

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده:

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۳۰	۳۷,۲۹۳,۸۱۰,۳۴۷	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۱۰,۱۷۰	۳,۶۶۹,۷۳۲	-	-	-	-	۳۱,۰۹۵,۶۷۶,۶۷۱	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۳,۶۶۹,۷۳۲	-	لامپ پارس شهاب
۲.۱۶	۶۱,۸۵۰,۴۳۸,۰۴۳	۷۲,۷۵۱,۸۶۷,۵۱۷	۴,۲۰۳	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	-	-	۲۳۵,۰۰۵,۷۳۶	۴۸,۷۰۰	۶۹,۳۳۱,۴۷۸,۶۵۲	۷۲,۵۱۶,۸۶۱,۷۸۱	۱۴,۶۷۸,۲۷۶	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۲.۳۲	۶۶,۳۱۷,۴۸۲,۱۷۹	۶۶,۸۸۲,۱۳۴,۳۷۷	۶,۱۵۰	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	-	-	۲۷,۹۸۴,۴۵۴,۵۱۰	۴,۵۲۹,۵۱۷	۳۸,۹۸۲,۷۰۴,۰۶۱	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	۶,۲۶۲,۰۱۵	-	پارس خزر
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۳۶,۳۵۰,۳۵۰	-۲۱,۳۲۵,۳۹۴	۹۸۸,۵۱۷,۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۷,۸۶۷,۲۳۵	۹۵,۰۱۸,۴۱۳,۵۵۹	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	-	دلچیان طلایی شکوه پارس
۱.۰۵	۲۹,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۸	۳۵,۹۱۱,۷۷۹,۳۰۶	۳,۲۱۰	۹,۳۴۷,۵۵۸	۷,۷۱۰,۱۳۵,۸۹۵	-۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۴۱۶,۶۱۸,۰۷۱	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	-	کارتن ایران
۰.۰۰	-	-	-	-	۷۵,۸۷۰,۹۱۳,۸۱۷	-۳۴,۵۴۹,۵۹۷	۲,۴۲۵,۵۱۴,۵۱۳	۱,۰۸۳,۰۰۰	۷۳,۹۳۸,۴۱۰,۰۳۶	۱۰۵,۰۵۴,۲۰۲,۸۹۳	۳۳,۴۶۶,۵۹۷	-	ریل گردش ایرانیان
۲.۵۰	۷۱,۶۱۵,۶۵۷,۲۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۴,۰۰۴	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-	-	-	-	۷۲,۹۲۱,۳۳۷,۲۹۶	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-	س. توسعه تجارت هیرمند
۹.۲۱	۲۶۳,۷۸۴,۳۳۸,۸۹۸	۴۳۴,۱۷۸,۰۱۹,۹۹۸	۷۸۷	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	-	-	-	-	۳۱۷,۴۱۲,۶۶۷,۰۰۹	۴۳۴,۱۷۸,۰۱۹,۹۹۸	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۸۲	۵۲,۰۳۶,۱۶۸,۴۸۰	۹۹,۳۵۳,۰۰۵,۶۹۱	۴,۷۲۳	۱۱,۰۲۵,۹۸۹	-	-	۵۰۱,۳۷۰,۴۳۸	۹۴,۳۵۰	۵۸,۶۵۸,۳۸۷,۲۳۵	۹۸,۸۵۱,۶۳۵,۲۵۳	۱۰,۹۳۱,۶۳۹	-	سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان
۵.۵۸	۱۵۹,۷۷۱,۶۳۰,۸۷۶	۴۰۹,۱۷۹,۰۸۶,۳۶۰	۱,۶۷۰	۹۵,۷۴۴,۴۰۱	۲۲,۷۷۵,۹۶۵,۰۸۰	-۱۲,۴۷۸,۷۸۶	-	-	۱۹۳,۳۵۵,۹۹۶,۰۳۲	۴۶۲,۵۰۹,۱۸۴,۰۰۷	۱۰۸,۲۲۳,۱۸۷	-	بنیان دیزل
۱۳.۶۸	۳۹۱,۵۰۲,۶۶۰,۸۷۴	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۱۰,۴۶۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-	-	-	-	۳۹۸,۳۳۸,۰۰۳,۵۳۳	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-	صنایع تجهیزات نفت
۷.۹۰	۲۲۶,۰۲۴,۰۹۱,۰۴۰	۵۷۳,۹۲۷,۸۰۸,۳۶۳	۷,۷۲۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۳۳۹,۷۲۱	-۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۵,۱۰۵,۹۷۲,۰۰۰	۵۸۷,۶۳۹,۳۹۴,۲۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
۱۴.۲۵	۴۰۷,۸۹۰,۶۴۱,۳۴۲	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۱,۹۰۲	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-	-	-	-	۳۵۱,۲۷۴,۹۰۵,۶۳۵	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
۲۳.۰۳	۶۵۹,۲۳۶,۳۵۰,۵۹۵	۱,۰۳۸,۳۸۷,۹۶۲,۳۶۷	۱۳,۶۹۰	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	-	-	-	-	۶۱۱,۰۸۱,۶۶۶,۹۱۴	۱,۰۳۸,۳۸۷,۹۶۲,۳۶۷	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	-	دشت مرغاب
۱۲.۵۴	۳۵۸,۹۱۱,۸۶۹,۳۱۴	۱,۰۶۵,۲۶۷,۱۱۳,۰۵۲	۶,۴۴۰	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	۱,۸۴۱,۷۹۹,۲۱۱	-۲۴۰,۰۰۰	-	-	۴۱۱,۹۵۰,۰۵۱,۰۳۸	۱,۰۶۹,۸۵۱,۰۳۹,۲۶۸	۵۶,۰۱۴,۰۴۵	-	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۹۷.۳۴	۲,۷۸۶,۳۱۶,۸۹۶,۰۹۸	۵,۳۲۵,۴۶۱,۵۰۹,۸۵۲		۸۸۳,۹۷۶,۷۲۶	۱۵۲,۵۶۳,۴۰۳,۰۷۴	-۷۱,۸۴۳,۶۷۷	۳۲,۱۳۴,۸۶۲,۷۱۱	۶,۳۰۵,۵۶۷	۲,۹۵۲,۵۱۵,۴۳۸,۲۱۹	۵,۵۷۸,۲۳۵,۵۸۵,۶۴۲	۹۴۹,۵۱۴,۸۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:								

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:												

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/ صدور طی دوره	فروش/ ابطال طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش					



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۰٪	۲,۹۶۳,۲۳۷,۷۷۳	۵۰۴,۰۰۰	.	۲,۹۶۳,۷۴۱,۷۷۳	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰
۰.۰۱٪	۱۶۰,۵۸۸,۰۱۹	۴۸,۸۳۰,۹۴۳,۵۰۰	۴۸,۸۳۰,۳۸۳,۵۰۰	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰
۰.۲۵٪	۷,۰۲۱,۳۹۰,۸۲۷	۱۹۳,۸۴۱,۷۹۹	.	۷,۲۱۵,۲۳۲,۶۲۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۱۱٪	۳,۱۱۷,۳۶۱,۴۴۲	۹۸۹,۵۲۵,۵۱۰	.	۴,۱۰۶,۸۸۶,۹۵۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۳۹٪	۱۱,۱۸۲,۲۸۲,۸۷۵	.	۷,۷۱۰,۱۳۵,۹۰۳	۳,۴۷۲,۱۴۶,۹۷۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۲۵٪	۷,۲۸۷,۵۰۷,۲۰۷	۲۳۵,۰۰۵,۷۳۶	.	۷,۵۲۲,۵۱۲,۹۴۳	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰
۰.۵۲٪	۱۴,۹۰۸,۱۰۴,۵۲۷	۲,۴۲۵,۵۱۴,۵۰۱	.	۱۷,۳۳۳,۶۱۹,۰۲۸	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-
۰.۰۱٪	۲۰۶,۰۶۵,۹۵۶	۳۰,۰۰۰,۳۹۹,۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۶۵,۰۸۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۲٪	۴۳۵,۱۲۱,۱۰۰	۹,۵۰۴,۶۲۵,۳۰۰	.	۹,۹۳۹,۷۴۶,۴۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۲٪	۴۶۶,۵۰۰,۷۰۲	۱۸,۴۹۷,۷۵۶,۴۵۰	۱۷,۰۴۶,۴۱۱,۰۴۴	۱,۹۱۷,۸۴۶,۱۰۸	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۶٪	۱,۷۹۸,۱۳۷,۵۰۳	۱۹,۲۴۶,۲۶۰,۴۰۲	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۴۴۳,۰۳۶,۹۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۰۰٪	۸,۱۳۸,۱۷۵	۱۱۶,۶۰۵,۹۶۴	.	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۳٪	۹۱۸,۵۱۲,۶۴۸	۷۶,۰۹۴,۸۵۶	.	۹۹۴,۶۰۷,۵۰۴	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۲۴٪	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	.	.	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۰۴٪	۱,۰۴۲,۷۵۰,۳۵۹	۲۸,۲۲۹,۳۲۲,۵۰۰	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۱,۰۴۳,۰۵۰,۳۵۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰	۵۸,۵۷۱,۴۴۴,۲۵۱	۱۵۸,۳۴۶,۳۹۹,۶۴۳	۱۵۲,۴۱۷,۳۱۳,۹۴۷	۶۴,۵۰۰,۵۲۹,۹۴۷	<b>جمع</b>



## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۶۳,۹۰۶,۵۱۹,۰۷۵	۱۵۴.۵۳	-۲.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۸,۰۳۴,۶۷۷	-۰.۱۴	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>-۶۳,۸۴۸,۴۸۴,۳۹۸</b>	<b>۱۵۴.۳۹</b>	<b>-۲.۲۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
۱۷.۳۷	-۲۵۱,۴۸۷,۳۹۳,۵۹۴	-۹,۱۷۷,۴۴۹,۶۹۸	-۲۴۳,۰۰۵,۱۷۵,۵۹۹	۶۹۵,۲۳۲,۷۰۳	۵۵.۵۱	-۲۲,۹۵۴,۵۴۱,۲۳۹	-۵,۰۷۸,۱۳۷,۶۴۰	-۱۷,۸۷۶,۴۰۳,۵۹۹	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
۰.۵۸	-۸,۳۳۹,۳۴۰,۶۲۱	-۲,۱۵۵,۹۶۰,۱۷۱	-۶,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	.	-۱۰.۳۴	۴,۲۷۴,۳۷۴,۷۰۲	-۲,۱۵۵,۹۶۰,۱۷۱	۶,۴۳۰,۳۳۴,۸۷۳	.	کارتن ایران
۲۶.۷۰	-۳۸۶,۴۷۹,۹۷۱,۲۶۵	-۴,۶۴۱,۳۵۳,۷۰۹	-۴۱۰,۰۶۷,۶۴۰,۰۵۶	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۱۲۳.۸۰	-۵۱,۱۹۶,۳۸۲,۵۱۱	-۱,۴۶۷,۱۷۸,۶۸۷	-۴۹,۷۲۹,۲۰۳,۸۲۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۱۴	-۱۶,۴۷۷,۸۲۳,۰۵۰	-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	.	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰	۲۳.۲۷	-۹,۶۲۳,۵۶۴,۶۰۸	-۹,۶۲۳,۵۶۴,۶۰۸	.	.	دلچان طلایی شکوه پارس
۱۲.۰۳	-۱۷۴,۱۴۸,۷۲۱,۷۳۶	-۲۸,۳۳۷,۱۳۱,۴۱۵	-۱۴۶,۳۳۸,۳۲۶,۶۹۲	۵۲۶,۷۳۶,۳۷۱	۲۶.۱۴	-۱۰,۸۰۸,۴۰۰,۰۷۵	-۱۷,۱۲۰,۶۸۲,۸۱۱	۶,۳۱۲,۲۸۲,۷۳۶	.	بنیان دیزل
۰.۸۴	-۱۲,۱۴۲,۸۹۳,۹۲۵	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	.	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸	۳۰.۹۰	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	.	.	ریل گردش ایرانیان
۴.۶۹	-۶۷,۸۶۴,۳۹۸,۱۸۷	-۸,۹۰۰,۹۸۰,۵۷۸	-۵۸,۹۶۳,۴۱۷,۶۰۹	.	۱۷.۲۳	-۷,۱۲۳,۴۸۹,۱۸۱	.	-۷,۱۲۳,۴۸۹,۱۸۱	.	سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان
۰.۱۶	-۲,۲۶۱,۴۳۰,۹۶۰	.	-۴,۹۲۵,۹۹۹,۹۶۵	۲,۶۶۴,۵۶۹,۰۰۵	۱۸.۶۶	-۷,۷۱۶,۰۴۶,۳۴۳	.	-۷,۷۱۶,۰۴۶,۳۴۳	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۲۳	۳,۲۹۶,۶۴۸,۸۱۶	.	۱,۷۹۳,۵۲۲,۹۲۸	۱,۵۰۳,۱۲۵,۸۸۸	-۱۴.۹۹	۶,۱۹۷,۱۳۳,۶۷۶	.	۶,۱۹۷,۱۳۳,۶۷۶	.	لامپ پارس شهاب
۱۳.۴۹	-۱۹۵,۲۷۱,۴۰۲,۱۹۱	.	-۲۰۰,۶۴۵,۴۸۶,۴۸۵	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	-۱۲۹.۴۴	۵۳,۵۲۸,۶۶۷,۹۷۶	.	۴۸,۱۵۴,۵۸۳,۶۸۲	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	دشت مرغاب
-۰.۲۳	۳,۳۹۶,۵۹۴,۱۲۲	.	۱,۱۰۲,۳۵۵,۲۵۱	۲,۲۹۴,۲۳۸,۸۷۱	۱.۵۷	-۶۴۹,۶۷۶,۳۹۱	.	-۶۴۹,۶۷۶,۳۹۱	.	پارس خزر
۱.۵۰	-۲۱,۷۰۸,۰۶۱,۴۵۰	.	-۲۲,۰۹۷,۰۶۲,۴۶۰	۳۸۹,۰۰۱,۰۱۰	-۱۳۶.۹۰	۵۶,۶۱۵,۷۳۵,۷۰۶	.	۵۶,۶۱۵,۷۳۵,۷۰۶	.	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۱۰.۷۳	-۱۵۵,۳۱۲,۸۳۶,۵۲۴	.	-۱۷۵,۹۱۴,۱۹۷,۵۲۴	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۶.۲۹	-۶,۷۳۷,۱۳۹,۴۷۹	.	-۶,۷۳۷,۱۳۹,۴۷۹	.	صنایع تجهیزات نفت
۱۰.۲۶	-۱۴۸,۵۶۸,۶۶۵,۳۵۰	.	-۱۴۸,۵۶۸,۶۶۵,۳۵۰	.	۱۲۹.۶۸	-۵۳,۶۲۸,۳۲۸,۱۱۱	.	-۵۳,۶۲۸,۳۲۸,۱۱۱	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۹۸	-۱۴,۲۰۱,۵۰۶,۴۵۳	.	-۱۴,۲۰۱,۵۰۶,۴۵۳	.	۳.۱۶	-۱,۳۰۵,۶۸۰,۰۶۴	.	-۱,۳۰۵,۶۸۰,۰۶۴	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۰۰.۰۱	-۱,۴۴۷,۵۷۱,۳۰۱,۳۶۸	-۸۲,۷۸۶,۴۲۱,۲۲۴	-۱,۴۲۸,۰۱۴,۹۸۰,۴۶۴	۶۳,۲۳۰,۲۰۰,۳۲۰	۱۵۴.۵۴	-۶۳,۹۰۶,۵۱۹,۰۷۵	-۴۸,۲۲۴,۷۰۷,۰۵۰	-۲۱,۰۵۵,۸۹۶,۳۱۹	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه الف	صندوق	صندوق
					ورقه د	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	اختصاصی	اختصاصی
					ورقه ح	سایر	سایر
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					ورقه س		

تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۰۳۴,۶۷۷	۶,۹۰۸,۷۴۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۰۳۴,۶۷۷	۶,۹۰۸,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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	.	.	.	۲۷۰,۱۰۶,۹۹۵	۲,۶۶۴,۵۶۹,۰۰۵
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	.	.	.	۱۴۸,۲۵۳,۵۱۲	۱,۵۰۳,۱۲۵,۸۸۸
دشت مرغاب	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳۰	۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۸۹۰,۷۷۲,۸۷۶	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	۸۹۰,۷۷۲,۸۷۶	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	.	.	.	۲۱۰,۵۶۷,۱۲۹	۲,۲۹۴,۲۳۸,۸۷۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۲۵	.	.	.	۶۸,۵۷۰,۸۹۷	۶۹۵,۲۳۲,۷۰۳
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	.	.	.	۴۰,۲۳۲,۲۹۶	۲۸۹,۰۰۱,۰۱۰
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	.	.	.	.	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۱۷	.	.	.	۳۶,۶۴۰,۵۲۸	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	.	.	.	۶۵,۳۷۲,۱۷۹	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	.	.	.	۵۴,۴۷۷,۵۲۹	۵۲۶,۷۳۶,۳۷۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	.	.	.	.	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰
<b>جمع</b>				۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۸۹۰,۷۷۲,۸۷۶	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	۶۵,۰۱۵,۱۹۴,۲۶۱	۶۳,۲۳۰,۲۰۰,۳۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
-۹,۱۷۷,۴۴۹,۶۹۸	۲۰,۰۴۴,۱۰۱,۷۷۷	۱۰,۸۶۶,۶۵۲,۰۷۹	۱,۳۵۲,۱۴۴	-۵,۰۷۸,۱۳۷,۶۴۰	۱۱,۲۰۵,۴۷۷,۳۶۱	۶,۱۲۷,۳۳۹,۷۲۱	۷۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۲,۱۵۵,۹۶۰,۱۷۱	۹,۸۶۶,۰۹۶,۰۶۶	۷,۷۱۰,۱۳۵,۸۹۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	-۲,۱۵۵,۹۶۰,۱۷۱	۹,۸۶۶,۰۹۶,۰۶۶	۷,۷۱۰,۱۳۵,۸۹۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	کارتن ایران
-۴,۶۴۱,۳۵۳,۷۰۹	۹,۹۲۶,۹۳۳,۷۰۳	۵,۲۸۵,۵۷۹,۹۹۴	۷۲۰,۰۰۰	-۱,۴۶۷,۱۷۸,۶۸۷	۳,۳۰۸,۹۷۷,۸۹۸	۱,۸۴۱,۷۹۹,۲۱۱	۲۴۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	۷۵,۱۳۴,۸۲۲,۰۵۲	۵۸,۳۴۰,۴۵۹,۵۳۲	۳۳,۳۵۵,۲۹۴	-۹,۶۲۳,۵۶۴,۶۰۸	۴۷,۸۵۹,۸۱۴,۹۵۸	۳۸,۲۳۶,۲۵۰,۳۵۰	۲۱,۳۲۵,۲۹۴	دلچان طلایی شکوه پارس
-۲۸,۳۳۷,۱۳۱,۴۱۵	۶۵,۵۳۶,۵۵۲,۱۳۶	۳۷,۱۹۹,۴۲۰,۷۲۱	۲۰,۴۹۸,۳۷۹	-۱۷,۱۲۰,۶۸۲,۸۱۱	۳۹,۸۹۶,۶۴۷,۸۹۱	۲۲,۷۷۵,۹۶۵,۰۸۰	۱۲,۴۷۸,۷۸۶	بنیان دیزل
-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	۸۸,۶۵۰,۰۹۵,۹۵۰	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۳۴,۵۴۹,۵۹۷	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	۸۸,۶۵۰,۰۹۵,۹۵۰	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۳۴,۵۴۹,۵۹۷	ریل گردش ایرانیان
-۸,۹۰۰,۰۹۸۰,۵۷۸	۲۰,۰۲۷,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۲۶,۷۲۴,۲۸۸	۱,۹۸۱,۳۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
-۸۲,۷۸۶,۴۲۱,۲۲۴	۲۸۹,۱۸۶,۳۰۶,۵۵۰	۲۰۶,۳۹۹,۸۸۵,۳۲۶	۹۴,۹۰۶,۷۶۴	-۴۸,۲۲۴,۷۰۷,۰۵۰	۲۰۰,۷۸۷,۱۱۰,۱۲۴	۱۵۲,۵۶۲,۴۰۳,۰۷۴	۷۱,۸۴۳,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
-۲۴۳,۰۰۵,۱۷۵,۵۹۹	۴۶۹,۰۲۹,۲۶۶,۶۳۹	۲۲۶,۰۲۴,۰۹۱,۰۴۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۷۶,۴۰۳,۵۹۹	۲۴۳,۹۰۰,۴۹۴,۶۳۹	۲۲۶,۰۲۴,۰۹۱,۰۴۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۵۸,۹۶۳,۴۱۷,۶۰۹	۱۱۰,۹۹۹,۵۸۶,۰۹۰	۵۲,۰۳۶,۱۶۸,۴۸۰	۱۱۰,۲۵,۹۸۹	-۷,۱۲۳,۴۸۹,۱۸۱	۵۹,۱۵۹,۶۵۷,۶۶۲	۵۲,۰۳۶,۱۶۸,۴۸۰	۱۱,۰۲۵,۹۸۹	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-۶,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	۳۶,۱۶۶,۲۳۷,۳۲۸	۲۹,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۷	۹,۳۴۷,۵۵۸	۶,۴۳۰,۳۳۴,۸۷۳	۲۳,۵۵۲,۵۲۲,۰۰۴	۲۹,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۷	۹,۳۴۷,۵۵۸	کلر تن ایران
-۲۲,۰۹۷,۰۶۲,۴۶۰	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۴۰۷,۸۹۰,۶۴۱,۳۴۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۵۶,۶۱۵,۷۳۵,۷۰۶	۳۵۱,۲۷۴,۹۰۵,۶۳۵	۴۰۷,۸۹۰,۶۴۱,۳۴۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۴۱۰,۰۶۷,۶۴۰,۰۵۶	۷۶۸,۹۷۹,۵۰۹,۳۷۱	۳۵۸,۹۱۱,۸۶۹,۳۱۴	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	-۴۹,۷۲۹,۲۰۳,۸۲۴	۴۰۸,۶۴۱,۰۷۳,۱۳۹	۳۵۸,۹۱۱,۸۶۹,۳۱۴	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۴۸,۵۶۸,۶۶۵,۳۵۰	۴۱۲,۳۵۳,۰۰۴,۲۴۸	۲۶۳,۷۸۴,۳۳۸,۸۹۷	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	-۵۳,۶۲۸,۲۲۸,۱۱۱	۳۱۷,۴۱۲,۶۶۷,۰۰۹	۲۶۳,۷۸۴,۳۳۸,۸۹۷	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۷۹۳,۵۲۲,۹۲۸	۳۵,۴۹۹,۳۸۷,۴۱۹	۳۷,۲۹۲,۸۱۰,۳۴۷	۳,۶۶۹,۷۳۲	۶,۱۹۷,۱۳۳,۶۷۶	۳۱,۰۹۵,۶۷۶,۶۷۱	۳۷,۲۹۲,۸۱۰,۳۴۷	۳,۶۶۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
-۲۰۰,۶۴۵,۴۸۶,۴۸۵	۸۵۹,۸۸۱,۷۳۷,۰۸۱	۶۵۹,۳۳۶,۲۵۰,۵۹۵	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۴۸,۱۵۴,۵۸۳,۶۸۲	۶۱۱,۰۸۱,۶۶۶,۹۱۳	۶۵۹,۳۳۶,۲۵۰,۵۹۵	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	دشت مرغاب
۱,۱۰۲,۳۵۵,۲۵۱	۶۵,۲۱۵,۱۲۶,۹۲۸	۶۶,۳۱۷,۴۸۲,۱۷۹	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	-۶۴۹,۶۷۶,۳۹۱	۶۶,۹۶۷,۱۵۸,۵۷۱	۶۶,۳۱۷,۴۸۲,۱۷۹	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	پارس خزر
-۱۴,۳۰۱,۵۰۶,۴۵۳	۸۵,۸۱۷,۱۶۳,۶۸۵	۷۱,۶۱۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-۱,۳۰۵,۶۸۰,۰۶۴	۷۲,۹۲۱,۳۳۷,۲۹۶	۷۱,۶۱۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	س. توسعه تجارت هیرمند
-۴,۹۲۵,۹۹۹,۹۶۵	۶۶,۷۷۶,۴۳۸,۰۰۹	۶۱,۸۵۰,۴۳۸,۰۴۳	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	-۷,۷۱۶,۰۴۶,۳۴۳	۶۹,۵۶۶,۴۸۴,۳۸۷	۶۱,۸۵۰,۴۳۸,۰۴۳	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۴۶,۳۳۸,۳۲۶,۶۹۲	۳۰۶,۱۰۹,۹۵۷,۵۶۹	۱۵۹,۷۷۱,۶۳۰,۸۷۶	۹۵,۷۴۴,۴۰۱	۶,۳۱۲,۲۸۲,۷۳۶	۱۵۳,۴۵۹,۳۴۸,۱۴۰	۱۵۹,۷۷۱,۶۳۰,۸۷۶	۹۵,۷۴۴,۴۰۱	بنیان دیزل
-۱۷۵,۹۱۴,۱۹۷,۵۲۴	۵۶۷,۴۱۶,۸۵۸,۳۹۸	۳۹۱,۵۰۲,۶۶۰,۸۷۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-۶,۷۳۷,۱۳۹,۴۷۹	۳۹۸,۲۳۹,۸۰۰,۳۵۳	۳۹۱,۵۰۲,۶۶۰,۸۷۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	صنایع تجهیزات نفت
-۱,۴۲۸,۰۱۴,۹۸۰,۴۶۴	۴,۲۱۴,۳۳۱,۸۷۶,۵۶۷	۲,۷۸۶,۲۱۶,۸۹۶,۰۹۳	۸۸۳,۹۷۶,۷۲۶	-۲۱,۰۵۵,۸۹۶,۳۱۹	۲,۸۰۷,۲۷۲,۷۹۲,۴۱۹	۲,۷۸۶,۲۱۶,۸۹۶,۰۹۳	۸۸۳,۹۷۶,۷۲۶	جمع