

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 شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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	۱,۸۰۹,۳۱۸	۴۴,۴۶۸,۹۳۶,۹۳۶	۴۱,۵۸۲,۶۸۷,۱۲۱	۶۳۹,۲۸۳	۱۴,۹۶۰,۵۳۹,۷۹۳	-۷۳۳,۲۶۵	۱۷,۷۸۴,۱۸۹,۰۶۱	۱۷,۷۸۴,۱۸۹,۰۶۱	۱,۷۱۵,۳۳۶	۴۱,۴۷۰,۰۸۲,۲۰۹	۳۸,۳۷۷,۱۸۴,۱۹۶	۳,۷۰٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۸۰,۰۹۹,۹۷۲	۵۶,۹۹۳,۱۰۸,۱۸۱	۵۳,۵۸۱,۰۶۲,۰۶۱	۱,۶۲۳,۷۶۵	۱۱,۲۱۱,۲۵۱,۵۶۱	-۵۳۳,۷۲۰	۳,۷۰۸,۵۳۴,۵۵۹	۳,۷۰۸,۵۳۴,۵۵۹	۹,۱۹۰,۰۱۷	۶۴,۴۵۰,۷۶۵,۹۶۴	۶۲,۷۲۰,۱۱۲,۵۷۰	۶,۰۵٪
پارس خزر	۲,۲۸۲,۱۹۱	۳۷,۸۳۴,۵۹۷,۲۰۱	۳۱,۶۷۵,۵۴۱,۲۶۹	۳۷۸,۱۳۴	۵,۵۶۴,۹۴۹,۳۰۳	-۳۴۲,۳۷۵	۵,۰۰۴,۹۱۲,۲۶۸	۵,۰۰۴,۹۱۲,۲۶۸	۲,۳۱۷,۹۵۰	۳۷,۷۵۷,۱۰۰,۴۷۱	۳۴,۵۱۱,۲۰۶,۵۳۴	۳,۳۳٪
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۰,۰۲۸,۹۵۵	۲۲۹,۵۹۵,۰۴۳,۸۳۲	۲۱۹,۳۴۴,۸۳۲,۱۸۸	۳۹۵,۵۱۷	۲,۷۹۰,۴۰۷,۰۵۱	-۲۳۵,۱۰۰	۱,۷۳۹,۲۶۸,۱۶۷	۱,۷۳۹,۲۶۸,۱۶۷	۳۰,۱۸۹,۲۷۲	۲۳۰,۵۸۸,۷۳۱,۷۴۱	۱۶۴,۴۰۷,۰۳۳,۰۲۱	۱۵,۸۶٪
کارتن ایران	۲۴۰,۰۹۹,۲۵۰	۱۲۴,۶۴۳,۷۲۱,۴۶۳	۸۹,۵۳۲,۹۱۴,۷۳۱	۳,۶۱۸,۱۶۰	۱۵,۰۶۳,۰۱۱,۳۸۵	-۴,۲۸۰,۶۹۴	۱۷,۶۷۸,۳۶۶,۶۱۴	۱۷,۶۷۸,۳۶۶,۶۱۴	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۱۱۷,۷۷۴,۸۴۳,۴۸۶	۹۶,۲۷۵,۱۱۴,۷۳۸	۹,۳۹٪
ریل گردش ایرانیان	۳۵,۷۹۹,۹۵۷	۱۴۱,۳۲۶,۹۲۵,۰۷۶	۱۱۲,۰۷۶,۰۲۲,۷۱۹	۱,۸۰۲,۲۸۹	۵,۸۱۰,۱۹۰,۳۶۵	-۶,۷۷۴,۵۶۹	۲۲,۱۴۰,۴۵۵,۱۰۵	۲۲,۱۴۰,۴۵۵,۱۰۵	۳۰,۸۲۸,۶۷۷	۱۲۰,۴۹۲,۱۳۵,۷۲۶	۱۰۲,۶۱۲,۲۷۸,۴۴۱	۹,۹۰٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۷۰,۶۹۲,۳۹۷,۰۰۱	۱۵۴,۰۹۵,۶۳۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۷۰,۶۹۲,۳۹۷,۰۰۱	۱۴۷,۷۷۷,۷۱۷,۰۷۴	۱۴,۲۵٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۶۰,۰۹۹۱,۱۱۶	۱۹۲,۶۶۹,۸۰۸,۱۵۲	۱۷۰,۸۴۲,۶۲۶,۰۴۲	۲۳,۵۳۵,۱۹۶	۲۸,۹۸۱,۹۴۳,۹۶۳	-۳۲,۰۴۹,۰۱۶	۴۰,۰۳۳,۷۲۸,۶۹۵	۴۰,۰۳۳,۷۲۸,۶۹۵	۱۵۲,۴۷۷,۲۹۶	۱۸۳,۲۸۰,۲۸۹,۶۶۹	۱۹۲,۵۸۴,۸۲۶,۳۵۴	۱۸,۵۸٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۲۵۲,۸۸۵	۱۳۹,۴۹۸,۰۴۰,۵۳۵	۱۱۹,۱۲۹,۹۶۳,۴۱۶	۳,۱۲۶,۸۷۱	۳۲,۰۱۴,۰۸۴,۱۷۵	-۳,۲۲۷,۸۲۵	۳۳,۳۸۹,۶۹۶,۶۷۹	۳۳,۳۸۹,۶۹۶,۶۷۹	۱۲,۱۵۱,۹۳۱	۱۳۵,۱۱۹,۱۲۲,۸۳۱	۱۲۲,۰۳۴,۰۹۰,۱۰۱	۱۱,۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق، سرمایه‌گذاری اختصاصی، بازارگردانی، برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام اوراق
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۶,۵۶۹,۰۸۶,۱۱۱	۱۵,۲۹۷,۷۲۹,۷۶۴	۱۴,۲۵۹,۰۳۲,۰۳۵	۷,۶۰۷,۷۸۳,۸۵۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۶۹۴,۵۲۵	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	۳۰۱,۲۲۹,۰۵۲	۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۹,۸۳۳,۴۸۲,۸۱۱	۳,۳۸۱,۲۸۳,۲۵۳	۳,۶۷۹,۹۲۹,۱۲۶	۹,۵۳۴,۸۳۶,۹۳۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۱۹۱,۲۸۹,۶۵۶	۰	۰	۱۹۱,۲۸۹,۶۵۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۴,۸۶۵,۱۵۸,۱۸۹	۱۲,۶۰۹,۶۵۶,۴۷۵	۱۱,۷۰۸,۷۷۹,۱۸۰	۵,۷۶۶,۰۳۵,۴۸۴
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۲۴,۱۵۱,۷۴۷,۵۰۵	۱,۶۸۰,۹۱۷,۷۰۳	۱۰,۱۲۶,۷۰۰,۲۷۸	۱۵,۷۰۵,۹۶۴,۹۳۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۱,۶۲۵,۹۸۷,۲۵۷	۱۹,۵۶۹,۰۹۹,۲۸۳	۱۳,۷۱۰,۵۷۷,۸۱۲	۱۷,۴۸۴,۵۰۸,۷۲۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷	۰	۰	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۱۳۶,۶۶۹,۱۶۸	۱,۱۵۲,۸۶۹,۳۹۷	۰	۱,۲۸۹,۵۳۸,۵۶۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۸,۸۷۴,۳۰۴,۸۷۱	۲۳,۹۰۱,۶۵۷,۸۲۸	۲۱,۳۸۸,۹۲۸,۴۹۳	۱۱,۳۸۷,۰۳۴,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	-	-	-	۱,۳۰۶,۷۳۸,۱۸۰	۱۴۳,۴۲۱,۳۸۶	۱,۱۶۳,۳۰۶,۷۹۴
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	-	-	-	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۷۱,۹۳۷,۶۳۳	۵۱۴,۸۴۷,۷۶۷
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۳۹۱,۳۸۷	۶۵۰	-	-	-	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۹۳,۳۳۱,۲۷۸	۸۱۲,۰۷۰,۲۷۲
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳,۱۸۴,۸۴۲	۵۵۰	-	-	-	۱,۳۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۱۲۲,۶۷۹,۰۱۳	۱,۰۷۸,۹۸۴,۰۸۷
کارتن ایوان	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۱۰	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	۳۳,۹۶۸,۶۵۹	۲۰۱,۳۹۸,۵۰۱	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	۳۳,۹۶۸,۶۵۹	۲۰۱,۳۹۸,۵۰۱
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	-	-	-	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۵۰,۳۷۰,۹۷۱	۴۰۳,۲۷۲,۶۲۹
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	-	-	-	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	-	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
دلپجان طلایی شکوه پارس	۳۰,۱۸۹,۳۷۲	۱۶۴,۴۰۷,۰۳۳,۰۲۱	۲۲۰,۳۲۰,۱۰۵,۳۳۲	(۵۵,۹۱۳,۰۷۲,۳۱۰)	۳۰,۱۸۹,۳۷۲	۱۶۴,۴۰۷,۰۳۳,۰۲۱	۲۳۲,۹۳۸,۲۰۸,۹۰۶	(۶۸,۵۳۱,۱۷۵,۸۸۴)
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۸۲۸,۶۷۷	۱۰۲,۶۱۲,۲۷۸,۴۴۱	۹۱,۹۳۰,۹۰۳,۲۸۴	۱۰,۶۸۱,۳۷۵,۱۵۷	۳۰,۸۲۸,۶۷۷	۱۰۲,۶۱۲,۲۷۸,۴۴۱	۱۱۷,۴۶۷,۲۷۸,۹۷۵	(۱۴,۸۵۵,۰۰۰,۵۳۳)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۱۵۱,۹۳۱	۱۲۲,۰۳۴,۰۹۰,۱۰۱	۱۱۴,۷۵۱,۰۴۵,۷۱۲	۷,۲۸۳,۰۴۴,۳۸۹	۱۲,۱۵۱,۹۳۱	۱۲۲,۰۳۴,۰۹۰,۱۰۱	۱۳۵,۱۱۹,۱۲۲,۸۳۱	(۱۳,۰۸۵,۰۳۲,۷۲۹)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۲,۴۷۷,۲۹۶	۱۹۲,۵۸۴,۸۲۶,۳۵۴	۱۵۹,۰۱۰,۸۶۰,۸۷۸	۳۳,۵۷۳,۹۶۵,۴۷۶	۱۵۲,۴۷۷,۲۹۶	۱۹۲,۵۸۴,۸۲۶,۳۵۴	۱۹۳,۹۷۷,۲۹۲,۵۲۷	(۱,۳۹۲,۴۶۶,۱۷۲)
پارس خزر	۲,۳۱۷,۹۵۰	۳۴,۵۱۱,۲۰۶,۵۳۴	۳۱,۵۲۳,۲۸۰,۲۸۳	۲,۹۸۷,۸۲۶,۲۵۱	۲,۳۱۷,۹۵۰	۳۴,۵۱۱,۲۰۶,۵۳۴	۳۸,۲۰۳,۴۴۴,۹۰۹	(۳,۶۹۲,۲۳۸,۳۷۴)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۴۷,۷۷۷,۷۱۷,۰۷۳	۱۵۴,۰۹۵,۶۳۸,۲۴۱	(۶,۳۱۷,۹۲۱,۱۶۷)	۱۵,۴۲۱,۲۸۴	۱۴۷,۷۷۷,۷۱۷,۰۷۳	۱۶۲,۲۲۴,۲۶۷,۹۰۸	(۱۴,۴۴۶,۵۵۰,۸۳۴)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۹,۱۹۰,۰۱۷	۶۲,۷۲۰,۱۱۲,۵۶۹	۶۰,۹۴۷,۸۳۰,۹۳۵	۱,۷۷۲,۲۸۱,۶۳۴	۹,۱۹۰,۰۱۷	۶۲,۷۲۰,۱۱۲,۵۶۹	۶۵,۷۸۳,۲۳۲,۶۵۰	(۳,۰۶۳,۱۲۰,۰۸۰)
لامپ پارس شهاب	۱,۷۱۵,۳۳۶	۳۸,۳۷۷,۱۸۴,۱۹۶	۳۸,۵۳۸,۳۵۸,۰۸۶	(۱۶۱,۱۷۳,۸۸۹)	۱,۷۱۵,۳۳۶	۳۸,۳۷۷,۱۸۴,۱۹۶	۴۱,۵۴۹,۳۴۰,۶۶۲	(۳,۱۷۲,۱۵۶,۴۶۵)
کارتن ایران	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۹۶,۲۷۵,۱۱۴,۷۳۷	۸۱,۵۸۸,۵۲۸,۶۷۹	۱۴,۶۸۶,۵۸۶,۰۵۸	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۹۶,۲۷۵,۱۱۴,۷۳۷	۱۲۳,۰۴۷,۸۸۵,۰۷۲	(۲۶,۷۷۲,۷۷۰,۳۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳۴۲,۳۷۵	۵,۰۰۴,۹۱۲,۲۶۸	۵,۷۱۷,۱۱۰,۲۸۸	(۷۱۲,۱۹۸,۰۲۰)	۴,۱۹۶,۲۰۳	۷۲,۴۹۹,۸۳۳,۴۴۷	۷۱,۲۸۴,۳۳۹,۸۳۳	۱,۲۱۵,۴۹۳,۶۱۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۲۳۵,۱۰۰	۱,۷۳۹,۲۶۸,۱۶۷	۱,۸۱۵,۱۳۳,۹۰۶	(۷۵,۸۶۵,۷۳۹)	۳۰,۰۵۷,۳۵۰	۲۱۰,۳۴۴,۲۵۳,۴۰۷	۱۸۷,۳۱۲,۲۲۷,۵۹۵	۲۳,۰۳۲,۰۲۵,۸۱۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۲,۰۴۹,۰۱۶	۴۰,۰۳۳,۷۲۸,۶۹۵	۴۰,۸۱۳,۷۰۹,۱۲۷	(۷۷۹,۹۸۰,۴۳۲)	۸۷,۵۱۷,۴۲۹	۱۱۷,۸۱۳,۹۸۲,۶۸۸	۱۱۲,۰۰۰,۵۴۶,۳۴۹	۵,۸۱۳,۴۳۶,۳۳۹
کارتن ایران	۴,۲۸۰,۶۹۴	۱۷,۶۷۸,۳۶۶,۶۱۴	۲۳,۰۰۶,۳۹۷,۴۳۷	(۵,۳۲۸,۰۳۰,۸۲۳)	۳۰,۱۸۷,۰۶۶	۱۷۳,۸۹۸,۵۵۱,۷۴۴	۱۵۶,۶۲۳,۱۱۵,۶۴۰	۱۷,۲۷۵,۴۳۶,۱۰۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۳۳,۷۲۰	۳,۷۰۸,۵۳۴,۵۵۹	۳,۸۴۴,۴۸۲,۶۸۶	(۱۳۵,۹۴۸,۱۲۷)	۱۳,۷۷۷,۸۶۹	۱۰۸,۰۸۲,۶۴۲,۹۳۱	۹۰,۶۱۹,۳۲۳,۴۹۴	۱۷,۴۶۳,۳۱۹,۴۳۷
لامپ پارس شهاب	۷۳۳,۲۶۵	۱۷,۷۸۴,۱۸۹,۰۶۱	۱۸,۰۰۴,۸۶۸,۸۲۸	(۲۲۰,۶۷۹,۷۶۷)	۵,۲۲۴,۵۳۵	۱۳۱,۹۶۳,۵۶۷,۸۹۵	۱۲۳,۰۹۰,۹۶۹,۰۳۵	۸,۸۷۲,۵۹۸,۸۶۰
ریل گردش ایرانیان	۶,۷۷۴,۵۶۹	۲۲,۱۴۰,۴۵۵,۱۰۵	۲۵,۹۵۵,۳۰۹,۸۰۰	(۳,۸۱۴,۸۵۴,۶۹۵)	۹۳,۸۳۵,۴۴۱	۳۹۱,۶۷۸,۳۳۴,۲۴۴	۳۵۶,۴۸۱,۵۵۷,۹۹۴	۳۵,۱۹۶,۷۷۶,۲۵۰
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۳,۲۲۷,۸۲۵	۳۳,۳۸۹,۶۹۶,۶۷۹	۳۶,۳۹۳,۰۰۱,۸۷۹	(۳,۰۰۳,۳۰۵,۲۰۰)	۱۶,۰۲۹,۸۹۱	۱۸۲,۹۶۷,۴۶۱,۸۷۷	۱۸۶,۸۰۸,۸۱۶,۶۵۹	(۳,۸۴۱,۲۵۴,۷۸۲)
س. توسعه تجارت هیرمند	.	.	.	.	۱۰,۳۱۵,۸۴۳	۱۱۹,۹۴۵,۲۱۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۴۱,۰۸۵,۹۸۸	۱۹,۷۰۴,۱۲۴,۵۵۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۶۲۱,۴۰۰	۳۵,۷۴۹,۴۳۲,۵۳۷	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲,۹۸۷,۸۲۶,۲۵۱	(۷۱۲,۱۹۸,۰۲۰)	۲,۲۷۵,۶۲۸,۲۳۱	-۴۰.۳۸٪	۱,۰۷۸,۹۸۴,۰۸۷	(۳,۶۹۲,۲۳۸,۳۷۴)	۱,۲۱۵,۴۹۳,۶۱۴	(۱,۳۹۷,۷۶۰,۶۷۳)	۷.۹۳٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۵۵,۹۱۳,۰۷۲,۳۱۰)	(۷۵,۸۶۵,۷۳۹)	(۵۵,۹۸۸,۹۳۸,۰۴۹)	۹۹۱.۰۳٪	۴۰۳,۲۷۲,۶۲۹	(۶۸,۵۳۱,۱۷۵,۸۸۴)	۲۳,۰۳۲,۰۲۵,۸۱۲	(۴۵,۰۹۵,۸۷۷,۴۴۳)	۲۵۵.۹۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۳۳,۵۷۳,۹۶۵,۴۷۶	(۷۷۹,۹۸۰,۴۳۲)	۳۲,۷۹۳,۹۸۵,۰۴۴	-۵۸۰.۴۷٪	۰	(۱,۳۹۲,۴۶۶,۱۷۲)	۵,۸۱۳,۴۳۶,۳۳۹	۴,۴۲۰,۹۷۰,۱۶۷	-۲۵.۰۹٪
کارتن ایران	۲۰۱,۳۹۸,۵۰۱	۱۴,۶۸۶,۵۸۶,۰۵۸	(۵,۳۲۸,۰۳۰,۸۲۳)	۹,۵۵۹,۹۵۳,۷۳۶	-۱۶۹.۲۳٪	۲۰۱,۳۹۸,۵۰۱	(۲۶,۷۷۲,۷۷۰,۳۳۴)	۱۷,۲۷۵,۴۳۶,۱۰۴	(۹,۲۹۵,۹۳۵,۷۲۹)	۵۲.۷۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۱,۷۷۲,۲۸۱,۶۳۴	(۱۳۵,۹۴۸,۱۲۷)	۱,۶۳۶,۳۳۳,۵۰۷	-۲۸.۹۶٪	۱,۱۶۳,۳۰۶,۷۹۴	(۳,۰۶۳,۱۲۰,۰۸۰)	۱۷,۴۶۳,۳۱۹,۴۳۷	۱۵,۵۶۳,۵۰۶,۱۵۱	-۸۸.۳۳٪
لامپ پارس شهاب	۰	(۱۶۱,۱۷۳,۸۸۹)	(۲۲۰,۶۷۹,۷۶۷)	(۳۸۱,۸۵۳,۶۵۶)	۶.۷۶٪	۸۱۲,۰۷۰,۲۷۲	(۳,۱۷۲,۱۵۶,۴۶۵)	۸,۸۷۲,۵۹۸,۸۶۰	۶,۵۱۲,۵۱۲,۶۶۷	-۳۶.۹۶٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۱۰,۶۸۱,۳۷۵,۱۵۷	(۳,۸۱۴,۸۵۴,۶۹۵)	۶,۸۶۶,۵۲۰,۴۶۲	-۱۲۱.۵۴٪	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	(۱۴,۸۵۵,۰۰۰,۵۳۳)	۳۵,۱۹۶,۷۷۶,۲۵۰	۲۰,۶۴۲,۹۷۴,۷۶۹	-۱۱۷.۱۵٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۰	۷,۲۸۳,۰۴۴,۳۸۹	(۳,۰۰۳,۳۰۵,۳۰۰)	۴,۲۷۹,۷۳۹,۱۸۹	-۷۵.۷۵٪	۵۱۴,۸۴۷,۷۶۷	(۱۳,۰۸۵,۰۳۲,۷۲۹)	۱۹,۷۰۴,۱۲۴,۵۵۲	(۱۶,۴۱۱,۵۳۹,۷۴۴)	۹۳.۱۴٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۶,۳۱۷,۹۲۱,۱۶۷)	۰	(۶,۳۱۷,۹۲۱,۱۶۷)	۱۱۱.۸۳٪	۰	(۱۴,۴۴۶,۵۵۰,۸۳۴)	۰	۵,۲۵۷,۵۷۳,۷۱۸	-۲۹.۸۴٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۴.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۳,۷۹۷,۸۵۹	۹۸۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵,۲۷۶,۵۵۲,۷۰۳)	۹۳.۴۰٪	-۰.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪