

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 آذر ماه ۱۴۰۲

تهیه کننده :

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شهاب	۱,۸۷۲,۳۵۲	۴۲,۶۷۳,۷۰۲,۷۷۵	۴۱,۵۷۲,۰۴۲,۶۵۷	۴۹۹,۳۲۷	۱۰,۹۲۴,۱۹۷,۳۸۵	(۴۷۰,۳۸۵)	۱۰,۴۱۵,۱۷۱,۴۹۳	۱,۹۰۱,۱۹۴	۳۱,۱۵۰	۴۲,۹۳۲,۱۸۰,۸۸۴	۱.۴۴٪
ی پارس توشه	۱۰,۶۳۰,۸۷۹	۷۳,۷۱۸,۵۵۴,۶۶۷	۶۹,۵۷۹,۳۳۹,۹۲۴	۱,۱۷۴,۱۴۸	۸,۶۸۶,۴۵۱,۱۱۴	(۱,۵۸۰,۷۴۳)	۱۱,۹۲۵,۶۵۰,۴۱۹	۱۰,۳۲۴,۳۸۴	۷,۷۲۰	۷۱,۴۱۶,۵۰۶,۷۸۴	۲.۸۴٪
کی شکوه پارس	۲,۶۳۲,۲۱۰	۴۱,۳۸۵,۶۱۷,۴۲۹	۳۷,۹۸۰,۲۲۵,۴۷۵	۴۰۴,۱۳۹	۶,۱۶۰,۵۸۷,۴۳۷	(۴۵۹,۲۳۳)	۷,۰۹۹,۷۶۹,۱۹۹	۲,۵۷۷,۱۱۶	۱۵,۲۰۰	۴۰,۳۵۹,۵۱۶,۷۷۸	۱.۴۱٪
	۳۰,۸۶۸,۴۱۲	۲۰۳,۵۶۰,۰۹۱,۸۹۲	۱۳۱,۶۱۵,۴۱۰,۲۱۳	۴,۴۷۶,۴۰۷	۱۸,۴۹۹,۴۹۸,۸۸۶	(۲,۳۴۳,۵۵۳)	۹,۴۰۷,۶۶۶,۶۰۴	۳۳,۱۰۱,۳۶۷	۳,۸۰۵	۲۰,۶۶۳,۵۶۰,۳۳۵	۴.۵۳٪
کی شکوه پارس	۱۷,۰۷۹,۶۲۵	۸۲,۲۷۱,۴۶۸,۰۲۶	۷۰,۶۰۴,۷۰۸,۳۳۴	۹۰۲,۳۶۸	۳,۹۷۴,۹۹۱,۵۳۲	(۱,۹۹۹,۷۶۵)	۹,۲۵۷,۵۲۵,۵۱۴	۱۵,۹۸۲,۱۲۸	۴,۷۶۳	۷۶,۰۶۵,۰۲۲,۲۷۸	۲.۷۴٪
	۳۴,۷۳۷,۴۹۷	۱۲۷,۶۰۰,۴۳۰,۴۹۸	۱۰۱,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۲	۲,۶۳۲,۴۰۹	۸,۰۴۷,۷۳۱,۶۳۷	(۵,۴۷۴,۱۴۶)	۱۷,۰۴۶,۴۲۶,۸۹۱	۳۱,۸۹۵,۷۶۰	۳,۱۴۶	۱۱۵,۶۶۶,۷۴۶,۲۶۳	۳.۶۱٪
تجارت هیرمند	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	۱۵۲,۷۱۰,۳۹۱,۲۰۹	۱۰۸,۱۶۳,۸۰۷,۲۳۴	۵۳۷,۴۲۵	۳,۷۹۳,۵۷۰,۶۶۳	(۱,۱۴۸,۴۴۰)	۸,۱۹۴,۸۶۰,۵۹۲	۱۴,۳۱۹,۴۷۸	۶,۹۱۰	۱۴۴,۸۵۳,۱۹۳,۸۳۷	۳.۵۶٪
عمران استان کرمان	۱۶۰,۰۶۳,۹۰۷	۱۸۸,۹۵۰,۵۷۴,۱۴۹	۱۹۳,۵۷۰,۴۷۹,۱۵۱	۱۱۲,۵۸۳,۵۰۰	۱۶۵,۷۲۶,۴۴۰,۴۳۸	(۹,۱۶۷,۳۰۰)	۱۲,۸۷۲,۰۱۹,۰۸۹	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۱,۴۴۷	۳۴۳,۶۴۸,۳۰۹,۶۴۶	۱۳.۷۰٪
توسعه آذربایجان	۱۲,۳۰۱,۰۵۳	۱۲۳,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۳	۹۹,۱۹۴,۰۵۲,۸۹۲	۱,۴۵۳,۱۰۲	۱۲,۱۷۵,۵۳۱,۹۸۵	(۱,۶۸۹,۳۰۹)	۱۴,۳۹۸,۶۱۵,۵۷۶	۱۲,۰۶۴,۹۴۶	۸,۴۴۰	۱۱۹,۳۲۷,۱۴۴,۵۷۸	۳.۶۶٪
مایه گذاری ایرانیان	۱۱۷,۰۵۱,۹۰۲	۵۴۰,۶۵۵,۰۴۷,۴۵۱	۶۰۹,۳۷۶,۹۳۰,۷۰۹	۱۰,۳۷۰,۹۴۹	۴۷,۷۲۰,۴۷۳,۶۵۲	(۱۱,۹۱۱,۱۶۹)	۵۶,۱۹۲,۱۷۹,۶۹۷	۱۱۵,۵۱۱,۶۸۲	۴,۱۹۷	۵۳۳,۳۰۰,۱۵۷,۱۱۵	۱۷.۴۳٪
	۰	۰	۰	۳۰,۸۳۳,۲۸۴	۶۰۸,۵۵۰,۵۹۵,۵۸۵	(۳۵۱,۶۰۷)	۶,۹۰۹,۸۹۱,۰۲۳	۳۰,۴۸۱,۶۷۷	۱۸,۸۰۰	۶۰۱,۶۰۶,۲۹۹,۶۱۹	۲۰.۵۹٪
زات نفت	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۹,۸۹۵	۶۱۱,۱۹۵,۶۸۰,۲۹۸	(۱,۳۸۴,۶۲۹)	۲۳,۰۵۷,۹۷۸,۸۸۶	۳۳,۵۷۵,۲۶۶	۱۸,۳۱۰	۵۸۸,۸۰۸,۸۲۱,۴۱۶	۲۲.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
برمابه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	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	۶,۰۸۸,۳۷۶,۹۰۷	۲,۱۵۶,۸۵۹,۵۵۹	۴,۳۸۲,۵۸۰,۸۷۳	۳,۸۶۲,۶۵۵,۵۹۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۱,۲۰۱,۹۰۳,۴۳۰	۱۶۱,۴۲۴,۱۹۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۵,۰۷۰,۳۱۸,۸۴۹	۴,۸۱۵,۹۸۳,۴۵۴	۲,۷۱۷,۵۲۸,۵۷۶	۷,۱۶۸,۷۷۳,۷۲۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۱۹۰,۸۹۴,۱۷۶	۹۱۷,۶۵۹	۹۹,۵۴۸,۴۴۳	۹۲,۲۶۳,۳۹۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۹,۳۲۲,۰۳۳,۲۵۵	۵,۹۷۴,۰۳۷,۵۷۷	۴,۰۷۸,۴۳۶,۸۳۳	۱۱,۲۱۷,۶۳۳,۹۹۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۶,۳۲۴,۲۹۲,۵۱۱	۴,۸۸۶,۲۶۶,۹۵۲	۳,۱۵۱,۰۰۱,۲۹۱	۷,۹۵۹,۵۵۸,۱۷۲
بانک سامان سرو	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۵,۶۸۰,۱۵۶,۶۲۹	۱۵,۸۴۶,۷۳۰,۸۱۹	۳,۹۳۸,۷۱۵,۴۲۱	۱۷,۵۸۸,۱۷۲,۰۲۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷	۳۹۴,۷۵۲	۹۹,۵۴۸,۴۴۳	۲۴۴,۳۲۵,۹۴۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۴۷۷,۱۳۵,۹۷۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۲۷,۳۹۹,۵۳۳	۷,۶۴۹,۷۳۶,۴۴۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۱,۳۸۱,۳۶۹,۶۰۲	۹۰,۱۳,۱۳۰,۸۹۰	۴,۱۶۰,۰۶۲,۰۶۲	۶,۲۳۴,۴۳۸,۴۳۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۹۹۶,۵۴۴,۶۶۶	۰	۰	۹۹۶,۵۴۴,۶۶۶
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰	۱۱,۰۲۷,۶۴۲,۲۱۹	۱۰,۵۷۹,۱۳۵,۳۱۴	۴۴۸,۵۰۶,۹۰۵
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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، برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۷۵,۸۷۴,۵۳۹	۱,۲۳۰,۸۵۳,۶۴۱
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۴۲,۴۹۹,۰۷۰	۵۴۴,۲۸۶,۳۳۰
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	۰	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰
کارتین ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۱۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	۲۱,۷۰۳,۳۶۰	۲۱۲,۶۶۳,۸۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۲	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	۷۵,۴۵۶,۷۴۴	۴۵۱,۵۰۳,۴۷۰	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	۷۵,۴۵۶,۷۴۴	۴۵۱,۵۰۳,۴۷۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	۰	۰	۰	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۲۶,۸۸۵,۳۱۶	۴۲۶,۶۵۸,۲۸۴
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	۰	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰,۴۸۱,۶۷۷	۵۷۲,۶۲۰,۰۰۵,۳۹۹	۶۰۱,۶۰۶,۲۹۹,۶۱۹	(۲۸,۹۸۶,۲۹۴,۳۱۹)	۳۰,۴۸۱,۶۷۷	۵۷۲,۶۲۰,۰۰۵,۳۹۹	۶۰۱,۶۰۶,۲۹۹,۶۱۹	(۲۸,۹۸۶,۲۹۴,۳۱۹)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۰۶۴,۹۴۶	۱۰۱,۷۵۰,۷۵۴,۸۵۰	۹۴,۵۲۱,۰۴۱,۸۷۶	۷,۲۲۹,۷۱۲,۹۷۴	۱۲,۰۶۴,۹۴۶	۱۰۱,۷۵۰,۷۵۴,۸۵۰	۱۱۹,۲۳۷,۱۴۴,۵۷۸	(۱۷,۴۸۶,۳۸۹,۷۲۷)
کارتن ایران	۱۵,۹۸۲,۱۲۸	۷۶,۰۶۵,۰۲۲,۳۷۸	۶۴,۶۴۸,۶۱۷,۹۶۴	۱۱,۴۱۶,۴۰۴,۳۱۴	۱۵,۹۸۲,۱۲۸	۷۶,۰۶۵,۰۲۲,۳۷۸	۷۹,۱۷۸,۸۱۲,۶۲۰	(۳,۱۱۳,۷۹۰,۳۴۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۳۸۰,۹۶۵,۹۶۰,۴۸۵	۳۴۶,۸۳۷,۰۹۲,۳۱۷	۳۴,۱۲۸,۸۶۸,۱۶۸	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۳۸۰,۹۶۵,۹۶۰,۴۸۵	۳۵۱,۶۰۶,۴۵۴,۲۶۹	۲۹,۳۵۹,۵۰۶,۲۱۶
لامپ پارس شهاب	۱,۹۰۱,۱۹۴	۴۰,۱۷۹,۶۹۳,۳۰۷	۴۱,۸۱۹,۸۳۴,۳۰۲	(۱,۶۴۰,۱۴۰,۹۹۴)	۱,۹۰۱,۱۹۴	۴۰,۱۷۹,۶۹۳,۳۰۷	۴۲,۹۷۰,۰۱۲,۴۸۲	(۲,۷۹۰,۳۱۹,۱۷۴)
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۱۰۱,۲۶۷	۱۲۵,۸۵۴,۵۹۸,۶۹۱	۱۳۵,۵۷۸,۸۹۰,۱۵۲	(۹,۷۲۴,۲۹۱,۴۶۰)	۳۳,۱۰۱,۲۶۷	۱۲۵,۸۵۴,۵۹۸,۶۹۱	۲۰۸,۱۴۰,۲۶۲,۶۱۸	(۸۲,۲۸۵,۶۶۳,۹۲۶)
پارس خزر	۲,۵۷۷,۱۱۶	۳۹,۱۴۲,۳۹۲,۳۵۵	۳۶,۸۹۶,۶۹۳,۱۵۰	۲,۲۴۵,۶۹۹,۲۰۵	۲,۵۷۷,۱۱۶	۳۹,۱۴۲,۳۹۲,۳۵۵	۴۰,۵۵۱,۹۷۳,۱۱۷	(۱,۴۰۹,۵۸۰,۷۶۱)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۳۱۹,۴۷۸	۹۸,۸۷۲,۳۹۲,۸۰۹	۱۰۰,۷۷۴,۱۳۶,۱۶۳	(۱,۹۰۱,۷۴۳,۳۵۳)	۱۴,۳۱۹,۴۷۸	۹۸,۸۷۲,۳۹۲,۸۰۹	۱۳۹,۰۷۷,۲۴۶,۴۶۸	(۴۰,۲۰۴,۸۵۳,۶۵۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۲۴,۲۸۴	۷۸,۸۷۱,۴۸۴,۵۶۰	۶۷,۱۱۴,۵۴۳,۸۲۶	۱۱,۷۵۶,۹۴۰,۷۳۴	۱۰,۲۲۴,۲۸۴	۷۸,۸۷۱,۴۸۴,۵۶۰	۷۲,۴۲۰,۲۸۷,۳۲۵	۶,۴۵۱,۱۹۷,۲۳۵
بنیان دیزل	۱۱۵,۵۱۱,۶۸۲	۴۸۴,۴۳۴,۰۷۹,۴۳۱	۶۰۲,۰۲۲,۰۴۰,۳۷۲	(۱۱۷,۵۸۷,۹۶۰,۹۴۰)	۱۱۵,۵۱۱,۶۸۲	۴۸۴,۴۳۴,۰۷۹,۴۳۱	۵۳۳,۳۰۰,۱۵۷,۱۱۵	(۴۸,۸۶۶,۰۷۷,۶۸۳)
صنایع تجهیزات نفت	۳۳,۵۷۵,۲۶۶	۶۱۴,۲۹۵,۹۰۰,۴۸۸	۵۸۸,۸۰۸,۸۲۱,۴۱۶	۲۵,۴۸۷,۰۷۹,۰۷۲	۳۳,۵۷۵,۲۶۶	۶۱۴,۲۹۵,۹۰۰,۴۸۸	۵۸۸,۸۰۸,۸۲۱,۴۱۶	۲۵,۴۸۷,۰۷۹,۰۷۲
ریل گردش ایرانیان	۳۱,۸۹۵,۷۶۰	۱۰۰,۳۶۷,۷۹۹,۴۷۳	۹۰,۰۰۱,۶۵۹,۸۲۵	۱۰,۳۶۶,۱۳۹,۶۴۸	۳۱,۸۹۵,۷۶۰	۱۰۰,۳۶۷,۷۹۹,۴۷۳	۱۱۳,۷۹۷,۶۰۰,۷۸۱	(۱۳,۵۲۹,۸۰۱,۳۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۵۱,۶۰۷	۶,۹۰۹,۸۹۱,۰۲۳	۶,۹۴۴,۲۹۵,۹۶۶	(۳۴,۴۰۴,۹۴۳)	۳۵۱,۶۰۷	۶,۹۰۹,۸۹۱,۰۲۳	۶,۹۴۴,۲۹۵,۹۶۶	(۳۴,۴۰۴,۹۴۳)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱,۶۸۹,۲۰۹	۱۴,۳۹۸,۶۱۵,۵۷۶	۱۶,۸۴۸,۵۴۳,۰۰۰	(۲,۴۴۹,۹۲۷,۴۲۴)	۲۵,۲۱۳,۴۲۷	۲۶۲,۸۳۰,۰۵۲,۱۶۵	۲۸۲,۳۶۴,۰۴۷,۲۷۲	(۱۹,۵۳۳,۹۹۵,۱۰۷)
کارتین ایران	۱,۹۹۹,۷۶۵	۹,۲۵۷,۵۲۵,۵۱۴	۹,۹۳۱,۰۸۱,۸۰۲	(۶۷۳,۵۵۶,۲۸۸)	۴۴,۰۰۱,۲۱۶	۲۳۲,۵۹۱,۳۴۷,۱۵۰	۲۲۷,۳۱۸,۷۹۳,۷۱۸	۵,۲۷۲,۵۵۳,۴۳۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۹,۱۶۷,۳۰۰	۱۲,۸۷۲,۰۱۹,۰۸۹	۱۱,۴۵۹,۸۲۷,۲۷۱	۱,۴۱۲,۱۹۱,۸۱۸	۱۳۵,۸۶۰,۶۳۶	۱۷۴,۹۵۱,۴۵۶,۴۸۷	۱۷۲,۳۴۴,۶۵۲,۷۱۶	۲,۶۰۶,۸۰۳,۷۷۱
لامپ پارس شهاب	۴۷۰,۳۸۵	۱۰,۴۱۵,۱۷۱,۴۹۳	۱۰,۶۷۶,۴۰۵,۷۴۰	(۲۶۱,۲۳۴,۲۴۷)	۶,۶۰۲,۸۴۴	۱۶۱,۵۵۰,۷۷۷,۴۵۰	۱۵۴,۸۶۱,۴۷۴,۱۰۶	۶,۶۸۹,۳۰۳,۳۴۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۲,۲۴۳,۵۵۲	۹,۴۰۷,۶۶۶,۶۰۴	۱۴,۵۳۶,۰۱۸,۹۴۷	(۵,۱۲۸,۳۵۲,۳۴۳)	۴۳,۹۶۷,۱۶۶	۲۷۱,۵۵۳,۷۰۸,۵۶۴	۲۸۴,۵۶۵,۹۰۴,۴۵۵	(۱۳,۰۱۲,۱۹۵,۸۹۱)
پارس خزر	۴۵۹,۲۳۳	۷,۰۹۹,۷۶۹,۱۹۹	۷,۲۴۴,۱۱۹,۷۶۱	(۱۴۴,۳۵۰,۵۶۲)	۵,۲۵۴,۱۹۸	۸۸,۲۲۸,۲۶۰,۷۳۳	۸۸,۱۷۰,۴۰۲,۲۹۲	۵۷,۸۵۸,۴۴۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۱,۱۴۸,۴۴۰	۸,۱۹۴,۸۶۰,۵۹۲	۱۱,۱۸۳,۲۴۱,۷۳۳	(۲,۹۸۸,۳۸۱,۱۴۱)	۱۶,۰۲۴,۳۴۰	۱۶۳,۴۶۸,۴۲۴,۲۹۱	۱۵۸,۰۲۴,۵۵۶,۰۴۵	۵,۴۴۳,۸۶۸,۲۴۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۸۰,۷۴۳	۱۱,۹۲۵,۶۵۰,۴۱۹	۷۷۴,۴۰۶,۱۹۷	۱۱,۱۵۱,۲۴۴,۲۲۲	۱۶,۶۹۰,۳۷۲	۱۲۹,۰۰۴,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۱,۲۲۶,۴۲۱,۳۴۸	۱۷,۷۷۸,۰۶۵,۴۰۲
بنیان دیزل	۱۱,۹۱۱,۱۶۹	۵۶,۱۹۲,۱۷۹,۶۹۷	۵۵,۰۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۱,۱۱۶,۸۱۵,۷۰۹	۲۶,۳۱۵,۳۳۲	۱۲۳,۸۸۳,۷۰۵,۸۲۵	۱۲۰,۰۳۲,۵۷۳,۶۵۰	۳,۸۵۱,۱۳۲,۱۷۵
صنایع تجهیزات نفت	۱,۲۸۴,۶۲۹	۲۳,۰۵۷,۹۷۸,۸۸۶	۲۲,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۲	۶۷۱,۱۲۰,۰۰۴	۱,۲۸۴,۶۲۹	۲۳,۰۵۷,۹۷۸,۸۸۶	۲۲,۳۸۶,۸۵۸,۸۸۲	۶۷۱,۱۲۰,۰۰۴
ریل گردش ایرانیان	۵,۴۷۴,۱۴۶	۱۷,۰۴۶,۴۲۶,۸۹۱	۱۹,۶۴۵,۴۵۱,۲۷۴	(۲,۵۹۹,۰۲۴,۳۸۳)	۱۰۹,۱۴۰,۳۷۸	۴۴۱,۳۳۹,۸۵۹,۵۶۱	۴۱۲,۸۵۰,۲۵۵,۴۵۰	۲۸,۴۸۹,۶۰۴,۱۱۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	(۲۸,۹۸۶,۲۹۴,۳۱۹)	(۳۴,۴۰۴,۹۴۳)	(۲۹,۰۲۰,۶۹۹,۱۶۲)	۴۳.۱۹٪	۰	(۳۸,۹۸۶,۳۹۴,۳۱۹)	(۳۴,۴۰۴,۹۴۳)	(۲۹,۰۲۰,۶۹۹,۱۶۲)	۳۲.۱۳٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۰	۷,۳۲۹,۷۱۲,۹۷۴	(۲,۴۴۹,۹۲۷,۴۲۴)	۴,۷۷۹,۷۸۵,۵۵۰	-۷.۱۱٪	۵۴۴,۲۸۶,۳۳۰	(۱۷,۴۸۶,۳۸۹,۷۲۷)	(۱۹,۵۳۳,۹۹۵,۱۰۷)	(۳۶,۴۷۶,۰۹۸,۵۰۴)	۳۷.۸۰٪
کارتن ایران	۰	۱۱,۴۱۶,۴۰۴,۳۱۴	(۶۷۳,۵۵۶,۲۸۸)	۱۰,۷۴۲,۸۴۸,۰۲۶	-۱۵.۹۹٪	۲۱۲,۶۶۳,۸۰۰	(۳,۱۱۳,۷۹۰,۳۴۱)	۵,۲۷۲,۵۵۳,۴۳۲	۲,۳۷۱,۴۲۶,۸۹۱	-۱.۸۱٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۵۱,۵۰۳,۴۷۰	۳۴,۱۲۸,۸۶۸,۱۶۸	۱,۴۱۲,۱۹۱,۸۱۸	۳۵,۹۹۲,۵۶۳,۴۵۶	-۵۳.۵۷٪	۴۵۱,۵۰۳,۴۷۰	۲۹,۳۵۹,۵۰۶,۲۱۶	۲,۶۰۶,۸۰۳,۷۷۱	۳۲,۴۱۷,۸۱۳,۴۵۷	-۲۴.۷۱٪
لامپ پارس شهاب	۰	(۱,۶۴۰,۱۴۰,۹۹۴)	(۲۶۱,۲۳۴,۲۴۷)	(۱,۹۰۱,۳۷۵,۲۴۱)	۲.۸۳٪	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	(۲,۷۹۰,۳۱۹,۱۷۴)	۶,۶۸۹,۳۰۳,۳۴۴	۴,۸۰۳,۳۸۵,۷۲۰	-۳.۶۶٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۹,۷۲۴,۳۹۱,۴۶۰)	(۵,۱۲۸,۳۵۲,۳۴۳)	(۱۴,۸۵۲,۶۴۳,۸۰۳)	۲۲.۱۱٪	۴۲۶,۶۵۸,۲۸۴	(۸۲,۳۸۵,۶۶۳,۹۲۶)	(۱۳,۰۱۲,۱۹۵,۸۹۱)	(۹۴,۸۷۱,۲۰۱,۵۳۳)	۷۲.۳۱٪
پارس خزر	۰	۲,۳۴۵,۶۹۹,۲۰۵	(۱۴۴,۳۵۰,۵۶۲)	۲,۱۰۱,۳۴۸,۶۴۳	-۳.۱۳٪	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	(۱,۴۰۹,۵۸۰,۷۶۱)	۵,۷۸۵,۸۴۱	(۱۵۰,۰۵۹,۲۲۰)	۰.۱۱٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۱,۹۰۱,۷۴۳,۲۵۳)	(۲,۹۸۸,۳۸۱,۱۴۱)	(۴,۸۹۰,۱۲۴,۴۹۴)	۷.۲۸٪	۰	(۴۰,۲۰۴,۸۵۳,۶۵۸)	۵,۴۴۳,۸۶۸,۲۴۶	(۳۴,۷۶۰,۹۸۵,۴۱۲)	۲۶.۴۹٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۱۱,۷۵۶,۹۴۰,۷۳۴	۷۷۴,۴۰۶,۱۹۷	۱۲,۵۳۱,۳۴۶,۹۳۱	-۱۸.۶۵٪	۱,۲۳۰,۸۵۳,۶۴۱	۶,۴۵۱,۱۹۷,۲۳۵	۱۷,۷۷۸,۰۶۵,۴۰۲	۲۵,۴۶۰,۱۱۶,۲۷۸	-۱۹.۴۰٪
بنیان دیزل	۰	(۱۱۷,۵۸۷,۹۶۰,۹۴۰)	(۱۱۶,۴۷۱,۱۴۵,۳۳۱)	(۱۱۶,۴۷۱,۱۴۵,۳۳۱)	۱۷۳.۳۵٪	۰	(۴۸,۸۶۶,۰۷۷,۶۸۳)	۳,۸۵۱,۱۳۲,۱۷۵	(۴۵,۰۱۴,۹۴۵,۵۰۸)	۳۴.۳۱٪
صنایع تجهیزات نفت	۰	۲۵,۴۸۷,۰۷۹,۰۷۲	۶۷۱,۱۲۰,۰۰۴	۲۶,۱۵۸,۱۹۹,۰۷۶	-۳۸.۹۳٪	۰	۲۵,۴۸۷,۰۷۹,۰۷۲	۶۷۱,۱۲۰,۰۰۴	۲۶,۱۵۸,۱۹۹,۰۷۶	-۱۹.۹۴٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۱۰,۲۶۶,۱۳۹,۶۴۸	(۳,۵۹۹,۰۲۴,۳۸۳)	۷,۶۶۷,۱۱۵,۲۶۵	-۱۱.۴۱٪	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	(۱۳,۵۲۹,۸۰۱,۳۰۷)	۲۸,۴۸۹,۶۰۴,۱۱۱	۱۵,۲۶۱,۰۰۱,۸۵۶	-۱۱.۶۳٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۰.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۳,۸۰۱,۹۸۹	۱,۴۱۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۷,۱۶۲,۷۸۰,۹۸۴)	۹۹.۹۶٪	-۲.۴۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪