

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
لامپ پارس شهاب	۶۹۹,۷۳۲	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۷,۸۷۹,۹۸۶,۳۹۵	۰.۲۶	.	.	.	.	۶۹۹,۷۳۲	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۷,۸۷۹,۹۸۶,۳۹۵	۶۹۹,۷۳۲
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	۷۲,۷۵۱,۸۶۷,۵۱۷	۸۰,۷۸۹,۶۵۱,۴۰۵	۲.۶۷	.	.	.	.	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	۷۲,۷۵۱,۸۶۷,۵۱۷	۸۰,۷۸۹,۶۵۱,۴۰۵	۱۴,۷۲۶,۹۷۶
پارس خزر	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	۶۶,۸۸۲,۱۳۴,۳۷۷	۷۸,۰۷۱,۳۱۲,۳۵۴	۲.۵۸	.	.	.	.	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	۶۶,۸۸۲,۱۳۴,۳۷۷	۷۸,۰۷۱,۳۱۲,۳۵۴	۱۰,۷۹۱,۵۳۲
کارتن ایران	۹,۵۴۷,۶۰۸	۳۶,۳۲۰,۰۴۹,۹۷۰	۳۳,۵۳۴,۳۳۶,۶۴۰	۱.۱۱	.	.	.	.	۹,۵۴۷,۶۰۸	۳۶,۳۲۰,۰۴۹,۹۷۰	۳۳,۵۳۴,۳۳۶,۶۴۰	۹,۵۴۷,۶۰۸
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۷۴,۶۹۰,۱۲۷,۷۵۷	۲.۴۷	۲,۰۱۶,۲۲۳,۷۸۱	-۴۸۴,۲۲۳	.	.	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۷۴,۶۹۰,۱۲۷,۷۵۷	۱۷,۸۹۹,۶۳۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۴۲۶,۳۸۸,۴۵۱,۹۱۶	۳۴۷,۶۹۸,۰۰۸,۶۳۰	۱۱.۵۱	.	.	.	.	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۴۲۶,۳۸۸,۴۵۱,۹۱۶	۳۴۷,۶۹۸,۰۰۸,۶۳۰	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰
سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان	۶,۴۶۸,۴۷۵	۵۰,۱۵۴,۵۶۰,۴۱۷	.	۰.۰۰	۳۷,۶۲۹,۳۰۱,۰۲۲	-۷,۱۵۷,۵۲۲	۳,۵۶۸,۶۶۰,۸۹۰	۶۸۹,۰۴۷	۶,۴۶۸,۴۷۵	۵۰,۱۵۴,۵۶۰,۴۱۷	.	۶,۴۶۸,۴۷۵
ج. صنایع تجهیزات نفت	۴۶,۸۲۱,۲۷۵	۲۶۴,۳۹۹,۷۳۹,۹۲۵	۱۳۶,۰۴۵,۵۲۶,۱۶۰	۴.۵۰	۱,۳۱۸,۸۳۲,۹۷۱	-۴۴۹,۰۰۰	.	.	۴۶,۸۲۱,۲۷۵	۲۶۴,۳۹۹,۷۳۹,۹۲۵	۱۳۶,۰۴۵,۵۲۶,۱۶۰	۴۶,۸۲۱,۲۷۵
صنایع تجهیزات نفت	۵۳,۳۰۶,۹۴۸	۳۵۴,۳۳۵,۰۰۳,۴۱۶	۲۴۵,۸۹۰,۳۲۰,۰۱۱	۸.۱۴	۴۹۰,۸۰۶,۷۱۳	-۱۰۲,۵۰۰	۲,۴۴۱,۳۷۱,۹۶۷	۵۱۲,۵۰۰	۵۳,۳۰۶,۹۴۸	۳۵۴,۳۳۵,۰۰۳,۴۱۶	۲۴۵,۸۹۰,۳۲۰,۰۱۱	۵۳,۳۰۶,۹۴۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیا	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۵۷,۸۵۸,۸۴۳	۱۹۱,۷۵۴,۱۳۷,۴۱۴	۶.۳۵	۱۱۰,۰۰۴,۵۸۳,۳۳۸	-۱۰,۵۵۱,۰۶۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۵۷,۸۵۸,۸۴۳	۱۹۱,۷۵۴,۱۳۷,۴۱۴	۲۶,۸۰۰,۰۰۰
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۵۴۱,۰۶۶,۲۹۲,۳۷۹	۱۷.۹۱	.	.	.	.	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۵۴۱,۰۶۶,۲۹۲,۳۷۹	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳
دشت مرغاب	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱,۰۳۸,۳۸۷,۹۶۲,۳۶۷	۷۷۳,۸۴۴,۱۵۹,۷۵۶	۲۵.۶۲	.	.	.	.	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱,۰۳۸,۳۸۷,۹۶۲,۳۶۷	۷۷۳,۸۴۴,۱۵۹,۷۵۶	۴۸,۱۹۱,۲۰۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	۱,۰۶۵,۱۱۹,۰۰۷,۴۴۵	۴۴۶,۳۲۹,۶۷۹,۱۲۸	۱۴.۷۸	۱۴,۵۶۲,۴۷۸,۷۳۱	-۱,۶۹۷,۸۷۷	.	.	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	۱,۰۶۵,۱۱۹,۰۰۷,۴۴۵	۴۴۶,۳۲۹,۶۷۹,۱۲۸	۵۵,۷۷۴,۰۴۵
جمع	۸۴۰,۸۶۸,۰۲۵	۴,۷۳۶,۴۱۳,۵۴۷,۲۹۶	۲,۹۵۷,۵۹۳,۵۳۷,۹۳۱	۹۷.۹۰	۱۶۶,۰۲۲,۳۳۶,۵۵۶	-۲۰,۴۴۲,۱۸۲	۶,۰۰۹,۹۳۲,۸۵۷	۱,۲۰۱,۵۴۷	۸۴۰,۸۶۸,۰۲۵	۴,۷۳۶,۴۱۳,۵۴۷,۲۹۶	۲,۹۵۷,۵۹۳,۵۳۷,۹۳۱	۸۴۰,۸۶۸,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۷٪	۵,۱۷۸,۰۹۷,۹۲۶	.	.	۵,۱۷۸,۰۹۷,۹۲۶	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱
۰.۰۱٪	۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹	.	.	۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲
۰.۲۲٪	۶,۵۷۸,۹۵۹,۰۷۹	.	.	۶,۵۷۸,۹۵۹,۰۷۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲
۰.۰۰٪	۷۰,۴۴۹,۳۶۳	.	.	۷۰,۴۴۹,۳۶۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱
۰.۳۵٪	۱۰,۵۵۸,۶۷۳,۰۵۳	۱,۹۴۵,۰۰۴,۸۲۲	.	۱۲,۵۰۳,۶۷۷,۸۷۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴
۰.۳۴٪	۱۰,۲۲۲,۱۸۳,۰۰۷	.	.	۱۰,۲۲۲,۱۸۳,۰۰۷	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳
۰.۰۰٪	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	.	.	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	.	.	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵
۰.۰۱٪	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	.	.	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶
۰.۰۷٪	۲,۱۰۷,۰۲۴,۴۹۴	۵۵,۸۵۸,۷۲۰,۷۲۱	۳۷,۱۱۷,۴۴۶,۲۶۲	۲۰,۸۴۸,۲۹۸,۹۵۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷
۰.۰۰٪	۳۸۰,۷۲۲	۵,۶۲۳,۵۸۷,۳۱۴	.	۵,۶۲۳,۹۶۸,۰۳۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸
۰.۰۶٪	۱,۷۹۸,۱۳۷,۵۰۳	.	.	۱,۷۹۸,۱۳۷,۵۰۳	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۰۳٪	۷۷۱,۳۴۱,۷۷۵	۱۲۰,۹۱۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۷۷۱,۹۴۱,۷۷۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۳٪	۹۱۸,۵۱۲,۶۴۸	.	.	۹۱۸,۵۱۲,۶۴۸	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۲۳٪	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	.	.	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۱۹٪	۵,۸۷۲,۸۱۶,۹۰۷	۵,۶۵۴,۷۵۹,۰۴۶	۱۰,۴۸۴,۸۲۵,۵۹۴	۱,۰۴۲,۷۵۰,۳۵۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰	۵۱,۶۲۵,۴۶۵,۰۹۷	۱۸۹,۹۹۵,۱۰۹,۹۰۳	۱۶۸,۵۱۴,۷۰۹,۸۵۶	۷۳,۱۰۵,۸۶۵,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۲۰,۹۰۵,۲۸۲,۶۲۲	۹۳.۲۶	۱۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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	۵۸,۰۳۵,۲۰۴	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۳۲۰,۹۶۳,۳۱۷,۸۲۶	۹۳.۲۸	۱۰.۶۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
مبالغ جانبی	مبالغ جانبی	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۰۳۵,۲۰۴	۲۲۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۰۳۵,۲۰۴	۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۲۰۰	۰	۰	۱۶	۲,۹۳۴,۶۷۶,۰۰۰	۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	۰	۰	۳۷	۱,۶۵۱,۳۷۹,۴۰۰	۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳
دشت مرغاب	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳۰	۰	۰	۶۹۴,۳۹۹,۵۱۶	۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۵,۵۷۰,۴۵۷,۶۵۴
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	۰	۰	۱۲۰,۸۳۱,۵۸۰	۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰	۲,۳۸۳,۹۷۴,۴۲۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۲۵	۰	۰	۰	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	۰	۰	۲۵,۱۸۳,۹۰۱	۴۲۹,۲۳۳,۳۰۶	۴۰۴,۰۴۹,۴۰۵
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰
دلپجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۱۷	۰	۰	۳۶,۶۴۰,۵۲۸	۳۵۳,۱۷۹,۹۹۸	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	۰	۰	۶۵,۳۷۲,۱۷۹	۷۰۱,۶۶۱,۳۸۷	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	۰	۰	۰	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰
جمع				۰	۰	۹۴۲,۴۲۷,۷۵۷	۶۵,۰۱۵,۱۹۴,۲۶۱	۶۴,۰۷۲,۷۶۶,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۸۷,۲۶۷,۷۸۶,۶۲۰	۲۲۸,۹۶۳,۱۸۳,۷۰۹	۱۴۱,۶۹۵,۳۹۷,۰۸۹	۱۴,۳۰۳,۳۰۴	-۵۸,۸۹۴,۹۳۶,۵۸۹	۱۶۸,۸۹۹,۵۱۹,۹۲۷	۱۱۰,۰۰۴,۵۸۳,۳۳۸	۱۰,۵۵۱,۰۶۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	۱۴۵,۷۹۵,۱۷۹,۹۵۸	۸۱,۰۸۱,۹۰۰,۶۴۰	۱۶,۱۰۵,۰۰۶	-۲۰,۹۴۴,۷۴۱,۱۶۰	۵۸,۵۷۴,۰۴۲,۱۸۲	۳۷,۶۲۹,۳۰۱,۰۲۲	۷,۱۵۷,۵۲۲	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-۱۳,۵۶۸,۱۳۳,۱۲۵	۳۳,۴۹۹,۱۱۸,۷۷۵	۱۹,۹۳۰,۹۹۵,۶۵۰	۲,۴۲۹,۸۷۷	-۸,۸۴۴,۲۷۵,۶۰۰	۲۳,۴۰۶,۷۵۴,۳۳۱	۱۴,۵۶۲,۴۷۸,۷۳۱	۱,۶۹۷,۸۷۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۸۸,۵۸۸,۲۴۳,۶۱۱	۱۱۶,۶۵۸,۰۷۴,۳۷۶	۲۸,۰۶۹,۸۳۰,۷۶۵	۶,۱۰۲,۵۰۰	-۴۳,۹۱۹,۸۸۰	۵۳۴,۷۲۶,۵۹۳	۴۹۰,۸۰۶,۷۱۳	۱۰۲,۵۰۰	صنایع تجهیزات نفت
-۳۰۵,۳۱۲,۴۶۸	۲,۳۲۱,۵۳۶,۲۴۹	۲۰,۱۶,۲۲۳,۷۸۱	۴۸۴,۲۲۳	-۳۰۵,۳۱۲,۴۶۸	۲,۳۲۱,۵۳۶,۲۴۹	۲۰,۱۶,۲۲۳,۷۸۱	۴۸۴,۲۲۳	س. توسعه تجارت هیرومند
-۱,۲۱۶,۶۷۰,۰۲۹	۲,۵۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۱,۳۱۸,۸۳۲,۹۷۱	۴۴۹,۰۰۰	-۱,۲۱۶,۶۷۰,۰۲۹	۲,۵۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۱,۳۱۸,۸۳۲,۹۷۱	۴۴۹,۰۰۰	ح. صنایع تجهیزات نفت
-۲,۳۸۲,۱۸۸,۰۸۶	۱۱,۴۱۳,۷۱۸,۹۷۵	۹,۰۳۱,۵۳۰,۸۸۹	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارتن ایران
-۶,۱۴۲,۹۳۲,۴۸۲	۱۹,۳۷۷,۸۷۶,۶۷۰	۱۳,۲۳۴,۹۴۴,۱۸۸	۱۵,۹۵۹,۲۴۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
.	۲۶۴,۳۹۹,۷۳۹,۹۲۵	۲۶۴,۳۹۹,۷۳۹,۹۲۵	۴۶,۸۲۱,۲۷۵	.	.	.	.	ح . صنایع تجهیزات نفت
۱,۹۲۶,۳۷۸,۹۳۴	۲۸,۷۳۰,۴۰۴,۱۹۳	۳۰,۶۵۶,۷۸۳,۱۲۷	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	۷۵,۱۳۴,۸۲۲,۰۵۲	۵۸,۳۴۰,۴۵۹,۵۳۲	۳۳,۳۵۵,۲۹۴	.	.	.	.	دلیجان طلایی شکوه پارس
-۱۸۹,۴۶۸,۸۹۰,۷۱۶	۳۷۱,۶۴۶,۵۰۹,۷۰۵	۱۸۲,۱۷۷,۶۱۸,۹۸۹	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	.	.	.	.	بنیان دیزل
۹۱,۲۰۰,۳۰۴,۵۰۷	۳۰۳,۰۱۷,۱۱۸,۴۷۳	۳۹۴,۲۱۷,۴۲۲,۹۸۰	۵۹,۳۰۶,۹۴۸	.	.	.	.	صنایع تجهیزات نفت
-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	۸۸,۶۵۰,۰۹۵,۹۵۰	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۳۴,۵۴۹,۵۹۷	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
-۲۹۰,۱۰۰,۳۸۸,۶۶۷	۱,۶۹۲,۱۴۲,۸۸۲,۰۱۰	۱,۳۰۲,۰۴۲,۵۹۳,۳۴۳	۳۵۲,۰۲۸,۹۴۴	-۹۰,۲۴۹,۸۵۵,۷۲۶	۲۵۶,۲۷۲,۰۸۲,۲۸۲	۱۶۶,۰۲۲,۲۲۶,۵۵۶	۲۰,۴۴۲,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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) سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پרגار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۶۸,۳۵۶,۰۴۷,۲۹۲	۲۶۰,۱۱۰,۱۸۴,۷۰۷	۱۹۱,۷۵۴,۱۳۷,۴۱۴	۱۶,۲۴۸,۹۴۰	۱۳۳,۵۶۲,۳۷۷,۹۸۱	۵۸,۱۹۱,۷۵۹,۴۳۳	۱۹۱,۷۵۴,۱۳۷,۴۱۴	۱۶,۲۴۸,۹۴۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۳,۰۲۹,۲۸۲,۶۰۵	۳۶,۵۶۳,۶۱۹,۲۴۵	۳۳,۵۳۴,۳۳۶,۶۳۹	۹,۵۴۷,۶۰۸	۲,۵۲۸,۱۹۳,۲۳۱	۳۱,۰۰۶,۱۴۳,۴۰۸	۳۳,۵۳۴,۳۳۶,۶۳۹	۹,۵۴۷,۶۰۸	کارتن ایران
۱۱۱,۰۷۸,۵۸۸,۵۷۷	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۵۴۱,۰۶۶,۲۹۲,۳۷۹	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۸۸,۳۵۴,۸۶۰,۲۷۰	۴۵۲,۷۱۱,۴۳۲,۱۰۹	۵۴۱,۰۶۶,۲۹۲,۳۷۹	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
-۲۹۹,۱۵۸,۷۰۴,۰۰۹	۷۴۵,۴۸۸,۳۸۳,۱۳۷	۴۴۶,۳۲۹,۶۷۹,۱۲۷	۵۴,۰۷۶,۱۶۸	۳۲۸,۰۰۲,۴۴۴,۷۲۸	۴۱۳,۵۲۹,۴۳۴,۳۹۹	۴۴۶,۳۲۹,۶۷۹,۱۲۷	۵۴,۰۷۶,۱۶۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۵۷,۸۶۷,۳۴۳,۷۷۸	۴۰۵,۵۶۵,۲۵۲,۴۰۹	۳۴۷,۶۹۸,۰۰۸,۶۳۰	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۳۵,۵۰۶,۷۳۳,۰۵۹	۳۱۲,۱۹۱,۲۷۵,۵۷۱	۳۴۷,۶۹۸,۰۰۸,۶۳۰	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۳۴,۱۱۰,۲۹۹,۷۱۹	۲۸۰,۰۰۰,۶۱۹,۷۳۰	۲۴۵,۸۹۰,۳۲۰,۰۱۰	۵۳,۷۱۶,۹۴۸	-۱,۰۴۱,۸۲۵,۰۷۲	۲۴۶,۹۳۲,۱۴۵,۰۸۳	۲۴۵,۸۹۰,۳۲۰,۰۱۰	۵۳,۷۱۶,۹۴۸	صنایع تجهیزات نفت
۱,۱۱۱,۱۰۳,۰۶۹	۶,۷۶۸,۸۸۳,۲۲۶	۷,۸۷۹,۹۸۶,۲۹۵	۶۹۹,۷۳۲	-۱,۰۲۰,۸۳۲,۲۹۶	۸,۹۰۰,۸۱۸,۵۹۲	۷,۸۷۹,۹۸۶,۲۹۵	۶۹۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
-۸۶,۰۳۷,۵۷۷,۳۲۴	۸۵۹,۸۸۱,۷۳۷,۰۸۱	۷۷۳,۸۴۴,۱۵۹,۷۵۶	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳۱,۴۶۲,۰۱۳,۴۵۰	۶۴۲,۳۸۲,۱۴۶,۳۰۶	۷۷۳,۸۴۴,۱۵۹,۷۵۶	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	دشت مرغاب
۱۲,۸۵۶,۱۸۵,۴۲۶	۶۵,۲۱۵,۱۲۶,۹۲۸	۷۸,۰۷۱,۳۱۲,۳۵۴	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	۲,۴۸۰,۱۶۶,۰۰۰	۷۵,۵۹۱,۱۴۶,۳۵۴	۷۸,۰۷۱,۳۱۲,۳۵۴	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	پارس خزر
-۸,۸۰۵,۴۹۹,۶۷۸	۸۳,۴۹۵,۶۲۷,۴۳۶	۷۴,۶۹۰,۱۲۷,۷۵۷	۱۷,۴۱۵,۴۰۹	۷,۴۵۲,۹۰۰,۰۲۷	۶۷,۲۳۷,۲۲۷,۷۳۰	۷۴,۶۹۰,۱۲۷,۷۵۷	۱۷,۴۱۵,۴۰۹	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۴,۰۱۳,۳۱۳,۳۹۶	۶۶,۷۷۶,۴۳۸,۰۰۹	۸۰,۷۸۹,۶۵۱,۴۰۵	۱۴,۷۳۶,۹۷۶	۸,۹۱۷,۷۶۴,۸۰۰	۷۱,۸۷۱,۸۸۶,۶۰۵	۸۰,۷۸۹,۶۵۱,۴۰۵	۱۴,۷۳۶,۹۷۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۲۵,۸۱۸,۷۱۰,۷۶۴	۲۶۱,۸۶۴,۲۳۶,۹۲۵	۱۳۶,۰۴۵,۵۲۶,۱۶۰	۴۶,۳۷۲,۲۷۵	-۲۹,۸۴۷,۴۵۷,۸۳۰	۱۶۵,۸۹۲,۹۸۳,۹۹۱	۱۳۶,۰۴۵,۵۲۶,۱۶۰	۴۶,۳۷۲,۲۷۵	ج. صنایع تجهیزات نفت
-۵۴۴,۱۲۴,۳۷۴,۷۰۱	۳,۵۰۱,۷۱۷,۹۱۲,۶۳۵	۲,۹۵۷,۵۹۳,۵۳۷,۹۲۶	۸۲۱,۶۲۷,۴۰۰	۴۱۱,۱۵۵,۱۳۸,۳۴۸	۲,۵۴۶,۴۳۸,۳۹۹,۵۸۱	۲,۹۵۷,۵۹۳,۵۳۷,۹۲۶	۸۲۱,۶۲۷,۴۰۰	جمع