

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
لامپ پارس شهاب	۱,۸۲۲,۳۷۹	۴۲,۶۷۳,۷۰۲,۷۷۵	۴۱,۵۷۳,۰۴۲,۶۵۷	۲۲,۲۳۰	۱,۸۷۲,۳۵۲	۱۳,۵۹۵,۸۳۱,۷۶۷	-۶۲۸,۴۱۷	۶۷۸,۴۹۰	۱۴,۴۶۸,۷۶۰,۴۹۴	۳۴,۹۷۹,۳۷۵,۰۴۶	۳۴,۹۷۹,۳۷۵,۰۴۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۹۱۷,۴۲۸	۷۳,۷۱۸,۵۵۴,۶۶۷	۶۹,۵۷۹,۳۳۶,۹۳۴	۶,۵۵۰	۱۰,۶۳۰,۸۷۹	۵,۲۴۴,۵۸۱,۳۹۹	-۷۹۶,۶۹۳	۱,۵۱۰,۱۴۴	۹,۹۰۶,۴۱۷,۷۱۳	۶۷,۳۵۴,۸۸۰,۶۸۶	۶۷,۳۵۴,۸۸۰,۶۸۶
پارس خزر	۲,۳۷۰,۵۲۵	۴۱,۲۸۵,۶۱۷,۴۲۹	۳۷,۹۸۰,۲۲۵,۴۷۵	۱۴,۴۴۰	۲,۶۳۲,۲۱۰	۵۵۰,۷۰۷۰۱,۲۷۲	-۳۸۰,۵۲۳	۶۴۲,۳۰۸	۹,۲۱۲,۹۹۴,۱۹۹	۳۸,۱۰۰,۳۱۵,۰۶۵	۳۳,۵۱۷,۴۳۶,۱۲۴
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۱,۲۶۶,۹۶۴	۲۰۲,۵۶۰,۰۹۱,۸۹۲	۱۳۱,۶۱۵,۴۱۰,۲۱۳	۴,۲۶۷	۳۰,۸۶۸,۴۱۲	۳۴,۳۳۲,۸۷۱,۳۰۱	-۸,۲۲۰,۶۴۷	۷,۸۲۲,۰۹۵	۳۲,۱۸۱,۷۳۶,۱۵۸	۱۳۵,۹۳۹,۱۶۸,۰۱۸	۱۳۵,۹۳۹,۱۶۸,۰۱۸
کارتن ایران	۱۷,۳۸۱,۷۴۶	۸۲,۳۷۱,۴۶۸,۰۲۶	۷۰,۶۰۴,۰۷۸,۳۳۴	۴,۱۳۷	۱۷۰,۷۷۹,۶۲۵	۱۷,۳۹۲,۷۵۳,۵۲۴	-۳,۹۸۴,۶۴۸	۳,۶۸۲,۵۲۷	۱۵,۶۱۵,۴۶۶,۸۵۲	۷۸۶,۰۹۹۳,۳۶۱	۷۸۶,۰۹۹۳,۳۶۱
ریل گردش ایرانیان	۳۱,۶۶۵,۶۱۰	۱۲۷,۶۰۰,۴۳۰,۴۹۸	۱۰۱,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۲	۲,۹۲۷	۳۴,۷۳۷,۴۷۹	۱۱۰,۰۲۹,۶۷۱,۵۴۹	-۳,۶۵۲,۹۶۹	۶,۷۲۴,۸۵۶	۲۰,۶۷۳,۶۷۱,۳۳۹	۱۰۷,۴۲۳,۰۴۲,۳۴۳	۱۰۷,۴۲۳,۰۴۲,۳۴۳
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۵,۹۱۶,۶۵۴	۱۵۲,۷۱۰,۲۹۱,۲۰۹	۱۰۸,۱۶۳,۸۰۷,۲۳۴	۷,۲۵۰	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	۲۶,۳۱۰,۴۶۴,۱۵۲	-۳,۵۰۴,۰۵۷	۲,۵۱۷,۸۹۶	۱۸,۵۸۳,۰۸۳,۴۹۱	۱۲۰,۲۳۸,۴۵۳,۵۱۳	۱۲۰,۲۳۸,۴۵۳,۵۱۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۹,۳۲۹,۳۷۹	۱۸۸,۹۵۰,۵۷۴,۱۴۹	۱۹۲,۵۷۰,۴۷۹,۱۵۱	۱,۲۰۴	۱۶۰,۰۶۳,۹۰۷	۲۷,۷۸۲,۹۸۸,۵۵۵	-۲۴,۹۷۷,۹۷۴	۲۵,۷۱۲,۵۰۲	۲۷,۸۴۸,۴۷۴,۲۳۴	۱۹۰,۶۴۵,۱۶۲,۲۷۱	۱۸۱,۶۵۶,۶۵۷,۳۷۵
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۱۳,۰۹۰,۵۶۷	۱۲۳,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۳	۹۹,۱۹۴,۰۵۲,۸۹۲	۸۰,۷۰	۱۲,۳۰۱,۰۵۳	۳۸,۸۸۹,۱۰۹,۱۰۱	-۴,۶۶۹,۱۴۰	۳,۰۶۰,۶۲۶	۲۵,۰۶۹,۶۳۳,۵۹۰	۱۴۶,۸۹۵,۲۱۹,۶۶۹	۱۱۵,۷۷۸,۶۳۴,۴۲۳
بنیان دیزل	۳,۱۲۰,۷۸۳	۵۴,۰۶۵۵,۰۴۷,۴۵۱	۶۰,۹۳۶,۹۳۰,۷۰۹	۵,۲۱۰	۱۱۷۰,۵۱۰,۹۰۲	۶۷,۶۹۱,۵۲۶,۱۲۸	-۱۴,۴۰۴,۱۶۳	۱۲۸,۳۳۵,۲۸۲	۵۹۱,۳۱۸,۰۵۷,۶۵۳	۱۴,۳۰۷,۴۲۰,۶۰۸	۱۴,۳۰۷,۴۲۰,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	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	۳,۴۶۵,۷۴۱,۹۹۶	۷,۳۰۷,۴۴۱,۶۳۵	۴,۶۸۴,۸۰۶,۷۲۴	۶,۰۸۸,۳۷۶,۹۰۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۸,۰۷۱,۰۹۶,۴۵۹	۴,۰۲۷,۵۳۶,۷۴۳	۷,۰۲۸,۳۱۴,۳۵۳	۵,۰۷۰,۳۱۸,۸۴۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۱۹۰,۸۹۴,۱۷۶	-	-	۱۹۰,۸۹۴,۱۷۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۸,۱۱۹,۴۰۰,۲۶۹	۱۵,۳۰۱,۵۳۲,۵۳۳	۱۴,۰۹۸,۸۹۹,۵۴۷	۹,۳۲۲,۰۳۳,۲۵۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۰,۹۹۴,۶۰۴,۱۷۷	۲,۵۰۴,۲۳۲,۴۲۱	۷,۲۷۴,۶۴۴,۰۸۷	۶,۲۲۴,۲۹۲,۵۱۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۵,۲۰۲,۷۴۶,۴۲۵	۱۰,۱۳۱,۱۵۸,۰۱۸	۱۹,۶۵۳,۷۴۷,۸۱۴	۵,۶۸۰,۱۵۶,۶۲۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷	-	-	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۴۷۷,۱۳۵,۹۷۶	-	-	۴۷۷,۱۳۵,۹۷۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۸۳,۶۹۸,۰۴۳	۲,۲۰۲,۵۳۰,۴۵۸	۹۰۴,۸۵۸,۸۹۹	۱,۳۸۱,۳۶۹,۶۰۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰	۴,۵۷۶,۵۱۵,۵۰۱	۳,۵۷۹,۹۷۰,۸۳۵	۹۹۶,۵۴۴,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۹۹,۲۴۵,۱۷۸	۱,۲۰۷,۴۸۳,۰۰۲
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۵۲,۶۷۸,۹۸۹	۵۳۴,۱۰۶,۴۱۱
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۳۹۱,۳۸۷	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۰	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۱۸۴,۸۴۲	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۸۱,۳۳۸,۶۲۶	۱,۱۲۰,۳۲۴,۴۷۴
کارتن ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۱۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	۲۵,۵۹۵,۹۲۵	۲۰۸,۷۷۱,۲۳۵
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	۰	۰	۰	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۳۴,۹۷۶,۱۸۲	۴۱۸,۵۶۷,۴۱۸
ریل گردش ایرانیا	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	۰	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۳۰۱,۰۵۳	۹۹,۱۹۴,۰۵۲,۸۹۱	۹۲,۷۹۳,۵۷۰,۳۴۷	۶,۴۰۰,۴۸۲,۵۴۴	۱۲,۳۰۱,۰۵۳	۹۹,۱۹۴,۰۵۲,۸۹۱	۱۲۳,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۳	(۲۴,۷۱۶,۱۰۲,۷۰۱)
کارتن ایران	۱۷,۰۷۹,۶۲۵	۷۰,۶۰۴,۷۰۸,۲۳۴	۷۴,۰۷۴,۹۳۳,۳۸۳	(۳,۴۷۰,۲۲۵,۱۴۸)	۱۷,۰۷۹,۶۲۵	۷۰,۶۰۴,۷۰۸,۲۳۴	۸۵,۱۳۴,۹۰۳,۸۹۰	(۱۴,۵۳۰,۱۹۴,۶۵۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۶۰,۰۶۳,۹۰۷	۱۹۲,۵۷۰,۴۷۹,۱۵۰	۱۷۸,۵۶۸,۵۲۰,۵۵۲	۱۴,۰۰۱,۹۵۸,۵۹۸	۱۶۰,۰۶۳,۹۰۷	۱۹۲,۵۷۰,۴۷۹,۱۵۰	۱۹۷,۳۳۹,۸۴۱,۱۰۲	(۴,۷۶۹,۳۶۱,۹۵۱)
لامپ پارس شهاب	۱,۸۷۲,۳۵۲	۴۱,۵۷۲,۰۴۲,۶۵۷	۳۴,۹۸۱,۹۸۸,۶۸۶	۶,۵۹۰,۰۵۳,۹۷۱	۱,۸۷۲,۳۵۲	۴۱,۵۷۲,۰۴۲,۶۵۷	۴۲,۷۲۲,۲۲۰,۸۳۷	(۱,۱۵۰,۱۷۸,۱۷۹)
دلچیان طلایی شکوه پارس	۳۰,۸۶۸,۴۱۲	۱۳۱,۶۱۵,۴۱۰,۲۱۳	۱۱۱,۴۸۹,۳۲۹,۴۳۰	۲۰,۱۲۶,۰۸۰,۷۸۳	۳۰,۸۶۸,۴۱۲	۱۳۱,۶۱۵,۴۱۰,۲۱۳	۳۰۴,۱۷۶,۷۸۲,۶۷۹	(۷۲,۵۶۱,۳۷۲,۴۶۵)
پارس خزر	۲,۶۳۲,۲۱۰	۳۷,۹۸۰,۳۲۵,۴۷۴	۳۶,۶۴۴,۶۹۲,۷۰۰	۱,۳۳۵,۵۳۲,۷۷۴	۲,۶۳۲,۲۱۰	۳۷,۹۸۰,۳۲۵,۴۷۴	۴۱,۶۳۵,۵۰۵,۴۴۱	(۳,۶۵۵,۲۷۹,۹۶۶)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	۱۰۸,۱۶۳,۸۰۷,۲۳۳	۱۰۳,۴۳۵,۱۰۰,۵۷۹	۴,۷۲۸,۷۰۶,۶۵۴	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	۱۰۸,۱۶۳,۸۰۷,۲۳۳	۱۴۶,۴۶۶,۹۱۷,۵۳۸	(۳۸,۳۰۳,۱۱۰,۳۰۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۶۳۰,۸۷۹	۶۹,۵۷۹,۳۳۶,۹۳۴	۷۱,۶۵۷,۷۴۹,۹۳۸	(۲,۰۷۸,۴۱۳,۰۰۳)	۱۰,۶۳۰,۸۷۹	۶۹,۵۷۹,۳۳۶,۹۳۴	۷۴,۸۸۵,۰۸۰,۴۳۳	(۵,۳۰۵,۷۴۳,۴۹۸)
بنیان دیزل	۱۱۷,۰۵۱,۹۰۲	۶۰۹,۳۷۶,۹۳۰,۷۰۸	۵۴۰,۶۶۸,۱۱۸,۵۹۹	۶۸,۷۰۸,۸۱۲,۱۰۹	۱۱۷,۰۵۱,۹۰۲	۶۰۹,۳۷۶,۹۳۰,۷۰۸	۵۴۰,۶۵۵,۰۴۷,۴۵۱	۶۸,۷۲۱,۸۸۳,۲۵۷
ریل گردش ایرانیان	۳۴,۷۳۷,۴۹۷	۱۰۱,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۲	۱۱۴,۷۹۲,۹۱۴,۶۹۱	(۱۳,۱۹۳,۵۳۵,۲۲۸)	۳۴,۷۳۷,۴۹۷	۱۰۱,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۲	۱۲۵,۳۹۵,۳۲۰,۴۱۸	(۲۳,۷۹۵,۹۴۰,۹۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۴,۶۶۹,۱۴۰	۳۸,۸۸۹,۱۰۹,۱۰۱	۴۸,۰۵۴,۶۹۷,۶۶۶	(۹,۱۶۵,۵۸۸,۵۶۵)	۲۳,۵۲۴,۲۱۸	۲۴۸,۴۳۱,۴۳۶,۵۸۹	۲۶۵,۵۱۵,۵۰۴,۲۷۲	(۱۷,۰۸۴,۰۶۷,۶۸۳)
کارتن ایران	۳,۹۸۴,۶۴۸	۱۷,۳۹۲,۷۵۳,۵۲۴	۲۰,۱۵۰,۵۲۶,۸۳۰	(۲,۷۵۷,۷۷۳,۳۰۶)	۴۲,۰۰۱,۴۵۱	۲۲۳,۳۳۳,۸۲۱,۶۳۶	۲۱۷,۳۸۷,۷۱۱,۹۱۶	۵,۹۴۶,۱۰۹,۷۲۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۴,۹۷۷,۹۷۴	۲۷,۷۸۲,۹۸۸,۵۵۵	۳۰,۹۳۶,۶۱۱,۰۵۶	(۳,۱۵۳,۶۲۲,۵۰۱)	۱۲۶,۶۹۳,۳۳۶	۱۶۲,۰۷۹,۴۳۷,۳۹۸	۱۶۰,۸۸۴,۸۲۵,۴۴۵	۱,۱۹۴,۶۱۱,۹۵۳
لامپ پارس شهاب	۶۲۸,۴۱۷	۱۳,۵۹۵,۸۳۱,۷۶۷	۱۴,۴۶۶,۱۴۶,۸۵۳	(۸۷۰,۳۱۵,۰۸۶)	۶,۱۳۲,۴۵۹	۱۵۱,۱۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۱۴۴,۱۸۵,۰۶۸,۳۶۶	۶,۹۵۰,۵۳۷,۵۹۱
دلچان طلایی شکوه پارس	۸,۲۲۰,۶۴۷	۳۴,۳۳۲,۸۷۱,۳۰۱	۵۶,۶۳۱,۵۷۴,۷۴۶	(۲۲,۳۹۸,۷۰۳,۴۴۵)	۴۱,۷۲۳,۶۱۴	۲۶۲,۱۴۶,۰۴۱,۹۶۰	۲۷۰,۰۲۹,۸۸۵,۵۰۸	(۷,۸۸۳,۸۴۳,۵۴۸)
پارس خزر	۳۸۰,۵۲۳	۵,۵۰۷,۷۰۱,۲۷۲	۶,۰۸۵,۷۳۷,۶۲۳	(۵۷۸,۰۳۶,۳۵۱)	۴,۷۹۴,۹۶۵	۸۱,۱۲۸,۴۹۱,۵۳۴	۸۰,۹۲۶,۲۸۲,۵۳۱	۲۰۲,۲۰۹,۰۰۳
س. توسعه تجارت هیرمند	۳,۵۰۴,۰۵۷	۲۶,۳۱۰,۴۶۴,۱۵۲	۳۵,۳۸۶,۴۳۶,۴۲۴	(۹,۰۷۵,۹۷۲,۲۷۲)	۱۴,۸۸۵,۹۰۰	۱۵۵,۲۷۳,۵۶۳,۶۹۹	۱۴۶,۸۴۱,۳۱۴,۳۱۲	۸,۴۳۲,۲۴۹,۳۸۷
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۹۶,۶۹۳	۵,۲۴۴,۵۸۱,۲۹۹	۵,۶۳۵,۹۲۴,۹۰۷	(۳۹۱,۳۴۳,۶۰۸)	۱۵,۱۰۹,۶۲۹	۱۱۷,۰۷۸,۸۳۶,۳۳۱	۱۰۰,۰۷۵,۱۷۷,۱۲۶	۱۷,۰۰۳,۶۵۹,۲۰۵
بنیان دیزل	۱۴,۴۰۴,۱۶۳	۶۷,۶۹۱,۵۲۶,۱۲۸	۶۴,۹۵۷,۲۰۹,۶۶۲	۲,۷۳۴,۳۱۶,۴۶۶	۱۴,۴۰۴,۱۶۳	۶۷,۶۹۱,۵۲۶,۱۲۸	۶۴,۹۵۷,۲۰۹,۶۶۲	۲,۷۳۴,۳۱۶,۴۶۶
ریل گردش ایرانیان	۳,۶۵۲,۹۶۹	۱۱,۰۲۹,۶۷۱,۵۴۹	۱۳,۳۰۳,۷۹۸,۸۹۱	(۲,۲۷۴,۱۲۷,۳۴۲)	۱۰۳,۶۶۶,۲۳۲	۴۲۴,۲۹۳,۴۳۲,۶۷۰	۳۹۳,۲۰۴,۸۰۴,۱۷۶	۳۱,۰۸۸,۶۲۸,۴۹۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۴۰۰	۳۵,۷۴۹,۴۳۲,۵۳۷	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
ناری توسعه آذربایجان	۰	۶,۴۰۰,۴۸۲,۵۴۴	(۹,۱۶۵,۵۸۸,۵۶۵)	(۲,۷۶۵,۱۰۶,۰۲۱)	-۵۰۲٪	۵۳۴,۱۰۶,۴۱۱	(۲۴,۷۱۶,۱۰۲,۷۰۱)	(۱۷,۰۰۸۴,۰۶۷,۶۸۳)	(۴۱,۲۶۶,۰۶۳,۹۷۳)	۶۴.۱۷٪
ان	۰	(۳,۴۷۰,۲۲۵,۱۴۸)	(۲,۷۵۷,۷۷۳,۳۰۶)	(۶,۲۲۷,۹۹۸,۴۵۴)	-۱۱.۳۰٪	۲۰۸,۷۷۱,۲۳۵	(۱۴,۵۳۰,۱۹۴,۶۵۵)	۵,۹۴۶,۱۰۹,۷۲۰	(۸,۳۷۵,۳۱۳,۷۰۰)	۱۳۰.۲٪
ه و عمران استان کرمان	۰	۱۴,۰۰۱,۹۵۸,۵۹۸	(۳,۱۵۳,۶۲۲,۵۰۱)	۱۰,۸۴۸,۳۳۶,۰۹۷	۱۹.۶۸٪	۰	(۴,۷۶۹,۳۶۱,۹۵۱)	۱,۱۹۴,۶۱۱,۹۵۳	(۳,۵۷۴,۷۴۹,۹۹۸)	۵.۵۶٪
س شهاب	۰	۶,۵۹۰,۰۵۳,۹۷۱	(۸۷۰,۳۱۵,۰۸۶)	۵,۷۱۹,۷۳۸,۸۸۵	۱۰.۳۸٪	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	(۱,۱۵۰,۱۷۸,۱۷۹)	۶,۹۵۰,۵۳۷,۵۹۱	۶,۷۰۴,۷۶۰,۹۶۲	-۱۰.۴۳٪
لایبی شکوه پارس	۰	۲۰,۱۲۶,۰۸۰,۷۸۳	(۲۲,۳۹۸,۷۰۳,۴۴۵)	(۲,۲۷۲,۶۲۲,۶۶۲)	-۴.۱۳٪	۴۱۸,۵۶۷,۴۱۸	(۷۲,۵۶۱,۳۷۲,۴۶۵)	(۷,۸۸۳,۸۴۳,۵۴۸)	(۸۰۰,۲۶,۶۴۸,۵۹۵)	۱۲۴.۴۴٪
ر	۰	۱,۳۳۵,۵۳۲,۷۷۴	(۵۷۸,۰۰۳۶,۳۵۱)	۷۵۷,۴۹۶,۴۲۳	۱.۳۷٪	۱,۱۲۰,۳۲۴,۴۷۴	(۳,۶۵۵,۲۷۹,۹۶۶)	۲۰۲,۲۰۹,۰۰۳	(۲,۳۳۲,۷۴۶,۴۸۹)	۳.۶۳٪
ه تجارت هیرومند	۰	۴,۷۲۸,۷۰۶,۶۵۴	(۹,۰۷۵,۹۷۲,۲۷۲)	(۴,۳۴۷,۲۶۵,۶۱۸)	-۷.۸۹٪	۰	(۳۸,۳۰۳,۱۱۰,۳۰۴)	۸,۴۳۲,۲۴۹,۳۸۷	(۲۹,۸۷۰,۸۶۰,۹۱۷)	۴۶.۴۵٪
گذاری پارس توشه	۰	(۲,۰۷۸,۴۱۳,۰۰۳)	(۳۹۱,۳۴۳,۶۰۸)	(۲,۴۶۹,۷۵۶,۶۱۱)	-۴.۴۸٪	۱,۲۰۷,۴۸۳,۰۰۲	(۵,۳۰۵,۷۴۳,۴۹۸)	۱۷,۰۰۳,۶۵۹,۲۰۵	۱۲,۹۰۵,۳۹۸,۷۰۹	-۲۰.۰۷٪
ل	۰	۶۸,۷۰۸۸۱۲,۱۰۹	۲,۷۳۴,۳۱۶,۴۶۶	۷۱,۴۴۳,۱۲۸,۵۷۵	۱۲۹.۶۳٪	۰	۶۸,۷۲۱,۸۸۳,۲۵۷	۲,۷۳۴,۳۱۶,۴۶۶	۷۱,۴۵۶,۱۹۹,۷۲۳	-۱۱۱.۱۱٪
ن ایرانیان	۰	(۱۳,۱۹۳,۵۳۵,۲۲۸)	(۲,۲۷۴,۱۲۷,۳۴۲)	(۱۵,۴۶۷,۶۶۲,۵۷۰)	-۲۸۰.۷٪	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	(۲۳,۷۹۵,۹۴۰,۹۵۵)	۳۱,۰۸۸,۶۲۸,۴۹۴	۷,۵۹۳,۸۸۶,۵۹۱	-۱۱.۸۱٪
ن اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۱.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۸۰۰,۵۷۲	۱,۷۱۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۲۱۸,۲۸۸,۰۴۴	۱۰۰.۱۹٪	۳.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪