳)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۶۲۹,۵۳۳	۱۷۱,۳۲۷,۸۱۸,۵۸۳	۲۱۵,۳۶۵,۰۴۹,۱۸۷	(۴۴,۰۳۷,۲۳۰,۶۰۳)	۱۴,۶۲۹,۵۳۳	۱۷۱,۳۲۷,۸۱۸,۵۸۳	۱۵۴,۱۸۲,۴۵۲,۰۶۱	۱۷,۱۴۵,۳۶۶,۵۲۲
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷,۲۵۹,۶۰۱	۵۱,۴۳۱,۴۵۳,۴۵۵	۵۴,۳۸۲,۷۶۱,۸۱۷	(۲,۹۵۱,۳۰۸,۳۶۱)	۷,۲۵۹,۶۰۱	۵۱,۴۳۱,۴۵۳,۴۵۵	۵۲,۷۲۵,۷۶۰,۹۱۴	(۱,۲۹۴,۳۰۷,۴۵۸)
لامپ پارس شهاب	۱,۸۴۰,۵۴۲	۴۱,۸۴۰,۵۳۰,۲۶۱	۴۸,۷۶۴,۶۷۹,۸۵۲	(۶,۹۲۴,۱۴۹,۵۹۰)	۱,۸۴۰,۵۴۲	۴۱,۸۴۰,۵۳۰,۲۶۱	۴۵,۵۶۴,۵۲۱,۴۵۴	(۳,۷۲۳,۹۹۱,۱۹۳)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۴۴۶,۴۰۰	۲۵,۵۵۷,۷۹۹,۵۳۲	۲۵,۱۴۲,۸۳۶,۵۸۶	۴۱۴,۹۶۲,۹۴۶	۴۴۶,۴۰۰	۲۵,۵۵۷,۷۹۹,۵۳۲	۲۵,۱۴۲,۸۳۶,۵۸۶	۴۱۴,۹۶۲,۹۴۶
کارتن ایران	۱۹۸۸۵,۰۹۹	۱۰۷,۴۹۶,۶۲۶,۰۱۶	۱۲۱,۰۵۷,۵۴۶,۰۳۴	(۱۳,۵۶۰,۹۲۰,۰۱۷)	۱۹۸۸۵,۰۹۹	۱۰۷,۴۹۶,۶۲۶,۰۱۶	۱۱۴,۹۳۲,۹۶۱,۱۴۸	(۷,۴۳۶,۳۳۵,۱۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
پارس خزر	۸۷۱,۰۲۷	۱۳,۸۰۵,۰۲۸,۳۱۶	۱۵,۴۵۵,۱۹۷,۴۳۷	(۱,۶۵۰,۱۶۹,۱۲۱)	۳,۴۴۲,۸۲۵	۵۸,۵۱۳,۳۰۲,۱۲۶	۵۵,۰۸۹,۵۳۵,۹۰۲
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۰,۲۵۴,۶۸۱	۷۶,۳۰۷,۷۵۱,۷۲۳	۷۷,۸۵۲,۱۰۹,۲۹۰	(۱,۵۴۴,۳۵۷,۵۶۷)	۲۹,۱۳۱,۰۳۴	۲۰۳,۰۰۴,۸۱۴,۶۸۲	۱۸۰,۱۶۴,۰۷۳,۰۹۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰,۹۳۰,۶۱۲	۱۳,۶۵۳,۷۰۸,۷۵۷	۱۴,۲۹۳,۱۲۶,۲۳۴	(۶۳۹,۴۱۷,۴۷۷)	۴۱,۶۹۸,۶۶۲	۶۰,۶۸۷,۰۳۲,۰۶۷	۵۳,۲۹۹,۹۰۲,۱۵۸
کارتین ایران	۱,۷۲۸,۰۸۶	۱۰,۴۷۱,۱۰۴,۱۴۸	۱۰,۰۵۱,۲۵۴,۳۸۰	۴۱۹,۸۴۹,۷۶۸	۲۲,۷۹۰,۶۹۴	۱۴۱,۱۴۱,۵۹۳,۰۳۹	۱۱۵,۹۲۸,۴۳۹,۴۳۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۸۳۲,۹۵۹	۱۳,۹۳۴,۹۰۳,۳۸۹	۱۳,۳۶۱,۲۶۵,۱۳۸	۶۷۳,۶۳۸,۲۵۱	۱۲,۵۴۴,۲۴۵	۹۹,۲۸۶,۱۴۲,۶۲۲	۸۱,۶۹۵,۰۹۵,۵۹۹
لامپ پارس شهاب	۴۳۵,۶۳۱	۱۰,۸۲۵,۵۲۷,۴۳۷	۱۱,۱۷۶,۸۸۰,۴۱۶	(۳۵۱,۳۵۲,۹۷۹)	۳,۵۴۷,۶۲۲	۹۰,۹۷۳,۷۹۸,۹۱۹	۸۱,۷۴۵,۱۳۷,۶۱۲
س. توسعه تجارت هیرمند	۲,۱۷۷,۱۴۴	۲۸,۵۹۳,۰۹۵,۴۶۱	۲۳,۵۵۳,۱۱۰,۶۷۸	۶۰,۳۹,۹۸۴,۷۸۳	۷,۵۴۳,۲۵۷	۹۱,۱۸۵,۹۹۵,۵۱۸	۷۰,۹۸۷,۴۷۰,۸۳۱
ریل گردش ایرانیان	۳۴,۱۰۵,۶۷۸	۱۵۴,۶۳۰,۶۷۵,۶۵۹	۱۳۰,۴۶۲,۱۴۳,۸۰۵	۲۴,۱۶۸,۵۳۱,۸۵۴	۸۱,۷۹۷,۴۸۸	۳۵۰,۸۵۲,۵۲۸,۹۳۱	۳۰۹,۷۷۵,۴۳۸,۳۷۱
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۳,۵۴۱,۵۱۲	۴۰,۳۷۶,۸۸۹,۸۳۸	۴۱,۳۵۱,۲۶۸,۱۸۵	(۹۷۴,۳۷۸,۳۴۷)	۱۱,۶۰۱,۳۳۹	۱۳۶,۶۰۹,۰۳۳,۸۴۰	۱۳۶,۶۰۶,۸۴۶,۹۳۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۳۲۶,۲۳۳	۹,۸۵۶,۶۲۲,۷۶۶	۱۲۴,۷۰۳,۴۶۷	۱۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۳۲۶,۲۳۳	۹,۸۵۶,۶۲۲,۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۱,۰۳۹,۳۵۳,۱۵۵	(۳,۲۸۰,۱۹۳,۳۵۴)	(۱,۶۵۰,۱۶۹,۱۳۱)	(۳,۸۹۱,۰۰۹,۳۳۰)	۷.۳۰٪	۱,۰۳۹,۳۵۳,۱۵۵	(۸,۲۲۲,۷۵۳,۹۹۲)	۳,۴۲۲,۷۶۶,۲۲۴	(۳,۷۶۰,۶۳۳,۶۱۳)	-۲.۶۶٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۸۸,۵۹۹,۵۶۳	۳۱,۱۳۴,۸۸۲,۷۷۳	(۱,۵۴۴,۳۵۷,۵۶۷)	۲۹,۹۷۹,۱۲۴,۷۶۹	-۵۶.۲۴٪	۳۸۸,۵۹۹,۵۶۳	۱۰,۷۱۰,۶۰۹,۹۸۳	۲۲,۸۴۰,۷۴۱,۵۸۴	۳۳,۹۳۹,۹۵۱,۱۳۰	۲۴.۰۵٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	(۳۱,۰۶۳,۸۹۵,۶۵۷)	(۶۳۹,۴۱۷,۴۷۷)	(۲۱,۷۰۳,۳۱۳,۱۳۴)	۴۰.۷۱٪	-	(۸,۷۹۷,۲۱۰,۳۳۰)	۷,۳۸۷,۱۲۹,۹۰۹	(۱,۴۱۰,۰۸۰,۳۲۱)	-۱.۰۰٪
کارتن ایران	-	(۱۳,۵۶۰,۹۲۰,۰۱۷)	۴۱۹,۸۴۹,۷۶۸	(۱۳,۱۴۱,۰۷۰,۲۴۹)	۲۴.۶۵٪	-	(۷,۴۳۶,۳۳۵,۱۳۱)	۲۵,۲۱۳,۱۵۴,۶۰۴	۱۷,۷۷۶,۸۱۸,۴۷۳	۱۲.۶۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۱۲۰,۹۳۰,۱۶۶	(۲,۹۵۱,۳۰۸,۳۶۱)	۶۷۳,۶۳۸,۲۵۱	(۱,۱۵۶,۷۳۹,۹۴۴)	۲.۱۷٪	۱,۱۲۰,۹۳۰,۱۶۶	(۱,۲۹۴,۳۰۷,۴۵۸)	۱۷,۵۹۱,۰۴۷,۰۲۳	۱۷,۴۱۷,۶۶۹,۷۳۱	۱۲.۳۴٪
لامپ پارس شهاب	۷۸۲,۲۴۳,۰۴۷	(۶,۹۲۴,۱۴۹,۵۹۰)	(۳۵۱,۳۵۲,۹۷۹)	(۶,۴۹۳,۳۵۹,۵۲۳)	۱۲.۱۸٪	۷۸۲,۲۴۳,۰۴۷	(۳,۷۲۳,۹۹۱,۱۹۲)	۹,۳۲۸,۶۶۱,۳۰۷	۶,۲۸۶,۹۱۳,۱۶۲	۴.۴۶٪
س. توسعه تجارت هیروند	-	(۴۴,۰۳۷,۲۳۰,۶۰۳)	۶۰,۳۹۸,۴۷۸۳	(۳۷,۹۹۷,۲۴۵,۸۲۰)	۷۱.۲۸٪	-	۱۷,۱۴۵,۳۶۶,۵۲۲	۲۰,۱۹۸,۵۲۴,۶۸۷	۳۷,۳۴۳,۸۹۱,۲۰۹	۲۶.۴۶٪
ریل گردش ایرانیان	-	(۱۹,۰۲۸,۵۲۳,۹۰۷)	۲۴,۱۶۸,۵۳۱,۸۵۴	۵,۱۴۰,۰۰۸,۹۴۷	-۹.۶۴٪	-	۳,۸۰۵,۳۰۲,۳۴۲	۴۱,۰۷۷,۰۹۰,۵۶۰	۴۴,۸۸۲,۳۹۲,۹۲۲	۳۱.۸۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	-	(۳,۸۸۵,۸۴۸,۵۸۰)	(۹۷۴,۳۷۸,۳۴۷)	(۴,۸۶۰,۲۲۶,۹۲۷)	۹.۱۲٪	-	(۱۳,۱۱۷,۱۷۷,۲۸۴)	۲,۱۸۶,۹۰۳	(۱۳,۱۱۴,۹۹۰,۳۸۱)	-۹.۲۹٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۴۱۴,۹۶۲,۹۴۶	۱۲۴,۷۰۳,۴۶۷	۵۳۹,۶۶۶,۴۱۳	-۱.۰٪	-	۴۱۴,۹۶۲,۹۴۶	۱۲۴,۷۰۳,۴۶۷	(۵۳۹,۶۶۶,۴۱۳)	۰.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

<u>۱۴۰۲/۰۴/۳۱</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۳۳,۷۹۵,۴۳۳	۱,۷۵۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

<u>توضیحات</u>	<u>مبلغ</u>	<u>درصد از کل درآمدها</u>	<u>درصد به کل دارایی‌های صندوق</u>
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۳,۵۸۴,۰۶۴,۷۸۷)	۱۰۰.۵۲٪	-۴.۵۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪