

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تایید کننده :

مدیر مالی

مهدی قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

حدیث رضایی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
پارس خزر	۳۰۵,۳۷۳	۳۸,۷۱۳,۶۵۷,۳۰۵	۳۲,۷۱۱,۱۰۶,۳۵۱	۴۸,۱۴۳	۵,۲۱۶,۰۶۷,۹۱۴	۹,۰۲۷,۳۹۹,۴۵۵	(۷۹,۳۷۳)	۴۸,۱۴۳	۳۲,۷۱۱,۱۰۶,۳۵۱	۳۸,۷۱۳,۶۵۷,۳۰۵	۳۰۵,۳۷۳	
دلچان طلایی شکوه پارس	۲۳,۰۳۷,۸۴۸	۸۲,۰۰۳,۶۵۶,۱۷۷	۸۱,۶۰۷,۱۰۲,۵۹۰	۳,۳۸۵,۷۶۸	۱۱,۰۷۰,۲۸۹,۱۱۹	۰	۰	۳,۳۸۵,۷۶۸	۸۱,۶۰۷,۱۰۲,۵۹۰	۸۲,۰۰۳,۶۵۶,۱۷۷	۲۳,۰۳۷,۸۴۸	
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۴۶۵,۰۲۲	۵۵,۶۹۱,۸۰۳,۸۷۶	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۵۵,۶۹۱,۸۰۳,۸۷۶	۸,۴۶۵,۰۲۲	
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۱۱۲,۱۰۰	۱۸۹,۶۲۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۰۴,۵۵۳,۱۳۹,۶۷۸	۱۰۴,۵۱۳,۳۱۷	۳,۰۴۵,۹۶۶,۷۱۳	(۲,۸۷۸,۳۰۸)	۳,۳۶۹,۹۶۳,۴۲۵	۳,۲۷۹,۵۲۵	۱۰۴,۵۵۳,۱۳۹,۶۷۸	۱۸۹,۶۲۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۰۴,۱۱۲,۱۰۰	
لامپ پارس شهاب	۲۹۱,۱۰۹	۴۰,۲۱۸,۴۷۸,۲۶۱	۳۷,۷۴۵,۵۹۵,۳۶۹	۱۳۷,۹۲۰	۲۸۹,۱۵۸	۹,۴۰۲,۳۹۲,۴۴۶	(۶۵,۵۵۳)	۸,۶۶۹,۰۲۳,۲۲۳	۳۷,۷۴۵,۵۹۵,۳۶۹	۴۰,۲۱۸,۴۷۸,۲۶۱	۲۹۱,۱۰۹	
درصد به کل دارایی‌های صندوق												
	۷.۹۲٪	۲۷,۵۱۹,۴۷۵,۰۷۲	۳۳,۸۹۷,۲۳۲,۴۸۸	۱۰۰,۴۶۰	۲۷۴,۱۴۳	۹,۰۲۷,۳۹۹,۴۵۵	(۷۹,۳۷۳)	۴۸,۱۴۳	۳۲,۷۱۱,۱۰۶,۳۵۱	۳۸,۷۱۳,۶۵۷,۳۰۵	۳۰۵,۳۷۳	
	۲۴.۵۵٪	۸۵,۲۸۳,۴۱۴,۹۸۷	۹۳,۰۷۳,۹۴۵,۳۹۶	۳,۳۳۰	۲۶,۴۲۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۳۸۵,۷۶۸	۸۱,۶۰۷,۱۰۲,۵۹۰	۸۲,۰۰۳,۶۵۶,۱۷۷	۲۳,۰۳۷,۸۴۸	
	۱۱.۸۶٪	۴۱,۱۹۳,۳۳۶,۴۰۱	۵۵,۶۹۱,۸۰۳,۸۷۶	۴,۸۷۰	۸,۴۶۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۵۵,۶۹۱,۸۰۳,۸۷۶	۸,۴۶۵,۰۲۲	
	۲۷.۴۳٪	۹۵,۲۴۳,۷۰۴,۸۳۴	۱۸۷,۷۵۹,۰۰۷,۶۱۱	۹۱۲	۱۰۴,۵۱۳,۳۱۷	۳,۰۴۵,۹۶۶,۷۱۳	(۲,۸۷۸,۳۰۸)	۳,۳۶۹,۹۶۳,۴۲۵	۱۰۴,۵۵۳,۱۳۹,۶۷۸	۱۸۹,۶۲۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۰۴,۱۱۲,۱۰۰	
	۱۱.۴۷٪	۳۹,۸۵۰,۳۶۲,۰۵۰	۳۹,۸۲۹,۵۷۳,۱۹۰	۱۳۷,۹۲۰	۲۸۹,۱۵۸	۹,۴۰۲,۳۹۲,۴۴۶	(۶۵,۵۵۳)	۸,۶۶۹,۰۲۳,۲۲۳	۳۷,۷۴۵,۵۹۵,۳۶۹	۴۰,۲۱۸,۴۷۸,۲۶۱	۲۹۱,۱۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
----------	-------------	------------	------------------	----------	-------------	------------	------------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یوگار
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
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	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۲۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۳۵	۱۱,۳۲۴,۳۸۴,۱۷۵	۶,۳۹۲,۱۱۳,۹۵۷	۲۹,۳۱۸,۲۹۲,۵۵۳	۸,۴۴٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۷۹۳,۹۰۱,۸۲۰	۲,۶۹۴,۸۴۴,۱۷۱	۳,۰۶۱,۷۰۵,۳۳۴	۴۲۷,۰۴۰,۷۵۷	-۰,۱۳٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۲,۲۹۰,۸۷۰,۱۰۶	۹,۰۳۷,۳۹۹,۴۷۲	۵,۲۴۴,۴۳۲,۸۹۸	۶,۰۸۳,۸۳۶,۶۸۰	۱,۷۵٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۳۳,۱۴۰,۵۵۲,۶۷۰	-	۱۰,۷۶۶,۲۱۳,۹۸۳	۲۲,۳۷۴,۳۳۸,۶۸۷	۶,۴۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
		هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
دلپجان طلایی شکوه پارس	(۷,۷۹۰,۵۳۰,۳۰۸)	۹۳,۰۷۳,۹۴۵,۲۹۶	۸۵,۲۸۳,۴۱۴,۹۸۷	۲۶,۴۲۳,۶۱۶	(۷,۳۹۳,۹۷۶,۷۲۰)	۹۲,۶۷۷,۳۹۱,۷۰۸	۸۵,۲۸۳,۴۱۴,۹۸۷	۲۶,۴۲۳,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	(۱۴,۴۹۸,۴۷۷,۴۷۵)	۵۵,۶۹۱,۸۰۳,۸۷۶	۴۱,۱۹۳,۳۲۶,۴۰۰	۸,۴۶۵,۰۲۲	(۲,۷۰۶,۷۴۸,۳۴۶)	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۴۱,۱۹۳,۳۲۶,۴۰۰	۸,۴۶۵,۰۲۲
لامپ پارس شهاب	۲۰,۷۸۸,۸۵۹	۳۹,۸۲۹,۵۷۳,۱۹۰	۳۹,۸۵۰,۳۶۲,۰۴۹	۲۸۹,۱۵۸	۲,۴۹۳,۶۷۱,۷۵۱	۳۷,۳۵۶,۶۹۰,۲۹۸	۳۹,۸۵۰,۳۶۲,۰۴۹	۲۸۹,۱۵۸
صنایع شیمیایی فارس	(۹۲,۵۱۵,۳۰۲,۷۷۷)	۱۸۷,۷۵۹,۰۰۷,۶۱۱	۹۵,۲۴۳,۷۰۴,۸۳۳	۱۰۴,۵۱۳,۳۱۷	(۷,۴۴۵,۲۸۶,۴۲۴)	۱۰۲,۶۸۸,۹۹۱,۲۵۸	۹۵,۲۴۳,۷۰۴,۸۳۳	۱۰۴,۵۱۳,۳۱۷
پارس خزر	(۶,۳۷۷,۷۵۷,۴۱۶)	۳۳,۸۹۷,۲۳۲,۴۸۸	۲۷,۵۱۹,۴۷۵,۰۷۱	۲۷۴,۱۴۳	(۳۷۵,۲۰۶,۳۶۱)	۲۷,۸۹۴,۶۸۱,۴۳۳	۲۷,۵۱۹,۴۷۵,۰۷۱	۲۷۴,۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۳۱۰,۷۶۳,۸۳۰	۱۱۹,۶۰۸,۹۱۵,۰۷۶	۱۲۱,۹۱۹,۶۷۸,۹۰۶	۹۳۰,۶۵۲	۳۴۴,۴۶۴,۱۵۲	۹,۰۵۷,۹۲۸,۲۹۴	۹,۴۰۲,۳۹۲,۴۴۶	۶۵,۵۵۳	لامپ پارس شهاب
۱۰,۹۶۵,۹۴۶	۴۱,۰۴۳,۸۳۸,۲۹۹	۴۱,۰۵۴,۸۰۴,۲۴۵	۳۰۷,۷۰۵	(۹۹۵,۰۹۳,۲۷۶)	۱۰,۰۳۲,۴۹۲,۷۳۱	۹,۰۳۷,۳۹۹,۴۵۵	۷۹,۳۷۳	پارس خزر
(۱۴,۴۸۲,۴۲۷,۴۶۲)	۱۱۲,۰۶۸,۸۹۰,۸۱۶	۹۷,۵۸۶,۴۶۳,۳۵۴	۵۶,۸۵۵,۷۶۴	(۲,۱۸۸,۱۴۵,۱۳۲)	۵,۲۳۴,۱۱۱,۸۴۵	۳,۰۴۵,۹۶۶,۷۱۳	۲,۸۷۸,۳۰۸	صنایع شیمیایی فارس
(۱,۳۹۹,۲۴۸,۵۰۶)	۲۲,۱۶۴,۷۰۲,۳۴۰	۲۰,۷۶۵,۴۵۳,۸۳۴	۳,۲۳۰,۷۴۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۳۳,۴۰۵,۶۹۹	۴,۹۷۲,۲۰۹,۱۹۰	۵,۲۰۵,۶۱۴,۸۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	دلیجان طلایی شکوه پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یوگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۱.۷۴٪	۲,۳۳۱,۵۵۲,۶۸۹	۲,۳۱۰,۷۶۳,۸۳۰	۲۰,۷۸۸,۸۵۹	.	-۱۵.۵۵٪	۲,۸۳۸,۱۳۵,۹۰۳	۳۴۴,۴۶۴,۱۵۲	۲,۴۹۳,۶۷۱,۷۵۱	.	لامپ پارس شهاب
۴.۷۴٪	(۶,۳۶۶,۷۹۱,۴۷۰)	۱۰,۹۶۵,۹۴۶	(۶,۳۷۷,۷۵۷,۴۱۶)	.	۷.۵۱٪	(۱,۳۷۰,۳۹۹,۶۳۷)	(۹۹۵,۰۹۳,۲۷۶)	(۳۷۵,۳۰۶,۳۶۱)	.	پارس خزر
۷۹.۷۲٪	(۱۰۶,۹۹۷,۷۳۰,۳۳۹)	(۱۴,۴۸۲,۴۳۷,۴۶۲)	(۹۳,۵۱۵,۳۰۲,۷۷۷)	.	۵۲.۷۹٪	(۹,۶۳۳,۴۳۱,۵۵۶)	(۳,۱۸۸,۱۴۵,۱۳۲)	(۷,۴۴۵,۲۸۶,۴۲۴)	.	صنایع شیمیایی فارس
۱۱.۸۵٪	(۱۵,۸۹۷,۷۳۵,۹۸۱)	(۱,۳۹۹,۳۴۸,۵۰۶)	(۱۴,۴۹۸,۴۷۷,۴۷۵)	.	۱۴.۸۳٪	(۲,۷۰۶,۷۴۸,۳۴۶)	.	(۲,۷۰۶,۷۴۸,۳۴۶)	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۵.۶۳٪	(۷,۵۵۷,۱۲۴,۶۰۹)	۲۳۳,۴۰۵,۶۹۹	(۷,۷۹۰,۵۳۰,۳۰۸)	.	۴۰.۵۱٪	(۷,۳۹۳,۹۷۶,۷۲۰)	.	(۷,۳۹۳,۹۷۶,۷۲۰)	.	دلیجان طلایی شکوه پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

توضیحات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۱۹۷,۴۶۳	۱۱۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۱۹۷,۴۶۳	۱۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمده کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۸,۲۶۶,۳۲۰,۳۵۶)	۱۰۰.۰۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%