

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذار، ها

۱-۱- سرمایه‌گذار، در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
لامپ پارس شهاب	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۷,۷۲۶,۶۶۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۷,۶۸۲,۱۸۰	۷۵,۷۶۰,۷۰۶,۳۵۸	۸۳,۸۹۱,۱۸۴,۸۴۷	۰	۰	۲,۴۱۴,۸۶۱,۰۵۷	۵۶۷,۳۳۰	۲,۴۱۴,۸۶۱,۰۵۷	۸۳,۸۹۱,۱۸۴,۸۴۷	۱۷,۶۸۲,۱۸۰	۷۵,۷۶۰,۷۰۶,۳۵۸
پارس خزر	۱۶,۳۷۷,۲۲۴	۷۰,۳۱۰,۷۵۸,۴۰۵	۹۰,۶۶۰,۸۶۶,۲۹۶	۰	۰	۳,۰۹۳,۶۶۲,۴۹۸	۶۱۶,۸۵۰	۳,۰۹۳,۶۶۲,۴۹۸	۹۰,۶۶۰,۸۶۶,۲۹۶	۱۶,۳۷۷,۲۲۴	۷۰,۳۱۰,۷۵۸,۴۰۵
کارتن ایران	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۲۹,۸۰۲,۵۴۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۲,۵۴۴,۷۳۹	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷
س. توسعه تجارت هیرمند	۵,۰۰۸,۴۵۱	۴۳,۷۴۶,۱۶۸,۱۷۴	۱۸,۰۳۵,۵۸۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۵,۵۸۰,۳۰۱	۵,۰۰۸,۴۵۱	۴۳,۷۴۶,۱۶۸,۱۷۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸۰,۰۸۵,۸۴۳	۴۴۶,۷۵۳,۱۹۴,۸۳۰	۴۰۶,۳۸۲,۷۶۶,۲۰۲	۳۸۱,۴۲۸,۵۸۹	۱,۳۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۳,۴۵۹,۰۷۴	۲,۶۸۵,۴۹۲	۲,۳۴۳,۴۵۹,۰۷۴	۴۰۶,۳۸۲,۷۶۶,۲۰۲	۳۸۰,۰۸۵,۸۴۳	۴۴۶,۷۵۳,۱۹۴,۸۳۰
صنایع تجهیزات نفت	۱۸,۱۱۱,۳۷۰	۱۱۴,۲۹۱,۲۰۷,۴۶۶	۷۲,۴۹۹,۰۰۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۹۹,۰۰۷,۰۶۷	۱۸,۱۱۱,۳۷۰	۱۱۴,۲۹۱,۲۰۷,۴۶۶
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۲۸,۰۸۳,۵۷۰	۴۱۵,۹۵۲,۸۰۷,۰۶۵	۲۱۶,۰۷۹,۱۴۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۷۹,۱۴۳,۹۴۸	۲۸,۰۸۳,۵۷۰	۴۱۵,۹۵۲,۸۰۷,۰۶۵
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸	۵۸۴,۸۳۹,۳۹۸,۳۲۵	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۸۳۹,۳۹۸,۳۲۵	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۱,۲۰۳,۴۹۴	۵۴۴,۸۷۲,۲۶۴,۶۶۴	۲۶۵,۵۴۴,۱۶۶,۷۹۸	۴۴,۸۳۸,۲۹۲	۰	۰	۱,۲۷۳,۰۵۰	۶,۲۶۹,۲۲۹,۶۷۵	۲۶۵,۵۴۴,۱۶۶,۷۹۸	۵۱,۲۰۳,۴۹۴	۵۴۴,۸۷۲,۲۶۴,۶۶۴
گروه توسعه هنر ایران	۳۲,۵۷۸,۵۷۰	۲۷۵,۴۷۳,۳۲۹,۹۱۷	۲۹۰,۳۷۹,۹۸۷,۷۵۸	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	۰	۰	۱۰,۹۸۴,۹۳۸	۹۵,۰۹۲,۱۲۸,۱۶۴	۲۹۰,۳۷۹,۹۸۷,۷۵۸	۳۲,۵۷۸,۵۷۰	۲۷۵,۴۷۳,۳۲۹,۹۱۷
بنیان دیزل	۱۹۰,۰۸۱,۹۱۶	۳۴۹,۸۵۳,۱۴۳,۳۵۴	۳۸۹,۷۵۱,۶۵۵,۰۸۲	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	۰	۰	۸,۹۴۵,۹۰۴	۱۷,۳۰۵,۸۰۷,۳۳۸	۳۸۹,۷۵۱,۶۵۵,۰۸۲	۱۹۰,۰۸۱,۹۱۶	۳۴۹,۸۵۳,۱۴۳,۳۵۴
جمع	۱,۰۲۷,۲۳۲,۹۱۵	۳,۱۹۱,۹۷۱,۱۰۹,۱۳۲	۲,۴۵۵,۵۹۲,۹۶۲,۲۲۷	۹۹۲,۲۲۲,۰۹۰	۳۰۹,۷۸۳,۰۵۹,۸۶۰	۶۰,۰۱۸۴,۳۸۹	۲۵,۰۷۳,۵۶۴	۱۲۶,۵۱۹,۱۴۷,۸۰۶	۲,۴۵۵,۵۹۲,۹۶۲,۲۲۷	۱,۰۲۷,۲۳۲,۹۱۵	۳,۱۹۱,۹۷۱,۱۰۹,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نرخ سود موثر

اطلاعات آماری، مرتبط با موقعیت های، اخذ شده در اوراق، اختیار، معامله توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، ماخوذه

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذار، دارنده‌ها، صندوق، های، سرمایه‌گذار،

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذار، د، اوراق، نهاد، نا، درآمد ثابت با علم، الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.4/.3/31

تغییرات طی دوره

14.4/.4/31

خرید طی دوره

فروش طی دوره

بهای تمام شده خالص ارزش فروش

برخ سود موثر

نرخ سود اسمی

وراق تاریخ سرورسیا

ایورس تاریخ انتشار

فته شده در بورس، یا

دارای مجوز از سازمان ید

نام اوراق _____

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاران، در سبده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۴,۴۰۰,۱۱۵,۶۳۷	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۱۵,۶۳۷	۰.۵۷٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	.	.	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴,۳۸۴,۴۵۷,۳۲۱	.	۳,۰۹۴,۰۱۴,۴۱۳	۱,۲۹۰,۴۴۲,۹۰۸	۰.۰۵٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	.	.	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۸,۷۹۵,۷۵۷,۲۶۱	.	.	۸,۷۹۵,۷۵۷,۲۶۱	۰.۳۵٪
حساب جاری بانک سامان سرو	۶,۸۲۶,۸۷۳,۵۲۱	.	۲,۴۱۴,۸۶۱,۰۴۸	۴,۴۱۲,۰۱۲,۴۷۳	۰.۱۸٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	.	.	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۶,۹۳۰,۱۱۸,۵۹۰	.	۵,۲۰۹,۰۷۴,۹۷۶	۱,۷۲۱,۰۴۳,۶۱۴	۰.۰۷٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱,۵۴۷,۸۸۳,۴۲۲	.	.	۱,۵۴۷,۸۸۳,۴۲۲	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	.	.	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۳۶۶,۳۲۲	.	.	۳۶۶,۳۲۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۰,۷۴۶,۶۶۵,۱۱۲	.	۹,۲۴۷,۰۴۰,۱۱۲	۱,۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۷۴,۰۸۳,۹۴۱,۲۴۸	.	۷۰,۱۴۴,۲۵۱,۲۷۴	۳,۹۳۹,۶۸۹,۹۷۴	۰.۱۶٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۲۲,۱۳۸,۵۳۱	.	.	۱۲۲,۱۳۸,۵۳۱	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۸۰۱,۰۲۲,۸۶۴	.	.	۸۰۱,۰۲۲,۸۶۴	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۴,۴۴۸,۶۰۲,۹۷۰	۴۰,۷۸۲,۷۰۸,۳۸۷	۴۶,۱۱۵,۴۵۰,۴۹۵	۱۹,۱۱۵,۸۶۰,۸۶۲	۰.۷۶٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۹۸۴,۹۵۴,۳۲۰	.	.	۱,۹۸۴,۹۵۴,۳۲۰	۰.۰۸٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۹,۰۰۳,۲۸۴,۴۵۰	.	۱۷,۳۰۲,۰۷۰,۱۸۷	۱,۷۰۱,۲۱۴,۲۶۳	۰.۰۷٪

...	٤١,٤٥٤,٧٣٨,٣٧٢	١٥٣,٥٢٤,٧٤٢,٥٠٥	٤٠,٧٨٢,٧٠٨,٣٨٧	١٧٤,٣٩٨,٧٩٢,٤٩٠	جمع
-----	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۶۹,۸۶۸,۶۸۱,۷۸۴-	۱۳۵.۱۰	۶.۷۶-
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	۶۴۳,۲۸۸,۹۳۳	۰.۵۱-	۰.۰۳
جمع		۱۶۹,۲۲۵,۳۹۲,۸۵۱-	۱۳۴.۵۹	۶.۷۳-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۹۴.۳۳	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	.	.	۶۵.۳۹	-۸۲,۲۲۲,۶۹۶,۵۳۴	-۸۲,۲۲۲,۶۹۶,۵۳۴	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	.
-۱۳۷.۱۹	۱۲۰,۶۴۶,۲۴۴,۲۳۲	۲۹,۹۴۴,۹۴۴,۸۳۱	۶۶,۸۲۷,۸۶۶,۳۷۱	۲۳,۸۷۳,۴۳۳,۰۳۰	-۲۷.۵۶	۳۴,۶۵۸,۳۰۶,۲۰۸	۶,۹۳۵,۸۳۹,۱۱۰	۲۷,۷۲۲,۴۶۷,۰۹۸	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.
-۱۲.۴۰	۱۰,۹۰۹,۰۷۹,۹۷۷	۱۳,۰۸۵,۸۲۳,۳۴۱	-۲,۱۷۶,۷۴۳,۳۶۴	.	۵۲.۸۰	-۶۶,۳۸۸,۷۹۹,۰۶۶	۹,۷۷۹,۶۴۰	-۶۶,۳۹۸,۵۷۸,۷۰۶	.	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.
-۱۳.۳۴	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	.	.	۱۰.۳	-۱,۲۹۳,۵۶۵,۶۸۰	-۱,۲۹۳,۵۶۵,۶۸۰	.	.	صنایع تجهیزات نفت	.	.	.	.
۴.۷۸	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	.	.	۱.۵۴	-۱,۹۴۰,۲۴۹,۸۶۹	-۱,۹۴۰,۲۴۹,۸۶۹	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند	.	.	.	.
-۷.۳۰	۶,۴۲۰,۵۴۱,۴۶۷	۱,۸۹۹,۰۴۴,۴۵۴	۴,۵۲۱,۴۹۷,۰۱۳	.	۸.۰۸	-۱۰,۱۵۶,۲۸۵,۴۷۹	.	-۱۰,۱۵۶,۲۸۵,۴۷۹	.	پارس خزر	.	.	.	.
-۱۹.۱۱	۱۶,۸۰۵,۹۹۶,۵۵۳	۱,۷۴۰,۷۱۴,۰۴۴	۱۵,۰۶۵,۲۸۲,۵۰۹	.	-۱.۷۰	۲,۱۳۶,۸۰۹,۹۰۲	.	۲,۱۳۶,۸۰۹,۹۰۲	.	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.
-۹.۹۹	۸,۷۸۸,۸۳۵,۶۶۳	۴۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۴۲	-۳۱,۵۴۹,۶۵۹,۸۷۹	.	۲۱.۰۰	-۲۶,۴۰۷,۷۲۸,۷۶۸	.	-۲۶,۴۰۷,۷۲۸,۷۶۸	.	بنیان دیزل	.	.	.	.
۳.۵۲	-۳,۰۹۳,۰۴۱,۶۹۲	.	-۳,۲۷۳,۵۹۸,۹۴۳	۱۸۰,۵۵۷,۲۵۱	۷.۱۱	-۸,۹۳۴,۱۵۸,۲۲۳	.	-۸,۹۳۴,۱۵۸,۲۲۳	.	گروه توسعه هنر ایران	.	.	.	.
۷.۷۸	-۶,۸۳۹,۹۲۸,۳۰۰	.	-۶,۸۳۹,۹۲۸,۳۰۰	.	۳.۷۳	-۴,۶۹۰,۲۳۶,۵۴۸	.	-۴,۶۹۰,۲۳۶,۵۴۸	.	کارتن ایران	.	.	.	.
۱۹۱.۶۹	-۱۶۸,۵۷۶,۷۵۳,۱۰۵	.	-۱۶۸,۵۷۶,۷۵۳,۱۰۵	.	۳۰.۸	-۳,۸۷۴,۹۴۱,۵۸۸	.	-۳,۸۷۴,۹۴۱,۵۸۸	.	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	.	.	.	.
-۰.۴۱	۳۵۷,۰۹۰,۷۹۵	.	۳۵۷,۰۹۰,۷۹۵	.	-۰.۶۰	-۷۵۵,۱۳۶,۱۳۹	.	-۷۵۵,۱۳۶,۱۳۹	.	لامپ پارس شهاب	.	.	.	.
۱۰۲.۳۶	-۹۰,۰۱۲,۳۴۷,۴۴۰	۱۱,۵۷۸,۶۰۹,۱۸۲	-۱۲۵,۶۴۴,۹۴۶,۹۰۳	۲۴,۰۵۳,۹۹۰,۲۸۱	۱۳۵.۱۰	-۱۶۹,۸۶۸,۶۸۱,۷۸۴	-۷۸,۵۱۰,۸۹۳,۳۳۳	-۹۱,۳۵۷,۷۸۸,۴۵۱	.	جمع	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	-۶,۵۵۰	-۶,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۶۲	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۶۲	۵۴۷,۰۷۲,۲۱۶	۵۴۷,۰۷۲,۲۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 اختصاصی بازارگردانی ...	سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۹,۰۹۹,۳۱۰	۱۸۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۸۹,۶۲۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۳,۲۸۸,۹۳۳	۱۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
درآمد سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۴	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۱۷,۷۳۴	۲۲,۲۶۰,۴۸۳	۱۸۰,۵۵۷,۲۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۵,۶۹۲,۸۲۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۴۰۳,۶۹۴,۹۷۰	۲۳,۸۷۳,۴۳۳,۰۳۰
جمع				۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۹۴۵,۷۳۴	۲,۴۲۵,۹۵۵,۴۵۳	۲۴,۰۵۳,۹۹۰,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق،

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	۳۶۴,۶۵۸,۷۴۶,۲۱۴	۲۸۱,۷۰۴,۸۴۹,۵۳۰	۳۸,۷۵۵,۷۸۲	-۸۲,۲۲۲,۶۹۶,۵۳۴	۲۶۳,۹۲۳,۳۹۴,۴۳۴	۱۸۱,۷۰۰,۶۹۷,۹۰۰	۲۸,۰۸۳,۵۷۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۹,۹۴۴,۹۴۴,۸۳۱	۱۷۶,۲۳۳,۷۶۷,۲۸۸	۲۰۶,۱۷۸,۷۱۲,۱۱۹	۴۰,۶۰۶,۲۶۱	۶,۹۳۵,۸۳۹,۱۱۰	۳۳,۸۴۶,۸۶۹,۲۲۶	۴۰,۷۸۲,۷۰۸,۳۳۶	۷,۶۳۸,۲۵۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳,۰۸۵,۸۲۳,۳۴۱	۷۱,۳۲۳,۶۲۰,۶۸۶	۸۴,۴۰۹,۴۴۴,۰۲۷	۸۰,۱۰۳,۹۱۹	۹,۷۷۹,۶۴۰	۱,۲۰۸,۵۰۷,۱۴۱	۱,۲۱۸,۲۸۶,۷۸۱	۱,۳۴۲,۷۴۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۱۷۵,۶۹۲,۵۵۵,۷۳۳	۱۸۷,۴۲۲,۵۷۲,۹۲۳	۴۶,۲۷۳,۴۸۲	-۱,۲۹۳,۵۶۵,۶۸۰	۶۹,۲۲۹,۳۱۴,۵۵۰	۶۷,۹۳۵,۷۴۸,۸۷۰	۱۸,۱۱۱,۳۷۰	صنایع تجهیزات نفت
-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	۵۵,۸۷۷,۱۰۱,۰۰۷	۵۱,۶۷۰,۵۶۷,۴۷۱	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	-۱,۹۴۰,۲۴۹,۸۶۹	۲۰,۰۸۵,۸۶۷,۸۴۲	۱۸,۱۴۵,۶۱۷,۹۷۳	۵,۰۰۸,۴۵۱	س. توسعه تجارت هیرمند
-۶,۵۵۰	۶۰,۷۴۴,۲۷۵	۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱,۰۲۲,۸۴۰	۴۰,۵۰۵,۵۱۸,۸۸۶	۴۰,۵۰۴,۴۹۶,۰۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۱,۷۷۱,۹۱۱,۱۳۱,۵۵۱	۱,۷۷۲,۴۵۹,۲۳۳,۱۵۷	۱۷۵,۴۸۳,۱۷۶	.	.	.	.	صندوق س.س. با درآمد ثابت کمند
۱,۸۹۹,۰۴۴,۴۵۴	۷,۴۱۵,۳۸۷,۴۵۴	۹,۳۱۴,۴۳۱,۹۰۸	۱,۶۱۸,۴۰۷	.	.	.	.	پارس خزر
۱,۷۴۰,۷۱۴,۰۴۴	۵,۶۹۴,۷۹۲,۰۸۱	۷,۴۳۵,۵۰۶,۱۲۵	۱,۴۳۶,۲۳۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۴۲	۲۲۹,۷۵۱,۷۴۵,۰۴۹	۲۷۰,۰۹۰,۲۴۰,۵۹۱	۱۱۴,۶۹۰,۱۴۵	.	.	.	.	بنیان دیزل
۱۲,۱۲۵,۶۸۱,۳۹۸	۲,۸۹۹,۱۲۵,۱۱۰,۲۲۴	۲,۹۱۱,۲۵۰,۷۹۱,۶۲۲	۵۱۶,۹۰۲,۴۶۸	-۷۸,۵۱۰,۸۹۳,۳۳۳	۳۸۸,۲۹۳,۹۵۳,۱۹۳	۳۰۹,۷۸۳,۰۵۹,۸۶۰	۶۰,۱۸۴,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغیر 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	
-۳,۲۷۳,۵۹۸,۹۴۳	۳۷۹,۸۱۱,۵۵۶,۶۴۲	۳۷۶,۵۳۷,۹۵۷,۶۹۸	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	-۸,۹۳۴,۱۵۸,۲۲۳	۳۸۵,۴۷۲,۱۱۵,۹۲۲	۳۷۶,۵۳۷,۹۵۷,۶۹۸	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	گروه توسعه هنر ایران
-۶,۸۳۹,۹۲۸,۳۰۰	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۲۵,۱۱۲,۳۰۸,۱۸۹	۹,۷۷۸,۷۵۸	-۴,۶۹۰,۲۳۶,۵۴۸	۲۹,۸۰۲,۵۴۴,۷۳۸	۲۵,۱۱۲,۳۰۸,۱۸۹	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
-۱۶۸,۵۷۶,۷۵۳,۱۰۵	۷۴۹,۵۴۱,۲۰۹,۸۴۲	۵۸۰,۹۶۴,۴۵۶,۷۳۶	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	-۳,۸۷۴,۹۴۱,۵۸۸	۵۸۴,۸۳۹,۳۹۸,۳۲۵	۵۸۰,۹۶۴,۴۵۶,۷۳۶	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۶۶,۸۲۷,۸۶۶,۳۷۱	۱۹۸,۸۶۱,۱۲۷,۹۷۴	۲۶۵,۶۸۸,۹۹۴,۳۴۵	۴۴,۸۳۸,۲۹۲	۲۷,۷۲۲,۴۶۷,۰۹۸	۲۳۷,۹۶۶,۵۲۷,۲۴۷	۲۶۵,۶۸۸,۹۹۴,۳۴۵	۴۴,۸۳۸,۲۹۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۲,۱۷۶,۷۴۳,۳۶۴	۳۴۳,۲۹۵,۸۸۲,۷۹۳	۳۴۱,۱۱۹,۱۳۹,۴۲۸	۳۸۱,۴۲۸,۵۸۹	-۶۶,۳۹۸,۵۷۸,۷۰۶	۴۰۷,۵۱۷,۷۱۸,۱۳۵	۳۴۱,۱۱۹,۱۳۹,۴۲۸	۳۸۱,۴۲۸,۵۸۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۵۷,۰۹۰,۷۹۵	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۶,۹۷۱,۵۲۴,۷۲۱	۱,۳۴۹,۴۸۳	-۷۵۵,۱۳۶,۱۳۹	۷,۷۲۶,۶۶۰,۸۶۱	۶,۹۷۱,۵۲۴,۷۲۱	۱,۳۴۹,۴۸۳	لامپ پارس شهاب
۴,۵۲۱,۴۹۷,۰۱۳	۷۹,۰۷۶,۷۴۶,۳۰۱	۸۳,۵۹۸,۲۴۳,۳۱۴	۱۶,۹۹۴,۰۷۴	-۱۰,۱۵۶,۲۸۵,۴۷۹	۹۳,۷۵۴,۵۲۸,۷۹۴	۸۳,۵۹۸,۲۴۳,۳۱۴	۱۶,۹۹۴,۰۷۴	پارس خزر
۱۵,۰۶۵,۲۸۲,۵۰۹	۷۳,۳۷۷,۵۷۳,۲۹۷	۸۸,۴۴۲,۸۵۵,۸۰۶	۱۸,۲۴۹,۵۱۰	۲,۱۳۶,۸۰۹,۹۰۲	۸۶,۳۰۶,۰۴۵,۹۰۴	۸۸,۴۴۲,۸۵۵,۸۰۶	۱۸,۲۴۹,۵۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۳۱,۵۴۹,۶۵۹,۸۷۹	۴۱۲,۱۹۹,۳۹۳,۵۳۱	۳۸۰,۶۴۹,۷۳۳,۶۵۱	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	-۲۶,۴۰۷,۷۲۸,۷۶۸	۴۰۷,۰۵۷,۴۶۲,۴۲۰	۳۸۰,۶۴۹,۷۳۳,۶۵۱	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	بنیان دیزل
-۱۲۵,۶۴۴,۹۴۶,۹۰۳	۲,۲۷۴,۷۳۰,۱۶۰,۷۹۶	۲,۱۴۹,۰۸۵,۲۱۳,۸۸۸	۹۹۲,۲۲۲,۰۹۰	-۹۱,۳۵۷,۷۸۸,۴۵۱	۲,۲۴۰,۴۴۳,۰۰۲,۳۴۶	۲,۱۴۹,۰۸۵,۲۱۳,۸۸۸	۹۹۲,۲۲۲,۰۹۰	جمع