

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 مرداد ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاران، ها

۱-۱- سرمایه‌گذاران، در سهام و حقه، تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۲۴	۶,۹۷۹,۶۱۵,۴۶۶	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۵,۱۷۶	۱,۳۴۹,۴۸۳	-	-	-	-	۶,۹۷۱,۵۲۴,۷۲۱	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۱,۳۴۹,۴۸۳	لامپ پارس شهاب	
۳.۶۰	۷۵,۶۵۰,۴۶۶,۱۲۳	۷۷,۱۵۶,۵۸۸,۰۴۷	۴,۲۰۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۸۲,۷۱۶,۴۷۳	-۳۶۵,۲۰۹	۵۴۶,۴۸۰,۶۶۵	۱۱۵,۷۰۰	۸۸,۴۴۲,۸۵۵,۸۰۶	۷۸,۱۷۵,۵۶۷,۳۱۵	۱۸,۲۴۹,۵۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۲.۳۶	۶۸,۷۹۱,۶۷۹,۴۶۳	۷۳,۴۱۳,۰۶۴,۸۲۵	۴,۰۴۶	۱۷,۰۱۵,۳۲۴	۱۹۰,۳۶۶,۹۶۷	-۴۷,۴۵۰	۳۱۳,۳۶۸,۲۰۰	۶۸,۷۰۰	۸۳,۵۹۸,۲۴۳,۳۱۴	۷۳,۳۰۴,۴۲۰,۹۰۳	۱۶,۹۹۴,۰۷۴	پارس خزر	
۰.۸۱	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۵۵۱	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۲,۴۲۷	۹,۷۷۸,۷۵۸	-	-	-	-	۲۵,۱۱۲,۳۰۸,۱۹۰	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتین ایران	
۹.۲۲	۲۶۸,۲۲۶,۶۶۷,۴۹۳	۴۴۹,۷۰۸,۲۲۶,۲۸۹	۶۹۹	۳۸۴,۰۲۰,۹۹۴	-	-	۲,۱۸۶,۹۸۴,۸۵۹	۲,۵۹۲,۴۰۵	۳۴۱,۱۱۹,۱۳۹,۴۲۹	۴۴۷,۵۲۱,۲۴۱,۴۳۰	۳۸۱,۴۲۸,۵۸۹	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۱۸.۵۲	۵۳۸,۸۹۳,۶۶۲,۳۴۷	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸	۱,۹۴۷	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	-	-	-	-	۵۸۰,۹۶۴,۴۵۶,۷۳۷	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	
۲۹.۷۷	۸۶۶,۲۱۳,۳۸۶,۳۳۱	۱,۰۵۹,۰۳۰,۷۹۶,۲۲۳	۵,۱۱۰	۱۶۹,۶۴۲,۳۱۱	۲۴۳,۳۶۲,۰۱۲,۶۹۴	-۴۶,۳۴۱,۷۲۶	۸۹۰,۴۴۱,۲۱۶,۲۷۰	۱۷۱,۱۴۵,۷۴۵	۲۶۵,۶۸۸,۹۹۴,۳۴۶	۴۷۰,۸۳۲,۱۴۸,۵۲۵	۴۴,۸۳۸,۲۹۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱۲.۲۱	۳۵۵,۳۰۸,۰۶۱,۸۲۹	۳۷۰,۵۶۵,۴۵۸,۰۸۱	۸,۱۶۰	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	-	-	-	-	۳۷۶,۵۳۷,۹۵۷,۶۹۸	۳۷۰,۵۶۵,۴۵۸,۰۸۱	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	گروه توسعه هنر ایران	
۱۲.۷۹	۳۷۲,۰۹۸,۰۴۱,۶۲۱	۳۶۷,۱۵۸,۹۵۰,۶۹۲	۱,۸۷۱	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	-	-	-	-	۳۸۰,۶۴۹,۷۳۳,۶۵۲	۳۶۷,۱۵۸,۹۵۰,۶۹۲	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	بنیان دیزل	
۸۸.۵۲	۲,۵۷۵,۷۷۶,۵۸۹,۲۲۴	۳,۲۵۲,۰۹۰,۶۱۳,۱۵۶		۱,۱۱۹,۳۹۰,۲۵۵	۲۴۵,۰۳۵,۰۹۶,۱۳۴	-۴۶,۷۵۴,۳۸۵	۸۹۳,۴۸۸,۰۴۹,۹۹۴	۱۷۳,۹۲۲,۵۵۰	۲,۱۴۹,۰۸۵,۲۱۳,۸۹۳	۲,۶۶۲,۶۱۵,۳۱۵,۹۴۵	۹۹۲,۲۲۲,۰۹۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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،:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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،:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذار، در واحدها، صندوق، ها، سرمایه‌گذار،

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذار، در دوره، بهادار، یا دارآمد ثابت یا علمالحساب

اطلاعات اوراق یا دارآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاران، در سبده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۴,۴۰۰,۱۱۵,۶۳۷	۰	۳۱۴,۳۹۱,۹۱۴	۱۴,۰۸۵,۷۲۳,۷۲۳	۰.۴۸٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰	۰	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱,۲۹۰,۴۴۲,۹۰۸	۱۹۰,۳۶۶,۹۶۸	۶۳۶,۸۴۹,۲۰۰	۸۴۳,۹۶۰,۶۷۶	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰	۰	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۸,۷۹۵,۷۵۷,۲۶۱	۰	۳۲۳,۳۹۹,۶۷۵	۸,۴۷۲,۳۵۷,۵۸۶	۰.۲۹٪
حساب جاری بانک سامان سرو	۴,۴۱۲,۰۱۲,۴۷۳	۴۸۴,۱۷۳	۸۶۵,۶۸۶,۹۸۰	۳,۵۴۶,۸۰۹,۶۶۶	۰.۱۲٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰	۰	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱,۷۲۱,۰۴۳,۶۱۴	۱	۸۶۱,۲۹۸,۷۴۲	۸۵۹,۷۴۴,۸۷۳	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱,۵۴۷,۸۸۳,۴۲۲	۰	۵۹۵,۵۴۶,۲۳۴	۹۵۲,۳۳۷,۱۸۸	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰	۰	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۳۶۶,۳۲۲	۰	۰	۳۶۶,۳۲۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۱,۵۶۲,۸۹۷	۱,۱۷۸,۰۶۲,۱۰۳	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳,۹۳۹,۶۸۹,۹۷۴	۱۰۷,۱۳۹,۵۰۸	۱,۱۸۷,۴۱۵,۲۱۹	۲,۸۵۹,۴۱۴,۲۶۳	۰.۱۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۲۲,۱۳۸,۵۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳,۴۷۷,۹۰۳	۷۸,۶۶۰,۶۲۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۸۰۱,۰۲۲,۸۶۴	۰	۲۵۶,۹۹۷,۱۴۳	۵۴۴,۰۲۵,۷۲۱	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۹,۱۱۵,۸۶۰,۸۶۲	۲,۷۸۳,۳۱۶,۵۱۲	۶,۷۶۴,۴۱۴,۶۹۰	۱۵,۱۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۰.۵۲٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۹۸۴,۹۵۴,۳۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۸,۰۴۱,۰۴۷	۱,۹۴۶,۹۱۳,۲۷۳	۰.۰۷٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۷۰۱,۲۱۴,۲۶۳	۰	۳۰,۱۳۲,۲۵۷	۱,۶۷۱,۰۸۲,۰۰۶	۰.۰۶٪

...	٥٢,٤٩٤,٨٣١,٤٣٣	٢٠٢,٢٣٩,٢١٣,٩٠١	١٩٣,٠٨١,٣٠٧,١٤٢	٦١,٤٥٤,٧٣٨,٣٧٢	جمع
-----	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲۱۰,۶۶۰,۹۳۸,۹۵۵-	۹۹.۰۴	۷.۲۴-
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	۶۴۳,۲۸۸,۹۸۳	۰.۳۰-	۰.۰۲
جمع		۲۱۰,۰۱۷,۶۴۹,۹۷۲-	۹۸.۷۴	۷.۲۲-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- 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
-۲۵.۰۱	۷۴,۵۶۱,۰۲۴,۲۸۲	۴۱,۰۵۳,۴۶۰,۰۰۸	۹,۱۶۴,۵۳۹,۶۰۴	۲۴,۳۴۳,۰۲۴,۶۷۰	۲۱.۸۹	-۴۶,۵۵۴,۸۱۱,۵۸۹	۱۱,۱۰۸,۵۱۵,۱۷۷	-۵۷,۶۶۳,۳۲۶,۷۶۶	۰
۰.۸۷	-۲,۵۸۸,۵۸۹,۳۴۱	۱,۸۶۸,۶۳۴,۸۴۰	-۱۰,۳۷۷,۶۵۸,۴۵۶	۵,۹۲۰,۴۳۴,۲۷۵	۴.۲۴	-۹,۰۰۹,۱۳۰,۸۰۸	-۳۰,۴۰۹,۶۱۴	-۱۴,۸۹۹,۱۵۵,۴۶۹	۵,۹۲۰,۴۳۴,۲۷۵
-۳.۰۲	۹,۰۰۴,۹۷۸,۰۱۵	۱,۷۵۳,۲۸۳,۰۸۷	۳,۱۹۶,۴۵۹,۵۹۰	۴,۰۵۵,۱۳۵,۳۳۸	۳.۶۷	-۷,۸۰۱,۰۱۸,۵۳۷	۱۲,۶۶۹,۰۴۳	-۱۱,۸۶۸,۸۲۲,۹۱۸	۴,۰۵۵,۱۳۵,۳۳۸
۲۷.۸۳	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲۱.۵۳	-۶۴,۱۷۰,۳۷۶,۸۱۷	۱۳,۰۸۵,۸۲۳,۳۴۱	-۷۷,۲۵۶,۲۰۰,۱۵۸	.	۳۵.۳۰	-۷۵,۰۷۹,۴۵۶,۷۹۳	.	-۷۵,۰۷۹,۴۵۶,۷۹۳	.
-۳.۹۳	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۴۱	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۱	۹۲۶,۵۴۰,۱۱۵	۴۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۴۲	-۴۰,۱۰۱,۳۵۱,۹۰۹	۶۸۹,۳۹۶,۴۸۲	۳.۷۰	-۷,۸۶۲,۲۹۵,۵۴۷	.	-۸,۵۵۱,۶۹۲,۰۲۹	۶۸۹,۳۹۶,۴۸۲
-۰.۲۴	۷۱۶,۱۷۵,۳۷۳	.	۳۶۵,۱۸۱,۵۳۹	۳۵۰,۹۹۳,۸۳۴	-۰.۱۷	۳۵۹,۰۸۴,۵۷۸	.	۸,۰۹۰,۷۴۴	۳۵۰,۹۹۳,۸۳۴
۲.۷۳	-۸,۱۵۲,۵۴۸,۳۰۲	.	-۸,۲۳۷,۲۲۷,۹۳۸	۸۴,۶۷۹,۶۳۶	۰.۶۲	-۱,۳۱۲,۶۲۰,۰۰۱	.	-۱,۳۹۷,۲۹۹,۶۳۷	۸۴,۶۷۹,۶۳۶
۸.۱۹	-۲۴,۴۱۹,۴۵۸,۸۳۳	.	-۲۴,۶۰۳,۴۹۴,۸۱۳	۱۸۴,۰۳۵,۹۸۰	۱۰.۰۳	-۲۱,۳۲۹,۸۹۵,۸۶۹	.	-۲۱,۳۲۹,۸۹۵,۸۶۹	.
۷۰.۶۶	-۲۱۰,۶۴۷,۵۴۷,۴۹۵	.	-۲۱۰,۶۴۷,۵۴۷,۴۹۵	.	۱۹.۷۸	-۴۲,۰۷۰,۷۹۴,۳۸۹	.	-۴۲,۰۷۰,۷۹۴,۳۸۹	.
۱۰۰.۷۱	-۳۰۰,۲۰۰,۲۱۶,۰۳۳	۲۲,۶۶۹,۳۸۳,۷۸۸	-۳۵۸,۴۹۷,۳۰۰,۰۳۶	۳۵,۶۲۷,۷۰۰,۲۱۵	۹۹.۰۶	-۲۱۰,۶۶۰,۹۳۸,۹۵۵	۱۱,۰۹۰,۷۷۴,۶۰۶	-۲۳۲,۸۵۲,۳۵۳,۱۲۶	۱۱,۱۰۰,۶۳۹,۵۶۵
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
-۰.۱۸	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۸	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	درآمد فروش
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری، اوراق، بهادار، با در آمد ثابت (نرخ سود ترحیم)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۹,۰۹۹,۳۶۰	۵۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۸۹,۶۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۳,۲۸۸,۹۸۳	۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸,۳۶۴,۱۱۰	۲۵۵	۴,۶۸۲,۸۴۸,۰۵۰	۶۲۷,۷۱۲,۷۱۲	۴,۰۵۵,۱۳۵,۳۳۸	۴,۰۵۵,۱۳۵,۳۳۸
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۴۹,۴۸۳	۳۰۰	۴۰۴,۸۴۴,۹۰۰	۵۳,۸۵۱,۰۶۶	۳۵۰,۹۹۳,۸۳۴	۳۵۰,۹۹۳,۸۳۴
پارس خزر	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۷,۰۴۱,۵۲۴	۴۰۰	۶,۸۱۶,۰۹۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۷۵,۳۲۵	۵,۹۲۰,۴۳۴,۲۷۵	۵,۹۲۰,۴۳۴,۲۷۵
کلرتن ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹,۷۷۸,۷۵۸	۱۰	۹۷,۷۸۷,۵۸۰	۱۳,۱۰۷,۹۴۴	۸۴,۶۷۹,۶۳۶	۸۴,۶۷۹,۶۳۶
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۴	۰	۰	۱۸۴,۰۳۵,۹۸۰	۱۸۴,۰۳۵,۹۸۰
بنیان دیزل	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	۴	۷۹۶,۱۱۱,۲۸۰	۱۰۶,۷۱۴,۷۹۸	۶۸۹,۳۹۶,۴۸۲	۶۸۹,۳۹۶,۴۸۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۵,۶۹۲,۸۲۰	۴۰۰	۰	۰	۲۴,۳۴۳,۰۲۴,۶۷۰	۲۴,۳۴۳,۰۲۴,۶۷۰
جمع				۱۲,۷۹۸,۲۰۱,۴۱۰	۱,۶۹۷,۵۶۱,۸۴۵	۱۱,۱۰۰,۶۳۹,۵۶۵	۳۵,۶۲۷,۷۰۰,۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق،

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سبده نانکس،

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۴۱,۰۵۳,۴۶۰,۰۰۸	۴۰۸,۴۸۷,۲۶۴,۸۰۵	۴۴۹,۵۴۰,۷۲۴,۸۱۳	۸۶,۹۴۷,۹۸۷	۱۱,۱۰۸,۵۱۵,۱۷۷	۲۳۲,۲۵۳,۴۹۷,۵۱۷	۲۴۳,۳۶۲,۰۱۲,۶۹۴	۴۶,۳۴۱,۷۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۸۶۸,۶۳۴,۸۴۰	۷,۶۳۶,۱۶۴,۰۳۵	۹,۵۰۴,۷۹۸,۸۷۵	۱,۶۶۵,۸۵۷	-۳۰,۴۰۹,۶۱۴	۲۲۰,۷۷۶,۵۸۱	۱۹۰,۳۶۶,۹۶۷	۴۷,۴۵۰	پارس خزر
۱,۷۵۳,۳۸۳,۰۸۷	۷,۱۶۴,۸۳۹,۵۱۱	۸,۹۱۸,۲۲۲,۵۹۸	۱,۸۰۱,۴۳۹	۱۲,۶۶۹,۰۴۳	۱,۴۷۰,۰۴۷,۴۳۰	۱,۴۸۲,۷۱۶,۴۷۳	۳۶۵,۲۰۹	سرمایه گذاری پارس توشه
-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	۳۶۴,۶۵۸,۷۴۶,۲۱۴	۲۸۱,۷۰۴,۸۴۹,۵۳۰	۳۸,۷۵۵,۷۸۲	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-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
۱۳,۰۸۵,۸۲۳,۳۴۱	۷۱,۳۲۳,۶۲۰,۶۸۶	۸۴,۴۰۹,۴۴۴,۰۲۷	۸۰,۱۰۳,۹۱۹	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۱۷۵,۶۹۲,۵۵۵,۷۳۳	۱۸۷,۴۲۲,۵۷۲,۹۲۳	۴۶,۲۷۳,۴۸۲	.	.	.	.	صنایع تجهیزات نفت
۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۱,۷۷۱,۹۱۱,۱۳۱,۵۵۱	۱,۷۷۲,۴۵۹,۲۳۳,۱۵۷	۱۷۵,۴۸۳,۱۷۶	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	۵۵,۸۷۷,۱۰۱,۰۰۷	۵۱,۶۷۰,۵۶۷,۴۷۱	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۴۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۴۲	۲۲۹,۷۵۱,۷۴۵,۰۴۹	۲۷۰,۰۹۰,۲۴۰,۵۹۱	۱۱۴,۶۹۰,۱۴۵	.	.	.	.	بنیان دیزل
۲۳,۲۱۶,۴۵۶,۰۰۴	۳,۱۳۳,۰۶۹,۴۳۱,۷۵۲	۳,۱۵۶,۲۸۵,۸۸۷,۷۵۶	۵۶۳,۶۵۶,۸۵۳	۱۱,۰۹۰,۷۷۴,۶۰۶	۲۳۳,۹۴۴,۳۲۱,۵۲۸	۲۴۵,۰۳۵,۰۹۶,۱۳۴	۴۶,۷۵۴,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زبان) ناشی از اعمال، اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از: تغیب 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	
-۲۱۰,۶۴۷,۵۴۷,۴۹۵	۷۴۹,۵۴۱,۲۰۹,۸۴۲	۵۳۸,۸۹۳,۶۶۲,۳۴۶	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	-۴۲,۰۷۰,۷۹۴,۳۸۹	۵۸۰,۹۶۴,۴۵۶,۷۳۶	۵۳۸,۸۹۳,۶۶۲,۳۴۶	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۹,۱۶۴,۵۳۹,۶۰۴	۸۵۷,۰۴۸,۸۴۶,۷۲۷	۸۶۶,۲۱۳,۳۸۶,۳۳۱	۱۶۹,۶۴۲,۳۱۱	-۵۷,۶۶۳,۳۲۶,۷۶۶	۹۲۳,۸۷۶,۷۱۳,۰۹۸	۸۶۶,۲۱۳,۳۸۶,۳۳۱	۱۶۹,۶۴۲,۳۱۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۶۵,۱۸۱,۵۳۹	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۶,۹۷۹,۶۱۵,۴۶۵	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸۰,۹۰۰,۷۴۴	۶,۹۷۱,۵۲۴,۷۲۱	۶,۹۷۹,۶۱۵,۴۶۵	۱,۳۴۹,۴۸۳	لامپ پارس شهاب
۳,۱۹۶,۴۵۹,۵۹۰	۷۲,۴۵۴,۰۰۶,۵۳۲	۷۵,۶۵۰,۴۶۶,۱۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۱	-۱۱,۸۶۸,۸۲۲,۹۱۸	۸۷,۵۱۹,۲۸۹,۰۴۱	۷۵,۶۵۰,۴۶۶,۱۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری پارس توشه
-۸,۲۳۷,۲۲۷,۹۳۸	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۵۵۱	۹,۷۷۸,۷۵۸	-۱,۳۹۷,۲۹۹,۶۳۷	۲۵,۱۱۲,۳۰۸,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۵۵۱	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
-۴۰,۱۰۱,۳۵۱,۹۰۹	۴۱۲,۱۹۹,۳۹۳,۵۳۱	۳۷۲,۰۹۸,۰۴۱,۶۲۱	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	-۸,۵۵۱,۶۹۲,۰۲۹	۳۸۰,۶۴۹,۷۳۳,۶۵۱	۳۷۲,۰۹۸,۰۴۱,۶۲۱	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	بنیان دیزل
-۷۷,۲۵۶,۲۰۰,۱۵۸	۳۴۵,۴۸۲,۸۶۷,۶۵۲	۲۶۸,۲۲۶,۶۶۷,۴۹۳	۳۸۴,۰۲۰,۹۹۴	-۷۵,۰۷۹,۴۵۶,۷۹۳	۳۴۳,۳۰۶,۱۲۴,۲۸۷	۲۶۸,۲۲۶,۶۶۷,۴۹۳	۳۸۴,۰۲۰,۹۹۴	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۲۴,۶۰۳,۴۹۴,۸۱۳	۳۷۹,۸۱۱,۵۵۶,۶۴۲	۳۵۵,۲۰۸,۰۶۱,۸۲۸	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	-۲۱,۳۲۹,۸۹۵,۸۶۹	۳۷۶,۵۳۷,۹۵۷,۶۹۸	۳۵۵,۲۰۸,۰۶۱,۸۲۸	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	گروه توسعه هنر ایران
-۱۰,۳۷۷,۶۵۸,۴۵۶	۷۹,۱۶۹,۳۳۷,۹۲۰	۶۸,۷۹۱,۶۷۹,۴۶۳	۱۷,۰۱۵,۳۲۴	-۱۴,۸۹۹,۱۵۵,۴۶۹	۸۳,۶۹۰,۸۳۴,۹۲۳	۶۸,۷۹۱,۶۷۹,۴۶۳	۱۷,۰۱۵,۳۲۴	پارس خزر
-۳۵۸,۴۹۷,۳۰۰,۰۳۶	۲,۹۳۴,۲۷۳,۸۸۹,۲۶۲	۲,۵۷۵,۷۷۶,۵۸۹,۲۲۰	۱,۱۱۹,۳۹۰,۳۵۵	-۲۳۲,۸۵۲,۳۵۳,۱۲۶	۲,۸۰۸,۶۲۸,۹۴۲,۳۵۴	۲,۵۷۵,۷۷۶,۵۸۹,۲۲۰	۱,۱۱۹,۳۹۰,۳۵۵	جمع