

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره |  |               |  |              |  |               |  |                 |  |               |  |
|-----------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| فروش طی دوره    |  |               |  | خرید طی دوره |  |               |  | تغییرات طی دوره |  |               |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  | بهای تمام شده |  |
| تعداد           |  | بهای تمام شده |  | تعداد        |  | بهای تمام شده |  | تعداد           |  |               |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                      |             |                 |             |             |             |             |             |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری: |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 | اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری: |             |                 |             |             |             |             |             |                 |             |
| نام سهام                                                                                  | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | نام سهام        | نوع اختیار                                                      | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                      |             |                 |             |             |             |             |             |                 |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت   | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق                                                     | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع موقعیت  | تعداد اوراق     | قیمت اعمال  |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                      |             |                 |             |             |             |             |             |                 |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  | نام سهام        | نوع موقعیت                                                      | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع موقعیت      | تعداد اوراق |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰           |                            |               |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|                   |               |                    |           | درصد به کل دارایی ها |                            |               |                |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |                   |               |                |                      |  |               |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|---------------|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      |                   | بهای تمام شده |                | تعداد                |  | بهای تمام شده |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد           |               | تعداد        |           |            |                   |               |                |                      |  |               |  |
| 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      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |               |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰     | سپرده های بانکی                                      |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           |                                                      |
| ۰.۱۴٪                | ۴,۵۳۱,۸۹۷,۴۷۱  | ۶۴۶,۲۰۰,۴۵۵     | .               | ۵,۱۷۸,۰۹۷,۹۲۶  | حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹    | .               | .               | ۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹    | حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲         |
| ۰.۱۸٪                | ۵,۹۱۵,۲۴۲,۵۶۳  | ۶۶۳,۷۱۶,۵۱۶     | .               | ۶,۵۷۸,۹۵۹,۰۷۹  | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۰۰٪                | ۷۰,۴۴۹,۳۶۳     | .               | .               | ۷۰,۴۴۹,۳۶۳     | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۳۰٪                | ۹,۵۷۳,۰۷۴,۷۶۷  | ۹۸۵,۵۹۸,۲۸۶     | .               | ۱۰,۵۵۸,۶۷۳,۰۵۳ | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۲۹٪                | ۹,۲۶۰,۵۶۷,۳۵۱  | ۹۶۱,۶۱۵,۶۵۶     | .               | 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- |
| ۰.۰۱٪                | ۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶    | .               | .               | ۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶    | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۰۱٪                | ۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷    | .               | .               | ۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷    | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۰۰٪                | ۱۶,۱۹۳,۱۴۳     | ۲,۰۹۰,۸۳۱,۳۵۱   | .               | ۲,۱۰۷,۰۲۴,۴۹۴  | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۰۰٪                | ۳۸۰,۷۲۲        | .               | .               | ۳۸۰,۷۲۲        | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰- |
| ۰.۰۴٪                | ۱,۲۱۹,۳۶۷,۸۱۱  | ۵,۱۷۴,۴۱۴,۴۹۲   | ۴,۵۹۵,۶۴۴,۸۰۰   | ۱,۷۹۸,۱۳۷,۵۰۳  | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹    |
| ۰.۰۶٪                | ۲,۰۲۹,۶۳۷,۰۵۶  | ۷,۰۱۷,۱۸۳,۵۷۰   | ۸,۲۷۵,۴۷۸,۸۵۱   | ۷۷۱,۳۴۱,۷۷۵    | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶    |
| ۰.۰۲٪                | ۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵    | ۵۹۰,۲۶۱,۸۴۲,۷۶۶ | ۵۸۹,۹۳۶,۱۹۵,۲۲۳ | ۹۱۸,۵۱۲,۶۴۸    | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵    |
| ۰.۰۲٪                | ۵۴۵,۵۵۲,۵۱۶    | ۱۶۵,۸۸۷,۲۷۶,۹۹۵ | ۱۵۹,۶۰۲,۶۳۷,۹۱۹ | ۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲  | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱    |
| ۰.۱۴٪                | ۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶  | ۱,۵۱۳,۶۰۲,۷۳۱   | .               | ۵,۸۷۲,۸۱۶,۹۰۷  | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰    |
| ۰.۰۰                 | ۳۸,۸۳۳,۱۳۹,۰۷۲ | ۷۷۵,۲۰۲,۲۸۲,۸۱۸ | ۷۶۲,۴۰۹,۹۵۶,۷۹۳ | ۵۱,۶۲۵,۴۶۵,۰۹۷ | جمع                                                  |

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### 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     | ۲۶,۵۰۴,۳۰۵,۴۴۶ | ۱۰۲.۸۲             | ۰.۸۳                 |
| 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     | ۵۸,۰۳۵,۵۵۶     | ۰.۲۳               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۲۶,۵۶۲,۳۴۱,۰۰۲ | ۱۰۳.۰۵             | ۰.۸۳                 |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                | طی ماه             |                 |                 |                  |                |                                |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| جمع                |                  |                  |                  |                | جمع                |                 |                 |                  |                | سهام                           | درآمد سود سهام |
| 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 |                                |                |
| ۱۷.۰۸              | -۱۴۳,۹۱۸,۶۲۳,۰۱۳ | -۹۰,۰۴۱,۶۷۹,۳۵۴  | -۵۴,۶۴۰,۷۴۷,۲۵۹  | ۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰    | ۴۲.۴۵              | ۱۰,۹۴۱,۴۰۷,۲۹۹  | -۲,۷۷۳,۸۹۳,۷۳۴  | ۱۳,۷۱۵,۳۰۰,۰۳۳   | ۰              | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان    | ۰              |
| ۳۳.۲۸              | -۲۸۰,۴۶۳,۳۱۶,۹۲۵ | -۱۳,۹۹۳,۷۷۵,۱۹۸  | -۲۹۴,۶۹۸,۵۶۴,۲۲۷ | ۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰ | ۱۵.۶۵              | ۴۰,۳۴,۴۸۷,۷۰۹   | -۴۲۵,۶۵۲,۰۷۳    | ۴,۴۶۰,۱۳۹,۷۸۲    | ۰              | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۰              |
| ۱۰.۳۶              | -۸۷,۳۹۵,۷۲۰,۶۶۹  | -۹۰,۶۴۲,۹۶۴,۴۸۹  | ۳,۳۴۷,۲۴۳,۸۲۰    | ۰              | ۱۳۷.۳۴             | ۳۵,۴۰۲,۸۲۲,۶۶۲  | -۲,۰۵۴,۷۲۰,۸۷۸  | ۳۷,۴۵۷,۵۴۳,۵۴۰   | ۰              | صنایع تجهیزات نفت              | ۰              |
| ۸.۷۲               | -۷۳,۵۰۳,۸۵۱,۰۲۱  | -۴۵۳,۳۳۹,۷۸۸     | -۷۸,۷۲۴,۶۳۷,۴۵۴  | ۵,۶۷۴,۱۲۶,۲۲۱  | ۲۶.۶۱              | ۶,۸۵۹,۶۰۰,۰۸۲   | -۴۵۳,۳۳۹,۷۸۸    | ۷,۳۱۲,۹۳۹,۸۷۰    | ۰              | دشت مرغاب                      | ۰              |
| ۱۶.۷۶              | -۱۴۱,۲۵۳,۲۲۰,۷۰۹ | -۱۳۸۰۹,۵۲۹,۴۲۴   | -۱۲۷,۴۴۳,۶۹۱,۲۸۵ | ۰              | -۵۵.۱۶             | -۱۴,۲۱۷,۸۳۹,۹۱۵ | -۱۲,۵۹۲,۸۵۹,۳۹۵ | -۱,۶۲۴,۹۸۰,۵۲۰   | ۰              | ج. صنایع تجهیزات نفت           | ۰              |
| ۷.۶۸               | -۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸  | -۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸  | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان   | ۰              |
| ۰.۸۵               | -۷,۱۲۱,۳۵۳,۳۰۴   | -۲,۳۸۲,۱۸۸,۰۸۶   | -۴,۷۳۹,۱۶۵,۲۱۸   | ۰              | -۶.۶۳              | -۱,۷۰۹,۸۸۲,۶۱۲  | ۰               | -۱,۷۰۹,۸۸۲,۶۱۲   | ۰              | کلر تن ایران                   | ۰              |
| ۳.۲۴               | -۲۷,۳۴۳,۷۶۳,۶۵۹  | -۶,۱۴۲,۹۳۲,۴۸۲   | -۲۲,۳۶۰,۶۱۰,۷۲۰  | ۱,۱۵۹,۷۷۹,۵۴۳  | ۱۴۲.۲۴             | ۳۶,۶۶۶,۵۱۲,۶۰۱  | ۰               | ۳۵,۵۰۶,۷۳۳,۰۵۸   | ۱,۱۵۹,۷۷۹,۵۴۳  | س. توسعه و عمران استان کرمان   | ۰              |
| ۰.۰۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ح. صنایع تجهیزات نفت           | ۰              |
| -۰.۵۷              | ۴,۸۲۸,۷۰۱,۴۰۷    | ۱,۹۲۶,۳۷۸,۹۳۴    | ۱,۲۵۰,۹۴۳,۱۱۰    | ۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳  | ۰.۵۴               | ۱۳۹,۸۴۰,۰۴۱     | ۰               | ۱۳۹,۸۴۰,۰۴۱      | ۰              | لامپ پارس شهاب                 | ۰              |
| ۱.۹۶               | -۱۶,۴۷۷,۸۲۳,۰۵۰  | -۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰  | ۰                | ۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰    | ۰.۰۰               | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | دلیجان طلایی شکوه پارس         | ۰              |
| ۰.۸۷               | -۷,۳۷۰,۵۹۴,۸۱۸   | -۳۰۵,۳۱۲,۴۶۸     | -۷,۰۶۵,۲۸۲,۳۵۰   | ۰              | ۶.۷۵               | ۱,۷۴۰,۲۱۷,۳۲۸   | ۰               | ۱,۷۴۰,۲۱۷,۳۲۸    | ۰              | س. توسعه تجارت هیرمند          | ۰              |
| ۲۲.۴۲              | -۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶,۸۱۶ | -۱۸۹,۴۶۸,۸۹۰,۷۱۶ | ۰                | ۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰    | ۰.۰۰               | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | بنیان دیزل                     | ۰              |
| -۱۳.۲۷             | ۱۱۱,۸۰۱,۶۶۵,۵۰۷  | ۹۱,۲۰۰,۳۰۴,۵۰۷   | ۰                | ۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰.۰۰               | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | صنایع تجهیزات نفت              | ۰              |
| ۱.۴۴               | -۱۲,۱۴۲,۸۹۳,۹۲۵  | -۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳  | ۰                | ۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸    | ۰.۰۰               | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ریل گردش ایرانیان              | ۰              |
| -۳.۶۵              | ۳۰,۷۸۰,۷۲۵,۸۶۸   | ۰                | ۲۷,۸۴۶,۰۴۹,۸۸۴   | ۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴  | ۵۳.۶۶              | ۱۳,۸۳۲,۸۳۶,۴۸۸  | ۰               | ۱۳,۸۳۲,۸۳۶,۴۸۸   | ۰              | سرمایه گذاری پارس توشه         | ۰              |
| -۲.۷۷              | ۲۳,۳۷۵,۲۱۰,۳۵۴   | ۰                | ۲۰,۹۴۳,۶۸۳,۲۵۳   | ۲,۴۳۱,۵۲۷,۱۰۱  | ۳۱.۳۷              | ۸,۰۸۷,۴۹۷,۸۲۷   | ۰               | ۸,۰۸۷,۴۹۷,۸۲۷    | ۰              | پارس خزر                       | ۰              |
| -۴.۳۰              | ۳۶,۲۱۷,۴۱۳,۳۳۳   | ۰                | ۳۵,۸۰۵,۲۹۴,۵۱۲   | ۴۱۲,۰۱۸,۸۲۱    | -۲۹۲.۰۲            | -۷۵,۲۷۳,۱۹۴,۰۶۴ | ۰               | -۷۵,۲۷۳,۱۹۴,۰۶۴  | ۰              | توسعه س. کشاورزی آراین توسکا   | ۰              |
| ۱۰۰.۱۰             | -۸۴۳,۴۸۸,۴۰۰,۷۵۸ | -۴۰۸,۴۰۰,۷۵۳,۵۳۵ | -۵۰۰,۴۷۹,۳۸۳,۹۳۴ | ۶۵,۳۹۱,۷۳۶,۷۱۱ | ۱۰۲.۸۰             | ۲۶,۵۰۴,۳۰۵,۴۴۶  | -۱۸,۳۰۰,۴۶۴,۸۶۸ | ۴۳,۶۴۴,۹۹۰,۷۷۱   | ۱,۱۵۹,۷۷۹,۵۴۳  | جمع                            | ۰              |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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      |                 |             |                     |                             |          |                             |
| بلندمدت      | بلندمدت      | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | طی ماه |                                        |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۵۸,۰۳۵,۵۵۶ | ۳۵۲    | سایر درآمدها                           |
| ۰          | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰          | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۸,۰۳۵,۵۵۶ | ۳۵۲    | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                                          | طی ماه             |               | از ابتدای سال مالی  |             |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
|                                |                  | زمان مجمع                                | سهام               | سهام          | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۱۴,۶۷۳,۳۸۰                               | ۲۰۰                | .             | ۲,۹۳۴,۶۷۶,۰۰۰       | ۱۶          |
| لامپ پارس شهاب                 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       | ۳,۶۶۹,۷۳۲                                | ۴۵۰                | .             | ۱,۶۵۱,۳۷۹,۴۰۰       | ۳۷          |
| دشت مرغاب                      | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹       | ۴۸,۱۹۱,۲۰۹                               | ۱۳۰                | .             | ۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰       | ۵۹۰,۷۳۰,۹۴۹ |
| پارس خزر                       | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴       | ۶,۲۶۲,۰۱۵                                | ۴۰۰                | .             | ۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰       | ۷۳,۲۷۸,۸۹۹  |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان    | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       | ۳۰,۵۵۲,۱۴۴                               | ۲۵                 | .             | ۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰         | .           |
| س. توسعه و عمران استان کرمان   | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵       | ۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰                              | ۴                  | ۱۸۱,۱۱۶,۲۵۷   | ۱,۳۴۰,۸۹۵,۸۰۰       | ۱۸۱,۱۱۶,۲۵۷ |
| توسعه س. کشاورزی آراین توسکا   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳                              | ۲                  | .             | ۴۲۹,۲۳۳,۳۰۶         | ۱۷,۲۱۴,۴۸۵  |
| 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                 | .             | ۳۵۳,۱۷۹,۹۹۸         | ۳۶,۶۴۰,۵۲۸  |
| ریل گردش ایرانیان              | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۳۳,۴۱۲,۴۴۷                               | ۲۱                 | .             | ۷۰۱,۶۶۱,۳۸۷         | ۶۵,۳۷۲,۱۷۹  |
| بنیان دیزل                     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰                              | ۵                  | .             | ۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰         | .           |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹       | ۵۶,۴۵۸,۰۴۵                               | ۵۰۰                | .             | ۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰      | .           |
| جمع                            |                  |                                          |                    | ۱۸۱,۱۱۶,۲۵۷   | ۶۶,۳۵۶,۰۹۰,۰۶۱      | ۹۶۴,۳۵۳,۳۵۰ |
|                                |                  |                                          |                    | ۱,۱۵۹,۷۷۹,۵۴۳ | ۶۶,۳۵۶,۰۹۰,۰۶۱      | ۹۶۴,۳۵۳,۳۵۰ |
|                                |                  |                                          |                    | ۱,۳۴۰,۸۹۵,۸۰۰ | ۶۶,۳۵۶,۰۹۰,۰۶۱      | ۹۶۴,۳۵۳,۳۵۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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      |                                |
| -۹۰,۰۴۱,۶۷۹,۳۵۴         | ۲۴۶,۰۰۱,۸۴۸,۶۳۸   | ۱۵۵,۹۶۰,۱۶۹,۲۸۴   | ۱۵,۴۴۴,۶۰۴  | -۲,۷۷۳,۸۹۲,۷۳۴          | ۱۷,۰۳۸,۶۶۴,۹۲۹ | ۱۴,۲۶۴,۷۷۲,۱۹۵ | ۱,۱۴۱,۴۰۰  | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان    |
| -۱۳,۹۹۳,۷۷۵,۱۹۸         | ۳۴,۷۳۸,۵۳۱,۹۳۶    | ۲۰,۷۴۴,۷۵۶,۷۳۸    | ۲,۵۷۹,۸۷۷   | -۴۲۵,۶۵۲,۰۷۳            | ۱,۲۳۹,۴۱۳,۱۶۱  | ۸۱۳,۷۶۱,۰۸۸    | ۱۵۰,۰۰۰    | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| -۹۰,۶۴۲,۹۶۴,۴۸۹         | ۱۵۹,۱۴۸,۹۸۲,۳۸۷   | ۶۸,۵۰۶,۰۱۷,۸۹۸    | ۱۴,۲۵۴,۲۰۳  | -۲,۰۵۴,۷۲۰,۸۷۸          | ۴۲,۴۹۰,۹۰۸,۰۱۱ | ۴۰,۴۳۶,۱۸۷,۱۳۳ | ۸,۱۵۱,۷۰۳  | صنایع تجهیزات نفت              |
| -۴۵۳,۳۳۹,۷۸۸            | ۶,۱۹۵,۱۳۲,۷۹۰     | ۵,۷۴۱,۷۹۳,۰۰۲     | ۳۴۷,۲۰۰     | -۴۵۳,۳۳۹,۷۸۸            | ۶,۱۹۵,۱۳۲,۷۹۰  | ۵,۷۴۱,۷۹۳,۰۰۲  | ۳۴۷,۲۰۰    | دشت مرغاب                      |
| -۱۳,۸۰۹,۵۲۹,۴۲۴         | ۲۷,۴۲۹,۶۸۶,۹۷۷    | ۱۳,۶۲۰,۱۵۷,۵۵۳    | ۴,۸۵۷,۳۹۱   | -۱۲,۵۹۲,۸۵۹,۳۹۵         | ۲۴,۸۹۴,۱۸۳,۹۷۷ | ۱۲,۳۰۱,۳۲۴,۵۸۲ | ۴,۴۰۸,۳۹۱  | ح. صنایع تجهیزات نفت           |
| -۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸         | ۱۴۵,۷۹۵,۱۷۹,۹۵۸   | ۸۱,۰۸۱,۹۰۰,۶۴۰    | ۱۶,۱۰۵,۰۰۶  | .                       | .              | .              | .          | سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان   |
| -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         |
| -۳۰۵,۳۱۲,۴۶۸            | ۲,۳۲۱,۵۳۶,۲۴۹     | ۲,۰۱۶,۲۲۳,۷۸۱     | ۴۸۴,۲۲۳     | .                       | .              | .              | .          | س. توسعه تجارت هیرمند          |
| -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              |
| -۴۰۸,۴۰۰,۷۵۳,۵۳۵        | ۱,۷۸۴,۰۰۱,۱۸۴,۸۷۸ | ۱,۳۷۵,۶۰۰,۴۳۱,۳۴۳ | ۳۶۶,۲۲۷,۶۳۸ | -۱۸,۳۰۰,۴۶۴,۸۶۸         | ۹۱,۸۵۸,۳۰۲,۸۶۸ | ۷۳,۵۵۷,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۸,۶۹۴ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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       |                                |
| ۵۴,۶۴۰,۷۴۷,۲۵۹-               | ۴۸۷,۸۹۰,۸۱۳,۱۷۴   | ۴۳۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۱۴   | ۳۴,۶۵۸,۶۴۰  | ۱۳,۷۱۵,۳۰۰,۰۳۳                | ۴۱۹,۵۳۴,۷۶۵,۸۸۱   | ۴۳۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۱۴   | ۳۴,۶۵۸,۶۴۰  | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان    |
| ۴,۷۳۹,۱۶۵,۲۱۸-                | ۳۶,۸۲۲,۶۲۲,۳۳۴    | ۳۲,۰۸۳,۴۵۷,۱۱۵    | ۹,۶۲۴,۶۵۸   | ۱,۷۰۹,۸۸۲,۶۱۲-                | ۳۳,۷۹۳,۳۳۹,۷۲۸    | ۳۲,۰۸۳,۴۵۷,۱۱۵    | ۹,۶۲۴,۶۵۸   | کارتن ایران                    |
| ۳۵,۸۰۵,۳۹۴,۵۱۲                | ۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲   | ۴۶۵,۷۹۳,۰۹۸,۳۱۴   | ۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳ | ۷۵,۲۷۳,۱۹۴,۰۶۴-               | ۵۴۱,۰۶۶,۲۹۲,۳۷۹   | ۴۶۵,۷۹۳,۰۹۸,۳۱۴   | ۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳ | توسعه س. کشاورزی آراین توسکا   |
| ۲۹۴,۶۹۸,۵۶۴,۲۲۷-              | ۷۴۵,۴۴۰,۴۷۴,۸۲۹   | ۴۵۰,۷۴۱,۹۱۰,۶۰۱   | ۹۰,۲۱۶,۹۴۷  | ۴,۴۶۰,۱۳۹,۷۸۲                 | ۴۴۶,۲۸۱,۷۷۰,۸۱۹   | ۴۵۰,۷۴۱,۹۱۰,۶۰۱   | ۹۰,۲۱۶,۹۴۷  | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۲۲,۳۶۰,۶۱۰,۷۲۰-               | ۴۰۵,۵۶۵,۳۵۲,۴۰۹   | ۳۸۳,۲۰۴,۷۴۱,۶۸۸   | ۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰ | ۳۵,۵۰۶,۷۳۳,۰۵۸                | ۳۴۷,۶۹۸,۰۰۸,۶۳۰   | ۳۸۳,۲۰۴,۷۴۱,۶۸۸   | ۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰ | س. توسعه و عمران استان کرمان   |
| ۳,۳۴۷,۲۴۳,۸۲۰                 | ۲۳۷,۵۰۹,۷۱۱,۷۱۹   | ۲۴۰,۸۵۶,۹۵۵,۵۳۹   | ۴۵,۵۶۵,۲۴۵  | ۳۷,۴۵۷,۵۴۳,۵۴۰                | ۲۰۳,۳۹۹,۴۱۱,۹۹۹   | ۲۴۰,۸۵۶,۹۵۵,۵۳۹   | ۴۵,۵۶۵,۲۴۵  | صنایع تجهیزات نفت              |
| ۱,۲۵۰,۹۴۳,۱۱۰                 | ۶,۷۶۸,۸۸۳,۲۲۶     | ۸,۰۱۹,۸۲۶,۳۳۶     | ۶۹۹,۷۳۲     | ۱۳۹,۸۴۰,۰۴۱                   | ۷,۸۷۹,۹۸۶,۲۹۵     | ۸,۰۱۹,۸۲۶,۳۳۶     | ۶۹۹,۷۳۲     | لامپ پارس شهاب                 |
| ۷۸,۷۲۴,۶۳۷,۴۵۴-               | ۸۵۳,۶۸۶,۶۰۴,۲۹۱   | ۷۷۴,۹۶۱,۹۶۶,۸۳۶   | ۴۷,۸۴۴,۰۰۹  | ۷,۳۱۲,۹۳۹,۸۷۰                 | ۷۶۷,۶۴۹,۰۲۶,۹۶۶   | ۷۷۴,۹۶۱,۹۶۶,۸۳۶   | ۴۷,۸۴۴,۰۰۹  | دشت مرغاب                      |
| ۲۰,۹۴۳,۶۸۳,۲۵۳                | ۶۵,۲۱۵,۱۲۶,۹۲۸    | ۸۶,۱۵۸,۸۱۰,۱۸۱    | ۱۰,۷۹۱,۵۳۲  | ۸,۰۸۷,۴۹۷,۸۲۷                 | ۷۸,۰۷۱,۳۱۲,۳۵۴    | ۸۶,۱۵۸,۸۱۰,۱۸۱    | ۱۰,۷۹۱,۵۳۲  | پارس خزر                       |
| ۷,۰۶۵,۲۸۲,۳۵۰-                | ۸۳,۴۹۵,۶۲۷,۴۳۶    | ۷۶,۴۳۰,۳۴۵,۰۸۵    | ۱۷,۴۱۵,۴۰۹  | ۱,۷۴۰,۲۱۷,۳۲۸                 | ۷۴,۶۹۰,۱۲۷,۷۵۷    | ۷۶,۴۳۰,۳۴۵,۰۸۵    | ۱۷,۴۱۵,۴۰۹  | س. توسعه تجارت هیرمند          |
| ۲۷,۸۴۶,۰۴۹,۸۸۴                | ۶۶,۷۷۶,۴۳۸,۰۰۹    | ۹۴,۶۲۲,۴۸۷,۸۹۳    | ۱۴,۷۲۶,۹۷۶  | ۱۳,۸۳۲,۸۳۶,۴۸۸                | ۸۰,۷۸۹,۶۵۱,۴۰۵    | ۹۴,۶۲۲,۴۸۷,۸۹۳    | ۱۴,۷۲۶,۹۷۶  | سرمایه گذاری پارس توشه         |
| ۱۲۷,۴۴۳,۶۹۱,۲۸۵-              | ۲۳۶,۹۷۰,۰۵۲,۹۴۸   | ۱۰۹,۵۲۶,۳۶۱,۶۶۲   | ۴۱,۹۶۳,۸۸۴  | ۱,۶۲۴,۹۸۰,۵۲۰-                | ۱۱۱,۱۵۱,۳۴۲,۱۸۳   | ۱۰۹,۵۲۶,۳۶۱,۶۶۲   | ۴۱,۹۶۳,۸۸۴  | ح. صنایع تجهیزات نفت           |
| ۵۰۰,۴۷۹,۳۸۳,۹۳۴-              | ۳,۶۵۶,۱۲۹,۴۱۱,۱۰۵ | ۳,۱۵۵,۶۵۰,۰۲۷,۱۶۴ | ۸۶۳,۳۴۷,۶۳۵ | ۴۳,۶۴۴,۹۹۰,۷۷۱                | ۳,۱۱۲,۰۰۵,۰۳۶,۳۹۶ | ۳,۱۵۵,۶۵۰,۰۲۷,۱۶۴ | ۸۶۳,۳۴۷,۶۳۵ | جمع                            |