

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی پرگار

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تایید کننده :

مدیر مالی

مهدی قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

حدیث رضایی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سندوق، سرمايه‌گذاري، اختصاصي، بازار، گودانه، پي‌گار

سورت وضعیت یورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	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 دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۸۹۴,۰۱۹	۵۴,۲۹۷,۷۱۰,۰۵۱	۴۹,۲۲۱,۳۴۱,۹۶۴	۱,۹۳۱,۶۹۸	۱۱,۵۱۸,۲۳۳,۵۳۰	(۲,۱۶۷,۳۶۱)	۱۳,۲۲۹,۶۰۳,۰۶۵	۷,۶۵۸,۳۵۶	۵,۹۴۰	۵۱,۱۶۴,۷۳۵,۳۸۳	۴۵,۴۵۶,۰۶۱,۷۵۸	۱۶,۱۳%
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۲۱۹,۳۱۴	۱۹۹,۳۷۱,۴۴۹,۴۸۶	۱۵۳,۸۱۴,۹۳۸,۵۱۴	۶,۶۷۳,۱۶۳	۸,۴۶۶,۵۹۳,۸۳۳	(۶,۷۷۹,۸۸۱)	۸,۸۴۴,۰۵۵,۳۷۵	۱۰۴,۱۱۳,۵۹۶	۱,۱۵۲	۱۹۴,۹۶۵,۵۶۲,۴۵۵	۱۱۹,۸۴۶,۵۵۷,۹۳۲	۴۲,۵۳%
لاصپ پارس شهاب	۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰,۷۵۱,۱۷۳	۱۰,۶۱۵,۵۲۶,۰۶۴	۲۹۳,۳۸۷	۳,۴۲۲,۰۲۶,۲۳۰	(۳,۸۲,۴۳۳)	۴۹,۸۴۳,۷۷۹,۴۳۵	۸۶۴	۱۵۴,۱۶۰	۱۱,۰۳۰,۹۳۰,۱۲	۱۳۳,۰۹۳,۰۱۲	۰۰,۵%
بابر خنجر	۲۰,۸۸۳	۲۷,۸۸۶,۰۰۰,۷۶۰	۲۷,۸۸۶,۰۰۰,۷۶۰	۲۰,۸۸۳	۱۵,۱۵۳,۷۶۹,۶۳۲	(۱۱,۵۲,۷۵۷,۵۵۲)	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۰۴	۱۳۸,۶۰۰	۱۲,۸۶۰,۰۰۰,۷۶۰	۱۲۳,۳۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت نور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	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	۲۰,۸۸۰,۲۵۲,۵۸۱	۸۴,۸۶۰,۱۷۱,۲۰۹	۳۴,۳۸۰,۸۴۲,۳۲۵	۷۱,۳۵۹,۵۸۱,۴۶۵	۲۵.۳۳٪		
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۳,۳۱۸,۸۹۸,۰۲۸	۷,۲۷۷,۴۷۴,۷۰۹	۹,۹۱۶,۲۲۱,۸۱۴	۶۸۰,۱۵۰,۹۲۳	۰.۲۴٪		
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۳۲,۳۰۶,۸۳۹,۳۷۷	۲۳,۰۲۸,۰۱۵,۶۰۵	۲۷,۸۲۸,۵۴۵,۷۹۲	۲۷,۵۰۶,۳۰۹,۱۹۰	۹.۷۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات 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	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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۶۵۸,۳۵۶	۴۵,۴۵۶,۰۶۱,۷۵۷	۴۶,۰۸۸,۲۶۷,۲۹۶	(۶۳۲,۲۰۵,۵۳۸)	۷,۶۵۸,۳۵۶	۴۵,۴۵۶,۰۶۱,۷۵۷	۵۱,۱۶۴,۷۳۵,۳۸۳	(۵,۷۰۸,۶۷۳,۶۲۵)
لامپ پارس شهاب	۸۶۴	۱۳۳,۰۹۳,۰۱۲	(۱۰۴,۲۸۹,۰۰۱۵)	۲۳۷,۳۸۲,۰۲۷	۸۶۴	۱۳۳,۰۹۳,۰۱۲	۱۱۰,۹۳۶,۰۹۴	۲۲,۱۵۶,۹۱۸
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۱۱۲,۵۹۶	۱۱۹,۸۴۶,۵۵۷,۹۳۱	۱۴۹,۴۰۹,۰۵۱,۴۸۲	(۲۹,۵۶۲,۴۹۳,۵۵۰)	۱۰۴,۱۱۲,۵۹۶	۱۱۹,۸۴۶,۵۵۷,۹۳۱	۱۹۴,۹۶۵,۵۶۲,۴۵۵	(۷۵,۱۱۹,۰۰۴,۵۲۳)
پارس خزر	۹۶,۳۰۴	۱۳,۳۴۶,۲۵۰,۸۹۴	۱۲,۸۲۰,۷۵۷,۸۵۲	۵۲۵,۴۹۳,۰۴۲	۹۶,۳۰۴	۱۳,۳۴۶,۲۵۰,۸۹۴	۱۲,۸۲۰,۷۵۷,۸۵۲	۵۲۵,۴۹۳,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش
لامپ پارس شهاب	۳۸۲,۴۲۳	۴۹,۸۴۳,۷۷۹,۴۲۵	۴۸,۱۵۱,۸۴۱,۳۰۹	۱,۶۹۱,۹۳۸,۱۱۶	۷۴۷,۸۶۶	۹۵,۸۶۷,۹۵۰,۶۶۸	۹۴,۰۲۰,۶۵۰,۷۶۱	۱,۸۴۷,۲۹۹,۹۰۷
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۲,۱۶۷,۳۶۱	۱۳,۲۲۹,۶۰۳,۰۶۵	۱۴,۶۵۱,۵۹۸,۱۹۸	(۱,۴۲۱,۹۹۵,۱۳۳)	۳,۱۶۶,۰۸۷	۲۰,۳۸۲,۶۴۲,۱۶۵	۲۱,۷۳۴,۹۰۰,۲۲۶	(۱,۳۵۲,۲۵۸,۰۶۱)
پارس خزر	۱۱۲,۵۳۱	۱۵,۱۵۳,۷۶۹,۶۳۲	۱۵,۰۵۵,۲۴۹,۷۴۸	۹۸,۵۱۹,۸۸۴	۱۶۶,۲۴۱	۲۳,۰۷۷,۶۸۹,۳۰۲	۲۲,۷۴۹,۰۹۰,۳۸۰	۳۲۸,۵۹۸,۹۲۲
صنایع شیمیایی فارس	۶,۷۷۹,۸۸۱	۸,۸۲۴,۰۵۵,۳۷۵	۱۲,۸۷۲,۴۸۰,۸۶۳	(۴,۰۴۸,۴۲۵,۴۸۸)	۴۷,۱۷۷,۴۵۶	۸۷,۱۰۸,۹۴۸,۷۲۵	۹۴,۱۷۴,۵۸۵,۴۶۱	(۷,۰۶۵,۶۳۶,۷۳۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گودانی برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۳۳۷,۳۸۲,۰۲۷	۱,۶۹۱,۹۳۸,۱۱۶	۱,۹۲۹,۳۲۰,۱۴۳	-۵,۸۴٪	۰	۲۲,۱۵۶,۹۱۸	۱,۸۴۷,۲۹۹,۹۰۷	۱,۸۶۹,۴۵۶,۸۲۵	-۲,۱۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۶۳۲,۲۰۵,۵۳۸)	(۱,۴۲۱,۹۹۵,۱۳۳)	(۲,۰۵۴,۲۰۰,۶۷۱)	۶,۲۳٪	۰	(۵,۷۰۸,۶۷۳,۶۲۵)	(۱,۳۵۲,۲۵۸,۰۶۱)	(۷,۰۶۰,۹۳۱,۶۸۶)	۸,۱۸٪
پارس خزر	۰	۵۲۵,۴۹۳,۰۴۲	۹۸,۵۱۹,۸۸۴	۶۲۴,۰۱۲,۹۲۶	-۱,۸۹٪	۰	۵۲۵,۴۹۳,۰۴۲	۳۲۸,۵۹۸,۹۲۲	۸۵۴,۰۹۱,۹۶۴	-۰,۹۹٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	(۲۹,۵۶۲,۴۹۳,۵۵۰)	(۴,۰۴۸,۴۲۵,۴۸۸)	(۳۳,۶۱۰,۹۱۹,۰۳۸)	۱۰۱,۷۱٪	۰	(۷۵,۱۱۹,۰۰۴,۵۲۳)	(۷,۰۶۵,۶۳۶,۷۳۶)	(۸۲,۱۸۴,۶۴۱,۲۵۹)	۹۵,۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۲,۲۱۵	۳۶۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع
۱۹۲,۲۱۵	۳۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۳,۱۱۱,۷۸۶,۶۴۰)	۱۰۰.۲۰٪	-۱۱.۷۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪