

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی پرکار

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تایید کننده :

مدیر مالی

مهدی قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

حدیث رضایی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره											۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
پارس خزر	۹۶,۳۰۴	۱۲,۸۲۰,۷۵۷,۸۵۲	۱۳,۳۴۶,۲۵۰,۸۹۵	۲۷۱,۱۶۰	۳۴,۱۵۵,۱۵۴,۶۴۱	(۶۲,۰۹۱)	۸,۹۳۹,۷۱۵,۴۸۸	۳۰۵,۳۷۳	۱۰۷,۲۰۰	۳۸,۷۱۳,۶۵۷,۳۰۵	۳۲,۷۱۱,۱۰۶,۳۵۱	۸.۹۷٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷,۶۵۸,۳۵۶	۵۱,۱۶۴,۷۳۵,۳۸۳	۴۵,۴۵۶,۰۶۱,۷۵۸	۸۷۱,۳۲۶	۴,۹۵۶,۸۷۰,۶۰۷	(۶۴,۶۶۰)	۳۸۲,۸۱۱,۶۶۹	۸,۴۶۵,۰۲۲	۵,۱۹۰	۵۵,۶۹۱,۸۰۳,۸۷۶	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۱۲.۰۴٪	
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۱۱۲,۵۹۶	۱۹۴,۹۶۵,۵۶۲,۴۵۵	۱۱۹,۸۴۶,۵۵۷,۹۳۲	۶,۷۹۹,۵۰۴	۷,۳۱۷,۷۸۷,۰۸۶	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	۷,۴۳۱,۵۴۷,۹۱۶	۱۰۴,۱۱۲,۱۰۰	۱,۰۰۵	۱۸۹,۶۲۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۰۴,۵۵۳,۱۳۹,۶۷۸	۲۸.۶۷٪	
لامپ پارس شهاب	۸۶۴	۱۱۰,۹۳۶,۰۹۴	۱۳۳,۰۹۳,۰۱۲	۴۰۷,۴۷۸	۵۶,۶۳۷,۸۷۸,۱۸۸	(۱۱۷,۲۳۳)	۱۶,۶۴۹,۳۳۵,۷۹۲	۲۹۱,۱۰۹	۱۲۹,۷۶۰	۴۰,۲۱۸,۴۷۸,۲۶۱	۳۷,۷۴۵,۵۹۵,۳۶۹	۱۰.۳۵٪	
دلچان طلایی شکوه پارس	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۷,۸۴۸	۸۶,۹۷۵,۸۶۵,۳۶۷	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۲۰۵,۶۱۴,۸۸۹	۲۳,۰۳۷,۸۴۸	۳,۵۴۵	۸۲,۰۰۳,۶۵۶,۱۷۷	۸۱,۶۰۷,۱۰۲,۵۹۰	۲۲.۳۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی												خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش			
تاریخ سر رسید												تعداد				تعداد				تعداد			
نرخ سود												بهای تمام شده				مبلغ فروش				خالص ارزش فروش			
نرخ فروش												تعداد				تعداد				درصد به کل دارایی‌ها			
.												.				.				.			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها		
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۷۱,۳۵۹,۵۸۱,۴۶۵	۷,۳۱۲,۹۵۰,۹۳۴	۵۴,۲۸۶,۵۱۰,۰۶۴	۲۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۳۵	۶۶۹٪		
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۶۸۰,۱۵۰,۹۲۳	۹,۳۰۳,۱۸۱,۸۳۹	۹,۱۸۹,۴۳۰,۹۴۲	۷۹۳,۹۰۱,۸۲۰	۰.۲۳٪		
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۲۷,۵۰۶,۳۰۹,۱۹۰	۷,۲۲۶,۴۱۶,۱۷۵	۳۲,۴۴۱,۸۵۵,۲۵۹	۲,۲۹۰,۸۷۰,۱۰۶	۰.۶۳٪		
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۰	۴۰,۲۰۶,۶۱۴,۹۱۳	۷,۰۶۶,۰۶۲,۲۴۳	۳۳,۱۴۰,۵۵۲,۶۷۰	۹.۰۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
دلچان طلایی شکوه پارس	۲۳,۰۳۷,۸۴۸	۸۱,۶۰۷,۱۰۲,۵۸۹	۸۲,۰۰۳,۶۵۶,۱۷۷	(۳۹۶,۵۵۳,۵۸۷)	۲۳,۰۳۷,۸۴۸	۸۱,۶۰۷,۱۰۲,۵۸۹	۸۲,۰۰۳,۶۵۶,۱۷۷	(۳۹۶,۵۵۳,۵۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۴۶۵,۰۲۲	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۴۹,۹۸۳,۱۳۰,۲۵۰	(۶,۰۸۳,۰۵۵,۵۰۲)	۸,۴۶۵,۰۲۲	۴۳,۹۰۰,۰۷۴,۷۴۷	۴۹,۹۸۳,۱۳۰,۲۵۰	(۶,۰۸۳,۰۵۵,۵۰۲)
لامپ پارس شهاب	۲۹۱,۱۰۹	۳۷,۷۴۵,۵۹۵,۳۶۹	۴۰,۲۴۰,۶۳۵,۱۷۹	(۲,۴۹۵,۰۳۹,۸۰۹)	۲۹۱,۱۰۹	۳۷,۷۴۵,۵۹۵,۳۶۹	۴۰,۲۴۰,۶۳۵,۱۷۹	(۲,۴۹۵,۰۳۹,۸۰۹)
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۱۱۲,۱۰۰	۱۰۴,۵۵۳,۱۳۹,۶۷۸	۱۱۴,۵۰۴,۱۵۱,۵۰۷	(۹,۹۵۱,۰۱۱,۸۲۸)	۱۰۴,۱۱۲,۱۰۰	۱۰۴,۵۵۳,۱۳۹,۶۷۸	۱۱۴,۵۰۴,۱۵۱,۵۰۷	(۹,۹۵۱,۰۱۱,۸۲۸)
پارس خزر	۳۰۵,۳۷۳	۳۲,۷۱۱,۱۰۶,۲۵۰	۳۹,۲۳۹,۱۵۰,۳۴۷	(۶,۵۲۸,۰۴۴,۰۹۶)	۳۰۵,۳۷۳	۳۲,۷۱۱,۱۰۶,۲۵۰	۳۹,۲۳۹,۱۵۰,۳۴۷	(۶,۵۲۸,۰۴۴,۰۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
لامپ پارس شهاب	۱۱۷,۲۳۳	۱۶,۶۴۹,۳۳۵,۷۹۲	۱۶,۵۳۰,۳۳۶,۰۲۱	۱۱۸,۹۹۹,۷۷۱	۸۶۵,۰۹۹	۱۱۲,۵۱۷,۲۸۶,۴۶۰	۱۱۰,۵۵۰,۹۸۶,۷۸۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۴,۶۶۰	۳۸۲,۸۱۱,۶۶۹	۴۲۹,۸۰۲,۱۱۴	(۴۶,۹۹۰,۴۴۵)	۳,۲۳۰,۷۴۷	۲۰,۷۶۵,۴۵۳,۸۳۴	۲۲,۱۶۴,۷۰۲,۳۴۰
دلپجان طلایی شکوه پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۶۱۴,۸۸۹	۴,۹۷۲,۲۰۹,۱۹۰	۲۳۳,۴۰۵,۶۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۶۱۴,۸۸۹	۴,۹۷۲,۲۰۹,۱۹۰
پارس خزر	۶۲,۰۹۱	۸,۹۳۹,۷۱۵,۴۸۸	۸,۲۶۲,۲۵۵,۱۸۸	۶۷۷,۴۶۰,۳۰۰	۲۲۸,۳۳۲	۳۲,۰۱۷,۴۰۴,۷۹۰	۳۱,۰۱۱,۳۴۵,۵۶۸
صنایع شیمیایی فارس	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۱,۵۴۷,۹۱۶	۱۲,۶۶۰,۱۹۳,۵۱۰	(۵,۲۲۸,۶۴۵,۵۹۴)	۵۳,۹۷۷,۴۵۶	۹۴,۵۴۰,۴۹۶,۶۴۱	۱۰۶,۸۳۴,۷۷۸,۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
لامپ پارس شهاب	۰	(۲,۴۹۵,۰۳۹,۸۰۹)	۱۱۸,۹۹۹,۷۷۱	(۲,۳۷۶,۰۴۰,۰۳۸)	۸۰۳٪	۰	(۲,۴۷۲,۸۸۲,۸۹۱)	۱,۹۶۶,۲۹۹,۶۷۸	(۵۰۶,۵۸۳,۲۱۳)	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۶,۰۸۳,۰۵۵,۵۰۲)	(۴۶,۹۹۰,۴۴۵)	(۶,۱۳۰,۰۴۵,۹۴۷)	۲۰.۷۰٪	۰	(۱۱,۷۹۱,۷۲۹,۱۳۸)	(۱,۳۹۹,۲۴۸,۵۰۶)	(۱۳,۱۹۰,۹۷۷,۶۳۴)	۱۱.۳۸٪
دلچان طلایی شکوه پارس	۰	(۳۹۶,۵۵۳,۵۸۷)	۲۳۳,۴۰۵,۶۹۹	(۱۶۳,۱۴۷,۸۸۸)	۰.۵۵٪	۰	(۳۹۶,۵۵۳,۵۸۷)	۲۳۳,۴۰۵,۶۹۹	(۱۶۳,۱۴۷,۸۸۸)	۰.۱۴٪
پارس خزر	۰	(۶,۵۲۸,۰۴۴,۰۹۶)	۶۷۷,۴۶۰,۳۰۰	(۵,۸۵۰,۵۸۳,۷۹۶)	۱۹.۷۶٪	۰	(۶,۰۰۲,۵۵۱,۰۵۴)	۱,۰۰۶,۰۵۹,۲۲۲	(۴,۹۹۶,۴۹۱,۸۳۲)	۴.۳۱٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	(۹,۹۵۱,۰۱۱,۸۲۸)	(۵,۲۲۸,۶۴۵,۵۹۴)	(۱۵,۱۷۹,۶۵۷,۴۲۲)	۵۱.۲۶٪	۰	(۸۵,۰۷۰,۰۱۶,۳۵۲)	(۱۲,۲۹۴,۲۸۲,۳۳۰)	(۹۷,۳۶۴,۲۹۸,۶۸۲)	۸۳.۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۱۹۷,۳۴۵	۵۸,۰۰۵,۱۳۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۱۹۷,۳۴۵	۵۸,۰۰۵,۱۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۹,۶۹۹,۴۷۵,۰۹۱)	۱۰۰.۳۰٪	-۸.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪