

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری، در سهام و حقه، تقدم سهام

تغییرات طی دوره															تغییرات طی دوره														
فروش طی دوره															خرید طی دوره														
تعداد															تعداد														
مبلغ فروش															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														
تعداد															تعداد														

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری، مرتبط با اوراق، اختیار، فروش، تبعی، خریداری، شده توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 موقعیت‌ها، اخذ شده در اوراق، اختیار، معامله توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
------------	------------

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
----------	------------	------------	------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری، مرتبط با قراردادهای، آتی، توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
------------	------------

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذار، در واحدهای، صندوق، های، سرمایه‌گذار،				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	درصد به کل دارایی ها								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذار، در اوراق، بهادار، یا در آمد ثابت با علم، الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.3/11/2.

تغییرات طی دوره

14.3/12/3.

خرید طی، دوره

فروش طی دوره

100

100

بهای، تمام شده خالص، ارزش، فروش

رخ سود موثر

خ سود اسمی

شيخ سرور سيد ق

نتشار اوراق تا

فراہورس تاریخ

ذیرفته شده در بورس

ادای مجوز از سازمان

نام اوراق _____

نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری، در سبد ده بانک،

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانک،
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۷٪	۴,۵۳۱,۸۹۷,۴۷۱	۰	۰	۴,۵۳۱,۸۹۷,۴۷۱	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱
۰.۰۱٪	۱۵۹,۹۹۹,۰۱۹	۱۱۵,۲۸۰,۷۵۳,۸۶۳	۱۱۵,۲۸۰,۴۷۳,۸۶۳	۱۶۰,۲۷۹,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲
۰.۱۹٪	۵,۲۳۷,۱۰۲,۱۷۰	۶۳۴,۷۳۶,۸۶۹	۴۲۸,۵۳۱,۵۷۳	۵,۴۴۳,۳۰۷,۴۶۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۰٪	۷۰,۴۴۹,۳۶۳	۰	۰	۷۰,۴۴۹,۳۶۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۳۳٪	۹,۱۰۸,۲۶۱,۹۲۳	۰	۰	۹,۱۰۸,۲۶۱,۹۲۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۳۱٪	۸,۴۷۸,۸۳۹,۴۴۲	۵۰۲,۹۵۷,۱۱۰	۰	۸,۹۸۱,۷۹۶,۵۵۲	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳
۰.۰۰٪	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	۰	۰	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	۰	۰	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۱٪	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	۰	۰	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۰٪	۱۶,۱۹۳,۱۴۳	۰	۰	۱۶,۱۹۳,۱۴۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۰٪	۳۸۰,۷۲۲	۰	۰	۳۸۰,۷۲۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۱۰٪	۲,۸۲۵,۰۱۰,۸۵۲	۱۱۳,۶۷۴,۸۳۰,۸۲۲	۱۱۵,۲۸۰,۴۷۳,۸۶۳	۱,۲۱۹,۳۶۷,۸۱۱	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۵۷٪	۱۵,۵۵۰,۸۸۵,۷۷۵	۴,۴۱۳,۸۵۷,۵۶۳	۳۰۵,۱۱۰,۵۰۰	۱۹,۶۵۹,۶۳۲,۸۳۸	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۲٪	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	۰	۰	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۱۲٪	۳,۳۲۱,۷۶۱,۰۷۲	۲,۹۵۲,۴۸۸,۴۹۶	۰	۶,۲۷۴,۲۴۹,۵۶۸	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۱۶٪	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	۰	۰	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۴۱۳۰۳۱۶۰۱
۰.۶۹٪	۱۸,۸۵۴,۴۳۶,۶۷۳	۴۵,۷۶۱,۷۳۵,۴۰۵	۶۴,۶۱۶,۱۷۲,۰۷۸	۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۴۱۳۹۰۵۶۰۲

...	٧٣,٤٤٧,٧٠٤,٩١٥	٢٨٣,٢٢١,٣٤٠,١٢٨	٢٩٥,٩١٢,٧٥١,٨٧٧	٤٠,٩٧٤,٣١٣,١٤٤	جمع
-----	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۵۸۴,۶۲۲,۰۷۶	۳.۳۱	۰.۱۳
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	۵۸,۰۳۶,۴۲۰	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۳,۶۴۲,۶۵۸,۴۹۶	۳.۳۶	۰.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				سهام
۲۵.۷۱	-۲۴۹,۰۴۸,۵۶۲,۲۹۰	-۹۱,۰۲۰,۰۷۸,۷۵۸	-۱۵۸,۷۹۲,۲۸۷,۱۳۲	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	-۵۰.۴۶	-۵۴,۷۲۰,۸۶۴,۲۸۶	-۱۷۲,۵۳۲,۷۵۰	-۵۴,۵۴۸,۳۳۱,۵۳۶	• گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
۳۵.۱۸	-۳۴۰,۷۶۳,۲۳۲,۱۹۰	-۶۵,۵۲۵,۵۴۲,۴۷۲	-۳۰۳,۴۶۶,۷۱۲,۲۱۸	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	-۸.۲۳	-۸,۹۲۴,۲۹۷,۷۱۷	-۴۷,۷۰۹,۱۰۱,۷۵۰	۳۸,۷۸۴,۸۰۴,۰۳۳	• توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۱.۶۱	-۱۱۲,۴۱۹,۹۰۷,۰۷۱	-۶,۷۳۰,۶۵۷,۸۹۷	-۱۰۶,۸۹۱,۷۷۲,۴۳۴	۱,۲۰۲,۵۲۳,۲۶۰	-۱۱.۱۵	-۱۲,۰۹۵,۶۰۵,۹۳۲	-۵۸۷,۷۲۵,۴۱۵	-۱۱,۵۰۷,۸۸۰,۵۱۷	• س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۵.۹۵	-۱۵۴,۵۰۵,۳۳۱,۷۹۸	-۹۲,۸۲۹,۶۴۰,۲۸۰	-۶۱,۶۷۵,۶۹۱,۵۱۸	•	-۲۲.۸۲	-۲۴,۷۵۰,۹۴۶,۰۸۴	-۱,۹۹۹,۲۱۶,۷۲۶	-۲۲,۷۵۱,۷۲۹,۳۵۸	• صنایع تجهیزات نفت
-۱۰.۹	۱۰,۵۷۷,۹۱۵,۸۳۲	۴۵,۲۳۵,۴۹۳	۸,۰۲۷,۸۷۴,۳۳۹	۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰	-۱.۸۰	-۱,۹۴۸,۹۷۲,۷۸۸	۴۵,۲۳۵,۴۹۳	-۱,۹۹۴,۲۰۸,۲۸۱	• پارس خزر
۱.۳۷	-۱۳,۲۴۶,۶۱۵,۰۷۳	-۲,۳۲۳,۶۷۲,۰۶۱	-۱۰,۹۲۲,۹۴۳,۰۱۲	•	-۱.۲۶	-۱,۳۶۸,۸۵۷,۳۷۴	-۲,۰۱۸,۳۵۹,۵۹۳	۶۴۹,۵۰۲,۲۱۹	• س. توسعه تجارت هیرمند
۱۳.۹۹	-۱۳۵,۴۹۹,۱۰۸,۵۰۸	-۱۳۵,۴۹۹,۱۰۸,۵۰۸	•	•	-۱۱۲.۲۲	-۱۲۱,۶۸۹,۵۷۹,۰۸۴	-۱۲۱,۶۸۹,۵۷۹,۰۸۴	•	• ح. صنایع تجهیزات نفت
۱۰.۵۵	-۱۰۲,۱۷۵,۰۴۸,۲۳۲	-۱۸۱,۷۵۳,۴۴۹,۹۴۶	۷۸,۹۹۷,۱۸۷,۸۱۴	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰	۷۹.۹۶	۸۶,۷۱۲,۶۲۸,۵۸۴	۷,۷۱۵,۴۴۰,۷۷۰	۷۸,۹۹۷,۱۸۷,۸۱۴	• بنیان دیزل
۶.۶۸	-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	•	•	۰.۰۰	•	•	•	• سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
۰.۸۰	-۷,۷۱۷,۳۸۶,۷۷۶	-۲,۴۵۰,۷۲۷,۳۳۷	-۵,۲۶۶,۶۵۹,۴۳۹	•	۲.۴۸	۲,۶۸۷,۱۱۴,۶۸۹	•	۲,۶۸۷,۱۱۴,۶۸۹	• کارتن ایران
۰.۰۰	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	•	• ح. صنایع تجهیزات نفت
-۰.۳۵	۳,۴۲۳,۳۰۸,۹۹۸	۱,۹۲۶,۳۷۸,۹۳۴	-۱۵۴,۴۴۹,۲۹۹	۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳	-۰.۳۷	-۴۰۵,۵۳۶,۱۱۷	•	-۴۰۵,۵۳۶,۱۱۷	• لامپ پارس شهاب
۸.۴۸	-۸۲,۱۱۷,۱۰۵,۰۱۷	-۸۷,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۹	•	۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۳۲	۰.۰۰	•	•	•	• دشت مرغاب
۱.۷۰	-۱۶,۴۷۷,۸۲۳,۰۵۰	-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	•	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰	۰.۰۰	•	•	•	• دلیجان طلایی شکوه پارس
-۱۱.۵۴	۱۱۱,۸۰۱,۶۶۵,۵۰۷	۹۱,۲۰۰,۳۰۴,۵۰۷	•	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۰.۰۰	•	•	•	• صنایع تجهیزات نفت
۱.۲۵	-۱۲,۱۴۲,۸۹۳,۹۲۵	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	•	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸	۰.۰۰	•	•	•	• ریل گردش ایرانیان
-۰.۳۸	۳,۷۰۵,۶۹۲,۶۷۶	•	۷۷۱,۰۱۶,۶۹۲	۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴	-۱۱.۲۵	-۱۲,۱۹۷,۰۷۴,۴۵۳	•	-۱۲,۱۹۷,۰۷۴,۴۵۳	• سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۱۸.۸۲	۱۸۲,۲۷۷,۱۹۷,۷۲۲	•	۱۸۱,۸۴۸,۲۵۸,۲۱۰	۴۲۸,۹۳۹,۵۱۲	۱۳۱.۹۰	۱۴۳,۰۴۰,۵۱۴,۰۷۷	•	۱۴۳,۰۴۰,۵۱۴,۰۷۷	• توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۰.۹۵	۹,۲۴۶,۰۹۸,۵۶۱	•	۹,۲۴۶,۰۹۸,۵۶۱	•	۸.۵۳	۹,۲۴۶,۰۹۸,۵۶۱	•	۹,۲۴۶,۰۹۸,۵۶۱	• گروه توسعه هنر ایران
۱۰۰.۱۴	-۹۶۹,۷۹۴,۴۱۳,۹۵۲	-۶۶۷,۱۳۹,۳۱۴,۷۴۵	-۳۶۸,۲۸۰,۰۷۹,۴۳۶	۶۵,۶۲۴,۹۸۰,۲۲۹	۳.۲۱	۳,۵۸۴,۶۲۲,۰۷۶	-۱۶۶,۴۱۵,۸۳۹,۰۵۵	۱۷۰,۰۰۰,۴۶۱,۱۳۱	• جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصصی، یافته بابت خرید و نگهداری، اوراق، بهادار، با درآمد ثابت (نرخ سود ترحیمی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
ملغ	ملغ	سایر درآمدها
۵۸,۰۳۶,۴۲۰	۸۲۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۰۳۶,۴۲۰	۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۴,۶۷۶,۰۰۰	۱۶	۲,۹۳۴,۶۷۵,۹۸۴
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۷۹,۴۰۰	۳۷	۱,۶۵۱,۳۷۹,۳۶۳
دشت مرغاب	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۴۹۰,۴۳۰,۷۳۸	۵,۷۷۴,۴۲۶,۴۳۲
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰	۰	۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۲۵	۰	۰	۰	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	۰	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۳۵,۲۲۳,۹۵۰	۴	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۸۹۵,۸۰۰	۱۳۸,۳۷۲,۵۴۰	۱,۲۰۲,۵۲۳,۲۶۰
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	۰	۰	۰	۴۲۹,۲۳۳,۳۰۶	۲۹۳,۷۹۴	۴۲۸,۹۳۹,۵۱۲
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۱۷	۰	۰	۰	۳۵۳,۱۷۹,۹۹۸	۳۶,۶۴۰,۵۲۸	۳۱۶,۵۳۹,۴۷۰
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	۰	۰	۰	۷۰۱,۶۶۱,۳۸۷	۶۵,۳۷۲,۱۷۹	۶۳۶,۲۸۹,۲۰۸
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	۰	۰	۰	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰	۰	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۰	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰
جمع				۰	۰	۰	۶۶,۳۵۶,۰۹۰,۰۶۱	۷۳۱,۱۰۹,۸۳۲	۶۵,۶۲۴,۹۸۰,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق،

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق، بهادار یا 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 سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سبده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان): حاصل از فروش، اوراق، بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
فروش				فروش				
-۹۱,۰۲۰,۰۷۸,۷۵۸	□□□□□□□□	۱۶۵,۰۲۸,۴۶۲,۲۰۰	۱۶,۱۵۸,۴۳۹	-۱۷۲,۵۳۲,۷۵۰	□□□□□□□□	۵۶۶,۳۰۰,۰۹۰	۵۲,۵۵۵	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۶۵,۵۲۵,۵۴۲,۴۷۲	□□□□□□□□	۸۱,۴۹۵,۳۰۳,۹۶۲	۱۶,۳۲۹,۳۷۱	-۴۷,۷۰۹,۱۰۱,۷۵۰	□□□□□□□□	۵۶,۳۱۰,۹۲۳,۸۸۲	۱۲,۶۴۹,۴۹۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۶,۷۳۰,۶۵۷,۸۹۷	□□□□□□□□	۱۴,۷۰۳,۴۰۸,۰۴۴	۱۷,۶۶۴,۰۹۰	-۵۸۷,۷۲۵,۴۱۵	□□□□□□□□	۱,۴۶۸,۴۶۳,۸۵۶	۱,۷۰۴,۸۵۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۹۲,۸۲۹,۶۴۰,۲۸۰	□□□□□□□□	۸۱,۹۵۰,۰۵۵,۵۰۱	۱۷,۲۵۲,۸۹۰	-۱,۹۹۹,۲۱۶,۷۲۶	□□□□□□□□	۱۱,۵۴۲,۱۴۱,۷۶۰	۲,۵۹۷,۸۵۳	صنایع تجهیزات نفت
۴۵,۲۳۵,۴۹۳	□□□□□□□□	۴۲۸,۵۳۱,۵۷۲	۶۳,۳۰۰	۴۵,۲۳۵,۴۹۳	□□□□□□□□	۴۲۸,۵۳۱,۵۷۲	۶۳,۳۰۰	پارس خزر
-۲,۳۲۳,۶۷۲,۰۶۱	□□□□□□□□	۱۶,۶۹۳,۴۴۷,۶۰۴	۳,۹۶۶,۵۶۶	-۲,۰۱۸,۳۵۹,۵۹۳	□□□□□□□□	۱۴,۶۷۷,۲۲۳,۸۲۳	۳,۴۸۲,۳۴۳	س. توسعه تجارت هیرمند
-۱۳۵,۴۹۹,۱۰۸,۵۰۸	□□□□□□□□	۱۲۸,۹۰۰,۶۳۱,۴۱۶	۴۶,۸۲۱,۲۷۵	-۱۲۱,۶۸۹,۵۷۹,۰۸۴	□□□□□□□□	۱۱۵,۲۸۰,۴۷۳,۸۶۳	۴۱,۹۶۳,۸۸۴	ح. صنایع تجهیزات نفت
-۱۸۱,۷۵۳,۴۴۹,۹۴۶	□□□□□□□□	۲۷۰,۷۸۱,۱۰۸,۷۳۲	□□□□□□□□	۷,۷۱۵,۴۴۰,۷۷۰	□□□□□□□□	۸۸,۶۰۳,۴۸۹,۷۴۳	۴۸,۷۲۹,۵۲۰	بنیان دیزل
-۶۴,۷۱۳,۲۷۹,۳۱۸	□□□□□□□□	۸۱,۰۸۱,۹۰۰,۶۴۰	۱۶,۱۰۵,۰۰۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
-۲,۴۵۰,۷۲۷,۳۳۷	□□□□□□□□	۹,۵۵۱,۴۵۴,۱۰۷	۳,۱۰۴,۱۰۰	.	.	.	.	کارتن ایران
.	□□□□□□□□	۲۶۴,۳۹۹,۷۳۹,۹۲۵	۴۶,۸۲۱,۲۷۵	.	.	.	.	ح. صنایع تجهیزات نفت
۱,۹۲۶,۳۷۸,۹۳۴	□□□□□□□□	۳۰,۶۵۶,۷۸۳,۱۲۷	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	لامپ پارس شهاب
-۸۷,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۹	□□□□□□□□	۷۷۱,۹۹۰,۲۰۵,۶۳۲	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	.	.	.	.	دشت مرغاب
-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	□□□□□□□□	۵۸,۳۴۰,۴۵۹,۵۳۲	۳۳,۳۵۵,۲۹۴	.	.	.	.	دلیجان طلایی شکوه پارس
۹۱,۲۰۰,۳۰۴,۵۰۷	□□□□□□□□	۳۹۴,۲۱۷,۴۲۲,۹۸۰	۵۹,۳۰۶,۹۴۸	.	.	.	.	صنایع تجهیزات نفت
-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	□□□□□□□□	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۳۴,۵۴۹,۵۹۷	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
-۶۶۷,۱۳۹,۳۱۴,۷۴۵	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	-۱۶۶,۴۱۵,۸۳۹,۰۵۵	□□□□□□□□	۲۸۸,۸۷۷,۵۴۸,۵۸۹	□□□□□□□□	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان)، ناشی از اعمال، اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغیر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	
تغیر قیمت	فروش			تغیر قیمت	فروش			
-۱۵۸,۷۹۲,۲۸۷,۱۳۲	۳۲۶,۸۲۲,۳۵۱,۱۹۶	۳۴,۷۲۰,۹۰۵	۳۴,۷۲۰,۹۰۵	-۵۴,۵۴۸,۳۳۱,۵۳۶	۳۲۶,۸۲۲,۳۵۱,۱۹۶	۳۴,۷۲۰,۹۰۵	۳۴,۷۲۰,۹۰۵	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۹,۲۴۶,۰۹۸,۵۶۱	۱۰۷,۷۳۶,۸۹۷,۲۷۱	۱۲,۷۲۹,۴۹۷	۱۲,۷۲۹,۴۹۷	۹,۲۴۶,۰۹۸,۵۶۱	۱۰۷,۷۳۶,۸۹۷,۲۷۱	۱۲,۷۲۹,۴۹۷	۱۲,۷۲۹,۴۹۷	گروه توسعه هنر ایران
-۵,۲۶۶,۶۵۹,۴۳۹	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۹,۷۷۸,۷۵۸	۹,۷۷۸,۷۵۸	۲,۶۸۷,۱۱۴,۶۸۹	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۹,۷۷۸,۷۵۸	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
۱۸۱,۸۴۸,۲۵۸,۲۱۰	۶۱۱,۸۳۵,۹۶۲,۰۱۲	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۳,۰۴۰,۵۱۴,۰۷۷	۶۱۱,۸۳۵,۹۶۲,۰۱۲	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۳۰۳,۴۶۶,۷۱۲,۲۱۸	۳۳۶,۸۰۰,۹۷۸,۱۹۳	۷۸,۱۴۹,۱۱۷	۷۸,۱۴۹,۱۱۷	۳۸,۷۸۴,۸۰۴,۰۳۳	۳۳۶,۸۰۰,۹۷۸,۱۹۳	۷۸,۱۴۹,۱۱۷	۷۸,۱۴۹,۱۱۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۰۶,۸۹۱,۷۷۲,۴۳۴	۳۵۱,۰۵۶,۰۶۵,۳۴۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۱۱,۵۰۷,۸۸۰,۵۱۷	۳۵۱,۰۵۶,۰۶۵,۳۴۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۶۱,۶۷۵,۶۹۱,۵۱۸	۱۶۴,۸۵۱,۹۵۸,۶۴۵	۴۳,۷۰۲,۶۰۷	۴۳,۷۰۲,۶۰۷	-۲۲,۷۵۱,۷۲۹,۳۵۸	۱۶۴,۸۵۱,۹۵۸,۶۴۵	۴۳,۷۰۲,۶۰۷	۴۳,۷۰۲,۶۰۷	صنایع تجهیزات نفت
-۱۵۴,۴۴۹,۲۹۹	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۶۹۹,۷۳۲	۶۹۹,۷۳۲	-۴۰۵,۵۳۶,۱۱۷	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۶۹۹,۷۳۲	۶۹۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
۸,۰۲۷,۸۷۴,۳۳۹	۷۳,۹۶۶,۳۷۷,۱۵۶	۱۶,۳۲۹,۷۲۳	۱۶,۳۲۹,۷۲۳	-۱,۹۹۴,۲۰۸,۲۸۱	۷۳,۹۶۶,۳۷۷,۱۵۶	۱۶,۳۲۹,۷۲۳	۱۶,۳۲۹,۷۲۳	پارس خزر
-۱۰,۹۲۲,۹۴۳,۰۱۲	۵۵,۸۷۷,۱۰۱,۰۰۷	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	۶۴۹,۵۰۲,۲۱۹	۵۵,۸۷۷,۱۰۱,۰۰۷	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	س. توسعه تجارت هیرمند
۷۷۱,۰۱۶,۶۹۲	۶۸,۳۲۹,۱۸۲,۶۱۲	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	-۱۲,۱۹۷,۰۷۴,۴۵۳	۶۸,۳۲۹,۱۸۲,۶۱۲	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۸,۹۹۷,۱۸۷,۸۱۴	۴۹۴,۵۳۹,۷۱۷,۵۵۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸,۹۹۷,۱۸۷,۸۱۴	۴۹۴,۵۳۹,۷۱۷,۵۵۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بنیان دیزل
-۳۶۸,۲۸۰,۰۷۹,۴۳۶	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۴۶۱,۱۳۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع