

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
لامپ پارس شهاب	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۲۹,۹۹۵,۵۹۳,۷۷۰	.	.	.	.	.	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۲۹,۹۹۵,۵۹۳,۷۷۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۷۲,۴۹۷,۹۵۸,۹۹۲	۵۹,۱۹۱,۴۱۵,۳۶۹	.	.	.	.	.	۷۲,۴۹۷,۹۵۸,۹۹۲	۵۹,۱۹۱,۴۱۵,۳۶۹
پارس خزر	۶,۲۶۲,۰۱۵	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	۳۲,۲۳۴,۸۶۷,۷۲۳	.	.	.	.	.	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	۳۲,۲۳۴,۸۶۷,۷۲۳
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۲,۲۵۷,۱۴۲	۱۴۹,۹۱۵,۳۴۵,۳۴۳	۵۳,۹۵۷,۴۱۶,۸۸۲	۵۳۵,۰۶۸	۹۷۰,۲۵۶,۴۱۳	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۷۵۱,۳۶۱	۲۰,۷۸۲,۳۱۰	۹۵,۱۱۵,۴۹۸,۳۷۵	۳۷,۵۸۷,۳۱۲,۰۹۲
کارتن ایران	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۴۱,۵۶۲,۲۵۱,۴۳۲	.	.	.	.	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۴۰,۶۸۲,۵۰۱,۳۵۹
ریل گردش ایرانیان	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۰۴,۹۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۶۶,۲۷۳,۳۰۱,۲۷۷	.	.	.	.	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۰۴,۹۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۸۳,۶۶۷,۹۵۶,۱۷۲
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۷۷,۱۴۲,۴۳۹,۹۷۰	.	.	.	.	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۷۸,۵۰۱,۷۷۸,۱۲۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	۴۳۴,۱۷۸,۰۱۹,۹۹۸	۳۲۷,۱۳۲,۸۰۱,۴۷۹	.	.	.	.	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	۴۳۴,۱۷۸,۰۱۹,۹۹۸	۳۳۵,۱۷۷,۰۵۰,۶۹۶
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۷۲۴,۲۸۹	۱۱۵,۶۶۴,۰۱۳,۳۴۶	۸۵,۵۶۹,۳۸۲,۷۷۷	۹۴,۳۵۰	۵۷۴,۰۷۳,۸۷۰	.	.	۱۲,۸۱۸,۶۳۹	۱۱۶,۳۳۸,۰۸۷,۳۱۶	۷۹,۲۸۷,۰۷۱,۴۰۵
بنیان دیزل	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۴۹۶,۷۸۲,۲۰۳,۶۵۸	۲۵۳,۳۳۲,۸۲۳,۷۹۸	.	.	.	.	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۴۹۶,۷۸۲,۲۰۳,۶۵۸	۲۴۱,۱۳۶,۶۰۸,۰۷۱
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۴۵۶,۶۲۸,۳۴۳,۵۱۱	.	.	.	.	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۴۵۹,۶۲۲,۶۲۶,۷۲۴
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۵۹۸,۴۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۳۱۶,۲۷۹,۶۵۶,۴۷۹	.	.	.	.	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۵۹۸,۴۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۲۹۷,۰۴۶,۴۳۴,۱۲۶
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۴۳۲,۵۵۲,۷۹۸,۹۴۱	.	.	.	.	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۴۱۷,۱۱۲,۱۴۳,۷۴۹
دشت مرغاب	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۱,۰۳۸,۰۶۸,۸۰۵,۶۰۳	۶۴۲,۵۰۶,۱۸۴,۰۵۶	.	.	.	.	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۱,۰۳۸,۰۶۸,۸۰۵,۶۰۳	۶۶۵,۱۲۶,۲۵۱,۹۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۶,۴۸۲,۰۴۵	۱,۰۷۸,۹۱۷,۱۷۷,۸۷۶	۴۶۲,۸۰۰,۷۷۲,۸۹۶	۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۳,۸۲۹	.	.	۵۶,۴۹۴,۰۴۵	۱,۰۷۹,۰۱۸,۸۹۱,۷۰۵	۴۶۲,۳۳۴,۵۸۷,۰۱۶
جمع	۹۷۱,۷۴۳,۲۳۵	۵,۷۰۳,۶۳۷,۸۸۲,۳۵۸	۳,۲۳۷,۱۵۰,۰۴۹,۳۶۱	۶۳۱,۴۱۸	۱,۶۴۶,۰۴۴,۱۱۲	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۷۵۱,۳۶۱	۹۶۰,۳۷۴,۶۴۳	۵,۶۴۹,۵۱۳,۸۲۲,۹۸۹	۳,۲۳۲,۱۰۱,۶۶۳,۱۳۲
										درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق، تبع	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق، تبع	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، مآخوذه
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		فروش، ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۱		۱۴۰۳/۰۴/۲۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کار دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت یانانه	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سیرده های بانکی
۰.۱۲٪	۳,۹۷۸,۲۸۵,۶۳۱	۵۰۴,۰۰۰	.	۳,۹۷۸,۷۸۹,۶۳۱	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱
۰.۰۰٪	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	.	.	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲
۰.۲۴٪	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲	.	.	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۲۴٪	۸,۲۳۴,۰۷۴,۲۹۳	۵۰۴,۰۰۰	۷,۷۰۸,۵۵۱,۷۰۱	۵۲۶,۰۲۶,۵۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۱۶٪	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	.	.	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۲۶٪	۹,۱۰۳,۴۴۶,۳۵۲	.	.	۹,۱۰۳,۴۴۶,۳۵۲	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳
۰.۶۰٪	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶	.	.	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	.	.	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۱۴٪	۴,۹۹۹,۱۸۷,۲۵۶	.	.	۴,۹۹۹,۱۸۷,۲۵۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۶٪	۲,۱۱۵,۱۱۰,۳۴۱	.	.	۲,۱۱۵,۱۱۰,۳۴۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۵٪	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	.	.	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۱٪	۴۴۳,۴۵۶,۹۰۵	.	.	۴۴۳,۴۵۶,۹۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۰۰٪	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	.	.	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۳٪	۹۹۴,۶۰۷,۵۰۴	۴۰,۰۰۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰	۶۶,۶۴۵,۴۳۱,۰۳۲	۴۰,۰۰۳,۸۲۸,۰۰۰	۴۷,۷۰۸,۵۵۱,۷۰۱	۵۸,۹۴۰,۷۰۷,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۵۹۱,۰۰۹,۲۴۴	۱۷۷.۹۷	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲,۷۱۵,۳۲۳	۰.۵۰	۰.۰۰
جمع		۱۱,۶۲۳,۷۲۴,۵۶۷	۱۷۸.۴۷	۰.۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پרגار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۵۳	-۱۶,۴۷۰,۱۲۲,۶۵۲	-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	-۹,۳۱۱,۵۶۷,۲۹۳	۰	۴۱.۵۸	۲,۷۰۸,۲۹۰,۱۵۸	-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	۹,۸۶۶,۸۴۵,۵۱۷	۰	دلیجان طلایی شکوه پارس
-۰.۱۰	۱,۰۶۸,۸۰۸,۲۰۷	۰	-۱,۴۵۱,۵۶۰,۵۹۳	۲,۵۲۰,۳۶۸,۸۰۰	۱۲۸.۹۸	۸,۳۹۹,۹۲۲,۳۲۱	۰	۵,۸۷۹,۵۵۳,۵۲۱	۲,۵۲۰,۳۶۸,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۶۰	-۶,۴۲۸,۹۴۸,۷۷۲	۰	-۷,۸۵۰,۵۳۷,۱۷۱	۱,۴۲۱,۵۸۸,۳۹۹	-۱۴.۲۱	-۹۲۵,۲۵۵,۱۲۳	۰	-۲,۳۴۶,۸۴۳,۵۲۲	۱,۴۲۱,۵۸۸,۳۹۹	لامپ پارس شهاب
۰.۲۸	-۲,۹۶۱,۹۰۰,۷۲۵	۰	-۵,۱۳۰,۹۴۹,۸۱۲	۲,۱۶۹,۰۴۹,۰۸۷	۳۱.۳۸	۲,۰۴۳,۹۰۳,۹۷۰	۰	-۱۲۵,۱۴۵,۱۱۷	۲,۱۶۹,۰۴۹,۰۸۷	پارس خزر
۱۷.۷۸	-۱۹۱,۳۶۹,۴۱۴,۶۸۲	۰	-۱۹۲,۰۲۶,۹۳۴,۲۹۰	۶۵۷,۵۱۹,۶۰۸	-۲۸۵.۲۲	-۱۸,۵۷۵,۷۰۲,۷۴۵	۰	-۱۹,۲۳۳,۲۲۲,۳۵۳	۶۵۷,۵۱۹,۶۰۸	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱.۱۶	-۱۲,۵۰۷,۵۷۳,۷۷۸	۰	-۱۲,۸۷۵,۵۶۰,۰۵۳	۳۶۷,۹۸۶,۲۷۵	-۲۳۱.۴۳	-۱۵,۰۷۲,۶۶۸,۹۱۷	۰	-۱۵,۴۴۰,۶۵۵,۱۹۲	۳۶۷,۹۸۶,۲۷۵	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۸.۳۵	-۸۹,۸۱۵,۷۵۷,۶۳۹	۰	-۱۰۷,۷۹۴,۲۳۱,۶۷۴	۱۷,۹۷۸,۴۷۴,۰۳۵	۴۵.۹۸	۲,۹۹۴,۲۸۴,۲۱۳	۰	۲,۹۹۴,۲۸۴,۲۱۳	۰	صنایع تجهیزات نفت
۰.۱۷	-۱,۸۳۱,۲۳۲,۵۷۷	۰	-۲,۴۳۳,۱۲۷,۷۷۴	۶۰۱,۸۹۵,۱۹۷	۲۷۶.۳۳	۱۷,۹۹۶,۵۵۰,۰۹۱	۰	۱۷,۳۹۴,۶۵۴,۸۹۴	۶۰۱,۸۹۵,۱۹۷	ریل گردش ایرانیان
۱۲.۰۸	-۱۳۰,۰۱۱,۶۲۰,۷۷۹	۰	-۱۳۰,۵۰۹,۹۰۱,۶۳۳	۴۹۸,۲۸۰,۸۵۴	-۱۷۹.۶۱	-۱۱,۶۹۷,۹۳۴,۸۷۱	۰	-۱۲,۱۹۶,۲۱۵,۷۲۵	۴۹۸,۲۸۰,۸۵۴	بنیان دیزل
۲۷.۰۲	-۲۹۰,۷۹۶,۷۶۳,۵۹۳	۰	-۳۱۶,۵۷۱,۸۵۶,۰۵۷	۲۵,۷۷۵,۰۹۲,۴۶۴	-۸.۷۲	-۵۶۷,۸۹۹,۷۰۷	۰	-۵۶۷,۸۹۹,۷۰۷	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴.۷۱	-۵۰,۷۰۸,۵۲۸,۷۱۳	۰	-۵۰,۷۰۸,۵۲۸,۷۱۳	۰	-۱۰۵.۲۸	-۶,۸۵۶,۳۸۵,۳۴۱	۰	-۶,۸۵۶,۳۸۵,۳۴۱	۰	سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان
۰.۵۰	-۵,۳۴۹,۸۳۲,۱۳۵	۰	-۵,۳۴۹,۸۳۲,۱۳۵	۰	-۱۳.۵۱	-۸۷۹,۷۵۰,۱۷۳	۰	-۸۷۹,۷۵۰,۱۷۳	۰	کارتن ایران
۷.۱۷	-۷۷,۱۷۵,۹۵۳,۵۵۲	۰	-۷۷,۱۷۵,۹۵۳,۵۵۲	۰	۱۲۳.۵۱	۸,۰۴۴,۲۴۹,۲۱۶	۰	۸,۰۴۴,۲۴۹,۲۱۶	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۸.۰۷	-۱۹۴,۴۳۶,۳۲۸,۳۵۷	۰	-۱۹۴,۴۳۶,۳۲۸,۳۵۷	۰	۳۴۷.۳۲	۲۲,۶۲۰,۰۶۷,۹۰۳	۰	۲۲,۶۲۰,۰۶۷,۹۰۳	۰	دشت مرغاب
۰.۶۸	-۷,۳۱۵,۳۸۵,۵۶۵	۰	-۷,۳۱۵,۳۸۵,۵۶۵	۰	۲۰.۸۷	۱,۳۵۹,۳۳۸,۱۴۹	۰	۱,۳۵۹,۳۳۸,۱۴۹	۰	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۰۰.۰۰	-۱,۰۷۶,۱۱۰,۵۵۵,۳۱۲	-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	-۱,۱۲۰,۹۴۲,۲۵۴,۶۷۲	۵۱,۹۹۰,۲۵۴,۷۱۹	۱۷۷.۹۷	۱۱,۵۹۱,۰۰۹,۲۴۴	-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	۱۰,۵۱۲,۸۷۶,۳۸۳	۸,۲۳۶,۶۸۸,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	ورقه الف					
		ورقه د					
		ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۷۱۵,۳۲۳	۸,۶۶۱,۷۲۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۷۱۵,۳۲۳	۸,۶۶۱,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۲۰۰	۲,۹۳۴,۶۷۶,۰۰۰	۴۱۴,۳۰۷,۲۰۰	۲,۵۲۰,۳۶۸,۸۰۰	۴۱۴,۳۰۷,۲۰۰	۲,۵۲۰,۳۶۸,۸۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	۱,۶۵۱,۳۷۹,۴۰۰	۲۲۹,۷۹۱,۰۰۱	۱,۴۲۱,۵۸۸,۳۹۹	۲۲۹,۷۹۱,۰۰۱	۱,۴۲۱,۵۸۸,۳۹۹
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰	۳۳۵,۷۵۶,۹۱۳	۲,۱۶۹,۰۴۹,۰۸۷	۳۳۵,۷۵۶,۹۱۳	۲,۱۶۹,۰۴۹,۰۸۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۲۵	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	۱۰۶,۲۸۳,۹۹۲	۶۵۷,۵۱۹,۶۰۸	۱۰۶,۲۸۳,۹۹۲	۶۵۷,۵۱۹,۶۰۸
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	۴۲۹,۲۳۳,۳۰۶	۶۱,۲۴۷,۰۳۱	۳۶۷,۹۸۶,۲۷۵	۶۱,۲۴۷,۰۳۱	۳۶۷,۹۸۶,۲۷۵
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۲,۸۸۶,۹۶۵	۱۷,۹۷۸,۴۷۴,۰۳۵
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	۷۰۱,۶۶۱,۳۸۷	۹۹,۷۶۶,۱۹۰	۶۰۱,۸۹۵,۱۹۷	۹۹,۷۶۶,۱۹۰	۶۰۱,۸۹۵,۱۹۷
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰	۸۲,۹۳۳,۰۴۶	۴۹۸,۲۸۰,۸۵۴	۸۲,۹۳۳,۰۴۶	۴۹۸,۲۸۰,۸۵۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۹۳۰,۰۳۶	۲۵,۷۷۵,۰۹۲,۴۶۴
جمع				۹,۵۶۶,۷۷۳,۵۹۳	۱,۳۳۰,۰۰۸۵,۳۷۳	۸,۲۳۶,۶۸۸,۲۲۰	۵۸,۳۹۷,۱۵۷,۰۹۳	۵۱,۹۹۰,۲۵۴,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در	سود متعلق به هر	طی ماه	از ابتدای سال مالی
		نمونه تقسیم سود	واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	۲۷,۲۰۷,۳۰۶,۷۲۰	۲۰,۰۴۸,۷۵۱,۳۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	۲۷,۲۰۷,۳۰۶,۷۲۰	۲۰,۰۴۸,۷۵۱,۳۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دلیجان طلایی شکوه پارس
-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	۲۷,۲۰۷,۳۰۶,۷۲۰	۲۰,۰۴۸,۷۵۱,۳۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۵۸,۵۵۵,۳۵۹	۲۷,۲۰۷,۳۰۶,۷۲۰	۲۰,۰۴۸,۷۵۱,۳۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پרגار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۹۲,۰۲۶,۹۳۴,۲۹۰	۴۸۹,۰۷۳,۳۶۸,۴۱۶	۲۹۷,۰۴۶,۴۳۴,۱۲۵	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	-۱۹,۲۳۳,۲۲۲,۳۵۳	۳۱۶,۲۷۹,۶۵۶,۴۷۹	۲۹۷,۰۴۶,۳۳۴,۱۲۵	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۵۰,۷۰۸,۵۲۸,۷۱۳	۱۲۹,۹۹۵,۶۰۰,۱۱۸	۷۹,۲۸۷,۰۷۱,۴۰۴	۱۲,۸۱۸,۶۳۹	-۶,۸۵۶,۳۸۵,۲۴۱	۸۶,۱۴۳,۴۵۶,۶۴۶	۷۹,۲۸۷,۰۷۱,۴۰۴	۱۲,۸۱۸,۶۳۹	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-۵,۳۴۹,۸۳۲,۱۳۵	۴۶,۰۳۲,۳۳۳,۳۹۴	۴۰,۶۸۲,۵۰۱,۲۵۸	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	-۸۷۹,۷۵۰,۱۷۳	۴۱,۵۶۲,۲۵۱,۴۳۲	۴۰,۶۸۲,۵۰۱,۲۵۸	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	کلرتن ایران
-۱۲,۸۷۵,۵۶۰,۰۵۳	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۴۱۷,۱۱۲,۱۴۳,۷۴۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-۱۵,۴۴۰,۶۵۵,۱۹۲	۴۳۲,۵۵۲,۷۹۸,۹۴۱	۴۱۷,۱۱۲,۱۴۳,۷۴۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۳۱۶,۵۷۱,۸۵۶,۰۵۷	۷۷۸,۹۰۶,۴۴۳,۰۷۴	۴۶۲,۳۳۴,۵۸۷,۰۱۶	۵۶,۴۹۴,۰۴۵	-۵۶۷,۸۹۹,۷۰۷	۴۶۲,۹۰۲,۴۸۶,۷۲۴	۴۶۲,۳۳۴,۵۸۷,۰۱۶	۵۶,۴۹۴,۰۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۷۷,۱۷۵,۹۵۳,۵۵۲	۴۱۲,۳۵۳,۰۰۴,۲۴۸	۳۳۵,۱۷۷,۰۵۰,۶۹۵	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	۸,۰۴۴,۲۴۹,۲۱۶	۳۲۷,۱۳۲,۸۰۱,۴۷۹	۳۳۵,۱۷۷,۰۵۰,۶۹۵	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۷,۸۵۰,۵۳۷,۱۷۱	۳۵,۴۹۹,۲۸۷,۴۱۹	۲۷,۶۴۸,۷۵۰,۲۴۷	۳,۶۶۹,۷۳۲	-۲,۳۴۶,۸۴۳,۵۲۲	۲۹,۹۹۵,۵۹۳,۷۷۰	۲۷,۶۴۸,۷۵۰,۲۴۷	۳,۶۶۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
-۱۹۴,۴۳۶,۳۲۸,۳۵۷	۸۵۹,۵۶۲,۵۸۰,۳۱۷	۶۶۵,۱۳۶,۲۵۱,۹۵۹	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۳۲,۶۲۰,۰۶۷,۹۰۳	۶۴۲,۵۰۶,۱۸۴,۰۵۶	۶۶۵,۱۳۶,۲۵۱,۹۵۹	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	دشت مرغاب
-۹,۳۱۱,۵۶۷,۲۹۳	۴۶,۸۹۸,۷۷۹,۳۸۵	۳۷,۵۸۷,۲۱۲,۰۹۱	۲۰,۷۸۲,۲۱۰	۹,۸۶۶,۸۴۵,۵۱۷	۲۷,۷۲۰,۳۶۶,۵۷۴	۳۷,۵۸۷,۲۱۲,۰۹۱	۲۰,۷۸۲,۲۱۰	دلچیان طلایی شکوه پارس
-۵,۱۳۰,۹۴۹,۸۱۲	۳۷,۲۳۰,۶۷۲,۴۱۸	۳۲,۰۹۹,۷۲۲,۶۰۵	۶,۲۶۲,۰۱۵	-۱۲۵,۱۴۵,۱۱۷	۳۲,۲۲۴,۸۶۷,۷۲۳	۳۲,۰۹۹,۷۲۲,۶۰۵	۶,۲۶۲,۰۱۵	پارس خزر
-۷,۳۱۵,۳۸۵,۵۶۵	۸۵,۸۱۷,۱۶۳,۶۸۵	۷۸,۵۰۱,۷۷۸,۱۱۹	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱,۳۵۹,۳۳۸,۱۴۹	۷۷,۱۴۲,۴۳۹,۹۷۰	۷۸,۵۰۱,۷۷۸,۱۱۹	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	س. توسعه تجارت هیرمند
-۱,۴۵۱,۵۶۰,۵۹۳	۶۶,۵۲۲,۵۲۹,۴۸۴	۶۵,۰۷۰,۹۶۸,۸۹۰	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۵,۸۷۹,۵۵۳,۵۲۱	۵۹,۱۹۱,۴۱۵,۳۶۹	۶۵,۰۷۰,۹۶۸,۸۹۰	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۳۰,۵۰۹,۹۰۱,۶۳۳	۳۷۱,۶۴۶,۵۰۹,۷۰۵	۲۴۱,۱۳۶,۶۰۸,۰۷۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	-۱۲,۱۹۶,۲۱۵,۷۳۵	۲۵۳,۳۳۲,۸۲۳,۷۹۷	۲۴۱,۱۳۶,۶۰۸,۰۷۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	بنیان دیزل
-۱۰۷,۷۹۴,۲۳۱,۶۷۴	۵۶۷,۴۱۶,۸۵۸,۳۹۸	۴۵۹,۶۲۲,۶۲۶,۷۲۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۲,۹۹۴,۲۸۴,۲۱۳	۴۵۶,۶۲۸,۳۴۲,۵۱۰	۴۵۹,۶۲۲,۶۲۶,۷۲۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	صنایع تجهیزات نفت
-۲,۴۳۳,۱۲۷,۷۷۴	۸۶,۱۰۱,۰۸۳,۹۴۶	۸۳,۶۶۷,۹۵۶,۱۷۱	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۷,۳۹۴,۶۵۴,۸۹۴	۶۶,۲۷۳,۳۰۱,۲۷۷	۸۳,۶۶۷,۹۵۶,۱۷۱	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	ریل گردش ایرانیان
-۱,۱۲۰,۹۴۲,۲۵۴,۶۷۲	۴,۴۴۳,۰۴۳,۹۱۷,۸۰۹	۳,۳۲۲,۱۰۱,۶۶۳,۱۲۲	۹۶۰,۳۷۴,۶۴۳	۱۰,۵۱۲,۸۷۶,۳۸۳	۳,۳۱۱,۵۸۸,۷۸۶,۷۴۷	۳,۳۲۲,۱۰۱,۶۶۳,۱۲۲	۹۶۰,۳۷۴,۶۴۳	جمع