

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تایید کننده :

مدیر مالی

جناب آقای قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پارس خزر	۲۳۴,۹۵۸	۲۵,۹۵۸,۶۹۷,۳۲۷	۲۴,۱۱۶,۵۴۳,۲۴۷	۸۷,۷۵۱	۹,۳۳۱,۶۹۵,۳۱۴	(۲۰۲,۷۰۹)	۲۳,۵۲۳,۰۶۳,۷۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۵۴۳,۹۱۹	۱۵,۱۷۳,۰۶۰,۴۶۴	۳.۶۰٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۲۰۳,۳۰۱	۱۱۰,۸۳۶,۸۲۸,۵۲۷	۸۰,۷۲۴,۲۳۵,۷۷۳	۳,۹۵۲,۸۸۳	۱۰,۱۱۶,۸۷۹,۷۷۰	(۴,۶۰۳,۳۰۱)	۱۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۸	۳۲,۵۵۳,۸۸۳	۱۰۵,۶۴۷,۳۳۶,۶۳۱	۸۳,۳۶۹,۶۳۰,۰۱۹	۱۴.۳۱٪
ریل گردش ایرانیان	۳۱,۰۲۳,۱۳۷	۸۳,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۵	۷۳,۴۶۹,۱۹۳,۶۳۶	۶,۹۹۹,۷۵۰	۱۸,۳۶۴,۹۶۱,۹۳۴	(۷,۹۹۳,۱۹۴)	۲۰,۸۱۱,۵۰۰,۴۳۵	۳۰,۰۲۹,۷۹۳	۸۰,۴۲۹,۷۶۵,۸۵۳	۷۸,۳۷۸,۲۰۶,۵۷۳	۱۳.۴۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۷۰,۵۹۱	۳۷,۱۵۹,۶۵۰,۰۰۵	۳۲,۳۴۲,۱۳۳,۵۵۰	۲,۲۶۳,۸۷۶	۱۲,۶۷۲,۹۳۷,۲۰۲	(۴,۵۸۷,۲۳۱)	۲۵,۹۶۸,۴۳۳,۸۴۷	۴,۲۴۷,۲۳۶	۲۴,۱۳۲,۴۵۳,۵۱۵	۲۶,۳۵۵,۲۹۰,۳۰۵	۴.۵۲٪
صنایع شیمیایی فارس	۹۲,۲۶۵,۴۷۵	۱۴۱,۹۳۳,۸۳۱,۱۹۰	۸۴,۹۱۱,۹۲۰,۳۳۳	۸,۷۰۶,۸۶۵	۸,۸۳۷,۶۶۹,۵۵۱	(۲۹,۳۷۲,۳۴۰)	۳۳,۸۵۸,۷۳۷,۱۱۴	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۸,۸۵۷,۴۳۳	۱۰۰,۱۶۳,۸۱۷,۶۰۰	۱۷.۱۹٪
لامپ پارس شهاب	۴۳۲,۷۱۳	۵۱,۹۶۶,۵۳۵,۳۰۴	۴۰,۶۹۱,۶۷۱,۲۳۸	۴۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۷۸۰,۲۸۳	(۵۰,۲۰۶)	۴,۸۱۱,۶۱۸,۷۴۶	۴۲۲,۵۰۷	۴۹,۷۵۴,۷۸۲,۰۷۱	۴۰,۴۷۴,۹۶۱,۷۲۳	۶.۹۵٪
کارتین ایران	۱۹,۰۱۳,۷۸۹	۴۷,۲۳۸,۲۹۵,۳۸۳	۴۵,۸۶۴,۴۰۳,۱۸۸	۱۲,۵۹۹,۷۸۳	۳۴,۸۱۹,۴۲۳,۴۹۵	(۷,۱۵۹,۹۴۴)	۱۹,۶۰۹,۴۹۸,۹۶۰	۲۴,۴۵۳,۶۲۸	۶۴,۰۵۰,۵۵۰,۳۲۲	۷۱,۵۹۴,۶۷۶,۷۰۱	۱۲.۲۹٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۵,۶۷۳,۱۶۰	۹.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	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	۳۰۰,۹۳۱,۰۸۴۸	۳,۶۹۵,۵۷۱,۰۸۳	۵,۵۴۳,۴۳۰,۶۳۸	۱۶۱,۳۵۱,۲۹۳	۰.۰۳٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۰,۰۶۶,۳۵۸,۵۶۷	۱۹,۳۸۳,۹۵۲,۲۸۷	۲,۱۱۹,۷۸۴,۹۸۵	۲۷,۲۳۰,۴۲۵,۸۶۹	۴.۶۷٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۴,۸۳۵,۷۴۹,۷۴۸	۲۱,۷۴۵,۸۵۷,۹۱۹	۹,۱۹۱,۸۲۹,۵۴۶	۱۷,۳۸۹,۷۷۸,۱۲۱	۲.۹۸٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۱,۴۵۶,۹۷۶,۳۱۴	۸,۳۲۷,۹۰۹,۱۵۶	۷,۴۹۰,۸۱۳,۹۹۰	۲,۲۹۴,۰۷۲,۳۸۰	۰.۳۹٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۳,۴۰۵,۰۶۹,۹۲۱	۱۱,۵۸۷,۸۹۳,۱۳۳	۱۴,۷۱۵,۷۸۹,۱۵۲	۲۷۷,۱۷۳,۹۰۲	۰.۰۵٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۵,۸۳۸,۱۰۴,۶۸۳	۲۰,۰۲۳,۳۲۶,۶۹۸	۷,۸۶۴,۷۸۴,۵۹۸	۲۷,۹۹۶,۶۴۶,۷۸۳	۴.۸۱٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۳,۶۳۷,۲۱۲,۹۵۱	۱۴,۱۳۰,۴۵۰,۴۲۲	۴,۶۳۷,۹۶۶,۴۵۱	۱۳,۱۲۹,۶۹۶,۹۲۲	۲.۲۵٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۱۷	۱۹,۹۹۹,۲۲۲,۲۸۳	۳.۴۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برکار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
س. توسعه تجارت هیرمند	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۵,۶۷۳,۱۶۰	۵۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۲۶,۸۴۰)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۵,۶۷۳,۱۶۰	۵۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۲۶,۸۴۰)
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۲,۵۵۲,۸۸۳	۸۳,۳۶۹,۶۳۰,۰۱۹	۷۹,۶۳۵,۴۰۵,۸۶۹	۳,۷۳۴,۲۲۴,۱۵۰	۳۲,۵۵۲,۸۸۳	۸۳,۳۶۹,۶۳۰,۰۱۹	۷۹,۶۳۵,۴۰۵,۸۶۹	۳,۷۳۴,۲۲۴,۱۵۰
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۰۲۹,۷۹۳	۷۸,۳۷۸,۲۰۶,۵۷۳	۷۲,۸۱۶,۷۲۸,۶۶۲	۵,۵۶۱,۴۷۷,۹۱۱	۳۰,۰۲۹,۷۹۳	۷۸,۳۷۸,۲۰۶,۵۷۳	۷۲,۸۱۶,۷۲۸,۶۶۲	۵,۵۶۱,۴۷۷,۹۱۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۲۴۷,۲۳۶	۲۶,۳۵۵,۲۹۰,۳۰۴	۲۲,۱۱۸,۶۸۹,۳۷۵	۴,۲۳۶,۶۰۰,۹۲۹	۴,۲۴۷,۲۳۶	۲۶,۳۵۵,۲۹۰,۳۰۴	۲۲,۱۱۸,۶۸۹,۳۷۵	۴,۲۳۶,۶۰۰,۹۲۹
لامپ پارس شهاب	۴۲۲,۵۰۷	۴۰,۴۷۴,۹۶۱,۷۲۲	۳۹,۷۲۰,۶۳۳,۵۰۱	۷۵۴,۳۲۸,۳۲۱	۴۲۲,۵۰۷	۴۰,۴۷۴,۹۶۱,۷۲۲	۳۹,۷۲۰,۶۳۳,۵۰۱	۷۵۴,۳۲۸,۳۲۱
صنایع شیمیایی فارس	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۸۱۷,۶۰۰	۶۶,۵۷۵,۳۸۹,۲۲۲	۳۳,۵۸۸,۴۲۸,۳۷۸	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۳,۸۱۷,۶۰۰	۶۶,۵۷۵,۳۸۹,۲۲۲	۳۳,۵۸۸,۴۲۸,۳۷۸
پارس خزر	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۲,۰۶۰,۴۶۴	۱۲,۴۹۰,۳۹۲,۰۷۸	۲,۶۸۱,۶۸۸,۳۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۲,۰۶۰,۴۶۴	۱۲,۴۹۰,۳۹۲,۰۷۸	۲,۶۸۱,۶۸۸,۳۸۶
کارتین ایران	۲۴,۴۵۳,۶۳۸	۷۱,۵۹۴,۶۷۶,۷۰۱	۶۳,۱۰۳,۵۲۰,۸۳۵	۸,۴۹۱,۱۵۵,۸۶۶	۲۴,۴۵۳,۶۳۸	۷۱,۵۹۴,۶۷۶,۷۰۱	۶۳,۱۰۳,۵۲۰,۸۳۵	۸,۴۹۱,۱۵۵,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۵۰,۲۰۶	۴,۸۱۱,۶۱۸,۷۴۶	۴,۷۱۸,۸۱۸,۰۲۰	۹۲,۸۰۰,۷۲۶	۵۰,۲۰۶	۴,۸۱۱,۶۱۸,۷۴۶	۴,۷۱۸,۸۱۸,۰۲۰	۹۲,۸۰۰,۷۲۶
ریل گردشی ایرانیان	۷,۹۹۳,۱۹۴	۲۰,۸۱۱,۵۰۰,۴۳۵	۱۹,۰۱۷,۴۲۵,۹۰۷	۱,۷۹۴,۰۷۴,۵۲۸	۷,۹۹۳,۱۹۴	۲۰,۸۱۱,۵۰۰,۴۳۵	۱۹,۰۱۷,۴۲۵,۹۰۷	۱,۷۹۴,۰۷۴,۵۲۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۵۸۷,۲۳۱	۲۵,۹۶۸,۴۳۳,۸۴۷	۲۲,۸۹۶,۳۸۰,۳۷۷	۳,۰۷۲,۰۵۳,۴۷۰	۴,۵۸۷,۲۳۱	۲۵,۹۶۸,۴۳۳,۸۴۷	۲۲,۸۹۶,۳۸۰,۳۷۷	۳,۰۷۲,۰۵۳,۴۷۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۴,۶۰۳,۳۰۱	۱۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۸	۱۱,۲۰۳,۷۰۹,۶۷۴	۴۱۴,۹۹۰,۳۳۴	۴,۶۰۳,۳۰۱	۱۱,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۸	۱۱,۲۰۳,۷۰۹,۶۷۴	۴۱۴,۹۹۰,۳۳۴
کارتین ایران	۷,۱۵۹,۹۴۴	۱۹,۶۰۹,۴۹۸,۹۶۰	۱۷,۵۸۰,۳۰۵,۸۴۸	۲,۰۲۹,۱۹۳,۱۱۲	۷,۱۵۹,۹۴۴	۱۹,۶۰۹,۴۹۸,۹۶۰	۱۷,۵۸۰,۳۰۵,۸۴۸	۲,۰۲۹,۱۹۳,۱۱۲
پارس خزر	۲۰,۲۷۰,۹	۲۳,۵۲۳,۰۶۳,۷۹۸	۲۰,۹۵۷,۸۴۶,۴۸۲	۲,۵۶۵,۲۱۷,۳۱۶	۲۰,۲۷۰,۹	۲۳,۵۲۳,۰۶۳,۷۹۸	۲۰,۹۵۷,۸۴۶,۴۸۲	۲,۵۶۵,۲۱۷,۳۱۶
صنایع شیمیایی فارس	۲۹,۳۷۲,۳۴۰	۳۳,۸۵۸,۷۳۷,۱۱۴	۲۷,۱۷۴,۲۰۰,۶۶۲	۶,۶۸۴,۵۳۶,۴۵۲	۲۹,۳۷۲,۳۴۰	۳۳,۸۵۸,۷۳۷,۱۱۴	۲۷,۱۷۴,۲۰۰,۶۶۲	۶,۶۸۴,۵۳۶,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	-	۷۵۴,۳۳۸,۳۲۱	۹۲,۸۰۰,۷۳۶	۸۴۷,۱۳۹,۰۵۷	۱,۱۳٪	-	۷۵۴,۳۳۸,۳۲۱	۹۲,۸۰۰,۷۳۶
ریل گردش ابرائیان	-	۵۵۶۱,۴۷۷,۹۱۱	۱,۷۹۴,۰۷۴,۵۲۸	۷,۳۵۵,۵۵۲,۴۳۹	۹,۷۱٪	-	۵۵۶۱,۴۷۷,۹۱۱	۱,۷۹۴,۰۷۴,۵۲۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۴,۲۳۶,۶۰۰,۹۲۹	۳,۰۷۲,۰۵۳,۴۷۰	۷,۳۰۸,۶۵۴,۳۹۹	۹,۶۵٪	-	۴,۲۳۶,۶۰۰,۹۲۹	۳,۰۷۲,۰۵۳,۴۷۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	-	۳,۷۳۴,۲۲۴,۱۵۰	۴۱۴,۹۹۰,۳۳۴	۴,۱۴۹,۲۱۴,۳۸۴	۵,۴۸٪	-	۳,۷۳۴,۲۲۴,۱۵۰	۴۱۴,۹۹۰,۳۳۴
کارتین ایوان	-	۸,۴۹۱,۱۵۵,۸۶۶	۲,۰۲۹,۱۹۳,۱۱۲	۱۰,۵۲۰,۳۴۸,۹۷۸	۱۳,۸۹٪	-	۸,۴۹۱,۱۵۵,۸۶۶	۲,۰۲۹,۱۹۳,۱۱۲
پارس خزر	-	۲,۶۸۱,۶۸۸,۳۸۶	۲,۵۶۵,۲۱۷,۳۱۶	۵,۲۴۶,۸۸۵,۷۰۲	۶,۹۳٪	-	۲,۶۸۱,۶۸۸,۳۸۶	۲,۵۶۵,۲۱۷,۳۱۶
صنایع شیمیایی فارس	-	۳۳,۵۸۸,۴۲۸,۳۷۸	۶,۶۸۴,۵۳۶,۴۵۲	۴۰,۲۷۲,۹۶۴,۸۳۰	۵۳,۱۶٪	-	۳۳,۵۸۸,۴۲۸,۳۷۸	۶,۶۸۴,۵۳۶,۴۵۲
س. توسعه تجارت هیرمند	-	(۴۳,۳۲۶,۸۴۰)	-	(۴۳,۳۲۶,۸۴۰)	-۰,۰۶٪	-	(۴۳,۳۲۶,۸۴۰)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۳۸	۶۳۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۵,۶۵۷,۴۲۲,۹۳۹	۹۹.۸۶٪	۱۲.۹۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪