

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

تایید کننده :

مدیر مالی

جناب آقای قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| نام شرکت                     | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  |                 | تغییرات طی دوره |                 |                |              |                | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰      |                 |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                              | تعداد       | بهای تمام شده   | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره   |              | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده   |
|                              |             |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد          | مبلغ فروش    |                |                 |                 |
| لابی پارس شهاب               | ۱,۷۱۵,۳۳۶   | ۶۱,۴۷۰,۰۸۲,۲۰۹  | ۳۸,۶۵۰          | ۳۸,۶۳۷,۱۸۴,۱۹۶  | ۷۷,۹۸,۲۱۹,۰۱۲  | (۲۷۹,۵۰۷)    | ۳۸,۶۳۷,۱۸۴,۱۹۶ | ۳۴,۹۷۹,۳۷۵,۰۴۶  | ۴۴,۶۵۱,۶۸۷,۷۶۱  |
| سرمایه گذاری پارس نوشه       | ۹,۱۹۰,۰۰۰   | ۶۶,۶۵۰,۷۶۵,۹۶۴  | ۱,۲۶۲,۶۷۸       | ۸,۶۵۱,۲۸۲,۷۰۲   | ۳,۷۵۱,۶۱۲,۱۰۰  | (۵۲۵,۰۶۷)    | ۸,۶۵۱,۲۸۲,۷۰۲  | ۶۷,۳۸۷,۲۵۷,۱۲۲  | ۶۹,۳۵۴,۸۸۰,۶۸۶  |
| پارس خزر                     | ۲,۳۱۷,۹۵۰   | ۳۷,۷۵۷,۱۰۰,۶۷۱  | ۲۷,۰۸۱۴         | ۳,۸۶۱,۰۰۹,۰۲۱   | ۳,۱۲۰,۰۵۶,۸۱۵  | (۲۱۸,۳۳۹)    | ۳,۸۶۱,۰۰۹,۰۲۱  | ۳۳,۵۱۷,۲۲۶,۱۲۴  | ۳۸,۱۰۰,۳۱۵,۰۶۵  |
| دلیجان طلایی شکوه پارس       | ۳۰,۱۸۹,۶۷۲  | ۲۲۰,۵۸۸,۷۳۱,۷۶۱ | ۴,۵۳۲,۲۰۹       | ۲۱,۷۷۶,۶۹۵,۵۲۸  | ۱۷,۵۶۸,۰۱۷,۲۵۲ | (۳,۲۴۵,۶۱۷)  | ۲۱,۷۷۶,۶۹۵,۵۲۸ | ۲۲۶,۵۲۱,۳۷۶,۰۹۱ | ۲۲۶,۵۲۱,۳۷۶,۰۹۱ |
| کازین ایران                  | ۲۳,۳۴۶,۷۱۶  | ۱۱۷,۷۷۴,۸۲۴,۵۸۶ | ۱,۷۷۴,۳۶۷       | ۷,۳۲۶,۱۷۷,۲۲۲   | ۱۷,۳۸۱,۳۶۶     | (۶,۸۲۹,۱۳۷)  | ۷,۳۲۶,۱۷۷,۲۲۲  | ۷۸,۶۰۹,۹۱۴,۳۶۱  | ۸۶۰,۷۲,۱۶۱,۰۰۸  |
| ریل گردش ایرانیان            | ۳۰,۰۸۲,۶۷۷  | ۱۲۰,۳۹۱,۱۲۵,۷۴۶ | ۷,۰۰۱۴,۳۵۵      | ۱۰,۲۶۱۲,۲۷۸,۴۴۱ | ۳۱,۶۶۵,۶۱۰     | (۶,۱۷۷,۸۲۲)  | ۱۲,۳۷۶,۶۱۶,۲۵۶ | ۱۰۰,۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| سی توسعه تجارت هیرمند        | ۱۵,۲۲۱,۳۸۴  | ۱۴۷,۷۷۷,۷۱۷,۰۷۴ | ۱,۵۶۱,۳۷۰       | ۱۲,۳۵۳,۹۹۴,۶۶۳  | ۱۵,۹۱۶,۶۵۴     | (۱,۰۰۶۶,۰۰۰) | ۱۲,۳۵۳,۹۹۴,۶۶۳ | ۱۲۰,۳۳۸,۹۵۳,۱۳  | ۱۷۱,۱۵۲,۰۳۸,۰۸۱ |
| سی توسعه و عمران استان کرمان | ۱۵۲,۴۷۷,۲۶۶ | ۱۸۲,۳۸۰,۳۸۹,۶۶۹ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰      | ۱۹۲,۵۸۲,۸۲۶,۳۵۴ | ۱۵۹,۳۲۹,۳۷۹    | (۱۴,۱۷۰,۸۳۲) | ۲۴,۳۸۲,۵۲۳,۳۲۷ | ۱۸۱,۶۵۶,۶۵۷,۲۷۵ | ۱۹۰,۶۶۵,۱۴۲,۳۷۱ |
| سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | ۱۲,۱۵۱,۲۲۱  | ۱۳۵,۱۱۹,۱۲۲,۸۲۱ | ۴,۵۸۲,۸۲۲       | ۱۲۲,۰۲۲,۰۰۰     | ۱۳,۰۰۹,۵۶۷     | (۲,۸۲۵,۱۸۷)  | ۲۴,۳۲۸,۰۸۶,۷۸۵ | ۱۱۵,۷۷۸,۶۵۷,۲۲۲ | ۱۴۶,۸۹۵,۲۱۹,۶۶۹ |
| بنیان دیزل                   | -           | -               | ۳,۱۲۰,۷۸۲       | ۱۴,۲۴۴,۱۹۹,۶۶۰  | ۳,۱۲۰,۷۸۲      | -            | ۳,۱۲۰,۷۸۲      | ۱۴,۳۰۷,۲۷۰,۶۰۸  | ۱۴,۳۲۲,۱۹۹,۶۶۰  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت

| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی، بازار گر دانش، برکات  
صورت وضعیت دورگویی  
برای، ماه منتهی به ۱۳۰۷/۰۷/۱۳۰۲

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |              |         |          |                   |       |               |                |              |           |              |           | تغییرات طی دوره |               |       |               | ۱۳۰۲/۰۷/۲۰           |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-------|---------------|----------------------|--|--|--|
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ فروش | پورسی یا فرابورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |           | فروش طی دوره |           | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی‌ها |  |  |  |
|                                         |              |         |          |                   |       |               |                | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش |                 |               |       |               |                      |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر  
صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| سپرده                             | مشخصات حساب بانکی   |                 |              |         |                |               | تغییرات طی دوره |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
|                                   | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ           | افزایش        |                 |
| بانک سامان سسی تیر                | ۸۲۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۱    | حساب جاری       | -            | -       | ۷,۶۰۷,۷۸۳,۸۵۰  | ۴۱۷۰,۴۹۰,۷۱۱  |                 |
| بانک سامان سسی تیر                | ۸۲۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۲    | حساب جاری       | -            | -       | ۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵    | -             |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۲  | حساب جاری       | -            | -       | ۹,۵۳۳,۸۴۶,۹۳۸  | ۱۰۸,۷۷۱,۹۲۵۰۲ |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۱  | حساب جاری       | -            | -       | ۱۹۱,۲۸۹,۶۵۶    | ۱۰۸۵۲۰        |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۴  | حساب جاری       | -            | -       | ۵,۷۶۶۰,۳۵۳,۸۲  | ۲۴۶۱۰۰۵۲۶۵    |                 |
| بانک سامان سرو                    | ۸۲۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۳    | حساب جاری       | -            | -       | ۱۵,۷۰۵,۹۶۴,۵۲۰ | ۲۷۹۲۷۰۲۸۵۸    |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۳  | حساب جاری       | -            | -       | ۱۷,۶۸۳,۵۰۸,۷۳۸ | ۲۱۰۸۰۶۱۳۸۱۶   |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۵  | حساب جاری       | -            | -       | ۳۳۳,۲۷۹,۶۶۷    | -             |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۶  | حساب جاری       | -            | -       | ۱,۳۸۹,۵۳۸,۵۶۵  | -             |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۷  | حساب جاری       | -            | -       | ۱۱,۳۸۷۰,۳۲۲,۰۶ | ۱۳۹۲۵۹۱۲۳۳۶   |                 |
| بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار | ۴۱۵-۱۱۰-۱۲۸۵۸۷۱۲-۷B | حساب جاری       | -            | -       | -              | ۲۵۲۲۹۲۸۸۹۹۹   |                 |
| درصد به کل دارایی‌ها              |                     | مبلغ            |              |         | کاهش           | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰    |                 |
| ۰,۳۷٪                             |                     | ۳,۶۶۵,۲۹۱,۱۳۹   |              |         | ۲۵۵,۳۳۳,۹۸۱    |               |                 |
| ۰,۰۲٪                             |                     | ۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵     |              |         | -              |               |                 |
| ۰,۸۶٪                             |                     | ۹,۰۷۱۰,۴۶۳,۲۵۹  |              |         | ۲۵۵,۳۳۳,۹۸۱    |               |                 |
| ۰,۰۲٪                             |                     | ۱۰۰۰,۸۴۹,۱۷۶    |              |         | ۵۰۴۰۰۰         |               |                 |
| ۰,۸۶٪                             |                     | ۸۰,۱۱۳,۲۰۰,۳۶۹  |              |         | ۲۲۳۳۷۶۹۰۱۸۰    |               |                 |
| ۱,۱۷٪                             |                     | ۱۰۰,۹۲۶,۰۶۰,۶۵۱ |              |         | ۷۵۰۶۰۶۵۶۱۱     |               |                 |
| ۱,۶۱٪                             |                     | ۱۵,۲۰۲,۷۳۵,۲۵۸  |              |         | ۲۳۳۶۲۵۶۱۲۹     |               |                 |
| ۰,۰۴٪                             |                     | ۳۳۳,۲۷۹,۶۶۷     |              |         | -              |               |                 |
| ۰,۰۵٪                             |                     | ۲۷۷,۱۳۵,۶۱۶     |              |         | ۸۱۲۴۰۲۵۸۹      |               |                 |
| ۰,۰۱٪                             |                     | ۸۳,۶۸۹,۰۳۲      |              |         | ۲۵۲۲۹۲۸۸۹۹۹    |               |                 |

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار

### صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| 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 |
| نوسعه آذربایجان   | ۱۳,۹۰۹,۵۶۷  | ۱۱۵,۷۷۸,۶۲۴,۴۲۳  | ۱۳۳,۸۱۰,۱۸۶,۹۲۹ | (۱۸,۰۳۱,۵۵۳,۵۱۵)                | ۱۳,۹۰۹,۵۶۷  | ۱۱۵,۷۷۸,۶۲۴,۴۲۳  | ۱۴۶,۸۹۵,۲۱۹,۶۶۹ | (۳۱,۱۱۶,۵۵۳,۲۴۵)              |
|                   | ۱۷,۳۸۱,۷۴۶  | ۷۸,۶۰۹,۹۹۳,۳۶۱   | ۶۲,۸۹۷,۱۹۲,۵۳۳  | ۱۵,۷۱۲,۸۰۰,۸۲۸                  | ۱۷,۳۸۱,۷۴۶  | ۷۸,۶۰۹,۹۹۳,۳۶۱   | ۸۹,۶۶۹,۹۶۳,۸۶۸  | (۱۱,۰۵۹,۹۶۹,۵۰۶)              |
| میران استان کرمان | ۱۵۹,۳۲۹,۳۷۹ | ۱,۸۱,۶۵۶,۶۵۷,۳۷۴ | ۱۹۹,۰۳۵,۵۱۱,۷۵۱ | (۱۷,۳۷۸,۵۴۳,۳۷۶)                | ۱۵۹,۳۲۹,۳۷۹ | ۱,۸۱,۶۵۶,۶۵۷,۳۷۴ | ۲۰۰,۳۲۷,۹۷۷,۹۲۴ | (۱۸,۷۷۱,۳۲۰,۵۴۹)              |
| شهاب              | ۱,۸۱۲,۳۷۹   | ۳۴,۹۷۹,۳۷۵,۰۴۵   | ۳۹,۵۴۷,۴۵۰,۷۳۰  | (۴,۵۶۸,۰۷۵,۶۸۴)                 | ۱,۸۱۲,۳۷۹   | ۳۴,۹۷۹,۳۷۵,۰۴۵   | ۴۲,۷۱۹,۶۰۷,۱۹۶  | (۷,۷۴۰,۲۲۲,۱۵۰)               |
| شکوه پارس         | ۳۱,۲۶۶,۹۶۴  | ۱۳۵,۹۳۹,۱۶۸,۰۱۸  | ۱۶۰,۰۹۵,۴۴۵,۳۸۲ | (۳۴,۱۵۶,۲۷۷,۲۱۴)                | ۳۱,۲۶۶,۹۶۴  | ۱۳۵,۹۳۹,۱۶۸,۰۱۸  | ۲۲۸,۶۲۶,۶۲۱,۲۶۷ | (۹۲,۶۸۷,۴۵۳,۲۴۸)              |
|                   | ۲,۳۷۰,۵۲۵   | ۲۳,۵۱۷,۴۴۶,۱۲۴   | ۳۴,۸۱۶,۰۱۰,۴۹۰  | (۱,۲۹۸,۵۱۴,۳۶۵)                 | ۲,۳۷۰,۵۲۵   | ۲۳,۵۱۷,۴۴۶,۱۲۴   | ۳۸,۵۰۸,۱۲۸,۸۶۵  | (۱۴,۹۹۰,۸۱۲,۷۴۰)              |
| مهرت هیرمند       | ۱۵,۹۱۶,۶۵۴  | ۱۲۰,۲۳۸,۴۵۳,۵۱۲  | ۱۴۸,۸۱۳,۷۱۹,۶۴۶ | (۲۸,۵۵۵,۲۶۶,۱۲۳)                | ۱۵,۹۱۶,۶۵۴  | ۱۲۰,۲۳۸,۴۵۳,۵۱۲  | ۱۶۲,۳۷۰,۳۷۰,۴۷۱ | (۴۲,۰۳۱,۸۱۶,۹۵۸)              |
| پارس نوشه         | ۹,۹۱۷,۴۲۸   | ۶۷,۳۸۷,۲۵۷,۱۳۲   | ۶۷,۵۵۱,۴۶۷,۵۴۶  | (۱۶۴,۲۱۰,۴۱۳)                   | ۹,۹۱۷,۴۲۸   | ۶۷,۳۸۷,۲۵۷,۱۳۲   | ۷۰,۶۱۴,۵۸۷,۶۲۷  | (۳,۲۲۷,۳۳۰,۴۹۴)               |
|                   | ۳,۱۲۰,۷۸۳   | ۱۴,۳۰۷,۲۷۰,۶۰۸   | ۱۳,۰۷۱,۱۴۸      | ۱۳,۰۷۱,۱۴۸                      | ۳,۱۲۰,۷۸۳   | ۱۴,۳۰۷,۲۷۰,۶۰۸   | ۱۴,۳۹۴,۹۹۹,۴۶۰  | ۱۳,۰۷۱,۱۴۸                    |
| ایران             | ۳۱,۶۶۵,۶۱۰  | ۱۰۷,۴۲۳,۰۴۲,۳۴۳  | ۱۰۳,۱۷۰,۰۴۷,۵۴۶ | ۴,۱۵۳,۵۴۴,۸۰۷                   | ۳۱,۶۶۵,۶۱۰  | ۱۰۷,۴۲۳,۰۴۲,۳۴۳  | ۱۱۸,۰۲۵,۴۴۸,۰۷۰ | (۱۰,۶۰۲,۴۰۵,۷۲۶)              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| 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 |
| سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان      | ۲,۸۲۵,۱۸۷  | ۲۶,۵۷۴,۸۶۵,۶۱۱ | ۳۰,۶۵۱,۹۸۹,۹۴۷ | (۴,۰۷۷,۱۲۴,۳۳۶)         | ۱۸,۸۵۵,۰۷۸                      | ۲۰۹,۵۴۲,۳۲۷,۴۸۸    | ۲۱۷,۲۶۰,۸۰۶,۰۶۰ | (۷,۹۱۸,۴۷۹,۱۱۸)         |
| کارتین ایران                      | ۷,۸۲۹,۷۳۷  | ۲۲,۰۴۲,۵۱۶,۳۶۸ | ۲۰,۶۱۴,۰۲۹,۴۴۶ | (۸,۵۷۱,۵۵۳,۰۷۸)         | ۳۸,۰۱۶,۸۰۳                      | ۲۰,۵۰۹,۴۱۰,۶۸۱,۱۱۲ | ۱۹۷,۲۳۷,۱۸۵,۰۸۶ | ۸,۷۰۳,۸۸۳,۰۲۶           |
| س. توسعه و عمران استان کرمان      | ۱۴,۱۹۷,۹۳۳ | ۱۶,۴۸۲,۴۶۶,۱۵۵ | ۱۷,۹۴۷,۴۶۸,۰۴۰ | (۱,۴۶۵,۲۰۱,۸۸۵)         | ۱۰۱,۷۱۵,۳۶۲                     | ۱۳۴,۲۹۶,۴۴۸,۸۴۳    | ۱۲۹,۹۴۸,۳۱۴,۳۸۹ | ۴,۳۴۸,۲۲۴,۴۵۴           |
| لامپ پارس شهاب                    | ۳۷۹,۵۰۷    | ۵,۵۷۶,۲۰۶,۳۹۵  | ۶,۶۲۷,۹۵۳,۴۷۸  | (۱,۰۵۱,۷۴۶,۱۸۳)         | ۵۵۰,۴۰۴                         | ۱۳۷,۵۳۹,۷۷۴,۱۹۰    | ۱۲۹,۷۱۸,۹۱۱,۵۱۳ | ۷,۸۲۰,۸۵۲,۶۷۷           |
| دلیجان طلایی شکوه پارس            | ۳,۴۴۵,۶۱۷  | ۱۷,۵۶۸,۹۱۷,۲۵۲ | ۲۶,۰۸۶,۰۸۳,۱۶۷ | (۸,۵۱۷,۱۶۵,۹۱۵)         | ۳۳,۵۰۲,۹۶۷                      | ۲۲۷,۹۱۳,۱۷۰,۶۵۹    | ۲۱۳,۳۹۸,۳۱۰,۷۶۲ | ۱۴,۵۱۴,۸۵۹,۸۹۷          |
| پارس خزر                          | ۲۱۸,۲۳۹    | ۳,۱۲۰,۵۵۶,۸۱۵  | ۳,۵۵۶,۲۰۵,۰۷۵  | (۳۲۵,۳۴۸,۲۶۰)           | ۴,۴۱۴,۴۴۲                       | ۷۵,۶۲۰,۷۹۰,۲۶۲     | ۷۴,۸۴۰,۵۴۴,۹۰۸  | ۷۸۰,۲۴۵,۳۵۴             |
| س. توسعه تجارت هیرمند             | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۷,۸۸۹,۰۰۷  | ۱۱,۲۱۳,۸۴۱,۰۰۰ | (۲,۱۹۵,۹۰۲,۸۹۳)         | ۱۱,۳۸۱,۸۴۳                      | ۱۲۸,۹۶۳,۰۹۹,۵۴۷    | ۱۱۱,۴۵۴,۸۷۷,۸۸۸ | ۱۷,۵۰۸,۲۲۱,۶۵۹          |
| سرمایه‌گذاری پارس نوشه            | ۵۳۵,۰۶۷    | ۳,۷۵۱,۶۱۲,۱۰۱  | ۳,۸۱۹,۹۸۸,۳۵۵  | (۶۸,۳۱۶,۶۲۴)            | ۱۴,۳۱۲,۹۳۶                      | ۱۱۱,۸۳۴,۲۵۵,۰۳۲    | ۹۴,۴۳۹,۲۵۲,۳۱۹  | ۱۷,۳۹۵,۰۰۲,۸۱۳          |
| ریل گردش ایرانیان                 | ۶,۱۷۷,۸۲۲  | ۲۱,۵۸۵,۴۲۶,۸۷۷ | ۲۳,۴۱۹,۴۴۷,۴۹۱ | (۱,۸۳۲,۰۲۰,۴۱۴)         | ۱۰۰,۰۱۳,۲۶۴                     | ۴۱۳,۲۶۳,۷۶۱,۱۲۱    | ۳۹۹,۹۰۱,۰۰۵,۳۸۵ | ۳۳,۳۶۲,۷۵۵,۸۳۶          |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د | -          | -              | -              | -                       | ۶۲۱,۴۰۰                         | ۳۵,۷۴۹,۴۲۲,۵۳۷     | ۳۹,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲  | ۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| 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              |
| سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان  | -              | (۱۸۰,۳۱,۵۵۳,۵۱۵) | (۲۰,۷۷,۱۲۳,۳۳۶)   | (۲۲,۰۱۰,۸۶۶,۸۵۱)  | ۲۱,۵۲٪             | ۵۲۳,۳۰۰,۳۳۶    | (۲۱,۰۱۶,۵۵۵,۲۲۵)  | (۷,۶۱۸,۴۴۹,۱۱۸)                 | (۳۸,۵۱۰,۷۶۴,۰۶۷)  |
| کارتس ایران                   | -              | ۱۵,۷۱۲,۸۰۰,۰۰۰   | (۵,۵۷۱,۵۵۳,۰۷۸)   | ۷,۱۲۱,۳۴۷,۷۵۰     | -۶,۹۵٪             | ۲۰,۵۰۰,۱۸۶,۰۰۶ | (۱۱۰,۰۵۹,۹۹۹,۵۰۶) | ۸,۷۰۳,۸۸۳,۰۰۶                   | (۲,۱۵۱۰,۶۷۸,۷۷۳)  |
| س. توسعه و عمران استان کرمان  | -              | (۱۷,۳۷۸,۵۵۳,۳۷۶) | (۱,۳۶۵,۳۰۰,۱۸۵)   | (۱,۸,۲۲۰,۰۵۶,۴۶۱) | ۱۸,۳۲٪             | -              | (۱۸,۷۷۱,۳۲۰,۵۴۹)  | ۲,۸۲۸,۳۳۳,۵۵۴                   | (۱۳,۳۲۳,۰۸۶,۰۹۵)  |
| لامپ. پارس شهاب               | -              | (۲,۵۶۸۰۷۵,۶۸۴)   | (۱۰,۵۱,۷۲۶,۱۸۳)   | (۵,۶۱۹,۸۲۱,۸۶۱)   | ۵,۲۷٪              | ۸۷۷,۳۳۳,۷۵۱    | (۷,۷۴۰,۳۳۳,۱۵۰)   | ۷,۸۲۰,۵۵۳,۶۷۷                   | ۹۰۷,۵۵۵,۲۷۸       |
| دلیجان طلایی شکوه پارس        | -              | (۲۳,۱۵۶,۳۷۹,۳۶۳) | (۵,۵۷۱,۱۶۵,۹۱۵)   | (۳۲,۶۷۳,۴۴۳,۲۷۸)  | ۳۱,۸۰٪             | ۲۱۰,۳۷۷,۲۰۲    | (۹۲,۶۸۷,۴۵۳,۳۲۸)  | ۱۴,۵۱۳,۵۹۸,۹۱۷                  | (۷۲,۷۶۱,۸۱۵,۶۶۹)  |
| پارس خزر                      | -              | (۱,۳۹۸,۵۷۳,۳۶۵)  | (۱,۳۹۸,۳۶۰۰)      | (۱,۷۳۳,۸۲۶,۳۵۵)   | ۱,۶۹٪              | ۱,۰۰۰,۹۹۵,۵۷۳  | (۲,۵۹۰۰,۸۱۲,۷۲۰)  | ۷۸۰۰,۱۲۵,۳۵۴                    | (۳,۱۱۱,۳۰۰,۱,۶۴۲) |
| س. توسعه تجارت هیرمند         | -              | (۸,۵۵۵,۳۶۶,۱۲۳)  | (۳,۱۵۵,۵۰۰,۲,۸۹۳) | (۳۰,۷۸۱,۱۶۹,۰۱۶)  | ۲۹,۹۶٪             | -              | (۳۳۰,۳۱۸,۱۶,۹۵۸)  | ۱۷,۵۰۰,۱۲۱,۳۵۹                  | (۳۵,۵۲۳,۵۵۵,۳۹۹)  |
| سرمایه‌گذاری پارس نوشه        | -              | (۱,۶۹,۳۱۰۰,۳۱۳)  | (۶,۸,۲۱۶,۶۴۲)     | (۳۳,۵۲۷,۰۰۰,۳۷۷)  | -۳,۳۲٪             | ۱,۱۸۳,۵۸۳,۳۱۹  | (۳,۳۲۷,۳۲۰,۰۰۰)   | ۱۷,۳۵۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۵,۳۵۳,۶۵۵,۶۳۸    |
| ویل گردش ایرانیان             | -              | ۲,۵۵۳,۵۹۴,۰۰۰    | (۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰)   | ۳,۴۱۸,۵۷۳,۳۳۳     | -۳,۳۵٪             | ۳۰۰,۱۱۹,۹۰۰,۵۲ | (۱۰۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰)   | ۳۳,۳۶۲,۷۵۵,۸۳۶                  | ۲۳,۰۶۱,۵۲۹,۱۶۲    |
| صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د | -              | -                | -                 | -                 | -۰,۰۰٪             | -              | -                 | ۷۲۹,۹۷۳,۱۸۵                     | ۷۲۹,۹۷۳,۱۸۵       |
| بنیان دیزل                    | -              | ۱۳۰,۷۱۱,۱۲۸      | -                 | ۱۳۰,۷۱۱,۱۲۸       | -۰,۰۰٪             | -              | ۱۳۰,۷۱۱,۱۲۸       | -                               | ۱۳۰,۷۱۱,۱۲۸       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| 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 پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| ریال       | ریال   |                                        |
| ۳۳,۷۹۸,۸۵۷ | ۹۹۸    | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۱۰۲,۴۲۰,۶۲۳,۶۴۴) | ۹۹.۶۸٪             | -۱۰.۸۶٪                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | .                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | .                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |