

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تهیه کننده :

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برکار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
لامپ پارس شهاب	۱,۹۰۶,۵۳۹	۴۲,۸۲۸,۳۳۳,۳۷۷	۳۷,۷۰۱,۷۳۱,۷۰۱	۱۴۱,۵۸۶	۲,۶۰۱,۳۹۶,۷۸۹	-۱۴۱,۴۶۱	۲,۶۲۰,۶۹۸,۸۱۸	۱۴۱,۵۸۶	۴۲,۸۲۸,۳۳۳,۳۷۷	۱,۹۰۶,۵۳۹	۳۵,۰۳۶,۹۰۲,۶۶۱	۰.۷۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۳۱۰,۰۳۳	۷۲,۱۶۰,۵۵۴,۶۱۵	۷۲,۱۴۵,۶۰۱,۳۶۲	۴,۴۱۷,۷۴۷	۷۱۸,۱۷۳,۹۱۰	-۵۴,۴۰۰	۳۸۶,۰۱۰,۴۱۲	۴,۴۱۷,۷۴۷	۷۲,۱۴۵,۶۰۱,۳۶۲	۱۰,۳۱۰,۰۳۳	۷۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۱۵	۱.۴۵٪
پارس خزر	۲,۶۰۴,۷۵۷	۴۰,۴۷۱,۵۳۸,۸۷۹	۳۸,۸۳۳,۴۳۸,۵۷۹	۲۹,۶۷۸	۴۳۹,۳۸۹,۹۸۵	-۱۲۹,۶۳۹	۲,۱۲۳,۰۰۳,۶۹۷	۲۹,۶۷۸	۴۰,۴۷۱,۵۳۸,۸۷۹	۲,۶۰۴,۷۵۷	۳۸,۱۹۴,۲۸۹,۸۲۲	۰.۷۹٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۰,۹۹۷,۷۶۴	۱۸۴,۶۹۳,۹۱۷,۵۰۹	۱۸۴,۶۹۳,۹۱۷,۵۰۹	۸,۴۴۶,۰۲۱	۱۴,۱۷۰,۵۳۰,۱۸۶	-۹,۶۹۹,۸۱۷	۲۹,۲۰۷,۹۸۱,۲۷۶	۸,۴۴۶,۰۲۱	۱۸۴,۶۹۳,۹۱۷,۵۰۹	۳۰,۹۹۷,۷۶۴	۸۰,۹۶۰,۹۹۱,۶۸۰	۱.۶۷٪
کارتن ایران	۹,۵۷۰,۹۶۷	۴۵,۹۸۱,۸۳۱,۹۸۹	۴۷,۴۱۶,۷۹۰,۳۱۷	۳۳۰,۱۵۶	۱,۵۶۶,۳۶۸,۱۲۱	-۳۸۳,۰۷۷	۱,۸۳۶,۵۰۵,۸۵۹	۳۳۰,۱۵۶	۴۷,۴۱۶,۷۹۰,۳۱۷	۹,۵۷۰,۹۶۷	۴۴,۰۸۲,۶۱۴,۹۴۱	۰.۹۱٪
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۶۸۴,۷۰۸	۱۱۰,۴۷۳,۵۱۱,۳۹۵	۹۰,۷۲۷,۰۴۵,۹۷۳	۴,۶۶۴,۰۴۵	۱۳,۵۷۶,۵۰۷,۴۳۰	-۵,۰۴۱,۴۹۳	۱۵,۱۵۳,۷۵۶,۴۶۸	۴,۶۶۴,۰۴۵	۱۱۰,۴۷۳,۵۱۱,۳۹۵	۳۰,۶۸۴,۷۰۸	۸۴,۷۶۵,۵۴۹,۹۲۴	۱.۷۵٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۴۶۳,۱۲۷	۱۶۲,۳۰۶,۹۶۵,۴۱۱	۹۷,۳۷۰,۱۹۱,۰۳۱	۲,۶۴۳,۳۷۹	۱۳,۸۱۵,۰۳۴,۴۳۹	-۲,۲۰۶,۷۷۴	۱۱,۴۵۷,۳۲۹,۱۶۸	۲,۶۴۳,۳۷۹	۱۶۲,۳۰۶,۹۶۵,۴۱۱	۱۷,۴۶۳,۱۲۷	۹۱,۲۹۰,۲۸۸,۳۳۹	۱.۸۸٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۴,۴۶۲,۴۶۱	۳۴۵,۶۰۳,۸۰۱,۹۸۱	۳۵۰,۴۱۰,۷۰۸,۵۹۶	۱۱,۹۲۷,۸۹۰	۱۴,۸۹۹,۰۶۴,۴۲۷	-۷,۶۶۲,۴۴۳	۹,۷۰۵,۵۴۲,۹۷۶	۱۱,۹۲۷,۸۹۰	۳۴۵,۶۰۳,۸۰۱,۹۸۱	۲۶۴,۴۶۲,۴۶۱	۳۲۵,۷۱۹,۲۱۷,۵۲۰	۶.۷۱٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۱,۴۸۹,۲۱۱	۱۰۵,۳۵۱,۳۴۸,۷۳۷	۹۱,۷۲۹,۰۲۸,۸۰۵	۴,۵۰۷,۲۵۳	۴۰,۰۹۳,۰۶۵,۸۴۸	-۵,۹۹۴,۵۸۳	۵۵,۷۵۱,۷۰۶,۶۰۵	۴,۵۰۷,۲۵۳	۱۰۵,۳۵۱,۳۴۸,۷۳۷	۱۱,۴۸۹,۲۱۱	۹۵,۴۴۵,۳۶۹,۸۹۸	۱.۹۷٪
بنیان دیزل	۱۱۱,۹۶۹,۶۲۱	۴۹۰,۷۰۹,۶۹۸,۰۸۳	۳۹۰,۵۸۸,۱۷۳,۵۹۱	۱۲,۴۰۱,۹۳۳	۴۱,۷۲۳,۹۳۲,۳۸۰	-۸,۴۵۷,۲۹۵	۲۸,۷۳۹,۴۳۹,۸۳۷	۱۲,۴۰۱,۹۳۳	۴۹۰,۷۰۹,۶۹۸,۰۸۳	۱۱۱,۹۶۹,۶۲۱	۳۶۳,۲۳۰,۸۵۰,۸۱۶	۷.۴۸٪
صنایع تجهیزات نفت	۳۸,۶۷۲,۰۲۰	۶۸۳,۷۲۱,۵۳۵,۰۳۵	۶۴۵,۳۳۱,۹۰۸,۷۲۲	۱,۷۹۳,۲۶۱	۲۸,۰۶۶,۹۰۱,۱۶۱	-۳,۰۶۳,۰۱۱	۳۷,۴۰۲,۳۷۰	۱,۷۹۳,۲۶۱	۶۸۳,۷۲۱,۵۳۵,۰۳۵	۳۸,۶۷۲,۰۲۰	۵۸۳,۴۰۵,۷۰۹,۱۳۰	۱۲.۰۲٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۲۹,۹۴۱,۵۰۹	۵۸۹,۳۷۹,۰۶۵,۱۷۵	۵۵۰,۵۰۵,۰۶۳,۵۳۸	۱,۶۷۴,۱۹۴	۳۰,۱۵۹,۰۱۶,۳۱۲	-۱,۱۲۰,۶۴۹	۲۰,۲۴۵,۰۴۸,۳۸۵	۱,۶۷۴,۱۹۴	۵۸۹,۳۷۹,۰۶۵,۱۷۵	۲۹,۹۴۱,۵۰۹	۵۱۴,۹۷۴,۷۳۴,۱۲۶	۱۰.۶۱٪
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۷۳,۶۴۹,۳۸۲	۵۶۸,۸۹۵,۴۳۷,۵۵۸	۴۹۴,۶۹۸,۱۳۱,۵۴۷	۴۵,۵۶۰,۵۷۶	۱۱۸,۲۸۴,۸۲۰,۶۸۵	-۴,۷۶۰,۲۰۵	۱۲,۵۱۹,۰۱۰,۰۸۹	۴۵,۵۶۰,۵۷۶	۵۶۸,۸۹۵,۴۳۷,۵۵۸	۱۷۳,۶۴۹,۳۸۲	۴۷۵,۹۳۰,۹۱۸,۸۰۸	۹.۸۰٪
دشت مرغاب	۴۲,۲۶۰,۶۸۸	۹۲۱,۱۴۳,۰۲۳,۹۷۲	۹۲۸,۱۸۳,۹۶۵,۸۹۹	۸,۷۳۶,۰۲۵	۱۷۸,۲۰۵,۹۷۷,۷۲۰	-۲,۸۵۹,۱۰۴	۵۷,۵۹۷,۴۲۹,۱۵۰	۸,۷۳۶,۰۲۵	۹۲۸,۱۸۳,۹۶۵,۸۹۹	۴۲,۲۶۰,۶۸۸	۹۲۲,۰۹۶۶,۳۸۰,۰۷۷	۱۸.۹۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۵۶,۲۳۹,۰۲۱	۱۰,۷۴۹,۹۵۷,۶۲۷,۸۹۴	-۱۷۳,۲۱۸	۳,۳۹۱,۵۲۵,۷۶۰	۵۶,۲۳۹,۰۲۱	۱۰,۷۴۹,۹۵۷,۶۲۷,۸۹۴	۴۲,۲۶۰,۶۸۸	۱۰,۵۵۵,۴۷۶,۹۵۵,۹۲۶	۲۱.۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
نام اوراق																					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	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	۴,۲۸۷,۰۴۹,۴۳۴	۲۴۱۷۰۲۴۹۴۷	۲۶۲۳۸۹۶۷۹۶	۴,۰۸۰,۱۷۷,۵۸۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۲۹۵,۳۶۹	۵۸۶۷۸۵۴۰۰	۵۸۶۹۰۲۷۵۰	۱۶۱,۱۷۸,۰۱۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۵,۷۸۹,۵۵۸,۲۱۴	۲۶۶۲۱۶۶۴۰۷	۲۱۲۹۴۸۴۸۹	۸,۲۳۸,۷۷۶,۱۳۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۹۲,۲۶۳,۳۹۲	۰	۰	۹۲,۲۶۳,۳۹۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۲,۷۶۳,۲۳۸,۳۴۸	۳۴۲۰۳۱۹۶۱۲	۵۳۴۶۷۳۸۵۱	۵,۶۴۸,۸۸۴,۱۰۹
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۹,۴۴۹,۲۵۵,۱۵۱	۱۴۵۰۰۰۶۹۴	۴۷۲۰۵۷۰۹۳	۹,۱۲۲,۱۹۸,۷۵۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۸,۴۷۸,۵۳۷,۱۳۲	۱۲۸۷۴۱۳۱۱۶۸	۱۰۳۰۹۹۴۰۹۵۳	۲۲,۰۴۲,۷۲۷,۳۴۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۴۴,۳۲۵,۹۴۶	۰	۰	۲۴۴,۳۲۵,۹۴۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۶,۸۸۲,۰۵۳,۲۰۴	۶۶۵۶۸۱۵۲	۶۵۸۳۳۵۸۷۴۰	۳۶۵,۲۶۲,۶۱۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷□	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۴,۰۸۸,۵۹۵,۷۱۰	۵۵۰۷۷۰۸۵۹۶۸	۴۰۱۰۵۱۴۸۵۲۲	۱۹,۰۶۰,۵۳۳,۱۵۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸□	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۵۳۸,۴۹۵,۱۳۱	۱۱۸۷۱۸۱۰۵۲۷	۱۰۱۱۲۶۴۸۲۹۵	۲,۲۹۷,۶۵۷,۳۶۳
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۴۴۸,۴۹۶,۹۰۵	۰	۰	۴۴۸,۴۹۶,۹۰۵
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۱,۷۱۶,۴۵۳,۰۹۶	۳۶۸۱۳۳۴۵۳۹	۵۲۷۳۰۴۳۴۹۶	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۹۹۷,۲۲۷,۵۰۴	۰	۰	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	.	.	.	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	.	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	.	.	.	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	.	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۳۹۱,۳۸۷	۶۵۰	.	.	.	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	.	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۱۸۴,۸۴۲	۵۵۰	.	.	.	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	.	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰
کارتین ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۴۶,۷۱۶	۱۰	.	.	.	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	.	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۲	.	.	.	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	.	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۲۶	۴۶۵,۳۹۰,۴۳۲	۶۴,۹۹۵,۶۰۰	۴۰۰,۳۹۴,۸۳۲	۴۶۵,۳۹۰,۴۳۲	۶۴,۹۹۵,۶۰۰	۴۰۰,۳۹۴,۸۳۲
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	.	.	.	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	۹,۷۲۷,۴۷۷	۴۴۳,۸۱۶,۱۲۳
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	.	.	.	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	.	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۳۰,۴۹۵,۰۵۴	۵۱۴,۹۷۴,۷۳۴,۱۲۶	۵۵۸,۶۷۰,۹۰۶,۴۸۰	(۴۳,۶۹۶,۱۷۲,۳۵۳)	۳۰,۴۹۵,۰۵۴	۵۱۴,۹۷۴,۷۳۴,۱۲۶	۵۹۷,۵۴۴,۹۰۸,۱۱۷	(۸۲,۵۷۰,۱۷۳,۹۹۰)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۰,۰۰۱,۸۸۱	۹۵,۴۴۵,۳۶۹,۸۹۷	۷۷,۴۱۴,۱۱۳,۳۲۰	۱۸,۰۳۱,۲۵۶,۵۷۷	۱۰,۰۰۱,۸۸۱	۹۵,۴۴۵,۳۶۹,۸۹۷	۹۱,۰۳۶,۴۳۳,۲۵۲	۴,۴۰۸,۹۳۶,۶۴۵
کارتن ایران	۹,۵۱۸,۰۴۶	۴۴,۰۸۲,۶۱۴,۹۴۱	۴۷,۰۹۰,۷۵۹,۵۹۴	(۳,۰۰۸,۱۴۴,۶۵۲)	۹,۵۱۸,۰۴۶	۴۴,۰۸۲,۶۱۴,۹۴۱	۴۷,۰۱۱,۸۷۵,۳۴۹	(۲,۹۲۹,۲۶۰,۴۰۷)
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۲۱۴,۴۴۹,۷۵۳	۴۷۵,۹۳۰,۹۱۸,۸۰۷	۵۹۷,۷۵۴,۶۵۹,۲۷۶	(۱۲۱,۸۲۳,۷۴۰,۴۶۸)	۲۱۴,۴۴۹,۷۵۳	۴۷۵,۹۳۰,۹۱۸,۸۰۷	۶۷۱,۹۵۱,۹۶۵,۲۸۷	(۱۹۶,۰۲۱,۰۴۶,۴۷۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۶,۰۶۵,۸۰۳	۱۰,۵۵,۴۷۶,۹۵۵,۹۲۶	۱۰,۷۱,۶۴۶,۶۷۸,۳۶۲	(۱۶,۱۶۹,۷۲۲,۴۳۵)	۵۶,۰۶۵,۸۰۳	۱۰,۵۵,۴۷۶,۹۵۵,۹۲۶	۱۰,۷۱,۶۴۶,۶۷۸,۳۶۲	(۱۶,۱۶۹,۷۲۲,۴۳۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۸,۷۲۷,۹۰۸	۳۲۵,۷۱۹,۲۱۷,۵۲۰	۳۵۵,۰۸۵,۲۸۲,۳۸۰	(۲۹,۳۶۶,۰۶۴,۸۵۹)	۲۶۸,۷۲۷,۹۰۸	۳۲۵,۷۱۹,۲۱۷,۵۲۰	۳۵۸,۰۳۹,۵۵۱,۸۰۸	(۳۲,۳۲۰,۳۳۴,۲۸۷)
لامپ پارس شهاب	۱,۹۰۶,۶۶۴	۳۵,۰۳۶,۹۰۲,۶۶۱	۳۷,۱۵۶,۳۳۵,۳۸۸	(۲,۱۱۹,۴۳۲,۷۲۶)	۱,۹۰۶,۶۶۴	۳۵,۰۳۶,۹۰۲,۶۶۱	۴۲,۳۱۸,۷۳۸,۸۴۲	(۷,۲۸۱,۸۳۶,۱۸۰)
دشت مرغاب	۴۸,۱۳۷,۶۰۹	۹۲۲,۰۹۶,۶۳۸,۰۷۶	۱,۰۴۴,۶۰۲,۰۴۶,۸۹۹	(۱۲۲,۵۰۵,۴۰۸,۸۲۲)	۴۸,۱۳۷,۶۰۹	۹۲۲,۰۹۶,۶۳۸,۰۷۶	۱,۰۳۷,۵۶۱,۱۰۴,۹۷۲	(۱۱۵,۴۶۴,۴۶۶,۸۹۵)
دلپجان طلایی شکوه پارس	۲۹,۷۴۳,۹۶۸	۸۰,۹۶۰,۹۹۱,۶۷۹	۶۹,۵۰۸,۲۵۱,۲۲۸	۱۱,۴۵۲,۷۴۰,۴۵۱	۲۹,۷۴۳,۹۶۸	۸۰,۹۶۰,۹۹۱,۶۷۹	۱۴۵,۱۸۳,۷۳۵,۴۹۷	(۶۴,۲۲۲,۷۴۳,۸۱۷)
پارس خزر	۲,۵۰۴,۸۰۶	۳۸,۱۹۴,۲۸۹,۸۲۱	۳۷,۲۴۶,۳۸۷,۰۱۱	۹۴۷,۹۰۲,۸۱۰	۲,۵۰۴,۸۰۶	۳۸,۱۹۴,۲۸۹,۸۲۱	۳۹,۱۵۱,۲۷۸,۳۳۰	(۹۵۶,۹۸۸,۵۰۸)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۹۱,۲۹۰,۲۸۸,۳۳۹	۹۲,۰۵۰,۵۸۳,۸۵۵	(۷۶۰,۲۹۵,۵۱۵)	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۹۱,۲۹۰,۲۸۸,۳۳۹	۱۵۱,۴۳۴,۷۱۹,۳۹۰	(۶۰,۱۴۴,۴۳۱,۰۵۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۷۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۱۴	۷۳,۴۷۷,۹۳۱,۰۱۵	(۳,۳۰۴,۵۰۶,۷۰۰)	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۷۰,۱۷۳,۴۲۴,۳۱۴	۷۳,۴۶۴,۱۷۹,۰۲۵	(۳,۲۹۰,۷۵۴,۷۱۰)
بنیان دیزل	۱۱۵,۹۱۴,۲۵۹	۳۶۳,۲۳۰,۸۵۰,۸۱۵	۳۹۵,۶۷۵,۰۱۴,۰۵۹	(۳۲,۴۴۴,۱۶۳,۲۴۳)	۱۱۵,۹۱۴,۲۵۹	۳۶۳,۲۳۰,۸۵۰,۸۱۵	۴۹۵,۷۹۵,۸۳۸,۵۵۱	(۱۳۲,۵۶۴,۹۸۷,۷۳۵)
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۰۲,۲۷۰	۵۸۳,۴۰۵,۷۰۹,۱۲۹	۶۱۹,۴۰۲,۰۳۹,۰۵۷	(۳۵,۹۹۶,۳۲۹,۹۲۷)	۳۷,۴۰۲,۲۷۰	۵۸۳,۴۰۵,۷۰۹,۱۲۹	۶۵۷,۷۹۱,۶۶۵,۳۷۰	(۷۴,۳۸۵,۹۵۶,۲۴۰)
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۳۰۷,۲۶۰	۸۴,۷۶۵,۵۴۹,۹۲۴	۸۶,۶۳۰,۵۸۶,۶۶۶	(۱,۸۶۵,۰۳۶,۷۴۱)	۳۰,۳۰۷,۲۶۰	۸۴,۷۶۵,۵۴۹,۹۲۴	۱۰۴,۶۵۵,۹۸۵,۶۸۴	(۱۹,۸۹۰,۴۳۵,۷۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱,۱۲۰,۶۴۹	۲۰,۲۴۵,۰۴۸,۳۸۵	۲۱,۹۹۳,۱۷۳,۳۷۰	(۱,۷۴۸,۱۳۴,۹۸۵)	۳,۶۲۵,۲۱۱	۶۸,۸۱۱,۹۶۳,۸۸۶	۷۱,۴۰۶,۹۱۳,۲۳۷	(۲,۵۹۴,۹۴۹,۳۵۱)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۵,۹۹۴,۵۸۳	۵۵,۷۵۱,۷۰۶,۶۰۵	۵۴,۴۰۷,۹۸۱,۳۳۳	۱,۳۴۳,۷۲۵,۲۷۲	۳۷,۱۳۴,۲۸۸	۳۶۶,۴۴۳,۹۴۱,۴۲۸	۳۹۳,۹۱۹,۹۷۲,۶۴۰	(۲۷,۴۷۶,۰۳۱,۲۰۲)
کارتین ایران	۳۸۳,۰۷۷	۱,۸۳۶,۵۰۵,۸۵۹	۱,۸۹۲,۳۹۸,۷۴۳	(۵۵,۷۹۲,۸۸۴)	۵۲,۱۹۸,۹۵۰	۲۷۳,۵۶۱,۱۴۰,۵۱۸	۲۶۷,۹۰۴,۸۰۹,۵۱۸	۵۶۵۶,۳۳۱,۰۰۰
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۴,۷۶۰,۲۰۵	۱۲,۵۱۹,۰۱۰,۰۸۹	۱۵,۲۲۸,۲۹۲,۹۵۶	(۲,۷۰۹,۲۸۲,۸۶۷)	۵,۵۵۶,۸۰۵	۱۴,۹۲۹,۸۷۸,۷۱۴	۱۷,۸۶۴,۴۱۲,۷۶۹	(۲,۹۳۴,۵۳۴,۰۵۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۷۳,۲۱۸	۳,۳۹۱,۵۲۵,۷۶۰	۳,۳۱۰,۹۴۹,۵۳۲	۸۰,۵۷۶,۲۲۸	۱۷۳,۲۱۸	۳,۳۹۱,۵۲۵,۷۶۰	۳,۳۱۰,۹۴۹,۵۳۲	۸۰,۵۷۶,۲۲۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۶۶۲,۴۴۳	۹,۷۰۵,۵۴۲,۹۷۶	۱۰,۲۲۴,۴۹۰,۶۴۳	(۵۱۸,۹۴۷,۶۶۷)	۱۵۰,۱۶۷,۰۰۹	۱۹۴,۰۰۵,۲۶۹,۵۰۵	۱۹۱,۴۴۱,۹۸۳,۵۰۴	۲,۵۶۳,۲۸۶,۰۰۱
لامپ پارس شهاب	۱۴۱,۴۶۱	۲,۶۲۰,۶۹۸,۸۱۸	۳,۱۴۶,۶۹۳,۱۰۱	(۵۲۵,۹۹۴,۲۸۳)	۶,۸۴۹,۴۴۰	۱۶۶,۳۸۴,۷۳۶,۴۳۱	۱۶۰,۳۷۸,۴۳۹,۹۳۹	۶,۰۰۶,۲۹۶,۴۹۲
دشت مرغاب	۲,۸۵۹,۱۰۴	۵۷,۵۹۷,۴۲۹,۱۵۰	۶۱,۷۸۷,۸۹۶,۷۲۰	(۴,۱۹۰,۴۶۷,۵۷۰)	۲,۹۲۱,۴۶۳	۵۸,۹۵۰,۲۶۱,۴۲۶	۶۳,۱۴۷,۱۱۶,۳۷۶	(۴,۱۹۶,۸۵۴,۹۵۰)
دلچیان طلایی شکوه پارس	۹,۶۹۹,۸۱۷	۲۹,۲۰۷,۹۸۱,۲۷۶	۵۴,۹۳۰,۴۵۱,۲۴۷	(۲۵,۷۲۲,۴۶۹,۹۷۱)	۵۹,۶۶۷,۹۵۹	۳۲۳,۲۳۹,۳۰۸,۸۰۳	۳۷۶,۲۳۲,۲۳۸,۴۹۶	(۵۲,۹۹۲,۹۲۹,۶۹۳)
پارس خزر	۱۲۹,۶۲۹	۲,۱۳۲,۰۰۳,۶۹۷	۲,۰۲۶,۴۴۱,۵۵۳	۱۰۵,۵۶۲,۱۴۴	۵,۶۲۸,۷۲۹	۹۳,۹۸۴,۲۹۷,۱۶۷	۹۴,۰۳۳,۳۰۶,۰۰۹	(۴۹,۰۰۸,۸۴۲)
س. توسعه تجارت هیرمند	۲,۲۰۶,۷۷۴	۱۱,۴۵۷,۳۲۹,۱۶۸	۱۹,۱۳۴,۶۴۱,۶۱۵	(۷,۶۷۷,۳۱۲,۴۴۷)	۱۸,۸۵۹,۲۹۴	۱۷۸,۹۵۲,۷۴۴,۴۵۳	۱۸۲,۹۶۰,۵۱۵,۵۹۳	(۴,۰۰۷,۷۷۱,۱۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۴,۴۰۰	۳۸۶,۰۱۰,۴۱۲	۳۸۵,۸۴۴,۲۵۶	۱۶۶,۱۵۶	۱۷,۰۸۴,۸۴۳	۱۳۱,۸۸۵,۰۵۵,۶۶۲	۱۱۴,۰۲۳,۹۷۸,۹۵۸	۱۷,۸۶۱,۰۷۶,۷۰۴
بنیان دیزل	۸,۴۵۷,۲۹۵	۲۸,۷۳۹,۴۳۹,۸۳۷	۳۶,۶۳۷,۷۹۱,۹۱۲	(۷,۸۹۸,۲۵۲,۰۷۵)	۶۶,۸۲۲,۲۹۵	۲۶۷,۱۱۸,۴۹۳,۲۲۷	۳۰۰,۶۶۶,۱۷۲,۵۶۵	(۳۳,۵۴۷,۶۷۹,۳۳۸)
صنایع تجهیزات نفت	۳,۰۶۳,۰۱۱	۴۷,۹۶۹,۹۰۳,۷۸۸	۵۳,۹۹۶,۷۷۰,۸۲۶	(۶,۰۲۶,۸۶۷,۰۳۸)	۴,۹۴۷,۸۱۸	۸۲,۲۶۴,۶۸۸,۲۶۰	۸۶,۹۷۲,۳۹۴,۵۸۰	(۴,۷۰۷,۷۰۶,۳۲۰)
ریل گردش ایرانیان	۵,۰۴۱,۴۹۳	۱۵,۱۵۳,۷۵۶,۴۶۸	۱۷,۶۷۲,۹۶۶,۷۳۷	(۲,۵۱۹,۲۱۰,۲۶۹)	۱۱۶,۷۴۹,۵۳۴	۴۶۴,۲۳۹,۷۳۲,۲۱۷	۴۳۹,۶۶۰,۷۷۴,۳۹۵	۲۴,۵۷۸,۹۵۷,۸۲۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۶۲۱,۴۰۰	۳۵,۷۴۹,۴۳۲,۵۳۷	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	(۴۳,۶۹۶,۱۷۲,۳۵۳)	(۱,۷۴۸,۱۲۴,۹۸۵)	(۴۵,۴۴۴,۲۹۷,۳۳۸)	۱۰.۳۳٪	۰	(۸۳,۵۷۰,۱۷۳,۹۹۰)	(۲,۵۹۴,۹۴۹,۳۵۱)	(۸۵,۱۶۵,۱۲۳,۳۴۱)	۹.۷۸٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۰	۱۸,۰۳۱,۲۵۶,۵۷۷	۱,۳۴۴,۷۲۵,۲۷۲	۱۹,۳۷۴,۹۸۱,۸۴۹	-۴.۴۰٪	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۴,۴۰۸,۳۲۶,۶۴۵	(۲۷,۴۷۶,۰۳۱,۲۰۲)	(۲۲,۴۸۰,۳۰۹,۱۵۷)	۲.۵۸٪
کارتن ایران	۰	(۳,۰۰۸,۱۴۴,۶۵۲)	(۵۵,۷۹۲,۸۸۴)	(۳,۰۶۳,۹۳۷,۵۳۶)	۰.۷۰٪	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	(۲,۹۲۹,۲۶۰,۴۰۷)	۵,۶۵۶,۳۳۱,۰۰۰	۲,۹۶۱,۴۳۷,۷۵۳	-۰.۳۴٪
توسعه س. کشاورزی آربین توسکا	۰	(۱۲۱,۸۲۳,۷۴۰,۴۶۸)	(۲,۷۰۹,۲۸۲,۸۶۷)	(۱۲۴,۵۳۳,۰۲۳,۳۳۵)	۲۸.۳۰٪	۰	(۱۹۶,۰۲۱۰۴۶,۴۷۹)	(۲,۹۳۴,۵۳۴,۰۵۵)	(۱۹۸,۹۵۵,۵۸۰,۵۳۴)	۲۲.۸۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۱۶,۱۶۹,۷۲۲,۴۲۵)	۸۰,۵۷۶,۲۲۸	(۱۶,۰۸۹,۱۴۶,۲۰۷)	۳.۶۶٪	۰	(۱۶,۱۶۹,۷۲۲,۴۲۵)	۸۰,۵۷۶,۲۲۸	(۱۶,۰۸۹,۱۴۶,۲۰۷)	۱.۸۵٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲۹,۳۶۶,۰۶۴,۸۵۹)	(۵۱۸,۹۴۷,۶۶۷)	(۲۹,۸۸۵,۰۱۲,۵۲۶)	۶.۷۹٪	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	(۳۲,۳۲۰,۳۳۴,۲۸۷)	۲,۵۶۳,۲۸۶,۰۰۱	(۲۹,۳۲۰,۰۸۸,۰۷۲)	۳.۳۶٪
لامپ پارس شهاب	۰	(۲,۱۱۹,۴۳۲,۷۲۶)	(۵۲۵,۹۹۴,۲۸۳)	(۲,۶۴۵,۴۲۷,۰۰۹)	۰.۶۰٪	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	(۷,۲۸۱,۸۳۶,۱۸۰)	۶,۰۰۶,۲۹۶,۴۹۲	(۳۷,۱۱۳,۸۱۳)	۰.۰۴٪
دشت مرغاب	۰	(۱۲۲,۵۰۵,۴۰۸,۸۲۲)	(۴,۱۹۰,۴۶۷,۵۷۰)	(۱۲۶,۶۹۵,۸۷۶,۳۹۲)	۲۸.۷۹٪	۰	(۱۱۵,۴۶۴,۴۶۶,۸۹۵)	(۴,۱۹۶,۸۵۴,۹۵۰)	(۱۱۹,۶۶۱,۳۲۱,۸۴۵)	۱۳.۷۵٪
دلچیان طلایی شکوه پارس	۰	۱۱,۴۵۲,۷۴۰,۴۵۱	(۲۵,۷۲۲,۴۶۹,۹۷۱)	(۱۴,۲۶۹,۷۲۹,۵۲۰)	۳.۲۴٪	۴۴۳,۸۱۶,۱۲۳	(۶۴,۲۲۲,۷۴۳,۸۱۷)	(۵۲,۹۹۲,۹۲۹,۶۹۳)	(۱۱۶,۷۷۱,۸۵۷,۳۸۷)	۱۳.۴۱٪
پارس خزر	۰	۹۴۷,۹۰۲,۸۱۰	۱۰۵,۵۶۲,۱۴۴	۱,۰۵۳,۴۶۴,۹۵۴	-۰.۲۴٪	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	(۹۵۶,۹۸۸,۵۰۸)	(۴۹,۰۰۸,۸۲۲)	۱۹۵,۶۶۵,۷۵۰	-۰.۰۳٪
س. توسعه تجارت هیرومند	۴۰۰,۳۹۴,۸۳۲	(۷۶۰,۲۹۵,۵۱۵)	(۷,۶۷۷,۳۱۲,۴۴۷)	(۸,۰۳۷,۲۱۳,۱۳۰)	۱.۸۳٪	۴۰۰,۳۹۴,۸۳۲	(۶۰,۱۴۴,۴۳۱,۰۵۰)	(۴۰,۰۷۷,۷۷۱,۱۴۰)	(۶۳,۷۵۱,۸۰۷,۳۵۸)	۷.۲۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۳,۳۰۴,۵۰۶,۷۰۰)	۱۶۶,۱۵۶	(۳,۳۰۴,۳۴۰,۵۴۴)	۰.۷۵٪	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	(۳,۲۹۰,۷۵۴,۷۱۰)	۱۷,۸۶۱,۰۶۶,۷۰۴	۱۵,۸۷۷,۰۵۰,۱۷۴	-۱.۸۲٪
بنیان دیزل	۰	(۲۲,۴۴۴,۱۶۳,۲۴۳)	(۷,۸۹۸,۳۵۲,۰۷۵)	(۴۰,۳۴۲,۵۱۵,۳۱۸)	۹.۱۷٪	۰	(۱۳۲,۵۶۴,۹۸۷,۷۳۵)	(۲۳,۵۴۷,۶۷۹,۳۳۸)	(۱۶۶,۱۱۲,۶۶۷,۰۷۳)	۱۹.۰۸٪
صنایع تجهیزات نفت	۰	(۳۵,۹۹۶,۳۲۹,۹۲۷)	(۶,۰۲۶,۸۶۷,۰۳۸)	(۴۲,۰۲۳,۱۹۶,۹۶۵)	۹.۵۵٪	۰	(۷۴,۳۸۵,۹۵۶,۲۴۰)	(۴,۷۰۷,۰۶۶,۳۲۰)	(۷۹,۰۹۳,۶۶۲,۵۶۰)	۹.۰۹٪
ریل گردش ایرانیان	۰	(۱,۸۶۵,۰۲۶,۷۴۱)	(۲,۵۱۹,۲۱۰,۲۶۹)	(۴,۳۸۴,۲۴۷,۰۱۰)	۱.۰۰٪	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	(۱۹,۸۹۰,۴۳۵,۷۵۹)	۴,۹۸۹,۹۵۷,۸۲۲	۴,۹۸۹,۷۲۱,۱۱۵	-۰.۵۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری آفرین پاریسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۰.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۸۰۶,۷۹۱	۲,۶۵۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۴۰,۲۸۹,۵۱۶,۰۲۷)	۱۰۰.۰۵٪	-۹.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪