

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۷۳۲	۱۰۰,۰۴۰	۸۰,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۷۰,۱۹,۹۷۰,۰۴۵	۶۹۹,۷۳۲	۸۰,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۸۰,۱۹,۸۲۶,۳۳۶	لامپ پارس شهاب
۲۷۸,۷۷۰,۸۰۰	۴۸,۷۰۰	۰	۰	۱۴,۷۷۵,۶۷۶	۵,۴۲۰	۷۳,۰۳۰,۶۳۸,۳۱۷	۸۰,۰۲۳,۲۹۹,۹۵۵	۱۴,۷۳۶,۹۷۶	۷۲,۷۵۱,۸۶۷,۵۱۷	۹۴,۶۲۲,۴۸۷,۸۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۷۱,۹۳۵,۰۹۸	۶۳,۳۰۰	۰	۰	۱۰,۸۵۴,۸۳۲	۶,۹۸۰	۶۷,۳۵۴,۰۶۹,۴۷۵	۷۵,۷۰۹,۱۴۴,۶۴۷	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	۶۶,۸۸۲,۱۳۴,۳۷۷	۸۶,۱۵۸,۸۱۰,۱۸۱	پارس خزر
۹۸۴,۷۳۶,۰۶۵	۳۰,۸,۲۰۰	-۱۵۴,۱۰۰	۵۱۹,۹۲۳,۲۱۸	۹,۷۷۸,۷۵۸	۲,۹۹۵	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۲۹,۲۶۵,۱۲۱,۸۰۱	۹,۶۲۴,۶۵۸	۳۶,۵۷۹,۰۵۳,۰۵۹	۳۲,۰۸۳,۴۵۷,۱۱۵	کلارتن ایران
۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۵,۴۰۹	۴,۱۳۳	۱۵۲,۱۱۴,۳۷۸,۴۵۶	۷۱,۹۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۱۷,۴۱۵,۴۰۹	۱۵۲,۱۱۴,۳۷۸,۴۵۶	۷۶,۴۳۰,۳۴۵,۰۸۶	س. توسعه تجارت هیرمند
۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۹۲۶	۴۲۶,۳۸۸,۴۵۱,۹۱۶	۳۱۰,۱۸۱,۴۶۰,۴۹۳	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۴۲۶,۳۸۸,۴۵۱,۹۱۶	۳۸۳,۲۰۴,۷۴۱,۶۸۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۳,۸۸۴	۳,۱۳۹	۲۳۶,۹۷۰,۰۵۲,۹۴۸	۱۳۱,۶۲۴,۵۲۱,۱۵۶	۴۱,۹۶۳,۸۸۴	۲۳۶,۹۷۰,۰۵۲,۹۴۸	۱۰۹,۵۲۶,۳۶۱,۶۶۳	ج. صنایع تجهیزات نفت
۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۸۹۵,۸۴۳	۴۵,۱۶۴,۴۱۱	۴,۳۵۴	۲۹۹,۳۹۹,۳۳۸,۷۱۲	۱۹۶,۴۹۶,۳۹۴,۶۵۱	۴۵,۵۶۵,۲۴۵	۳۰۲,۰۵۶,۵۰۶,۸۶۶	۲۴۰,۸۵۶,۹۵۵,۵۳۹	صنایع تجهیزات نفت
۱,۲۴۰,۸۷۵,۶۹۷	۱۱۰,۳۲۰	۰	۸۵۰۱,۹۹۲,۸۲۶	۳۴,۱۰۷,۵۸۰	۱۱۰,۲۰	۵۳۴,۰۹۲,۰۰۸,۸۴۴	۳۷۵,۵۷۹,۸۷۳,۷۹۶	۳۴,۶۵۸,۶۴۰	۵۴۳,۲۱۳,۹۸۱,۰۲۱	۴۳۳,۲۵۰,۰۶۵,۹۱۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲,۱۸۶	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۴۶۸,۷۹۵,۴۴۷,۹۳۵	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۴۶۵,۷۹۳,۰۹۸,۳۱۵	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۰	۰	۰	۷۶۶,۲۴۸,۴۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۴۴,۰۰۹	۷۷۴,۹۶۱,۹۶۶,۸۳۷	۱,۰۳۰,۹۰۶,۷۵۷,۶۳۷	دشت مرغاب
۵۷,۱۴۹,۴۸۰	۱۲,۰۰۰	۰	۴,۴۳۹,۶۲۳,۳۴۲	۸۹,۲۲۸,۹۴۷	۴,۴۳۰	۱,۰۲۰,۷۸۷,۰۰۷,۲۴۰	۳۹۴,۹۸۳,۸۱۹,۱۹۱	۹۰,۲۱۶,۹۴۷	۱,۰۳۲,۱۶۹,۹۴۵,۷۷۶	۴۵۰,۷۴۱,۹۱۰,۶۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۴۲,۴۲۰	۳,۰۳۳,۴۶۷,۱۴۰	-۵۰,۰۶۰,۲۲۳	۷۸۱,۶۱۱,۸۴۷,۸۵۹	۸۱۳,۸۲۹,۸۳۲		۳,۵۲۷,۴۸۸,۲۲۷,۰۷۷	۲,۱۴۱,۶۰۲,۲۳۵,۸۷۵	۸۶۳,۳۴۷,۶۳۵	۴,۵۸۰,۴۰۶,۳۳۰,۶۴۵	۳,۱۵۵,۶۵۰,۰۲۷,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰							۱۴۰۳/۱۱/۳۰
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
								۱۴۰۳/۱۰/۳۰
								۱۴۰۳/۱۱/۳۰
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۰٪	۴,۵۳۱,۸۹۷,۴۷۱	.	.	۴,۵۳۱,۸۹۷,۴۷۱	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰
۰.۰۱٪	۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹	.	.	۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰
۰.۲۵٪	۵,۴۴۳,۳۰۷,۴۶۶	۴۷۱,۹۳۵,۰۹۷	.	۵,۹۱۵,۲۴۲,۵۶۳	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-
۰.۴۱٪	۹,۱۰۸,۲۶۱,۹۲۳	۷۳۷,۳۷۶,۱۶۳	۲۷۲,۵۶۳,۳۱۹	۹,۵۷۳,۰۷۴,۷۶۷	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۴۰٪	۸,۹۸۱,۷۹۶,۵۵۲	۲۷۸,۷۷۰,۷۹۹	.	۹,۲۶۰,۵۶۷,۳۵۱	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰
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	.	.	۱۶,۱۹۳,۱۴۳	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-
۰.۰۵٪	۱,۲۱۹,۳۶۷,۸۱۱	.	.	۱,۲۱۹,۳۶۷,۸۱۱	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۸۹٪	۱۹,۶۵۹,۶۳۲,۸۳۸	۱,۲۴۱,۱۶۳,۷۹۲	۱۸,۸۷۱,۱۵۹,۵۷۴	۲,۰۲۹,۶۳۷,۰۵۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۳٪	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	.	.	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۲۸٪	۶,۲۷۴,۲۴۹,۵۶۸	۴۳,۶۰۱,۹۸۸,۴۷۹	۴۹,۳۳۰,۶۸۵,۵۳۱	۵۴۵,۵۵۲,۵۱۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۲۰٪	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	.	.	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰	۶۰,۹۷۶,۳۱۳,۱۶۶	۴۶,۳۳۱,۲۳۴,۳۳۰	۶۸,۴۷۴,۴۰۸,۴۲۴	۳۸,۸۳۳,۱۳۹,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۳۱۴,۱۹۴,۰۴۸,۰۲۱-	۱۳۳.۰۵	۱۴.۱۶-
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	۵۸,۰۳۵,۵۹۳	۰.۰۲-	۰.۰۰
جمع		۳۱۴,۱۳۶,۰۱۲,۴۲۸-	۱۳۳.۰۳	۱۴.۱۶-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

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
۱۸.۰۳	-۱۹۴,۳۲۷,۶۹۸,۰۰۳	-۹۰,۸۴۷,۵۴۶,۰۰۸	-۱۰۴,۲۴۳,۹۵۵,۵۹۵	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	۲۱.۳۵	-۵۰,۴۰۹,۰۷۴,۹۸۹	-۸۰۵,۸۶۶,۶۵۴	-۴۹,۶۰۳,۲۰۸,۲۳۵	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۰.۹۷	-۱۰,۴۰۴,۵۰۱,۴۶۵	-۲,۴۵۰,۷۲۷,۳۳۷	-۷,۹۵۳,۷۷۴,۱۲۸	۰	۱.۳۹	-۳,۲۸۳,۱۴۸,۱۶۰	-۶۸,۵۳۹,۲۵۱	-۳,۲۱۴,۶۰۸,۹۰۹	۰	کارتن ایران
۳۰.۷۹	-۳۳۱,۸۳۸,۹۳۴,۴۷۳	-۱۷,۸۱۶,۴۴۰,۷۲۲	-۳۴۲,۲۵۱,۵۱۶,۲۵۱	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۲۱.۷۶	-۵۱,۳۷۵,۶۱۷,۵۴۷	-۳,۸۲۲,۶۶۵,۵۲۴	-۴۷,۵۵۲,۹۵۲,۰۲۳	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۲.۰۴	-۱۲۹,۷۵۴,۳۸۵,۷۱۳	-۹۰,۸۳۰,۴۲۳,۵۵۴	-۳۸,۹۲۳,۹۶۲,۱۵۹	۰	۱۷.۹۸	-۴۲,۴۵۸,۶۶۵,۰۴۴	-۱۸۷,۴۵۹,۰۶۵	-۴۲,۲۷۱,۲۰۵,۹۷۹	۰	صنایع تجهیزات نفت
۷.۶۲	-۸۲,۱۱۷,۱۰۵,۰۱۷	-۸۷,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۹	۰	۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۳۲	۳۷.۰۳	-۸۷,۴۳۸,۱۹۱,۶۶۱	-۸۷,۴۳۸,۱۹۱,۶۶۱	۰	۰	دشت مرغاب
۶.۰۰	-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان
۹.۳۱	-۱۰۰,۳۴۶,۰۵۹,۷۰۱	-۶,۱۴۲,۹۳۲,۴۸۲	-۹۵,۳۸۳,۸۹۱,۹۱۶	۱,۱۸۰,۷۶۴,۶۹۷	۳۰.۹۲	-۷۳,۰۲۳,۲۸۱,۱۹۵	۰	-۷۳,۰۲۳,۲۸۱,۱۹۵	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع تجهیزات نفت
-۰.۳۶	۳,۸۲۸,۸۴۵,۱۱۵	۱,۹۲۶,۳۷۸,۹۳۴	۲۵۱,۰۸۶,۸۱۸	۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳	۰.۴۲	-۹۹۹,۸۵۶,۲۹۱	۰	-۹۹۹,۸۵۶,۲۹۱	۰	لامپ پارس شهاب
۱.۵۳	-۱۶,۴۷۷,۸۲۳,۰۵۰	-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	۰	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دلپجان طلایی شکوه پارس
۱.۱۰	-۱۱,۸۷۷,۷۵۷,۶۹۹	-۳۰۵,۳۱۲,۴۶۸	-۱۱,۵۷۲,۴۴۵,۲۳۱	۰	۱.۹۱	-۴,۵۰۷,۱۶۲,۸۸۰	۰	-۴,۵۰۷,۱۶۲,۸۸۰	۰	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۷.۵۲	-۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶,۸۱۶	-۱۸۹,۴۶۸,۸۹۰,۷۱۶	۰	۵۸۱,۳۱۳,۹۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بنیان دیزل
۱۱.۰۵	-۱۱۹,۱۵۵,۰۶۱,۲۱۶	-۱۳,۸۰۹,۵۲۹,۴۲۴	-۱۰۵,۳۴۵,۵۳۱,۷۹۲	۰	-۹.۳۶	۲۲,۰۹۸,۱۵۹,۴۹۳	۰	۲۲,۰۹۸,۱۵۹,۴۹۳	۰	ح. صنایع تجهیزات نفت
-۱۰.۳۷	۱۱۱,۸۰۱,۶۶۵,۵۰۷	۹۱,۲۰۰,۳۰۴,۵۰۷	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع تجهیزات نفت
۱.۱۳	-۱۲,۱۴۲,۸۹۳,۹۲۵	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	۰	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ریل گردش ایرانیان
-۱.۴۸	۱۵,۹۰۲,۷۶۷,۱۳۰	۰	۱۲,۹۶۸,۰۹۱,۱۴۶	۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴	۶.۳۰	-۱۴,۸۷۷,۹۵۸,۷۳۷	۰	-۱۴,۸۷۷,۹۵۸,۷۳۷	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱.۱۶	۱۲,۵۰۳,۰۹۸,۰۶۲	۰	۱۰,۰۲۲,۰۸۲,۶۳۱	۲,۴۸۱,۰۱۵,۴۴۱	۴.۶۲	-۱۰,۹۲۱,۶۰۰,۶۳۱	۰	-۱۰,۹۲۱,۶۰۰,۶۳۱	۰	پارس خزر
-۳.۶۴	۳۹,۳۲۸,۰۵۳,۰۷۱	۰	۳۸,۸۰۷,۷۴۴,۱۳۳	۴۲۰,۳۰۸,۹۳۸	-۱.۲۷	۳۰,۰۲۳,۴۹۶,۲۱۱	۰	۳۰,۰۲۳,۴۹۶,۲۱۱	۰	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۱۰۰.۰۸	-۱,۰۷۸,۷۷۸,۷۴۷,۵۱۱	-۵۰۰,۷۲۳,۴۷۵,۶۹۰	-۶۴۳,۶۲۶,۰۷۲,۳۵۴	۶۵,۵۷۰,۸۰۰,۵۳۳	۱۳۳.۰۵	-۳۱۴,۱۹۴,۰۴۸,۰۲۱	-۹۲,۳۲۲,۷۲۲,۱۵۵	-۲۲۱,۸۷۱,۳۲۵,۸۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸,۰۳۵,۵۹۳	۳۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۰۳۵,۵۹۳	۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۲۰۰	.	.	۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴	۱۶	۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	.	.	۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳	۳۷	۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳
دشت مرغاب	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳۰	.	.	۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۳۲	۴۹۰,۴۳۰,۷۳۸	۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۳۲
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	.	.	۲,۴۸۱,۰۱۵,۴۴۱	۲۳,۷۹۰,۵۵۹	۲,۴۸۱,۰۱۵,۴۴۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۳,۱۴۴	۲۵	.	.	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	.	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۴	.	.	۱,۱۸۰,۷۶۴,۶۹۷	۱۶۰,۱۳۱,۱۰۳	۱,۱۸۰,۷۶۴,۶۹۷
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	.	.	۴۲۰,۳۰۸,۹۳۸	۸,۹۲۴,۳۶۸	۴۲۰,۳۰۸,۹۳۸
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	.	.	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	.	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰
دلپجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۱۷	.	.	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰	۳۶,۶۴۰,۵۲۸	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	.	.	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸	۶۵,۳۷۲,۱۷۹	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	.	.	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰	.	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	.	.	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	.	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰
جمع				.	.	۶۵,۵۷۰,۸۰۰,۵۳۳	۷۸۵,۲۸۹,۵۲۸	۶۵,۵۷۰,۸۰۰,۵۳۳
				.	.	۶۶,۲۵۶,۰۹۰,۰۶۱		۶۶,۲۵۶,۰۹۰,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۹۰,۸۴۷,۵۴۶,۰۰۸	۲۵۵,۳۰۹,۷۰۸,۱۱۸	۱۶۴,۴۶۲,۱۶۲,۱۱۰	۱۶,۱۰۵,۸۸۴	-۸۰۵,۸۶۶,۶۵۴	۹,۳۰۷,۸۵۹,۴۸۰	۸,۵۰۱,۹۹۲,۸۲۶	۶۶۱,۲۸۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۲,۴۵۰,۰۲۷,۳۳۷	۱۲,۰۰۲,۱۸۱,۴۴۴	۹,۵۵۱,۴۵۴,۱۰۷	۳,۱۰۴,۱۰۰	-۶۸,۵۳۹,۲۵۱	۵۸۸,۴۶۲,۴۶۹	۵۱۹,۹۲۳,۲۱۸	۱۵۴,۱۰۰	کارتن ایران
-۱۷,۸۱۶,۴۴۰,۷۲۲	۴۳,۰۰۰,۸۲۰,۸۰۲	۲۵,۱۸۴,۳۸۰,۰۸۰	۳,۵۷۹,۸۷۷	-۳,۸۲۲,۶۶۵,۵۲۴	۸,۲۶۲,۲۸۸,۸۶۶	۴,۴۳۹,۶۲۳,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۹۰,۸۳۰,۴۲۳,۵۵۴	۱۶۱,۲۳۸,۳۳۷,۲۹۵	۷۰,۴۰۷,۹۱۳,۷۴۱	۱۴,۶۵۵,۰۳۷	-۱۸۷,۴۵۹,۰۶۵	۲,۰۸۹,۳۵۴,۹۰۸	۱,۹۰۱,۸۹۵,۸۴۳	۴۰۰,۸۳۴	صنایع تجهیزات نفت
-۸۷,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۹	۸۵۹,۸۸۱,۷۳۷,۰۸۱	۷۷۱,۹۹۰,۲۰۵,۶۳۲	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	-۸۷,۴۳۸,۱۹۱,۶۶۱	۸۵۳,۶۸۶,۶۰۴,۳۹۱	۷۶۶,۲۴۸,۴۱۲,۶۳۰	۴۷,۸۴۴,۰۰۹	دشت مرغاب
-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	۱۴۵,۷۹۵,۱۷۹,۹۵۸	۸۱,۰۸۱,۹۰۰,۶۴۰	۱۶,۱۰۵,۰۰۶	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-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
-۱۳,۸۰۹,۵۲۹,۴۲۴	۲۷,۴۲۹,۶۸۶,۹۷۷	۱۳,۶۲۰,۱۵۷,۵۵۳	۴,۸۵۷,۳۹۱	.	.	.	.	ح. صنایع تجهیزات نفت
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
-۵۰۰,۷۲۳,۴۷۵,۶۹۰	۲,۶۵۷,۹۴۵,۷۵۴,۸۹۲	۲,۱۵۷,۲۱۲,۲۷۹,۲۰۲	۴۱۶,۲۸۷,۸۶۱	-۹۲,۳۲۲,۷۲۲,۱۵۵	۸۷۳,۹۳۴,۵۷۰,۰۱۴	۷۸۱,۶۱۱,۸۴۷,۸۵۹	۵۰,۰۶۰,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۱۰۴,۲۴۳,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۹,۸۲۳,۸۲۹,۳۹۱	۳۷۵,۵۷۹,۸۷۳,۷۹۵	۳۴,۱۰۷,۵۸۰	-۴۹,۶۰۳,۲۰۸,۳۳۵	۴۲۵,۱۸۳,۰۸۲,۱۳۱	۳۷۵,۵۷۹,۸۷۳,۷۹۵	۳۴,۱۰۷,۵۸۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۷,۹۵۳,۷۷۴,۱۲۸	۳۷,۲۱۸,۸۹۵,۹۳۰	۳۹,۲۶۵,۱۲۱,۸۰۱	۹,۷۷۸,۷۵۸	-۳,۲۱۴,۶۰۸,۹۰۹	۳۲,۴۷۹,۷۳۰,۷۱۱	۲۹,۲۶۵,۱۲۱,۸۰۱	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
۳۸,۸۰۷,۷۴۴,۱۳۳	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۴۶۸,۷۹۵,۴۴۷,۹۳۵	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۳,۰۰۲,۳۴۹,۶۲۱	۴۶۵,۷۹۳,۰۹۸,۳۱۴	۴۶۸,۷۹۵,۴۴۷,۹۳۵	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۳۴۲,۲۵۱,۵۱۶,۲۵۱	۷۳۷,۲۳۵,۳۳۵,۴۴۳	۳۹۴,۹۸۳,۸۱۹,۱۹۱	۸۹,۲۲۸,۹۴۷	-۴۷,۵۵۲,۹۵۲,۰۲۳	۴۴۲,۵۳۶,۷۷۱,۲۱۵	۳۹۴,۹۸۳,۸۱۹,۱۹۱	۸۹,۲۲۸,۹۴۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۹۵,۳۸۳,۸۹۱,۹۱۶	۴۰۵,۵۶۵,۳۵۲,۴۰۹	۳۱۰,۱۸۱,۴۶۰,۴۹۲	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	-۷۳,۰۲۳,۲۸۱,۱۹۵	۳۸۳,۲۰۴,۷۴۱,۶۸۸	۳۱۰,۱۸۱,۴۶۰,۴۹۲	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۳۸,۹۲۳,۹۶۲,۱۵۹	۲۳۵,۴۲۰,۳۵۶,۸۱۱	۱۹۶,۴۹۶,۳۹۴,۶۵۱	۴۵,۱۶۴,۴۱۱	-۴۲,۲۷۱,۲۰۵,۹۷۹	۲۳۸,۷۶۷,۶۰۰,۶۳۱	۱۹۶,۴۹۶,۳۹۴,۶۵۱	۴۵,۱۶۴,۴۱۱	صنایع تجهیزات نفت
۲۵۱,۰۸۶,۸۱۸	۶,۷۶۸,۸۸۳,۲۲۶	۷,۰۱۹,۹۷۰,۰۴۴	۶۹۹,۷۳۲	-۹۹۹,۸۵۶,۲۹۱	۸,۰۱۹,۸۲۶,۳۳۶	۷,۰۱۹,۹۷۰,۰۴۴	۶۹۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
۱۰,۰۲۲,۰۸۲,۶۲۱	۶۵,۶۸۷,۰۶۲,۰۲۶	۷۵,۷۰۹,۱۴۴,۶۴۷	۱۰,۸۵۴,۸۳۲	-۱۰,۹۲۱,۶۰۰,۶۳۱	۸۶,۶۳۰,۷۴۵,۲۷۹	۷۵,۷۰۹,۱۴۴,۶۴۷	۱۰,۸۵۴,۸۳۲	پارس خزر
-۱۱,۵۷۲,۴۴۵,۲۳۱	۸۳,۴۹۵,۶۲۷,۴۳۶	۷۱,۹۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۱۷,۴۱۵,۴۰۹	-۴,۵۰۷,۱۶۲,۸۸۰	۷۶,۴۳۰,۳۴۵,۰۸۵	۷۱,۹۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۱۷,۴۱۵,۴۰۹	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۲,۹۶۸,۰۹۱,۱۴۶	۶۷,۰۵۵,۲۰۸,۸۰۹	۸۰,۰۲۳,۲۹۹,۹۵۵	۱۴,۷۷۵,۶۷۶	-۱۴,۸۷۷,۹۵۸,۷۳۷	۹۴,۹۰۱,۲۵۸,۶۹۳	۸۰,۰۲۳,۲۹۹,۹۵۵	۱۴,۷۷۵,۶۷۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۰۵,۳۴۵,۵۳۱,۷۹۲	۲۳۶,۹۷۰,۰۵۲,۹۴۸	۱۳۱,۶۲۴,۵۲۱,۱۵۵	۴۱,۹۶۳,۸۸۴	۲۲,۰۹۸,۱۵۹,۴۹۳	۱۰۹,۵۲۶,۳۶۱,۶۶۲	۱۳۱,۶۲۴,۵۲۱,۱۵۵	۴۱,۹۶۳,۸۸۴	ح. صنایع تجهیزات نفت
-۶۴۳,۶۲۶,۰۷۲,۳۵۴	۲,۷۸۵,۲۲۸,۳۰۸,۲۳۱	۲,۱۴۱,۶۰۲,۲۳۵,۸۷۰	۸۱۳,۸۲۹,۸۳۲	-۲۲۱,۸۷۱,۳۳۵,۸۶۶	۲,۳۶۳,۴۷۳,۵۶۱,۷۴۵	۲,۱۴۱,۶۰۲,۲۳۵,۸۷۰	۸۱۳,۸۲۹,۸۳۲	جمع