

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 دی ماه ۱۴۰۲

تهیه کننده :

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	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			
سپ. پارس شهاب	۱,۹۰۱,۱۹۴	۴۲,۹۳۲,۱۸۰,۸۸۴	۴۰,۱۷۹,۶۹۳,۳۰۸	۱۱۰,۴۸۰	۳,۲۶۴,۳۹۵,۴۰۴	(۱۰۵,۱۳۵)	۲,۲۱۳,۲۶۰,۱۶۳	۱,۹۰۶,۵۳۹	۴۲,۸۲۸,۳۳۲,۳۷۷	۳۷,۷۰۱,۷۳۱,۷۰۱
رمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۳۴,۲۸۴	۷۱,۴۱۶,۵۰۶,۷۸۴	۷۸,۸۷۱,۴۸۴,۵۶۱	۴۲۵,۸۲۰	۳,۱۲۳,۲۷۵,۴۰۰	(۳۴۰,۰۷۱)	۳,۴۹۴,۵۵۸,۵۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۳۳	۷۲,۱۶۰,۵۵۴,۶۱۵	۷۳,۱۴۵,۶۰۱,۳۶۲
س. خزر	۳,۵۷۷,۱۱۶	۴۰,۲۵۹,۵۱۶,۷۷۸	۳۹,۱۴۲,۳۹۲,۳۵۶	۲۷۲,۵۴۳	۴,۰۲۲,۸۱۸,۹۴۵	(۲۴۴,۹۰۲)	۳,۶۲۴,۰۳۲,۷۳۷	۲,۶۰۴,۷۵۷	۴۰,۴۷۱,۵۳۸,۵۷۹	۳۸,۸۳۳,۴۲۸,۵۷۹
یجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۱۰۱,۳۶۷	۲۰,۶۳۴,۵۶۰,۳۲۵	۱۲۵,۸۵۴,۵۹۸,۶۹۱	۳,۸۹۷,۴۷۳	۱۴,۵۳۹,۲۷۶,۷۳۴	(۶,۰۰۰,۹۷۶)	۲۳,۴۷۷,۶۱۸,۹۶۳	۳۰,۹۹۷,۷۶۴	۱۸۴,۶۹۲,۹۱۷,۵۰۹	۱۱۰,۳۶۸,۱۷۲,۳۹۰
زئن ایران	۱۵,۹۸۲,۱۲۸	۷۶,۶۴۱,۳۷۶,۴۶۳	۷۶,۰۶۵,۰۲۲,۲۷۸	۱,۴۰۳,۴۹۶	۶,۸۵۲,۸۱۰,۴۰۸	(۷,۸۱۴,۶۵۷)	۳۹,۱۳۳,۲۸۷,۵۰۹	۹,۵۷۰,۹۶۷	۴۵,۹۸۱,۸۳۱,۹۸۹	۴۷,۴۱۶,۷۹۰,۳۱۷
ل. گردش ایرانیان	۳۱,۸۹۵,۷۶۰	۱۱۵,۶۶۶,۷۴۶,۲۶۳	۱۰۰,۳۶۷,۷۹۹,۴۷۴	۱,۳۵۶,۶۱۱	۴,۰۹۲,۳۹۶,۴۱۸	(۳,۵۶۷,۶۶۳)	۷,۷۴۶,۱۱۶,۱۸۸	۳۰,۶۸۴,۷۰۸	۱۱۰,۴۷۳,۵۱۱,۳۹۵	۹۰,۷۲۷,۰۴۵,۹۷۳
پ. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۳۱۹,۴۷۸	۱۴۴,۸۵۳,۱۹۳,۸۳۷	۹۸,۸۷۲,۳۹۲,۸۰۹	۳,۷۶۱,۸۲۹	۲۳,۴۷۸,۳۹۸,۰۳۱	(۶۱۸,۱۸۰)	۴,۰۳۶,۹۹۰,۹۹۴	۱۷,۴۶۳,۱۲۷	۱۶۲,۳۰۶,۹۶۵,۴۱۱	۹۷,۳۷۰,۱۹۱,۰۳۱
پ. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۳۴۳,۶۴۸,۳۰۹,۶۴۶	۳۸۰,۹۶۵,۹۶۰,۴۸۶	۷,۶۲۶,۲۸۴	۱۰,۶۳۱,۳۶۳,۹۰۰	(۶,۶۴۳,۹۳۰)	۹,۳۴۸,۳۷۰,۰۴۲	۲۶۴,۴۶۲,۴۶۱	۳۴۵,۶۰۳,۸۰۱,۹۸۱	۳۵۰,۴۱۰,۷۰۸,۵۹۶
رمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲۰,۶۴,۹۴۶	۱۱۹,۲۳۷,۱۴۴,۵۷۸	۱۰۱,۷۵۰,۷۵۴,۸۵۰	۵,۳۵۰,۵۴۳	۴۳,۲۶۲,۱۴۸,۱۹۴	(۵,۹۳۶,۲۷۸)	۴۷,۸۶۲,۱۸۲,۶۶۸	۱۱,۴۸۹,۳۱۱	۱۰۵,۳۵۱,۳۴۸,۷۳۷	۹۱,۷۲۹,۰۲۸,۸۰۵
بان دیزل	۱۱۵,۵۱۱,۶۸۲	۵۳۳,۳۰۰,۱۵۷,۱۱۵	۴۸۴,۴۴۴,۰۷۹,۴۳۲	۲۸,۵۰۷,۶۰۷	۱۰۱,۴۰۵,۳۴۷,۹۷۱	(۳۲,۰۴۹,۶۶۸)	۱۱۴,۴۹۵,۳۴۷,۵۶۵	۱۱۱,۹۶۹,۶۲۱	۴۹۰,۷۰۹,۶۹۸,۰۸۳	۳۹۰,۵۸۸,۸۷۳,۵۹۱
ناایع تجهیزات نفت	۳۳,۵۷۵,۳۶۶	۵۸۸,۸۰۸,۸۲۱,۴۱۶	۶۱۴,۲۹۵,۹۰۰,۴۸۸	۵,۶۹۶,۹۳۲	۱۰,۵۵۰,۱۴۷۸,۴۹۱	(۶۰۰,۱۷۸)	۱۱,۲۳۶,۸۰۵,۵۸۶	۳۸,۶۷۲,۰۲۰	۶۸۳,۷۲۱,۵۳۵,۰۳۵	۶۴۵,۳۳۱,۹۰۸,۷۲۲
سنترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰,۴۸۱,۶۷۷	۶۰۱,۶۰۶,۲۹۹,۶۱۹	۵۷۲,۶۲۰,۰۰۵,۳۹۹	۱,۶۱۲,۷۸۷	۳۰,۲۴۲,۲۰۹,۴۵۷	(۲,۱۵۲,۹۵۵)	۴۱,۶۵۷,۰۲۴,۴۷۸	۲۹,۹۴۱,۵۰۹	۵۸۹,۳۷۹,۰۶۵,۱۷۵	۵۵۰,۵۰۵,۰۶۳,۵۳۸
نت مرغاب	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۳,۰۴۷	۹۲۲,۵۰۲,۲۴۳,۶۲۸	(۶۲,۳۵۹)	۱,۳۵۲,۸۳۲,۲۷۶	۴۲,۲۶۰,۶۸۸	۹۲۱,۱۴۳,۰۲۳,۹۷۲	۹۲۸,۱۸۳,۹۶۵,۸۹۹
سه. س. کشاورزی آراین توسکا	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۴۵,۹۸۲	۵۷۱,۵۳۱,۵۵۷,۳۷۱	(۷۹۶,۶۰۰)	۲,۴۱۰,۸۶۸,۶۳۵	۱۷۳,۶۴۹,۳۸۲	۵۶۸,۸۹۵,۴۳۷,۵۵۸	۴۹۴,۶۹۸,۱۳۱,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۳,۸۶۲,۶۵۵,۵۹۳	۹۰۵,۹۳۴,۶۷۳	۴۸۱,۵۴۰,۸۳۲	۴,۲۸۷,۰۴۹,۴۳۴	۰.۱۱٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۴۲۴,۱۹۵	۲,۰۶۸,۰۵۵,۵۵۴	۲,۰۶۸,۱۸۴,۳۸۰	۱۶۱,۲۹۵,۳۶۹	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۷,۱۶۸,۷۷۳,۷۲۷	۵۰۱,۰۳۳,۹۷۸	۱,۸۸۰,۲۴۹,۴۹۱	۵,۷۸۹,۵۵۸,۲۱۴	۰.۱۴٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۹۲,۲۶۳,۳۹۲	-	-	۹۲,۲۶۳,۳۹۲	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۱۱,۲۱۷,۶۳۳,۹۹۹	۳۴,۱۰۸,۲۳۳,۴۹۹	۴۲,۵۶۲,۶۲۹,۱۵۰	۲,۷۶۳,۲۳۸,۳۴۸	۰.۰۷٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۷,۹۵۹,۵۵۸,۱۷۲	۲,۶۲۳,۹۶۶,۱۴۲	۱,۱۳۴,۲۶۹,۱۶۳	۹,۴۴۹,۲۵۵,۱۵۱	۰.۲۴٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۷,۵۸۸,۱۷۲,۰۲۷	۷,۶۲۶,۲۵۰,۵۰۷	۶,۷۳۵,۸۸۵,۴۰۲	۱۸,۴۷۸,۵۲۷,۱۳۲	۰.۴۶٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۴۴,۳۲۵,۹۴۶	-	-	۲۴۴,۳۲۵,۹۴۶	۰.۰۱٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۷,۶۴۹,۷۳۶,۴۴۳	۷۴۵,۰۳۰,۵۱۳	۱,۵۱۲,۷۱۳,۷۵۲	۶,۸۸۲,۰۵۳,۲۰۴	۰.۱۷٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷□	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۶,۲۳۴,۴۳۸,۴۳۰	۷,۷۰۹,۰۴۵,۶۳۵	۹,۸۵۴,۸۸۸,۳۵۵	۴,۰۸۸,۵۹۵,۷۱۰	۰.۱۰٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸□	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۹۹۶,۵۴۴,۶۶۶	۷,۵۴۱,۹۵۰,۴۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۹۵,۱۳۱	۰.۰۱٪	
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۴۴۸,۵۰۶,۹۰۵	-	۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۹۶,۹۰۵	۰.۰۱٪	
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۷,۲۰۰,۰۱۳	۲۳,۵۸۰,۸۴۶,۹۱۷	۱,۷۱۶,۴۵۳,۰۹۶	۰.۰۴٪	
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۲,۵۷۲,۴۹۶	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	۰.۰۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۷,۳۵۹,۶۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	۰	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۳۱,۹۲۳,۵۵۸	۵۵۴,۸۶۱,۸۴۲
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
کارتن ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۱۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	۰	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۲	۰	۰	۰	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	۰	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	۰	۰	۰	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۱۸,۴۷۵,۴۹۵	۴۳۵,۰۶۸,۱۰۵
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	۰	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۹,۹۴۱,۵۰۹	۵۵۰,۵۰۵,۰۶۳,۵۳۸	۵۶۰,۳۹۳,۷۷۰,۹۵۵	(۹,۸۸۷,۷۰۷,۴۱۶)	۲۹,۹۴۱,۵۰۹	۵۵۰,۵۰۵,۰۶۳,۵۳۸	۵۸۹,۳۷۹,۰۶۵,۱۷۵	(۳۸,۸۷۴,۰۰۱,۶۳۶)	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۱,۴۸۹,۲۱۱	۹۱,۷۲۹,۰۲۸,۸۰۵	۸۷,۸۶۴,۹۵۹,۰۰۹	۳,۸۶۴,۰۶۹,۷۹۶	۱۱,۴۸۹,۲۱۱	۹۱,۷۲۹,۰۲۸,۸۰۵	۱۰۵,۳۵۱,۳۴۸,۷۳۷	(۱۳,۶۲۲,۳۱۹,۹۳۱)	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
۹,۵۷۰,۹۶۷	۴۷,۴۱۶,۷۹۰,۲۱۶	۴۴,۲۲۴,۱۱۵,۶۲۹	۳,۱۹۲,۶۷۴,۵۸۷	۹,۵۷۰,۹۶۷	۴۷,۴۱۶,۷۹۰,۲۱۶	۴۷,۳۳۷,۹۰۵,۹۷۱	۷۸,۸۸۴,۲۴۵	کارتن ایران
۱۷۳,۶۴۹,۳۸۲	۴۹۴,۶۹۸,۱۳۱,۵۴۷	۵۶۸,۸۹۵,۴۳۷,۵۵۸	(۷۴,۱۹۷,۳۰۶,۰۱۰)	۱۷۳,۶۴۹,۳۸۲	۴۹۴,۶۹۸,۱۳۱,۵۴۷	۵۶۸,۸۹۵,۴۳۷,۵۵۸	(۷۴,۱۹۷,۳۰۶,۰۱۰)	توسعه س. کشاورزی آربین توسکا
۲۶۴,۴۶۲,۴۶۱	۳۵۰,۴۱۰,۷۰۸,۵۹۶	۳۸۲,۷۲۴,۴۸۴,۲۴۰	(۳۲,۳۱۳,۷۷۵,۶۴۳)	۲۶۴,۴۶۲,۴۶۱	۳۵۰,۴۱۰,۷۰۸,۵۹۶	۳۵۳,۳۶۴,۹۷۸,۰۲۴	(۲,۹۵۴,۲۶۹,۴۲۷)	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۹۰۶,۵۳۹	۳۷,۷۰۱,۷۳۱,۷۰۰	۴۰,۰۷۳,۸۱۵,۹۷۹	(۲,۳۷۲,۰۸۴,۲۷۸)	۱,۹۰۶,۵۳۹	۳۷,۷۰۱,۷۳۱,۷۰۰	۴۲,۸۶۴,۱۳۵,۱۵۴	(۵,۱۶۲,۴۰۳,۴۵۳)	لامپ پارس شهاب
۴۲,۲۶۰,۶۸۸	۹۲۸,۱۸۳,۹۶۵,۸۹۹	۹۲۱,۱۴۳,۰۲۳,۹۷۲	۷۰۴۰,۹۴۱,۹۲۷	۴۲,۲۶۰,۶۸۸	۹۲۸,۱۸۳,۹۶۵,۸۹۹	۹۲۱,۱۴۳,۰۲۳,۹۷۲	۷۰۴۰,۹۴۱,۹۲۷	دشت مرغاب
۳۰,۹۹۷,۷۶۴	۱۱۰,۲۶۸,۱۷۲,۲۸۹	۱۰۳,۶۵۷,۹۹۲,۶۳۱	۶,۶۱۰,۱۷۹,۶۵۸	۳۰,۹۹۷,۷۶۴	۱۱۰,۲۶۸,۱۷۲,۲۸۹	۱۸۵,۹۴۳,۶۵۶,۵۵۸	(۷۵,۶۷۵,۴۸۴,۲۶۸)	دلیجان طلایی شکوه پارس
۲,۶۰۴,۷۵۷	۳۸,۸۳۳,۴۳۸,۵۷۹	۳۹,۳۲۸,۷۴۹,۱۳۶	(۴۹۵,۳۱۰,۵۵۶)	۲,۶۰۴,۷۵۷	۳۸,۸۳۳,۴۳۸,۵۷۹	۴۰,۷۳۸,۳۲۹,۸۹۸	(۱,۹۰۴,۸۹۱,۳۱۸)	پارس خزر
۱۷,۴۶۳,۱۲۷	۹۷,۳۷۰,۱۹۱,۰۳۱	۱۱۶,۵۴۹,۴۷۲,۹۰۷	(۱۹,۱۷۹,۲۸۱,۸۷۵)	۱۷,۴۶۳,۱۲۷	۹۷,۳۷۰,۱۹۱,۰۳۱	۱۵۶,۷۵۴,۳۲۶,۵۶۶	(۵۹,۳۸۴,۱۳۵,۵۳۴)	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۰,۳۱۰,۰۳۳	۷۳,۱۴۵,۶۰۱,۳۶۱	۷۹,۵۸۳,۰۴۶,۶۰۶	(۶,۴۳۷,۴۴۵,۲۴۴)	۱۰,۳۱۰,۰۳۳	۷۳,۱۴۵,۶۰۱,۳۶۱	۷۳,۱۳۱,۸۴۹,۳۷۱	۱۳,۷۵۱,۹۹۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱۱,۹۶۹,۶۲۱	۳۹۰,۵۸۸,۸۷۳,۵۹۱	۴۴۱,۸۴۳,۶۲۰,۳۹۹	(۵۱,۲۵۴,۷۴۶,۸۰۷)	۱۱۱,۹۶۹,۶۲۱	۳۹۰,۵۸۸,۸۷۳,۵۹۱	۴۹۰,۷۰۹,۶۹۸,۰۸۳	(۱۰۰,۱۲۰,۸۲۴,۴۹۱)	بنیان دیزل
۳۸,۶۷۲,۰۲۰	۶۴۵,۳۳۱,۹۰۸,۷۲۲	۷۰۹,۲۰۸,۶۱۴,۱۰۷	(۶۳,۸۷۶,۷۰۵,۳۸۴)	۳۸,۶۷۲,۰۲۰	۶۴۵,۳۳۱,۹۰۸,۷۲۲	۶۸۳,۷۲۱,۵۳۵,۰۲۵	(۳۸,۳۸۹,۶۲۶,۳۱۲)	صنایع تجهیزات نفت
۳۰,۶۸۴,۷۰۸	۹۰,۷۲۷,۰۴۵,۹۷۳	۹۵,۲۲۲,۶۴۳,۶۸۳	(۴,۴۹۵,۵۹۷,۷۰۹)	۳۰,۶۸۴,۷۰۸	۹۰,۷۲۷,۰۴۵,۹۷۳	۱۰۸,۷۵۲,۴۴۴,۹۹۱	(۱۸,۰۲۵,۳۹۹,۰۱۷)	ریل گوردش ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۲.۱۵۲.۹۵۵	۴۱,۶۵۷,۰۲۴,۴۷۸	۴۲,۴۶۹,۴۴۳,۹۰۱	(۸۱۲,۴۱۹,۴۲۳)	۲,۵۰۴,۵۶۲	۴۸,۵۶۶,۹۱۵,۵۰۱	۴۹,۴۱۳,۷۳۹,۸۶۷	(۸۴۶,۸۲۴,۳۶۶)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۵,۹۲۶,۲۷۸	۴۷,۸۶۲,۱۸۲,۶۶۸	۵۷,۱۴۷,۹۴۴,۰۳۵	(۹,۲۸۵,۷۶۱,۳۶۷)	۳۱,۱۳۹,۷۰۵	۳۱۰,۶۹۲,۲۳۴,۸۳۳	۳۳۹,۵۱۱,۹۹۱,۳۰۷	(۲۸,۸۱۹,۷۵۶,۴۷۴)
کارتن ایران	۷,۸۱۴,۶۵۷	۳۹,۱۳۳,۲۸۷,۵۰۹	۳۸,۶۹۳,۷۱۷,۰۵۷	۴۳۹,۵۷۰,۴۵۲	۵۱,۸۱۵,۸۷۳	۲۷۱,۷۲۴,۶۳۴,۶۵۹	۲۶۶,۰۱۲,۵۱۰,۷۷۵	۵,۷۱۲,۱۲۳,۸۸۴
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۷۹۶,۶۰۰	۲,۴۱۰,۸۶۸,۶۲۵	۲,۶۳۶,۱۱۹,۸۱۳	(۲۲۵,۲۵۱,۱۸۸)	۷۹۶,۶۰۰	۲,۴۱۰,۸۶۸,۶۲۵	۲,۶۳۶,۱۱۹,۸۱۳	(۲۲۵,۲۵۱,۱۸۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶,۶۴۳,۹۳۰	۹,۳۴۸,۲۷۰,۰۴۲	۸,۸۷۲,۸۴۰,۱۴۵	۴۷۵,۴۲۹,۸۹۷	۱۴۲,۵۰۴,۵۶۶	۱۸۴,۲۹۹,۷۲۶,۵۲۹	۱۸۱,۲۱۷,۴۹۲,۸۶۱	۳,۰۸۲,۲۳۳,۶۶۸
لامپ پارس شهاب	۱۰۵,۱۳۵	۲,۲۱۳,۲۶۰,۱۶۳	۲,۲۷۰,۲۷۲,۷۳۲	(۱۵۷,۰۱۲,۵۶۹)	۶,۷۰۷,۹۷۹	۱۶۳,۷۶۴,۰۳۷,۶۱۳	۱۵۷,۲۳۱,۷۴۶,۸۳۸	۶,۵۳۲,۲۹۰,۷۷۵
دشت مرغاب	۶۲,۳۵۹	۱,۳۵۲,۸۳۲,۲۷۶	۱,۳۵۹,۲۱۹,۶۵۶	(۶,۳۸۷,۳۸۰)	۶۲,۳۵۹	۱,۳۵۲,۸۳۲,۲۷۶	۱,۳۵۹,۲۱۹,۶۵۶	(۶,۳۸۷,۳۸۰)
دلیجان طلایی شکوه پارس	۶,۰۰۰,۹۷۶	۲۲,۴۷۷,۶۱۸,۹۶۳	۳۶,۷۳۵,۸۸۲,۷۹۴	(۱۴,۲۵۸,۲۶۳,۸۳۱)	۴۹,۹۶۸,۱۴۲	۲۹۴,۰۳۱,۳۲۷,۵۲۷	۳۲۱,۳۰۱,۷۸۷,۲۴۹	(۲۷,۲۷۰,۴۵۹,۷۲۲)
پارس خزر	۲۴۴,۹۰۲	۳,۶۲۴,۰۳۲,۷۳۷	۳,۸۳۶,۴۶۲,۱۶۴	(۲۱۲,۴۲۹,۴۲۷)	۵,۴۹۹,۱۰۰	۹۱,۸۵۲,۲۹۳,۴۷۰	۹۲,۰۰۶,۸۶۴,۴۵۶	(۱۵۴,۵۷۰,۹۸۶)
س. توسعه تجارت هیرمند	۶۱۸,۱۸۰	۴,۰۲۶,۹۹۰,۹۹۴	۵,۸۰۱,۳۱۷,۹۳۳	(۱,۷۷۴,۳۲۶,۹۳۹)	۱۶,۶۵۲,۵۲۰	۱۶۷,۴۹۵,۴۱۵,۲۸۵	۱۶۳,۸۲۵,۸۷۳,۹۷۸	۳,۶۶۹,۵۴۱,۳۰۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴۰,۰۷۱	۲,۴۹۴,۵۵۸,۵۰۰	۲,۴۱۱,۷۱۳,۳۵۴	۸۲,۸۴۵,۱۴۶	۱۷,۰۳۰,۴۴۳	۱۳۱,۴۹۹,۰۰۴,۲۵۰	۱۱۳,۶۳۸,۱۳۴,۷۰۲	۱۷,۸۶۰,۹۱۰,۵۴۸
بنیان دیزل	۳۲,۰۴۹,۶۶۸	۱۱۴,۴۹۵,۳۴۷,۵۶۵	۱۴۳,۹۹۵,۸۰۷,۰۰۳	(۲۹,۵۰۰,۴۵۹,۴۳۸)	۵۸,۳۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۳۷۹,۰۵۳,۳۹۰	۲۶۴,۰۲۸,۳۸۰,۶۵۳	(۲۵,۶۴۹,۳۲۷,۲۶۳)
صنایع تجهیزات نفت	۶۰۰,۱۷۸	۱۱,۲۳۶,۸۰۵,۵۸۶	۱۰,۵۸۸,۷۶۴,۸۷۲	۶۴۸,۰۴۰,۷۱۴	۱,۸۸۴,۸۰۷	۳۴,۲۹۴,۷۸۴,۴۷۲	۳۲,۹۷۵,۶۲۳,۷۵۴	۱,۳۱۹,۱۶۰,۷۱۸
ریل گردش ایرانیان	۲,۵۶۷,۶۶۳	۷,۷۴۶,۱۱۶,۱۸۸	۹,۱۳۷,۵۵۲,۲۰۸	(۱,۳۹۱,۴۳۶,۰۲۰)	۱۱۱,۷۰۸,۰۴۱	۴۴۹,۰۸۵,۹۷۵,۷۴۹	۴۲۱,۹۸۷,۸۰۷,۶۵۸	۲۷,۰۹۸,۱۶۸,۰۹۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	(۹,۸۸۷,۷۰۷,۴۱۶)	(۸۱۲,۴۱۹,۴۲۳)	(۱۰,۷۰۰,۱۲۶,۸۳۹)	۳.۵۷٪	۰	(۳۸,۸۷۴,۰۰۱,۶۳۶)	(۸۴۶,۸۲۴,۳۶۶)	(۳۹,۷۲۰,۸۲۶,۰۰۲)	۹.۲۳٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۰	۳,۸۶۴,۰۶۹,۷۹۶	(۹,۲۸۵,۷۶۱,۳۶۷)	(۵,۴۲۱,۶۹۱,۵۷۱)	۱.۸۱٪	۵۵۴,۸۶۱,۸۴۲	(۱۳,۶۲۲,۳۱۹,۹۳۱)	(۲۸,۸۱۹,۷۵۶,۴۷۴)	(۴۱,۸۸۷,۲۱۴,۵۶۳)	۹.۷۳٪
کارتن ایران	۰	۳,۱۹۲,۶۷۴,۵۸۷	۴۳۹,۵۷۰,۴۵۲	۳,۶۳۲,۲۴۵,۰۳۹	-۱.۲۱٪	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	۷۸,۸۸۴,۲۴۵	۵,۷۱۲,۱۲۳,۸۸۴	۶,۰۲۵,۳۷۵,۲۸۹	-۱.۴۰٪
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۰	(۷۴,۱۹۷,۳۰۶,۰۱۰)	(۳۲۵,۲۵۱,۱۸۸)	(۷۴,۴۲۲,۵۵۷,۱۹۸)	۲۴.۸۴٪	۰	(۷۴,۱۹۷,۳۰۶,۰۱۰)	(۳۲۵,۲۵۱,۱۸۸)	(۷۴,۴۲۲,۵۵۷,۱۹۸)	۱۷.۲۹٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۳۲,۳۱۳,۷۷۵,۶۴۳)	۴۷۵,۴۲۹,۸۹۷	(۳۱,۸۳۸,۳۴۵,۷۴۶)	۱۰.۶۳٪	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	(۳,۹۵۴,۲۶۹,۴۲۷)	۳۰,۸۲,۲۳۳,۶۶۸	۶۵۴,۹۳۴,۴۵۵	-۰.۱۵٪
لامپ پارس شهاب	۰	(۲,۳۷۲,۰۸۴,۳۷۸)	(۱۵۷,۰۰۱۲,۵۶۹)	(۲,۵۲۹,۰۹۶,۸۴۷)	۰.۸۴٪	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	(۵,۱۶۲,۴۰۳,۴۵۳)	۶,۵۳۲,۲۹۰,۷۷۵	۲,۲۷۴,۲۸۸,۸۷۲	-۰.۵۳٪
دشت مرغاب	۰	۷,۰۴۰,۹۴۱,۹۲۷	(۶,۳۸۷,۳۸۰)	۷,۰۳۴,۵۵۴,۵۴۷	-۲.۳۵٪	۰	۷,۰۴۰,۹۴۱,۹۲۷	(۶,۳۸۷,۳۸۰)	۷,۰۳۴,۵۵۴,۵۴۷	-۱.۶۳٪
دلچیان طلایی شکوه پارس	۰	۶,۶۱۰,۱۷۹,۶۵۸	(۱۴,۲۵۸,۲۶۳,۸۳۱)	(۷,۶۴۸,۰۸۴,۱۷۳)	۲.۵۵٪	۴۳۵,۰۶۸,۱۰۵	(۷۵,۶۷۵,۴۸۴,۲۶۸)	(۲۷,۲۷۰,۴۵۹,۷۲۲)	(۱۰,۲۵۱۰,۸۷۵,۸۸۵)	۲۳.۸۱٪
پارس خزر	۰	(۴۹۵,۳۱۰,۵۵۶)	(۲۱۲,۴۲۹,۴۲۷)	(۷۰۷,۷۳۹,۹۸۳)	۰.۳۴٪	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	(۱,۹۰۴,۸۹۱,۳۱۸)	(۱۵۴,۵۷۰,۹۸۶)	(۸۵۷,۷۹۹,۲۰۴)	-۰.۲۰٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۱۹,۱۷۹,۲۸۱,۸۷۵)	(۱,۷۷۴,۳۲۶,۹۳۹)	(۲۰,۹۵۳,۶۰۸,۸۱۴)	۶.۹۹٪	۰	(۵۹,۳۸۴,۱۳۵,۵۳۴)	۳,۶۶۹,۵۴۱,۳۰۷	(۵۵,۷۱۴,۵۹۴,۲۲۷)	۱۲.۹۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۶,۴۳۷,۴۴۵,۲۴۴)	۸۲,۸۴۵,۱۴۶	(۶,۳۵۴,۶۰۰,۰۹۸)	۲.۱۲٪	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	۱۳,۷۵۱,۹۹۰	۱۷,۸۶۰,۹۱۰,۵۴۸	۱۹,۱۸۱,۳۹۰,۷۱۸	-۴.۴۶٪
بنیان دیزل	۰	(۵۱,۲۵۴,۷۴۶,۸۰۷)	(۲۹,۵۰۰,۴۵۹,۴۳۸)	(۸۰,۷۵۵,۲۰۶,۲۴۵)	۲۶.۹۵٪	۰	(۱۰۰,۱۲۰,۸۲۴,۴۹۱)	(۲۵,۶۴۹,۳۲۷,۲۶۳)	(۱۲۵,۷۷۰,۱۵۱,۷۵۴)	۲۹.۳۱٪
صنایع تجهیزات نفت	۰	(۶۳,۸۷۶,۷۰۵,۳۸۴)	۶۴۸,۰۴۰,۷۱۴	(۶۳,۲۲۸,۶۶۴,۶۷۰)	۲۱.۱۰٪	۰	(۳۸,۳۸۹,۶۲۶,۳۱۲)	۱,۳۱۹,۱۶۰,۷۱۸	(۳۷,۰۷۰,۴۶۵,۵۹۴)	۸.۶۱٪
ریل گردش ایرانیان	۰	(۴,۴۹۵,۵۹۷,۷۰۹)	(۱,۳۹۱,۴۴۶,۰۳۰)	(۵,۸۸۷,۰۳۳,۷۲۹)	۱.۹۷٪	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	(۱۸,۰۲۵,۳۹۹,۰۱۷)	۲۷,۰۹۸,۱۶۸,۰۹۱	۹,۳۷۳,۹۶۸,۱۲۶	-۲.۱۸٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۰.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۸۰۴,۱۳۳	۲,۱۴۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۹۹,۷۷۹,۹۵۶,۳۲۷)	۱۰۰.۰۶٪	-۷.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪