

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتنوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده:

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
لامپ پارس شهاب	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۳۶,۷۹۹,۳۸۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۶,۶۷۳,۳۸۰	۷۲,۴۱۷,۹۵۸,۹۹۲	۶۴,۷۴۸,۳۹۹,۸۶۹	-	-	-	-	-	-
پارس خزر	۶,۶۴۲,۰۱۵	۳۸,۸۱۷,۶۷۹,۸۶۷	۳۴,۴۱۴,۹۰۷,۳۷۷	-	-	-	-	-	-
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۳۵۷,۱۲۲	۱۴۹,۹۱۵,۳۳۵,۳۴۳	۷۷,۳۳۶,۰۷۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	-
گازتن ایران	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۴۲,۸۲۲,۴۴۰,۱۱۳	-	-	-	-	-	-
ویل گردش ایرانیان	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۰۴,۹۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۸۲,۳۳۵,۵۴۶,۰۸۲	-	-	-	-	-	-
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۶۴۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۸۲,۱۳۵,۸۷۷,۰۲۸	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۸,۷۷۷,۹۰۸	۳۵۰,۴۱۷,۹۹۴,۶۹۲	۲۹۹,۶۷۲,۴۲۱,۰۶۶	۶۵,۷۷۴,۳۷۱	۸۲,۷۰۵,۹۱۳,۳۴۶	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۱۰۶,۴۶۴,۹۸۸,۰۰۳	۱۰۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۲۷	۱۰,۲۳۳,۳۴۴	۹,۱۹۹,۰۲۵,۳۴۳	-	-	-	-
پنسان دیزل	۱۱۶,۰۸۵,۱۳۰	۴۹۶,۳۳۵,۷۹۰,۹۱۶	۳۴۹,۱۹۹,۲۱۷,۲۴۵	۱۵۷,۶۵۰	۴۵۶,۴۱۲,۷۴۲	-	-	-	-
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۵۵۴,۶۹۱,۱۵۰,۴۹۲	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۵۹۸,۴۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۵۰۲,۸۱۱,۳۸۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-
توسعه س. کشاورزی آراین نوسکا	۲۱۹,۴۴۹,۷۵۳	۶۷۱,۹۵۱,۹۶۵,۲۸۷	۴۴۹,۳۵۹,۳۵۹,۱۸۱	۱۶۶,۹۰۰	۳۴۲,۷۲۷,۵۷۱	-	-	-	-
دشت مرغاب	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۱,۰۳۸,۰۶۸,۸۰۵,۶۰۳	۸۲۰,۳۱۱,۳۵۸,۶۹۸	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۶,۴۵۸,۰۲۵	۱,۰۷۸,۶۴۱,۳۳۷,۶۵۵	۷۱۱,۹۵۹,۰۲۷,۴۹۹	۲۴,۰۰۰	۲۷۵,۸۴۰,۰۲۲۱	-	-	-	-

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش	دارایی
۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۸,۶۲۰	۳۱,۶۰۹,۰۴۸,۶۹۲	-۰.۷۹٪
۴,۱۹۵	۷۲,۴۱۷,۹۵۸,۹۹۲	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۶۱,۵۰۸,۰۴۷,۴۲۰	-۱.۵۳٪
۶,۶۴۲,۰۱۵	۳۸,۸۱۷,۶۷۹,۸۶۷	۵,۱۸۰	۳۳,۴۱۴,۵۵۵,۳۹۹	-۰.۸۱٪
۳۳,۳۵۷,۱۲۲	۱۴۹,۹۱۵,۳۳۵,۳۴۳	۲,۰۵۷	۶۶,۳۰۲,۵۱۳,۸۵۹	-۱.۶۵٪
۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۳,۳۴۸	۳۹,۸۰۲,۷۵۱,۰۸۶	-۰.۹۹٪
۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۰۴,۹۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۳,۰۷۰	۶۹,۱۱۱,۳۰۰,۸۲۸	-۱.۷۴٪
۱۷,۸۹۹,۶۴۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۴,۶۰۵	۸۲,۳۶۵,۱۶۰,۲۳۸	-۲.۰۵٪
۲۶۸,۷۷۷,۹۰۸	۳۵۰,۴۱۷,۹۹۴,۶۹۲	۱,۱۳۳	۳۷۸,۷۰۲,۰۴۸,۸۵۵	-۹.۴۴٪
۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۱۰۶,۴۶۴,۹۸۸,۰۰۳	۷,۸۵۰	۹۹,۸۰۹,۷۵۵,۵۴۲	-۳.۴۹٪
۱۱۶,۰۸۵,۱۳۰	۴۹۶,۳۳۵,۷۹۰,۹۱۶	۳,۶۸۳	۴۱۱,۶۲۲,۳۵۰,۴۱۲	-۷.۷۷٪
۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۱۴,۰۲۰	۵۵,۱۱۲,۵۹۳,۸۸۷	-۱۳.۰۹٪
۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۵۹۸,۴۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۱۲,۹۵۰	۳۹۵,۳۴۹,۵۷۰,۵۹۹	-۹.۸۶٪
۲۱۹,۴۴۹,۷۵۳	۶۷۱,۹۵۱,۹۶۵,۲۸۷	۲,۱۵۴	۴۶۱,۱۳۴,۱۳۴,۵۱۶	-۱۱.۵۳٪
۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۱,۰۳۸,۰۶۸,۸۰۵,۶۰۳	۱۵,۹۵۰	۷۷۷,۶۳۸,۲۷۴,۵۴۴	-۱۹,۱۴٪
۵۶,۴۵۸,۰۲۵	۱,۰۷۸,۹۱۷,۱۱۷,۸۷۶	۱۰,۶۰۰	۵۸,۲۵۴,۶۵۷,۶۴۵	-۱۴,۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	درصد به کل دارایی‌های سندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

14.2/.1/21

تغییرات طی دوره

14.2/.2/31

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سررسید نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فرابورسی تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد فروش طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۳,۹۷۹,۷۹۷,۶۳۱	-	۱۰۰۰۰۰	۳,۹۷۸,۷۹۸,۶۳۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	-	۰	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	-	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲	-	۰	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	-	۵۴۶,۵۳۰,۵۹۲	-	۵۰۴۰۰۰	۵۴۶,۰۲۶,۵۹۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	-	۰	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	-	۹,۱۰۳,۴۴۶,۳۵۲	-	۰	۹,۱۰۳,۴۴۶,۳۵۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	-	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶	-	۰	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	-	۲۳۵,۵۵۳,۵۴۶	-	۰	۲۳۵,۵۵۳,۵۴۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	-	۱,۶۸۱,۳۰۹,۱۷۱	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۸۲۱۳۱۹۱۵	۴,۹۹۹,۱۸۷,۲۵۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-	۱۱,۳۱۴,۱۳۵,۶۵۲	-	۹۱۹۹۰۳۵۳۱۱	۳,۱۱۵,۱۱۰,۳۴۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	-	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	-	۰	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۴۵,۹۷۶,۹۰۵	-	۲۵۲۰۰۰۰	۴۳,۴۵۶,۹۰۵
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	-	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	-	۰	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	-	۰	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۰۱۰۱۲۳۵۴۷۴۶۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۱۰۰۰۰۰۰	-	۰	۱۰۰۰۰۰۰
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۰۱۰۱۲۳۹۴۴۴۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۱۰۰۰۰۰۰	-	۰	۱۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پوگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۶,۲۵۸,۰۲۵	۵۰۰	-	-	-	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۳,۲۱۶,۰۳۲,۶۳۱	۲۴,۸۱۲,۹۸۷,۸۶۹

نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۳۰,۵۵۳,۱۴۴	۳۶۵,۳۴۹,۵۷۰,۵۹۸	۵۰,۲۸۱,۱۳۴,۳۸۳	-۱۰,۷۴۱,۸۱۳,۷۸۴	۳۰,۵۵۳,۱۴۴	۳۹۵,۳۴۹,۵۷۰,۵۹۸	۹۳,۷۳۳,۷۹۷,۸۱۷	-۹۳,۷۳۳,۷۹۷,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۷۳۴,۳۸۹	۹۹,۸۰۹,۷۵۵,۵۴۱	۱۱۳,۱۹۷,۳۳۴,۶۷۰	-۱۳,۳۸۷,۵۶۹,۱۲۸	۱۲,۷۳۴,۳۸۹	۱۲۹,۴۴۱,۵۲۶,۳۴۸	۳۹,۶۱۱,۷۷۰,۷۰۶	-۳۹,۶۱۱,۷۷۰,۷۰۶
کارتن ایران	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۳۹,۸۰۲,۷۵۱,۰۸۵	۴۲,۸۲۲,۴۴۴,۱۱۳	-۳,۰۱۹,۶۸۳,۰۲۷	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۶,۰۲۲,۳۳۳,۳۹۴	۶,۲۲۹,۵۸۲,۳۰۸	-۶,۲۲۹,۵۸۲,۳۰۸
نوسعه س. کشاورزی آربین نوسکا	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۴۶۱,۹۳۲,۹۳۴,۵۱۶	۴۴۹,۷۰۲,۰۸۶,۷۵۱	۱۲,۳۳۰,۸۴۷,۷۶۵	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۳۱,۹۴۵,۲۳۰,۷۱۴	۳۱,۹۴۵,۲۳۰,۷۱۴
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۶,۸۲۰,۰۲۵	۵۹۸,۲۵۴,۶۵۷,۶۲۵	۷۱۳,۳۴۴,۸۶۷,۷۱۹	-۱۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۰۷۳	۵۶,۸۲۰,۰۲۵	۷۷۸,۸۰۴,۷۲۹,۳۴۵	۱۸۰,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-۱۸۰,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹
س. نوسعه و عمران استان کرمان	۳۴۳,۵۰۲,۳۷۹	۳۷۸,۷۰۳,۰۴۸,۸۸۴	۳۸۳,۳۷۸,۳۴۴,۴۱۱	-۳,۶۷۵,۲۹۵,۵۴۶	۳۴۳,۵۰۲,۳۷۹	۳۷۸,۷۰۳,۰۴۸,۸۸۴	۳۲,۶۷۵,۵۵۳,۴۰۳	-۳۲,۶۷۵,۵۵۳,۴۰۳
لامپ پارس شهاب	۳,۶۶۹,۷۳۲	۳۱,۶۰۹,۰۴۸,۶۹۱	۳۴,۷۹۹,۲۸۹,۱۰۴	-۳,۱۹۰,۲۴۰,۴۱۲	۳,۶۶۹,۷۳۲	۳۵,۴۹۹,۳۸۷,۴۱۹	۳,۸۹۰,۳۳۸,۷۳۷	-۳,۸۹۰,۳۳۸,۷۳۷
دشت مرغاب	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۷۶۷,۶۲۸,۴۷۴,۵۸۴	۸۴۰,۳۱۱,۴۵۸,۶۹۸	-۷۲,۶۷۲,۹۸۴,۱۱۳	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۸۵۹,۵۴۲,۵۸۰,۳۱۷	۹۱,۹۲۴,۱۰۵,۷۳۲	-۹۱,۹۲۴,۱۰۵,۷۳۲
دلچیان طلایی شکوه پارس	۲۳,۲۵۷,۱۴۲	۶۶,۳۰۲,۵۱۳,۵۵۸	۷۷,۳۴۶,۰۷۱,۱۴۶	-۱۱,۰۳۳,۵۵۸,۳۸۷	۲۳,۲۵۷,۱۴۲	۷۳,۱۳۵,۸۲۹,۶۹۲	۶,۸۳۳,۳۱۶,۸۳۳	-۶,۸۳۳,۳۱۶,۸۳۳
پارس خزر	۶,۲۶۲,۰۱۵	۲۳,۴۱۳,۵۵۵,۳۹۹	۲۴,۴۱۴,۹۰۷,۲۷۷	-۲,۰۰۲,۳۲۱,۸۷۷	۶,۲۶۲,۰۱۵	۲۷,۳۲۰,۶۷۴,۴۱۸	۴,۸۱۸,۰۸۷,۰۱۸	-۴,۸۱۸,۰۸۷,۰۱۸
س. نوسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۸۳,۳۶۵,۱۶۰,۳۲۷	۸۳,۱۳۵,۸۷۷,۰۲۷	-۱,۷۷۰,۷۱۶,۷۹۹	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۸۵,۸۱۷,۱۳۶,۶۵۵	۳,۳۵۳,۰۰۳,۴۵۷	-۳,۳۵۳,۰۰۳,۴۵۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۶۱,۵۰۸,۰۴۷,۴۲۹	۶۴,۷۴۸,۳۹۹,۸۶۸	-۳,۲۴۰,۳۵۲,۴۳۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۶۶,۵۴۲,۵۲۹,۴۸۴	۵۰,۱۴,۴۸۲,۰۵۴	-۵۰,۱۴,۴۸۲,۰۵۴
بنیان دیزل	۱۱۶,۴۴۲,۷۸۰	۳۱۱,۶۴۴,۳۵۰,۴۱۲	۳۲۹,۶۵۵,۶۲۹,۹۸۶	-۱۸,۰۱۳,۲۷۹,۵۷۳	۱۱۶,۴۴۲,۷۸۰	۳۷۱,۶۴۴,۳۵۰,۴۱۲	۶۰,۰۰۴,۱۵۹,۳۹۲	-۶۰,۰۰۴,۱۵۹,۳۹۲
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۴۵,۱۲۴,۹۲۳,۸۸۷	۵۵۴,۶۹۱,۱۵۰,۴۹۲	-۲۹,۵۶۸,۵۵۶,۰۴	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۴۷,۴۱۶,۸۵۸,۳۹۸	۴۲,۳۹۹,۲۶۴,۵۱۰	-۴۲,۳۹۹,۲۶۴,۵۱۰
ریل گردش ایرانیان	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۶۹,۱۱۱,۳۰۰,۸۲۸	۸۳,۳۳۵,۵۳۶,۰۸۲	-۱۵,۱۱۴,۳۳۵,۲۵۳	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۸۶,۱۰۱,۰۸۳,۹۴۶	۱۶,۹۸۹,۸۸۳,۱۱۷	-۱۶,۹۸۹,۸۸۳,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه سامانه ی از برای تکیه	-	۱۳,۸۸۰,۲۱۰,۷۲۲	-	۱۳,۸۸۰,۲۱۰,۷۲۲	۲۹,۲۷۲	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۵۵,۲۳۰,۸۴۲,۰۰۰	۳۸,۸٪		درصد از کل درآمد
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	۱۰,۷۶۹,۸۱۳,۷۸۴	-	۱۰,۷۶۹,۸۱۳,۷۸۴	۲۷,۶۰۲	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۱۷,۸٪		
سرمایه گذاری توسعه اداری باجیان	-	۱۳,۸۷۵,۵۹۹,۱۲۸	-	۱۳,۸۷۵,۵۹۹,۱۲۸	۳,۴۶۲	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۵,۹٪		
کارکن ایران	-	۲۰,۱۹,۶۸۳,۰۲۷	-	۲۰,۱۹,۶۸۳,۰۲۷	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۱,۲٪		
توسعه، ی کشاورزی آبرین توسکا	-	۱۳,۳۲۰,۸۲۷,۷۵۵	-	۱۳,۳۲۰,۸۲۷,۷۵۵	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۶,۳٪		
سی، توسعه و عمران آستان کرمان	-	۳,۶۷۵,۱۵۵,۵۲۶	-	۳,۶۷۵,۱۵۵,۵۲۶	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۰,۷۵٪		
لابی پارس شهاب	-	۳,۱۹۰,۲۴۰,۴۱۲	-	۳,۱۹۰,۲۴۰,۴۱۲	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۱,۷٪		
فشت مرغاب	-	۷۲,۶۷۲,۸۴۶,۱۱۳	-	۷۲,۶۷۲,۸۴۶,۱۱۳	۱,۸۶۴	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۱,۳٪		
دیوان طلایی شکوه پارس	-	۱۱,۰۲۳,۵۵۸,۲۸۷	-	۱۱,۰۲۳,۵۵۸,۲۸۷	۱,۸۶۴	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۱,۳٪		
پارس خزر	-	۲۰,۰۲۳,۱۸۷,۷	-	۲۰,۰۲۳,۱۸۷,۷	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۰,۹٪		
سی، توسعه تجارت هیرمند	-	۱۷,۷۷۰,۷۱۶,۷۹۹	-	۱۷,۷۷۰,۷۱۶,۷۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۰,۶٪		
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	۳,۲۲۰,۲۵۲,۴۲۸	-	۳,۲۲۰,۲۵۲,۴۲۸	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۰,۹٪		
نیان دیول	-	۱۸,۰۱۳,۲۷۹,۵۷۳	-	۱۸,۰۱۳,۲۷۹,۵۷۳	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۱۱,۵٪		
صنایع تجهیزات نفت	-	۲۹,۵۸۰,۵۵۶,۰۰۴	-	۲۹,۵۸۰,۵۵۶,۰۰۴	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۸,۱٪		
ریل گردش ایرانیان	-	۱۵,۱۲۴,۳۲۵,۲۵۳	-	۱۵,۱۲۴,۳۲۵,۲۵۳	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	-	۱۸,۵۵۰,۰۷۱,۵۹۹	۳,۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۷۲۶,۲۶۵	۸,۰۱۲,۱۳۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۷۲۶,۲۶۵	۸,۰۱۲,۱۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	نسبت دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸۵,۹۰۰,۰۶۹,۱۲۹-	۹۹.۱۱٪	۹۶.۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪