

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 مرداد 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
لامپ پارس شهاب	۱,۸۴۰,۵۴۳	۴۵,۳۴۱,۴۵۳,۱۹۸	۴۱,۸۴۰,۵۳۰,۳۶۲	۳,۹۰٪	۹۱۲,۴۲۳	۲۲,۳۷۰,۱۱۰,۸۳۸	-۹۴۳,۶۴۸	۲۳,۲۰۵,۵۷۹,۹۱۵	۱,۸۰۹,۳۱۸	۴۴,۴۶۸,۹۳۶,۹۳۶	۴۱,۵۸۲,۶۸۷,۱۲۱	۳,۹۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۲۵۹,۶۰۱	۵۱,۱۶۰,۶۳۵,۹۵۱	۵۱,۴۳۱,۴۵۳,۴۵۶	۵,۰۳٪	۱,۵۴۰,۳۷۵	۱۰,۷۷۰,۴۴۸,۰۷۰	-۶۹۹,۹۰۴	۵,۰۸۷,۹۶۵,۷۵۰	۸۰,۹۹,۹۷۲	۵۶,۹۹۳,۱۰۸,۱۸۱	۵۳,۵۸۱,۰۶۲,۰۶۱	۵,۰۳٪
پارس خزر	۲,۵۰۱,۸۶۳	۴۲,۴۴۰,۵۱۷,۷۹۹	۳۴,۸۹۹,۴۶۳,۷۱۴	۲,۹۷٪	۳۹۱,۳۳۱	۵,۷۱۱,۰۸۲,۸۳۰	-۶۱۱,۰۰۳	۸,۹۸۲,۶۱۹,۰۵۳	۲,۲۸۲,۱۹۱	۳۷,۸۳۴,۵۹۷,۲۰۱	۳۱,۶۷۵,۵۴۱,۲۶۹	۲,۹۷٪
دلچان طلایی شکوه پارس	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۲۱۶,۱۲۵,۴۵۹,۷۹۲	۲۲۹,۲۶۱,۹۹۷,۰۱۰	۳۰,۵۹٪	۲,۲۷۳,۶۹۶	۱۸,۷۴۴,۵۶۹,۳۲۶	-۶۹۱,۳۱۶	۵,۶۰۰,۱۷۰,۵۵۸	۳۰,۰۲۸,۹۵۵	۲۲۹,۵۹۵,۰۴۳,۸۳۲	۲۱۹,۳۴۴,۸۳۲,۱۸۸	۳۰,۵۹٪
کارتن ایران	۱۹,۸۸۵,۰۹۹	۱۰۷,۵۴۹,۳۴۰,۰۹۱	۱۰۷,۴۹۶,۶۲۶,۰۱۷	۸,۴۱٪	۷,۳۲۹,۸۲۹	۳۳,۷۴۷,۵۸۸,۷۴۴	-۳,۱۱۵,۶۷۸	۱۵,۰۷۸,۵۹۲,۰۹۱	۲۴۰,۹۹,۳۵۰	۱۲۴,۶۴۳,۷۲۱,۴۶۳	۸۹,۵۳۲,۹۱۴,۷۳۱	۸,۴۱٪
ریل گردش ایرانیان	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱۳,۷۲۰,۶۷۶,۴۳۵	۱۱۳,۱۶۴,۷۷۲,۹۱۱	۱۰,۵۳٪	۱۳,۶۸۱,۶۰۹	۴۹,۰۰۳,۷۳۷,۶۸۵	-۵,۲۶۳,۲۸۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۰,۲۰۸	۳۵,۷۹۹,۹۵۷	۱۴۱,۳۲۶,۹۲۵,۰۷۶	۱۱۲,۰۷۶,۰۲۲,۷۱۹	۱۰,۵۳٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۴۶,۴۰۰	۲۵,۱۴۲,۸۲۶,۵۸۶	۲۵,۵۵۷,۷۹۹,۵۳۲	۰,۰۰٪	۰	۰	-۴۴۶,۴۰۰	۲۵,۷۶۸,۱۰۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۶۲۹,۵۳۳	۱۶۴,۲۹۱,۹۵۹,۱۳۷	۱۷۱,۳۲۷,۸۱۸,۵۸۴	۱۴,۴۷٪	۳,۵۶۴,۳۳۷	۳۷,۲۹۵,۴۳۱,۰۰۴	-۲,۷۷۲,۵۸۶	۲۸,۷۵۹,۳۱۵,۰۲۲	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۷۰,۶۹۲,۳۹۷,۰۰۱	۱۵۴,۰۹۵,۶۳۸,۲۴۲	۱۴,۴۷٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹,۷۶۹,۱۶۶	۱۶۷,۹۵۸,۱۷۰,۱۰۰	۱۷۳,۶۰۱,۰۳۶,۲۰۲	۱۶,۰۴٪	۳۴,۹۹۱,۷۰۱	۴۱,۳۹۷,۷۴۶,۳۲۲	-۱۳,۷۶۹,۷۵۱	۱۷,۰۹۳,۳۲۱,۹۲۶	۱۶۰,۹۹۱,۱۱۶	۱۹۲,۶۶۹,۸۰۸,۱۵۲	۱۷۰,۸۴۲,۶۲۶,۰۴۲	۱۶,۰۴٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۱,۰۳۷,۱۰۵	۱۲۸,۰۳۶,۴۰۶,۳۴۳	۱۱۴,۹۱۹,۲۲۹,۰۵۸	۱۱,۱۸٪	۲,۴۱۶,۵۰۷	۲۵,۲۷۰,۶۰۲,۰۳۵	-۱,۲۰۰,۷۲۷	۱۲,۹۶۸,۳۳۱,۳۵۸	۱۲,۲۵۲,۸۸۵	۱۳۹,۴۹۸,۰۴۰,۵۳۵	۱۱۹,۱۲۹,۹۶۳,۴۱۶	۱۱,۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱										۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
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		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	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	۱۱,۶۲۲,۱۲۴,۴۰۰	۲۰,۱۳۳,۱۷۶,۱۴۷	۲۵,۱۸۶,۲۱۴,۴۳۶	۶,۵۶۹,۰۸۶,۱۱۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۹۷,۶۲۴,۵۹۵	۰	۱۳۵,۹۳۰,۰۷۰	۱۶۱,۶۹۴,۵۲۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۶,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۹	۱۰,۵۱۶,۳۷۳,۴۴۷	۶,۷۱۲,۷۹۰,۶۴۵	۹,۸۳۳,۴۸۲,۸۱۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۹۴۸,۸۲۵,۰۶۹	۱,۱۹۰,۳۳۸,۷۳۱	۱,۹۴۷,۸۷۴,۱۴۴	۱۹۱,۲۸۹,۶۵۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۲۳,۰۰۳,۵۹۴,۶۰۰	۹,۶۰۸,۱۹۱,۶۶۳	۲۷,۷۴۶,۶۲۸,۰۷۴	۴,۸۶۵,۱۵۸,۱۸۹
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۲۹,۲۵۹,۶۷۹,۰۶۰	۱,۵۹۱,۳۶۰,۶۵۶	۶,۶۹۹,۲۹۲,۲۱۱	۲۴,۱۵۱,۷۴۷,۵۰۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۶,۸۴۷,۰۸۰,۷۱۲	۴۲,۷۶۷,۲۷۲,۸۳۶	۳۷,۹۸۸,۳۶۶,۲۹۱	۱۱,۶۲۵,۹۸۷,۲۵۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲,۰۳۰,۵۵۹,۷۴۱	۰	۱,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۴	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۱,۵۰۶,۵۸۵,۷۵۵	۲۰,۴۷۰,۶۹۵,۲۲۷	۲۱,۸۴۰,۶۱۱,۸۱۴	۱۳۶,۶۶۹,۱۶۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۱۶,۹۵۷,۷۹۱,۷۸۹	۵,۴۵۴,۷۲۷,۷۹۸	۱۳,۵۳۸,۲۱۴,۷۱۶	۸,۸۷۴,۳۰۴,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۲۵۹,۶۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	۱۶۵,۰۰۲,۷۸۰	۱,۱۴۱,۷۲۵,۴۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه آذریاجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۸۱,۳۵۳,۷۲۸	۵۰۵,۴۳۱,۶۷۲	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۸۱,۳۵۳,۷۲۸	۵۰۵,۴۳۱,۶۷۲
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۳۹۱,۳۸۷	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۱۰۷,۵۲۳,۹۰۲	۷۹۶,۸۷۷,۶۴۸
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۱۸۴,۸۴۲	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۱۴۲,۸۶۵,۱۹۷	۱,۰۵۸,۷۹۷,۹۰۳
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	۰	۰	۰	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۵۷,۷۴۳,۴۴۷	۳۹۵,۸۰۰,۱۵۳
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	۳۸,۵۰۴,۵۳۸	۲۶۲,۶۹۴,۵۱۴	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	۳۸,۵۰۴,۵۳۸	۲۶۲,۶۹۴,۵۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۳۰,۰۲۸,۹۵۵	۲۱۹,۳۴۴,۸۳۲,۱۸۷	۲۴۲,۶۷۳,۵۴۵,۷۴۴	(۲۳,۳۲۸,۷۱۴,۵۵۶)	۳۰,۰۲۸,۹۵۵	۲۱۹,۳۴۴,۸۳۲,۱۸۷	۲۳۱,۹۶۲,۹۳۵,۷۶۱	(۱۲,۶۱۸,۱۰۳,۵۷۳)
ریل گردش ایرانیان	۳۵,۷۹۹,۹۵۷	۱۱۲,۰۷۶,۰۲۲,۷۱۹	۱۴۱,۴۱۷,۷۰۰,۷۷۲	(۲۹,۳۴۱,۶۷۸,۰۵۲)	۳۵,۷۹۹,۹۵۷	۱۱۲,۰۷۶,۰۲۲,۷۱۹	۱۳۷,۶۱۲,۳۹۸,۴۱۰	(۲۵,۵۳۶,۳۷۵,۶۹۰)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۲۵۲,۸۸۵	۱۱۹,۱۳۹,۹۶۳,۴۱۶	۱۲۶,۳۸۰,۸۶۳,۲۵۰	(۷,۲۵۰,۸۹۹,۸۳۳)	۱۲,۲۵۲,۸۸۵	۱۱۹,۱۳۹,۹۶۳,۴۱۶	۱۳۹,۴۹۸,۰۴۰,۵۳۵	(۲۰,۳۶۸,۰۷۷,۱۱۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۶۰,۹۹۱,۱۱۶	۱۷۰,۸۴۲,۶۳۶,۰۴۲	۱۹۷,۰۱۱,۸۴۷,۴۶۰	(۲۶,۱۶۹,۲۲۱,۴۱۷)	۱۶۰,۹۹۱,۱۱۶	۱۷۰,۸۴۲,۶۳۶,۰۴۲	۲۰۵,۸۰۹,۰۵۷,۶۹۱	(۳۴,۹۶۶,۴۳۱,۶۴۸)
پارس خزر	۲,۲۸۲,۱۹۱	۳۱,۶۷۵,۵۴۱,۲۶۸	۳۰,۱۳۲,۸۵۲,۹۰۱	۱,۵۴۲,۶۸۸,۳۶۷	۲,۲۸۲,۱۹۱	۳۱,۶۷۵,۵۴۱,۲۶۸	۳۸,۳۵۵,۶۰۵,۸۹۴	(۶,۶۸۰,۰۶۴,۶۲۵)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۵۴,۰۹۵,۶۳۸,۲۴۱	۱۷۹,۳۶۹,۶۳۴,۴۳۰	(۲۵,۲۷۳,۹۹۶,۱۸۸)	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۵۴,۰۹۵,۶۳۸,۲۴۱	۱۶۲,۲۲۴,۲۶۷,۹۰۸	(۸,۱۲۸,۶۲۹,۶۶۶)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۸,۰۹۹,۹۷۲	۵۳,۵۸۱,۰۶۲,۰۶۰	۵۷,۱۲۲,۱۵۶,۳۱۶	(۳,۵۴۱,۰۹۴,۲۵۵)	۸,۰۹۹,۹۷۲	۵۳,۵۸۱,۰۶۲,۰۶۰	۵۸,۴۱۶,۴۶۳,۷۷۵	(۴,۸۳۵,۴۰۱,۷۱۴)
لامپ پارس شهاب	۱,۸۰۹,۳۱۸	۴۱,۵۸۲,۶۸۷,۱۲۱	۴۰,۸۶۹,۶۷۸,۵۰۴	۷۱۳,۰۰۸,۶۱۷	۱,۸۰۹,۳۱۸	۴۱,۵۸۲,۶۸۷,۱۲۱	۴۴,۵۹۳,۶۶۹,۶۹۷	(۳,۰۱۰,۹۸۲,۵۷۵)
کارتین ایران	۲۴,۰۹۹,۲۵۰	۸۹,۵۳۲,۹۱۴,۷۳۱	۱۲۳,۵۵۵,۹۳۵,۹۹۲	(۳۴,۰۲۳,۰۲۱,۲۶۰)	۲۴,۰۹۹,۲۵۰	۸۹,۵۳۲,۹۱۴,۷۳۱	۱۳۰,۹۹۲,۲۷۱,۱۲۴	(۴۱,۴۵۹,۳۵۶,۳۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۶۱۱,۰۰۳	۸,۹۸۲,۶۱۹,۰۵۳	۱۰,۴۷۷,۶۹۳,۶۴۳	(۱,۴۹۵,۰۷۴,۵۹۰)	۳,۸۵۳,۸۲۸	۶۷,۴۹۴,۹۲۱,۱۷۹	۶۵,۵۶۷,۲۲۹,۵۴۵	۱,۹۲۷,۶۹۱,۶۳۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۶۹۱,۲۱۶	۵,۶۰۰,۱۷۰,۵۵۸	۵,۳۳۳,۰۲۰,۵۹۱	۲۶۷,۱۴۹,۹۶۷	۲۹,۸۲۲,۲۵۰	۲۰۸,۶۰۴,۹۸۵,۲۴۰	۱۸۵,۴۹۷,۰۹۳,۶۸۹	۲۳,۱۰۷,۸۹۱,۵۵۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳,۷۶۹,۷۵۱	۱۷,۰۹۳,۲۲۱,۹۲۶	۱۷,۸۸۶,۹۳۵,۰۶۴	(۷۹۳,۷۱۳,۱۳۸)	۵۵,۴۶۸,۴۱۳	۷۷,۷۸۰,۲۵۳,۹۹۳	۷۱,۱۸۶,۸۳۷,۲۲۲	۶,۵۹۳,۴۱۶,۷۷۱
کارتین ایران	۳,۱۱۵,۶۷۸	۱۵,۰۷۸,۵۹۲,۰۹۱	۱۷,۶۸۸,۲۷۸,۷۶۸	(۲,۶۰۹,۶۸۶,۶۷۷)	۲۵,۹۰۶,۳۷۲	۱۵۶,۲۲۰,۱۸۵,۱۳۰	۱۳۳,۶۱۶,۷۱۸,۲۰۳	۲۲,۶۰۳,۴۶۶,۹۲۷
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶۹۹,۹۰۴	۵,۰۸۷,۹۶۵,۷۵۰	۵,۰۷۹,۷۴۵,۲۰۹	۸,۲۲۰,۵۴۱	۱۳,۲۴۴,۱۴۹	۱۰۴,۳۷۴,۱۰۸,۳۷۲	۸۶,۷۷۴,۸۴۰,۸۰۸	۱۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۴
لامپ پارس شهاب	۹۴۳,۶۴۸	۲۳,۲۰۵,۵۷۹,۹۱۵	۲۳,۳۴۰,۹۶۲,۵۹۵	(۱۳۵,۳۸۲,۶۸۰)	۴,۴۹۱,۲۷۰	۱۱۴,۱۷۹,۳۷۸,۸۳۴	۱۰۵,۰۸۶,۱۰۰,۲۰۷	۹,۰۹۳,۲۷۸,۶۲۷
س. توسعه تجارت هیرمند	۲,۷۷۲,۵۸۶	۲۸,۷۵۹,۲۱۵,۰۲۲	۲۹,۲۵۳,۶۱۵,۱۵۷	(۴۹۴,۴۰۰,۱۳۵)	۱۰,۳۱۵,۸۴۳	۱۱۹,۹۴۵,۲۱۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۴۱,۰۸۵,۹۸۸	۱۹,۷۰۴,۱۲۴,۵۵۲
ریل گردش ایرانیان	۵,۲۶۳,۳۸۴	۱۸,۶۸۵,۳۵۰,۲۰۸	۲۰,۷۵۰,۸۰۹,۸۲۳	(۲,۰۶۵,۴۵۹,۶۱۵)	۸۷,۰۶۰,۸۷۲	۳۶۹,۵۳۷,۸۷۹,۱۳۹	۳۳۰,۵۲۶,۲۴۸,۱۹۴	۳۹,۰۱۱,۶۳۰,۹۴۵
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱,۲۰۰,۷۲۷	۱۲,۹۶۸,۷۳۱,۳۵۸	۱۳,۸۰۸,۹۶۷,۸۴۳	(۸۴۰,۲۳۶,۴۸۵)	۱۲,۸۰۲,۰۶۶	۱۴۹,۵۷۷,۷۶۵,۱۹۸	۱۵۰,۴۱۵,۸۱۴,۷۸۰	(۸۳۸,۰۴۹,۵۸۲)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۴۶,۴۰۰	۲۵,۷۶۸,۱۰۶,۳۰۴	۲۵,۱۴۲,۸۳۶,۵۸۶	۶۲۵,۲۶۹,۷۱۸	۶۲۱,۴۰۰	۳۵,۷۴۹,۴۳۲,۵۳۷	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱,۵۴۲,۶۸۸,۳۶۷	(۱,۴۹۵,۰۷۴,۵۹۰)	۴۷,۶۱۳,۷۷۷	-۰.۰۳٪	۱,۰۵۸,۷۹۷,۹۰۳	(۶,۶۸۰,۰۶۴,۶۲۵)	۱,۹۲۷,۶۹۱,۶۳۴	(۳,۶۹۳,۵۷۵,۰۸۸)	۳۹.۴۰٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۲۳,۳۲۸,۷۱۳,۵۵۶)	۲۶۷,۱۴۹,۹۶۷	(۲۳,۰۶۱,۵۶۳,۵۸۹)	۱۴.۹۵٪	۳۹۵,۸۰۰,۱۵۳	(۱۲,۶۱۸,۱۰۳,۵۷۳)	۲۳,۱۰۷,۸۹۱,۵۵۱	۱۰,۸۸۵,۵۸۸,۱۳۱	-۸۶.۶۴٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲۶,۱۶۹,۲۲۱,۴۱۷)	(۷۹۳,۷۱۳,۱۳۸)	(۲۶,۹۶۲,۹۳۴,۵۵۵)	۱۷.۴۸٪	۰	(۳۴,۹۶۶,۴۳۱,۶۴۸)	۶,۵۹۳,۴۱۶,۷۷۱	(۲۸,۳۷۳,۰۱۴,۸۷۷)	۲۲۵.۸۳٪
کارتن ایران	۰	(۳۴,۰۲۳,۰۲۱,۲۶۰)	(۲,۶۰۹,۶۸۶,۶۷۷)	(۳۶,۶۳۲,۷۰۷,۹۳۷)	۲۳.۷۵٪	۰	(۴۱,۴۵۹,۳۵۶,۳۹۲)	۲۲,۶۰۳,۴۶۶,۹۲۷	(۱۸,۸۵۵,۸۸۹,۴۶۵)	۱۵۰.۰۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۳,۵۴۱,۰۹۴,۲۵۵)	۸,۲۲۰,۵۴۱	(۳,۵۳۲,۸۷۳,۷۱۴)	۲.۲۹٪	۱,۱۴۱,۷۲۵,۴۰۰	(۴,۸۳۵,۴۰۱,۷۱۴)	۱۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۴	۱۳,۹۰۵,۵۹۱,۲۵۰	-۱۱۰.۶۸٪
لامپ پارس شهاب	۰	۷۱۳,۰۰۸,۶۱۷	(۱۲۵,۳۸۲,۶۸۰)	۵۷۷,۶۲۵,۹۳۷	-۰.۳۷٪	۷۹۶,۸۷۷,۶۴۸	(۳,۰۱۰,۹۸۲,۵۷۵)	۹,۰۹۳,۲۷۸,۶۲۷	۶,۸۷۹,۱۷۳,۷۰۰	-۵۴.۷۵٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۲۵,۲۷۳,۹۹۶,۱۸۸)	(۴۹۴,۴۰۰,۱۳۵)	(۲۵,۷۶۸,۳۹۶,۳۲۳)	۱۶.۷۱٪	۰	(۸,۱۲۸,۶۲۹,۶۶۶)	۱۹,۷۰۴,۱۲۴,۵۵۲	۱۱,۵۷۵,۴۹۴,۸۸۶	-۹۲.۱۳٪
ریل گردش ایرانیان	۲۶۲,۶۹۴,۵۱۴	(۲۹,۳۴۱,۶۷۸,۰۵۲)	(۲,۰۶۵,۴۵۹,۶۱۵)	(۳۱,۱۴۴,۴۴۳,۱۵۳)	۲۰.۲۰٪	۲۶۲,۶۹۴,۵۱۴	(۲۵,۵۲۶,۳۷۵,۶۹۰)	۳۹,۰۱۱,۶۳۰,۹۴۵	۱۳,۷۳۷,۹۴۹,۷۶۹	-۱۰۹.۳۴٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۵۰۵,۴۳۱,۶۷۲	(۷,۲۵۰,۸۹۹,۸۳۳)	(۸۴۰,۲۳۶,۴۸۵)	(۷,۵۸۵,۷۰۴,۶۴۶)	۴.۹۳٪	۵۰۵,۴۳۱,۶۷۲	(۲۰,۳۶۸,۰۷۷,۱۱۸)	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	(۲۰,۷۰۰,۶۹۵,۰۲۸)	۱۶۴.۷۶٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۶۲۵,۲۶۹,۷۱۸	۶۲۵,۲۶۹,۷۱۸	-۰.۴۱٪	۰	۰	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۵.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۳,۷۹۶,۸۷۳	۱,۴۴۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۵۳,۴۳۸,۱۱۴,۴۸۵)	۹۹.۴۹٪	-۱۴.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪