

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرکار

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تایید کننده :

مدیر مالی

جناب آقای قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

حدیث رضایی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱					۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
	خرید طی دوره		فروش طی دوره			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰	۹,۷۸۶,۱۹۲	۱۱,۳۱۶,۳۹۳	۱,۳۴۵,۲۰۷	۹,۵۲۲,۱۴۱,۸۱۴	(۴۶۴,۹۰۷)	۳,۴۴۲,۸۲۶,۹۳۶	۸۸۱,۸۰۰	۶,۶۰۰	۶,۱۵۰,۳۸۹,۱۱۷	۵,۸۱۵,۴۵۶,۸۹۱	۲,۹۸%	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۷۵,۳۰۴	۷۵,۷۱%
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۰	۱۰,۶۵۰,۳۸۵	۱۱,۶۴۱,۱۴۶	۱۶۵,۸۴۵	۳۱,۸۳۰,۰۰۴,۶۹۴	(۵۱,۴۰۷)	۷,۲۳۴,۱۹۱,۶۹۵	۱۱۴,۵۳۸	۱۳۰,۶۸۰	۱۴,۹۴۹,۷۶۵,۲۲۸	۱۴,۹۵۶,۴۵۰,۲۹۲	۷۶۸%			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۳۹,۹۷۸,۱۰۶,۳۸۱	۷,۹۳۴,۴۹۳,۴۱۷	۲۸,۷۶۲,۲۵۱,۷۶۳	۱۹,۱۵۰,۳۴۸,۰۳۵	۹,۸۳٪	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۰,۶۴۲,۱۵۲,۳۴۵	۲۲,۷۹۹,۶۲۶,۳۴۴	۳۶,۱۵۲,۱۳۵,۲۴۶	۷,۲۸۹,۶۴۳,۴۴۳	۳,۷۴٪	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۸۱,۸۰۰	۵,۸۱۵,۴۵۶,۸۹۱	۶,۱۵۱,۸۱۹,۳۱۸	(۳۳۶,۳۶۲,۴۲۶)	۸۸۱,۸۰۰	۵,۸۱۵,۴۵۶,۸۹۱	۶,۱۵۰,۲۸۹,۱۱۷	(۳۳۴,۸۳۲,۲۲۵)
لامپ پارس شهاب	۱۱۴,۵۳۸	۱۴,۹۵۶,۴۵۰,۲۹۲	۱۴,۹۵۰,۷۵۵,۹۸۹	۵,۶۹۴,۳۰۳	۱۱۴,۵۳۸	۱۴,۹۵۶,۴۵۰,۲۹۲	۱۴,۹۴۹,۷۶۵,۲۲۸	۶,۶۸۵,۰۶۴
صنایع شیمیایی فارس	۸۲,۲۰۵,۸۶۷	۱۴۷,۵۲۹,۵۲۹,۴۱۱	۱۶۵,۴۵۷,۲۳۹,۱۹۹	-۱۷,۹۲۷,۷۰۹,۷۸۷	۸۲,۲۰۵,۸۶۷	۱۴۷,۵۲۹,۵۲۹,۴۱۱	۱۶۵,۴۲۶,۰۰۹,۲۳۱	(۱۷,۸۹۶,۴۷۹,۸۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری بازرگانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۶۴,۹۰۷	۳,۴۴۲,۸۲۶,۹۳۶	۳,۳۸۱,۶۳۸,۸۸۹	۶۱,۱۸۸,۰۴۷	۴۶۴,۹۰۷	۳,۴۴۲,۸۲۶,۹۳۶	۳,۳۸۱,۶۳۸,۸۸۹	۶۱,۱۸۸,۰۴۷
لامپ پارس شهاب	۵۱,۴۰۷	۷,۲۳۴,۱۹۱,۶۹۵	۶,۸۹۰,۸۸۹,۸۵۱	۳۴۳,۳۰۱,۸۴۴	۵۱,۴۰۷	۷,۲۳۴,۱۹۱,۶۹۵	۶,۸۹۰,۸۸۹,۸۵۱	۳۴۳,۳۰۱,۸۴۴
صنایع شیمیایی فارس	۲۷,۹۰۴,۵۹۸	۵۶,۱۹۹,۵۹۷,۲۹۶	۵۶,۵۴۴,۹۹۴,۰۷۲	(۳۴۵,۳۹۶,۷۷۶)	۲۷,۹۰۴,۵۹۸	۵۶,۱۹۹,۵۹۷,۲۹۶	۵۶,۵۴۴,۹۹۴,۰۷۲	(۳۴۵,۳۹۶,۷۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۳۳۶,۳۶۲,۴۲۶)	۶۱,۱۸۸,۰۴۷	(۲۷۵,۱۷۴,۳۷۹)	۱,۵۲٪	۰	(۳۳۶,۸۳۲,۳۲۵)	۶۱,۱۸۸,۰۴۷	(۲۷۳,۶۴۴,۱۷۸)	۱,۵۱٪
لامپ پارس شهاب	۰	۵,۶۹۴,۳۰۳	۳۴۳,۳۰۱,۸۴۴	۳۴۸,۹۹۶,۱۴۷	-۱,۹۳٪	۰	۶,۶۸۵,۰۶۴	۳۴۳,۳۰۱,۸۴۴	۳۴۹,۹۸۶,۹۰۸	-۱,۹۳٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	(۱۷,۹۲۷,۷۰۹,۷۸۷)	(۳۴۵,۳۹۶,۷۷۶)	(۱۸,۲۷۳,۱۰۶,۵۶۳)	۱۰۰,۶۹٪	۰	(۱۷,۸۹۶,۴۷۹,۸۱۹)	(۳۴۵,۳۹۶,۷۷۶)	(۱۸,۲۴۱,۸۷۶,۵۹۵)	۱۰۰,۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۱,۲۰۷	۳۸۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۱,۲۰۷	۳۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۸,۱۹۹,۲۸۴,۷۹۵)	۱۰۰.۲۸٪	-۹.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪