

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

تایید کننده :

مدیر مالی

جناب آقای قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دل کارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۸۱۰-۲	۲۸,۰۸۲,۳۰۰,۴۹۲	۳۲,۹۱۵,۴۴۳,۴۸۷	۹۵,۶۵۰	۲۹۲,۸۹۸	۱۳,۲۸۱,۳۶۷,۶۵۸	(۱۲۲,۳۵۹)	۱۶,۴۹۷,۴۹۳,۲۲۳	۱۵۱-۱۴	۲۷,۵۱۹,۴۹۵-۷۲	۳۳,۴۹۷,۳۳۳,۸۸۸	۲۷۴-۱۴
۳۷۱۶۱	۹۴,۱۱۸,۳۲۳,۸۷۳	۱۱۵,۵۵۵-۰,۸۷۹۱	۳,۷۸۳	۳۳,۸۴۸,۹۱۴	۳,۳۰۱-۱۵۲,۳۲۹	(۱,۳۴۶-۲)	۵۳,۲۱۹,۳۸۳,۶۵۸	۸۵,۴۷۰-۷	۸۵,۳۸۳,۹۱۴,۸۷۳	۹۳-۰۲۹,۴۵۸,۳۶۶	۴۶,۴۳۲-۱۴
۱۳۰۰۲	۹۱,۶۲۱,۹۱۹,۸۲۶	۹۳,۳۳۹,۵۰۷,۹۷۳	۴,۶۸۹	۸,۹۰۰,۴۶۱۲	۱۳,۳۳۹,۵۰۷-۰	(۳,۳۷۵-۳)	۱۵,۱۳۶,۷۰۳-۳۲۱	۳,۳۷۵-۷	۴۱,۱۹۳,۳۳۹-۳۱	۵۵,۶۸۹,۸۰۳,۸۷۳	۸,۴۵۰-۲
۵۵۳۳۳	۸۸,۱۲۱,۵۲۵,۹۶۷	۱۹,۰۷۸,۳۵۷,۷۵۷	۸۶۶	۱۰۰,۲۳۹,۱۷۸	۱۶,۰۱۶,۳۷۸-۵۳	(۱۸,۵۲۱,۱۶۶)	۱۵,۷۰۰-۱۵۲,۳۸۴	۱۸,۰۷۸,۳۶۰	۹۵,۳۳۹,۷۰۰,۴۸۴	۱۸۷,۷۵۹-۰,۶۶۱	۱۰,۴۵۱,۲۳۱
۱۳۷۰۲	۴۴,۰۱۴,۴۲۳,۸۸۸	۵۸-۷۸۰-۰,۴۶۶۶	۱۰,۲۳,۸۱۰	۴۴-۴۵۸	۱۷,۷۴۴,۷۴۷	(۱۵۰-۰)	۱۸,۴۵۰-۷۱۲,۶۵۰	۱۴۴-۰۰	۳۳,۸۵۰-۳۳۹-۵۰	۳۹,۸۵۰,۵۷۳,۲۱۰	۲۸۱۵-۵
۸۴۷۹۲	۳۰,۴۶۰-۱۰,۴۷۱	۳۰۰۲۵-۰	۲,۵۱۰	۱۲,۱۳۵۰-۰۹	۲۰,۷۰۰-۸۰,۹۷۰	(۸۰-۰۰۰)	۲۴,۳۳۹,۸۴۴,۴۹۹	۳۳,۸۵۰-۰۹	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برآر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ توخ	تعداد
تهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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	۲۹,۳۱۸,۳۹۲,۵۵۳	۸,۸۷۰,۳۱۷,۶۶۹	۳۸,۱۶۱,۴۱۳,۳۳۰	۲۷,۱۹۶,۸۹۲	۰.۰۱٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۴۲۷,۰۴۰,۷۵۷	۱۸,۸۰۲,۱۹۸,۱۸۶	۱۸,۷۳۱,۸۵۰,۵۳۶	۴۹۷,۳۸۸,۴۰۷	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۶,۰۸۳,۸۳۶,۶۸۰	۱۳,۲۷۸,۳۶۷,۶۶۰	۱۴,۳۵۱,۲۴۳,۹۵۱	۵,۰۱۰,۹۶۰,۳۸۹	۱.۴۵٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۲۲,۳۷۴,۳۳۸,۶۸۷	۲,۱۷۵,۳۲۸,۵۱۴	۲۴,۴۹۹,۱۵۵,۴۴۰	۵۰,۵۱۱,۷۶۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۰	۴۱,۵۸۵,۶۶۹,۴۷۱	۳۲,۰۳۳,۳۴۰,۳۳۰	۹,۵۵۲,۳۲۹,۱۴۱	۲.۷۶٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۰	۱۰,۱۴۱,۳۴۶,۵۸۴	۷,۹۱۳,۷۴۵,۲۷۱	۲,۲۲۷,۶۰۱,۳۱۳	۰.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۳۳,۸۴۴,۸۱۴	۹۴,۱۱۸,۵۳۲,۸۷۲	۱۰۶,۷۶۴,۴۷۸,۴۸۲	(۱۲,۶۴۵,۹۴۵,۶۰۹)	۳۳,۸۴۴,۸۱۴	۹۴,۱۱۸,۵۳۲,۸۷۲	۱۱۴,۵۵۵,۰۰۸,۷۹۱	(۲۰,۴۳۶,۴۷۵,۹۱۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۹۰۴,۶۱۲	۴۱,۷۲۱,۹۹۲,۸۳۶	۳۸,۷۴۱,۴۲۸,۳۱۷	۲,۹۸۰,۵۶۴,۵۱۹	۸,۹۰۴,۶۱۲	۴۱,۷۲۱,۹۹۲,۸۳۶	۵۳,۳۳۹,۹۰۵,۷۹۳	(۱۱,۵۱۷,۹۱۲,۹۵۶)
لامپ پارس شهاب	۴۳۰,۶۵۸	۴۴۰,۱۴۳,۲۲۳,۹۸۷	۵۸۰,۹۸,۷۹۱,۵۳۵	(۱۴۰,۸۴۵,۶۷,۵۴۷)	۴۳۰,۶۵۸	۴۴۰,۱۴۳,۲۲۳,۹۸۷	۵۸۰,۷۸۰,۰۰۲,۶۷۶	(۱۴۰,۶۳,۷۷۸,۶۸۸)
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۳۴۱,۷۸۴	۸۸,۱۲۱,۵۲۵,۹۶۶	۷۸,۴۶۰,۰۵۴,۹۷۹	۹,۶۶۱,۴۷۰,۹۸۷	۱۰۴,۳۴۱,۷۸۴	۸۸,۱۲۱,۵۲۵,۹۶۶	۱۷۰,۹۷۵,۳۵۷,۷۵۷	(۸۲,۸۵۳,۸۳۱,۷۹۰)
پارس خزر	۲۹۲,۸۹۸	۲۸۰,۸۲,۲۰۴,۳۹۲	۲۶,۵۳۷,۶۶۶,۰۷۰	۱,۵۴۴,۵۳۸,۲۲۲	۲۹۲,۸۹۸	۲۸۰,۸۲,۲۰۴,۳۹۲	۳۲,۹۱۵,۴۳۳,۴۸۷	(۴,۸۳۳,۲۱۹,۰۹۴)
کارتن ایران	۱۲,۱۴۵,۰۰۹	۳۰,۴۶۰,۸۰۴,۷۷۰	۳۰,۵۳۰,۰۱۹,۵۹۵	(۶۹,۲۱۴,۸۲۴)	۱۲,۱۴۵,۰۰۹	۳۰,۴۶۰,۸۰۴,۷۷۰	۳۰,۵۳۰,۰۱۹,۵۹۵	(۶۹,۲۱۴,۸۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱,۵۰۰	۱۷۳,۷۳۴,۹۷۰	۲۰۲,۲۸۸,۱۳۶	(۲۸,۵۵۳,۱۶۶)	۹۳۲,۱۵۲	۱۲۲,۰۹۳,۴۱۳,۸۷۶	۱۱۹,۸۱۱,۲۰۳,۲۱۲	۲,۲۸۲,۲۱۰,۶۶۴
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۲,۸۳۶,۳۱۷	۱۳,۳۰۵,۳۵۹,۰۷۰	۱۷,۵۸۸,۶۳۴,۴۷۶	(۴,۲۸۳,۲۷۵,۴۰۶)	۶۰,۶۶,۹۶۴	۳۴,۰۷۰,۸۱۳,۹۰۴	۳۹,۷۵۳,۳۳۶,۸۱۶	(۵,۶۸۲,۵۲۳,۹۱۲)
دلچان طلایی شکوه پارس	۱,۱۲۶,۵۰۲	۳,۳۱۰,۱۵۲,۲۲۹	۳,۸۳۸,۳۱۹,۱۴۳	(۵۲۸,۱۶۶,۹۱۴)	۲,۵۲۶,۵۰۲	۸,۵۱۵,۷۶۷,۱۱۸	۸,۸۱۰,۵۲۸,۳۳۳	(۲۹۴,۷۶۱,۲۱۵)
کارتن ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۸۰,۹,۷۹۴	۲,۰۰۷,۷۷۸,۹۰۴	۸۳,۰۳۰,۸۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۸۰,۹,۷۹۴	۲,۰۰۷,۷۷۸,۹۰۴	۸۳,۰۳۰,۸۹۰
پارس خزر	۱۳۲,۲۵۹	۱۳,۲۷۸,۳۶۷,۶۵۸	۱۵,۶۶۹,۳۰۲,۴۲۴	(۲,۳۹۰,۹۳۴,۷۶۶)	۴۳۹,۹۶۴	۵۴,۳۳۳,۱۷۱,۹۰۳	۵۶,۷۱۳,۱۴۰,۷۲۳	(۲,۳۷۹,۹۶۸,۸۲۰)
صنایع شیمیایی فارس	۱۸,۳۵۱,۱۶۳	۱۶۰,۲۶,۳۷۸,۰۵۳	۳۲,۴۸۹,۸۰۷,۱۳۸	(۱۶,۴۶۳,۴۲۹,۰۸۵)	۷۵,۲۰۶,۹۲۷	۱۱۳,۶۱۲,۸۴۱,۴۰۷	۱۴۴,۵۵۸,۶۹۷,۹۵۴	(۳۰,۹۴۵,۸۵۶,۵۴۷)

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت سهام	-	(12,045,675,277)	(7,850,573,699)	(14,113,021,173)	-	(12,045,675,277)	(7,850,573,699)	(14,113,021,173)
شرکت سهام	-	2,900,565,519	(3,233,775,026)	(1,320,271,007)	-	2,900,565,519	(3,233,775,026)	(1,320,271,007)
شرکت سهام	-	(12,350,125,000)	(1,324,113,523)	(3,233,775,026)	-	(12,350,125,000)	(1,324,113,523)	(3,233,775,026)
شرکت سهام	-	(9,913,233,277)	83,030,000	13,819,000	-	(9,913,233,277)	83,030,000	13,819,000
شرکت سهام	-	1,544,533,333	(2,339,033,699)	(3,339,033,699)	-	1,544,533,333	(2,339,033,699)	(3,339,033,699)
شرکت سهام	-	9,961,790,000	(1,623,233,699)	(8,000,000,000)	-	9,961,790,000	(1,623,233,699)	(8,000,000,000)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۱۹۷,۸۶۷	۴۰۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۶,۲۲۴,۴۸۲,۵۹۹)	۱۰۰.۱۰٪	-۱۰.۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪