

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 ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی یوگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پارس خزر	۲۹۳,۹۹۸	۳۳,۹۱۵,۴۳۳,۴۸۷	۳۸,۰۸۲,۲۰۴,۳۹۲	۳,۳۶۷,۲۷۳,۶۲۶	(۹۳,۳۴۲)	۳,۳۶۷,۲۷۳,۶۲۶	۹,۳۶۴,۰۷۴,۷۴۳	۹,۳۶۴,۰۷۴,۷۴۳	۳۳۴,۹۵۸	۱۰,۲,۷۲۰	۳۵,۹۵۸,۶۹۷,۳۲۷	۲۴,۱۱۶,۵۴۳,۳۴۷
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۸۴۴,۸۱۴	۱۱۴,۵۵۵,۰۰۸,۷۹۱	۹۴,۱۱۸,۵۳۳,۸۷۳	۴,۰۹۰,۸۲۶,۳۰۴	(۲,۳۱۰,۶۱۳)	۴,۰۹۰,۸۲۶,۳۰۴	۵,۸۶۶,۵۹۰,۰۸۶	۵,۸۶۶,۵۹۰,۰۸۶	۳۳,۲۰۳,۳۰۱	۳,۴۳۳	۱۱۰,۸۲۶,۸۲۸,۵۲۷	۸۰,۷۲۳,۳۳۵,۷۷۳
سرمایه گذاری پارس نوشه	۸,۹۰۴,۶۱۲	۵۳,۳۳۹,۹۰۵,۷۹۳	۴۱,۷۳۱,۹۹۲,۸۳۶	۱۲,۳۵۴,۳۲۷,۶۸۹	(۲,۸۹۷,۴۴۸)	۱۲,۳۵۴,۳۲۷,۶۸۹	۲۳,۶۲۱,۹۸۰,۵۳۳	۲۳,۶۲۱,۹۸۰,۵۳۳	۶,۵۷۰,۵۹۱	۴,۹۲۶	۳۷,۱۵۹,۶۵۰,۰۰۵	۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۵۵۰
صنایع شیمیایی فارس	۱۰۴,۲۴۱,۷۸۴	۱۷۰,۹۷۵,۳۵۷,۷۵۷	۸۸,۱۲۱,۵۲۵,۶۶۷	۱۲۰,۱۸۰,۹۰۴,۴۵۵	(۳۵,۵۵۸,۸۵۱)	۱۲۰,۱۸۰,۹۰۴,۴۵۵	۲۳,۸۹۰,۲۷۵,۰۱۹	۲۳,۸۹۰,۲۷۵,۰۱۹	۹۲۱	۹۲,۳۶۵,۴۷۵	۱۴۱,۹۲۳,۸۳۱,۱۹۰	۸۴,۹۱۱,۹۲۰,۳۳۳
لامپ پارس شهاب	۴۳۰,۶۵۸	۵۸۰,۷۸۰,۰۰۲,۶۷۶	۴۴۰,۱۴۲,۲۳۳,۹۸۸	۳۱۲,۹۲۶	(۳۱۰,۸۷۱)	۳۵۰,۶۷,۴۵۵,۱۷۳	۳۶,۳۰۵,۹۷۴,۹۸۳	۳۶,۳۰۵,۹۷۴,۹۸۳	۴۳۲,۷۱۳	۹۴,۱۱۰	۵۱,۹۶۶,۵۳۵,۳۰۴	۴۰,۶۹۱,۶۷۱,۳۳۸
کلرتن ایران	۱۲,۱۴۵,۰۰۹	۳۰,۵۳۰,۰۱۹,۵۹۵	۳۰,۳۶۰,۸۰۴,۷۷۱	۸۰,۶۸۸,۷۸۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۹۲,۳۳۸,۹۴۳	۲,۸۳۸,۲۴۱,۳۱۳	۲,۸۳۸,۲۴۱,۳۱۳	۳,۴۱۴	۱۹۰,۱۳,۷۸۹	۴۷,۳۳۸,۳۹۵,۳۸۳	۴۵,۸۴۴,۴۰۳,۱۸۸
ریل گردشی ایرانیان	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۶,۷۶۳)	۹۱,۱۳۸,۶۶۲,۲۳۲	۷,۲۹۸,۰۰۸۱,۶۳۰	۷,۲۹۸,۰۰۸۱,۶۳۰	۳۱۰,۱۲۳,۳۳۷	۳,۳۷۰	۸۳,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۵	۷۲,۴۶۹,۱۹۴,۶۴۶

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	سود نرخ	ترخ موثر	تعداد
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
درصد به کل دارایی‌های صندوق							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت

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

مندیوه، سه ماهه گذار، بازار گی دانه، اختصاصی، و گی

بوت وضعيت يو، تقوى

1400/12/29 ۱۱:۰۵:۰۵

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
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	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برقرار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
لامپ پارس شهاب	۴۳۲,۷۱۳	۴۰,۶۹۱,۶۷۱,۲۳۸	۳۷,۹۰۲,۷۵۶,۶۱۵	۲,۷۸۸,۹۱۴,۶۲۳	۴۳۲,۷۱۳	۴۰,۶۹۱,۶۷۱,۲۳۸	۵۱,۹۶۶,۵۳۵,۳۰۴
کارتن ایران	۱۹,۰۱۳,۷۸۹	۴۵,۸۶۴,۴۰۳,۱۸۸	۴۷,۱۶۹,۰۸۰,۵۵۸	(۱,۳۰۴,۶۷۷,۳۶۹)	۱۹,۰۱۳,۷۸۹	۴۵,۸۶۴,۴۰۳,۱۸۸	۴۷,۱۳۸,۲۹۵,۳۸۳
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۳,۲۰۳,۳۰۱	۸۰,۷۲۲,۲۳۵,۷۷۳	۹۰,۴۰۰,۳۵۲,۶۰۸	(۹,۶۷۸,۱۱۶,۸۳۴)	۳۳,۲۰۳,۳۰۱	۸۰,۷۲۲,۲۳۵,۷۷۳	۱۱۰,۸۳۶,۸۲۸,۵۲۷
صنایع شیمیایی فارس	۹۲,۲۶۵,۴۷۵	۸۴,۹۱۱,۹۲۰,۳۳۳	۵۹,۰۷۹,۹۹۹,۳۹۹	۲۵,۸۳۱,۹۲۰,۹۳۴	۹۲,۲۶۵,۴۷۵	۸۴,۹۱۱,۹۲۰,۳۳۳	۱۴۱,۹۳۳,۸۳۱,۱۹۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۷۰,۵۹۱	۳۲,۳۴۲,۱۳۲,۵۵۰	۲۵,۶۴۱,۷۳۷,۰۴۸	۶,۷۰۰,۳۹۵,۵۰۲	۶,۵۷۰,۵۹۱	۳۲,۳۴۲,۱۳۲,۵۵۰	۳۷,۱۵۹,۶۵۰,۰۰۵
ریل گردش ایرانیان	۳۱,۰۲۳,۲۳۷	۷۳,۴۶۹,۱۹۲,۶۳۵	۸۳,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۵	(۱۰,۰۹۱,۷۵۱,۸۶۹)	۳۱,۰۲۳,۲۳۷	۷۳,۴۶۹,۱۹۲,۶۳۵	۸۳,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۵
پارس خزر	۲۳۴,۹۵۸	۲۴,۱۱۶,۵۴۳,۲۴۶	۲۱,۱۲۵,۴۷۸,۲۳۲	۲,۹۹۱,۰۶۵,۰۱۴	۲۳۴,۹۵۸	۲۴,۱۱۶,۵۴۳,۲۴۶	۲۵,۹۵۸,۶۹۷,۲۲۷

این صورت وضعیت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صادر شده و اعتبار آن تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۳۱۰,۸۷۱	۳۶,۳۰۵,۹۷۴,۹۸۲	۴۱,۱۷۸,۹۲۳,۵۴۵	(۴,۸۷۲,۹۴۷,۵۶۳)	۱,۳۴۳,۰۲۳	۱۵۸,۳۹۹,۳۸۸,۸۵۸	۱۶۰,۹۹۰,۱۲۵,۷۵۷	(۲,۵۹۰,۷۳۶,۸۶۹)
ریل گردش ایرانیان	۲,۷۷۶,۷۶۳	۷,۴۹۸,۰۸۱,۶۳۰	۷,۵۷۷,۷۱۷,۷۲۷	(۲۷۹,۶۳۶,۰۹۷)	۲,۷۷۶,۷۶۳	۷,۴۹۸,۰۸۱,۶۳۰	۷,۵۷۷,۷۱۷,۷۲۷	(۲۷۹,۶۳۶,۰۹۷)
سرمایه گذاری پارس نوشه	۴,۸۹۷,۴۴۸	۲۳,۶۲۱,۹۸۰,۵۲۳	۲۸,۳۳۴,۵۰۳,۴۷۷	(۴,۷۱۲,۵۲۲,۹۵۴)	۱۰,۹۶۴,۴۱۲	۵۷,۶۹۲,۷۹۳,۴۲۷	۶۸,۰۸۷,۸۴۰,۲۹۳	(۱۰,۳۹۵,۰۴۶,۸۶۶)
دلچان طلایی شکوه پارس	۲,۳۱۰,۶۱۳	۵,۸۶۶,۵۹۹,۰۸۶	۷,۸۰۹,۰۰۶,۴۶۸	(۱,۹۴۲,۴۰۷,۳۸۲)	۴,۸۳۷,۱۱۵	۱۴,۳۸۲,۳۶۶,۲۰۴	۱۶,۶۱۹,۵۳۴,۸۰۱	(۲,۲۳۷,۱۶۸,۵۹۷)
کارتن ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۲۴۱,۳۱۳	۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۵۵	(۱۴۵,۸۱۱,۸۴۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۰۵۱,۱۰۷	۴,۹۹۱,۸۳۲,۰۵۹	(۶۲,۷۸۰,۹۵۲)
پارس خزر	۹۳,۳۴۲	۹,۲۶۴,۰۷۴,۷۴۳	۱۰,۳۲۳,۹۹۸,۷۸۶	(۱,۰۵۹,۹۲۴,۰۴۳)	۵۳۳,۳۰۶	۶۳,۵۹۷,۲۴۶,۶۴۶	۶۷,۰۳۷,۱۳۹,۵۰۹	(۳,۴۳۹,۸۹۳,۸۶۳)
صنایع شیمیایی فارس	۲۵,۸۵۸,۹۵۱	۳۲,۸۹۰,۲۷۵,۰۱۹	۴۱,۰۵۹,۶۱۷,۰۱۲	(۱۸,۱۶۹,۳۴۱,۹۹۳)	۱۰۱,۰۶۵,۸۷۸	۱۳۶,۵۰۳,۱۱۶,۴۲۶	۱۸۵,۶۱۸,۳۱۴,۹۶۶	(۴۹,۱۱۵,۱۹۸,۵۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی یرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
- لامپ پارس شهاب	۲,۷۸۸,۹۱۴,۶۲۳	(۴,۸۷۲,۹۴۷,۵۶۳)	(۳,۰۸۴,۰۳۲,۹۴۰)	۱۵۰۳٪	-	(۱۱,۲۷۲,۸۶۴,۰۶۵)	(۳,۵۹۰,۷۳۶,۸۹۹)	(۱۳,۸۶۵,۶۰۰,۹۶۴)
- ریل گردش ایرانیان	(۱۰۰,۹۱,۷۵۱,۸۶۹)	(۲۷۹,۶۴۶,۰۹۷)	(۱۰,۳۷۱,۳۸۷,۹۶۶)	۷۴,۸۲٪	-	(۱۰۰,۹۱,۷۵۱,۸۶۹)	(۲۷۹,۶۴۶,۰۹۷)	(۱۰,۳۷۱,۳۸۷,۹۶۶)
- سومایه گذاری پارس توشه	۶,۷۰۰,۳۹۵,۵۰۲	(۴,۷۱۲,۵۲۲,۹۵۴)	۱,۹۸۷,۸۷۲,۵۴۸	-۱۴,۳۴٪	-	(۴,۸۱۷,۵۱۷,۴۵۴)	(۱۰,۳۹۵,۰۴۶,۸۶۶)	(۱۵,۲۱۳,۵۶۴,۳۲۰)
- دلچان طلایی شکوه پارس	(۹,۶۷۸,۱۱۶,۸۲۴)	(۱,۹۴۲,۴۰۷,۳۸۲)	(۱۱,۶۲۰,۵۲۴,۲۱۶)	۸۳,۸۳٪	-	(۳۰,۱۱۴,۵۹۲,۷۵۳)	(۲,۳۳۷,۱۶۸,۵۹۷)	(۳۲,۳۵۱,۷۶۱,۳۵۰)
- کارتن ایران	(۱,۳۰۴,۶۷۷,۳۶۹)	(۱۴۵,۸۱۱,۸۴۴)	(۱,۳۵۰,۴۸۹,۲۱۱)	۱۰,۴۶٪	-	(۱,۳۷۳,۸۹۲,۱۹۴)	(۵۲,۷۸۰,۹۵۲)	(۱,۴۴۶,۶۷۳,۱۴۶)
- پارس خزر	۲,۹۹۱,۰۶۵,۰۱۴	(۱,۰۵۹,۹۲۴,۰۴۳)	۱,۹۳۱,۱۴۰,۹۷۱	-۱۳,۹۳٪	-	(۱,۸۴۲,۱۵۴,۰۸۰)	(۳,۴۴۹,۸۹۳,۸۶۳)	(۵,۲۸۲,۰۴۶,۹۴۳)
- صنایع شیمیایی فارس	۲۵,۸۳۱,۹۲۰,۹۳۴	(۱۸,۱۶۹,۳۳۱,۹۹۳)	۷,۶۶۲,۵۷۸,۹۴۱	-۵۵,۲۸٪	-	(۵۷,۰۲۱,۹۱۰,۸۵۶)	(۴۹,۱۱۵,۱۹۸,۵۴۰)	(۱۰۶,۱۳۷,۱۰۹,۳۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۱۹۸,۴۶۸	۶۰۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۳,۹۴۴,۸۴۱,۸۷۳)	۱۰۰.۵۹٪	-۳.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪