

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره 12020093 مورخ 1396/09/05 سازمان بورس و اوراق بهادار)

منتهی به 31 فروردین ماه 1403

تهیه کننده :
سید علی طاهری نیا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام شرکت	1402/12/29		تغییرات طی دوره				1403/01/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
				تعداد	مبلغ فروش				
لامپ پارس شهاب	3,661,632	42,285,440,314	8,100	0	0	3,669,732	42,367,067,868	0.81%	
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	14,673,380	72,497,958,992	0	0	0	4,416	72,497,958,992	1.50%	
پارس خزر	6,262,015	38,897,679,867	0	0	0	5,500	38,897,679,867	0.80%	
دلچان طلایی شکوه پارس	32,257,142	149,915,345,343	0	0	0	2,399	149,915,345,343	1.79%	
کارتین ایران	11,897,558	45,708,459,600	0	0	0	3,602	45,708,459,600	0.99%	
ریل‌گوش ایرانیان	30,033,660	104,930,705,402	0	0	0	2,523	104,930,705,402	1.95%	
س. توسعه تجارت هیرمند	17,899,632	156,343,810,031	0	0	0	4,704	156,343,810,031	1.95%	
س. توسعه و عمران استان کرمان	268,727,908	350,497,993,692	0	0	0	1,116	350,497,993,692	6.95%	
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	11,680,965	106,464,988,003	0	0	0	8,910	106,464,988,003	2.41%	
بنیان دیزل	116,085,130	496,325,790,916	0	0	0	2,838	496,325,790,916	7.64%	
صنایع تجهیزات نفت	37,457,020	658,617,162,064	0	0	0	14,820	658,617,162,064	12.87%	
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	30,552,144	598,454,779,752	0	0	0	16,470	598,454,779,752	11.67%	
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	214,449,753	671,951,965,287	0	0	0	2,097	671,951,965,287	10.43%	
دشت مرغاب	48,164,409	1,038,068,805,603	0	0	0	17,460	1,038,068,805,603	19.50%	
توسعه مسکن ی نرم افزاری نگین	56,458,045	1,078,641,337,655	0	0	0	12,620	1,078,641,337,655	16.52%	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1403/01/31				1402/12/29				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/01/31

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
1403/01/31					1402/12/29				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره									
فروش طی دوره									
میلغ فروش									
تعداد									
بهای تمام شده									
تعداد									
قیمت بازار هر ورقه									
بهای تمام شده									
خالص ارزش فروش									
درصد به کل دارایی‌های صندوق									

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

1403/01/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ن ناشی از تعدیل	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-----------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1403/01/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1402/12/29		تغییرات طی دوره		1403/01/31	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	سد به کل دارایی	
بانک سامان سی تیر	849-40-3513280-1	حساب جاری	1400/04/07	0	4,061,425,185	0	0	81627554	3,979,797,631	0.09%
بانک سامان سی تیر	849-40-3513280-2	حساب جاری	1400/05/12	0	161,148,019	0	0	0	161,148,019	0.00%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-2	حساب جاری	1400/07/26	0	8,220,003,732	0	0	0	8,220,003,732	0.19%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-1	حساب جاری	1400/09/09	0	527,034,592	0	504000	504000	526,530,592	0.01%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-4	حساب جاری	1400/11/04	0	5,630,111,709	0	0	0	5,630,111,709	0.13%
بانک سامان سرو	849-40-3513280-3	حساب جاری	1400/11/17	0	9,103,446,352	0	0	0	9,103,446,352	0.21%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-3	حساب جاری	1400/12/04	0	20,647,796,606	0	0	0	20,647,796,606	0.48%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-5	حساب جاری	1401/01/27	0	225,553,546	0	0	0	225,553,546	0.01%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-6	حساب جاری	1401/02/06	0	1,681,309,171	0	0	0	1,681,309,171	0.04%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-7	حساب جاری	1402/02/31	0	11,314,135,652	0	0	0	11,314,135,652	0.26%
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	415-110-14858712-8	حساب جاری	1402/08/02	0	1,767,704,999	0	0	0	1,767,704,999	0.04%
بانک پارسیان دکنر کتوزیان	20101174533609	حساب جاری	1402/09/13	0	448,496,905	0	2520000	2520000	445,976,905	0.01%
بانک پارسیان دکنر کتوزیان	20101177639606	حساب جاری	1402/09/21	0	124,744,139	0	0	0	124,744,139	0.00%
بانک پارسیان دکنر کتوزیان	20101199438605	حساب جاری	1402/10/13	0	997,427,504	0	0	0	997,427,504	0.02%
بانک پارسیان دکنر کتوزیان	20101325474601	حساب جاری	1402/11/03	0	100,000	0	0	0	100,000	0.00%
بانک پارسیان دکنر کتوزیان	20101329444600	حساب جاری	1402/11/17	0	100,000	0	0	0	100,000	0.00%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات

صندوق سرمایه‌گذاری بازرگانی اختصاصی پرگار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	متعلق به هر	طی ماه			از ابتدای سال جاری تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
توسعه سامان	1403/01/19	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	500	28,229,022,500	3,870,646,111	24,358,376,389	28,229,022,500	3,870,646,111	24,358,376,389

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	30,552,144	502,811,384,383	489,073,368,416	13,738,015,967	30,552,144	502,811,384,383	489,073,368,416	13,738,015,967
سرمایه‌گذاری توسعه‌اندزلیجان	11,680,965	103,998,299,327	120,222,500,905	-16,224,201,577	11,680,965	103,998,299,327	120,222,500,905	-16,224,201,577
کارتن ایران	11,897,558	42,822,434,113	46,032,333,394	-3,209,899,280	11,897,558	42,822,434,113	46,032,333,394	-3,209,899,280
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	214,449,753	449,359,359,180	429,644,976,231	19,714,382,949	214,449,753	449,359,359,180	429,644,976,231	19,714,382,949
توسعه سامانه ی نرم افزاری دگین	56,458,045	711,959,027,498	778,528,889,024	-66,569,861,525	56,458,045	711,959,027,498	778,528,889,024	-66,569,861,525
س. توسعه و عمران استان کرمان	268,727,908	299,672,421,065	328,672,977,942	-29,000,556,876	268,727,908	299,672,421,065	328,672,977,942	-29,000,556,876
لامپ پارس شهاب	3,669,732	34,799,289,104	35,499,287,419	-699,998,314	3,669,732	34,799,289,104	35,499,287,419	-699,998,314
دشت مرغاب	48,164,409	840,311,458,698	859,562,580,317	-19,251,121,618	48,164,409	840,311,458,698	859,562,580,317	-19,251,121,618
دلچیان طلایی شگوه پارس	32,257,142	77,326,071,146	73,135,829,692	4,190,241,454	32,257,142	77,326,071,146	73,135,829,692	4,190,241,454
پارس خزر	6,262,015	34,414,907,277	37,230,672,418	-2,815,765,140	6,262,015	34,414,907,277	37,230,672,418	-2,815,765,140
س. توسعه تجارت هیرمند	17,899,632	84,135,877,027	85,817,163,685	-1,681,286,657	17,899,632	84,135,877,027	85,817,163,685	-1,681,286,657
سرمایه گذاری پارس توشه	14,673,380	64,748,399,868	66,522,529,484	-1,774,129,615	14,673,380	64,748,399,868	66,522,529,484	-1,774,129,615
بنیان دیزل	116,085,130	329,199,217,244	371,190,096,963	-41,990,879,718	116,085,130	329,199,217,244	371,190,096,963	-41,990,879,718
صنایع تجهیزات نفت	37,457,020	554,691,150,492	567,416,858,398	-12,725,707,905	37,457,020	554,691,150,492	567,416,858,398	-12,725,707,905
ریل گردش ایرانیان	33,412,447	84,235,536,082	86,101,083,946	-1,865,547,863	33,412,447	84,235,536,082	86,101,083,946	-1,865,547,863

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت دارندها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	24,358,376,389	-66,569,861,525	0	-42,211,485,136	31.07%	24,358,376,389	-66,569,861,525	0	-42,211,485,136
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	0	13,738,015,967	0	13,738,015,967	-10.11%	0	13,738,015,967	0	13,738,015,967
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	0	-16,224,201,577	0	-16,224,201,577	11.94%	0	-16,224,201,577	0	-16,224,201,577
کارتن ایران	0	-3,209,899,280	0	-3,209,899,280	2.36%	0	-3,209,899,280	0	-3,209,899,280
توسعه ی. کشاورزی آوین توسکا	0	19,714,382,949	0	19,714,382,949	-14.51%	0	19,714,382,949	0	19,714,382,949
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	-29,000,556,876	0	-29,000,556,876	21.35%	0	-29,000,556,876	0	-29,000,556,876
لامپ پارس شهاب	0	-699,998,314	0	-699,998,314	0.52%	0	-699,998,314	0	-699,998,314
دشت مرغاب	0	-19,251,121,618	0	-19,251,121,618	14.17%	0	-19,251,121,618	0	-19,251,121,618
دلچجان طلایی شکوه پارس	0	4,190,241,454	0	4,190,241,454	-3.08%	0	4,190,241,454	0	4,190,241,454
پارس خزر	0	-2,815,765,140	0	-2,815,765,140	2.07%	0	-2,815,765,140	0	-2,815,765,140
س. توسعه تجارت هیرمند	0	-1,681,286,657	0	-1,681,286,657	1.24%	0	-1,681,286,657	0	-1,681,286,657
سرمایه گذاری پارس توشه	0	-1,774,129,615	0	-1,774,129,615	1.31%	0	-1,774,129,615	0	-1,774,129,615
بنیان دیزل	0	-41,990,879,718	0	-41,990,879,718	30.91%	0	-41,990,879,718	0	-41,990,879,718
صنایع تجهیزات نفت	0	-12,725,707,905	0	-12,725,707,905	9.37%	0	-12,725,707,905	0	-12,725,707,905
ریل گردش ایرانیان	0	-1,865,547,863	0	-1,865,547,863	1.37%	0	-1,865,547,863	0	-1,865,547,863

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد از کل درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبلغ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد تغییر ارزش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد از کل درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبلغ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد تغییر ارزش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	ه. بانکی و گوا	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/01/31

1403/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
7,714,135	7,714,135	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<hr/>	<hr/>	
7,714,135	7,714,135	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-3.15%	99.97%	-135,807,939,329	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00%	0.00%	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00%	0.00%	0	درآمد سپرده بانکی