

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرکار

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تایید کننده :

مدیر مالی

مهدی قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰	۹,۷۸۶,۱۹۲	۹,۸۹۲,۴۷۶	۰.۰۳٪	۱,۵۰۰	۷,۵۵۰	۹,۷۸۶,۱۹۲	۱۱,۳۱۶,۳۹۳	۱,۵۰۰	۷,۵۵۰	۹,۷۸۶,۱۹۲	۱۱,۳۱۶,۳۹۳	۰.۰۳٪
لامپ پارس شهاب	۱۰۰	۱۰,۶۵۰,۳۸۵	۱۰,۶۵۳,۸۹۷	۰.۰۲٪	۱۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۱۰,۶۵۰,۳۸۵	۱۱,۶۴۱,۱۴۶	۱۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۱۰,۶۵۰,۳۸۵	۱۱,۶۴۱,۱۴۶	۰.۰۲٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰.۶۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۳۵۶,۲۷۵,۳۰۴	۳۸۷,۵۰۵,۲۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۳۵۶,۲۷۵,۳۰۴	۳۸۷,۵۰۵,۲۷۲	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برقرار

صورت وضعیت دوره تفوی

پایه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

- - - - -

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برکار

صورت وضعیت بودجه‌ریزی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱													
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی با فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶۵.۳۵٪	۳۹,۹۷۸,۱۰۶,۳۸۱	۱۲,۰۲۰,۴۳۸,۶۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۱	بانک سامان سی تیر
۳۳.۷۴٪	۲۰,۶۴۲,۱۵۲,۳۴۵	۳۵۸,۰۳۸,۴۷۳	۲۱,۰۰۰,۱۹۰,۸۱۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸۰-۲	بانک سامان سی تیر

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت		
تاریخ 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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱.۵۳۰.۳۰۱	۹.۷۸۶.۱۹۲	۱۱.۳۱۶.۳۹۳	۱.۵۰۰	۱.۴۳۳.۹۱۷	۹.۸۹۲.۴۷۶	۱۱.۳۱۶.۳۹۳	۱.۵۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۹۹۰.۷۶۱	۱۰.۶۵۰.۳۸۵	۱۱.۶۴۱.۱۴۶	۱۰۰	۹۸۷.۳۵۰	۱۰.۶۵۳.۸۹۶	۱۱.۶۴۱.۱۴۶	۱۰۰	لامپ پارس شهاب
۳۱.۲۲۹.۹۶۸	۳۵۶.۲۷۵.۳۰۴	۳۸۷.۵۰۵.۲۷۲	۲۰۰.۰۰۰	۳۱.۲۲۹.۹۶۸	۳۵۶.۲۷۵.۳۰۴	۳۸۷.۵۰۵.۲۷۲	۲۰۰.۰۰۰	صنایع شیمیایی فارس

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	۱,۲۲۳,۹۱۷	-	۱,۲۲۳,۹۱۷	۴.۳۱٪	-	۱,۵۳۰,۲۰۱	-	۱,۵۳۰,۲۰۱	۴.۵۱٪
لامپ پارس شهاب	-	۹۸۷,۲۵۰	-	۹۸۷,۲۵۰	۲.۹۳٪	-	۹۹۰,۷۶۱	-	۹۹۰,۷۶۱	۲.۹۳٪
صنایع شیمیایی فارس	-	۳۱,۲۲۹,۹۶۸	-	۳۱,۲۲۹,۹۶۸	۹۲.۳۱٪	-	۳۱,۲۲۹,۹۶۸	-	۳۱,۲۲۹,۹۶۸	۹۲.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برنگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰.۸۲۳	۱۹۰.۸۲۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳,۶۴۱,۱۳۵	۹۹.۴۴ %	۰.۰۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %