

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 اردیبهشت 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پارس خزر	۱۲۰۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۵۴۲,۹۱۹	۱۵,۱۷۲,۰۶۰,۴۶۴	۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۳۸۳,۰۱۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۶۴۹,۸۸۷,۵۶۸	۴,۹۱۵,۷۵۰	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۴,۰۴۱,۰۰۲,۱۱۳	۱۸,۰۹۳,۸۳۸,۲۲۴	۲,۵۶%
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۲,۵۵۲,۸۸۳	۱۰۵,۶۴۷,۳۳۶,۶۳۱	۸۳,۳۶۹,۶۳۰,۰۱۹	۳,۱۹۳,۶۸۰	۸,۴۳۵,۵۵۴,۹۶۱	(۴,۵۴۶,۵۶۳)	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۱,۵۶%
ریل گردش ایرانینان	۳۰۰,۲۹,۷۹۳	۸۰,۴۲۹,۷۶۵,۸۵۳	۷۸,۳۷۸,۲۰۶,۵۷۳	۴۰,۴۱,۳۲۲	۱۰۶,۰۸۰,۰۹۱,۵۰۸	(۶,۳۰۹,۰۲۳)	۱۶,۹۸۱,۱۱۹,۴۵۲	۱۶,۹۸۱,۱۱۹,۴۵۲	۱۶,۹۸۱,۱۱۹,۴۵۲	۱۶,۹۸۱,۱۱۹,۴۵۲	۱۶,۹۸۱,۱۱۹,۴۵۲	۱۱,۰۰%
س. توسعه تجارت هیرمند	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۵,۶۷۳,۱۶۰	۴,۶۸۳,۲۵۰	۳۳,۰۷۸,۶۲۸,۷۳۲	(۹,۰۶۷,۵۰۰)	۶۵,۳۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۶۵,۳۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۶۵,۳۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۶۵,۳۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۶۵,۳۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۵,۲۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۲۴۷,۲۳۶	۲۴,۱۳۲,۴۵۲,۵۱۵	۲۴,۳۵۵,۲۹۰,۳۰۵	۲,۲۹۲,۳۷۸	۱۴,۹۷۲,۸۴۱,۰۴۸	(۲,۶۱۹,۴۱۸)	۱۷,۶۲۶,۷۸۸,۳۶۰	۱۷,۶۲۶,۷۸۸,۳۶۰	۱۷,۶۲۶,۷۸۸,۳۶۰	۱۷,۶۲۶,۷۸۸,۳۶۰	۱۷,۶۲۶,۷۸۸,۳۶۰	۳,۸۱%
صنایع شیمیایی فارس	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۸,۸۵۷,۴۲۳	۱۰۰,۱۶۳,۸۱۷,۶۰۰	۱۸,۷۳۸,۵۵۴	۲۵,۴۳۲,۷۲۷,۸۴۶	(۱۱,۲۲۲,۰۵۷)	۱۵,۹۸۲,۴۳۷,۴۹۰	۱۵,۹۸۲,۴۳۷,۴۹۰	۱۵,۹۸۲,۴۳۷,۴۹۰	۱۵,۹۸۲,۴۳۷,۴۹۰	۱۵,۹۸۲,۴۳۷,۴۹۰	۱۵,۲۴%
لامپ پارس شهاب	۴۲۲,۵۰۷	۴۹,۷۵۴,۷۸۲,۰۷۱	۴۰,۴۷۴,۹۶۱,۷۳۳	۱۵۲,۱۳۲	۱۵۰,۲۲,۹۹۴,۷۱۱	(۱۴۰,۵۹۲)	۱۴,۳۴۵,۰۷۹,۲۴۹	۱۴,۳۴۵,۰۷۹,۲۴۹	۱۴,۳۴۵,۰۷۹,۲۴۹	۱۴,۳۴۵,۰۷۹,۲۴۹	۱۴,۳۴۵,۰۷۹,۲۴۹	۶,۰۲%
کارتین ایران	۲۴,۴۵۳,۶۲۸	۶۴,۰۵۰,۵۵۰,۳۲۲	۷۱,۵۹۴,۶۷۶,۷۰۱	۸,۲۸۷,۹۵۸	۲۵,۲۱۸,۲۰۱,۰۰۴	(۸,۶۸۰,۰۵۱)	۲۶,۶۰۷,۹۹۱,۳۲۲	۲۶,۶۰۷,۹۹۱,۳۲۲	۲۶,۶۰۷,۹۹۱,۳۲۲	۲۶,۶۰۷,۹۹۱,۳۲۲	۲۶,۶۰۷,۹۹۱,۳۲۲	۱۰,۴۵%
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	۹۰,۱۵۵,۲۱۷	۸۷,۶۶۹,۶۱۵,۱۳۵	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۴۶۱۰,۳۱۴	۹۰,۰۴۶۱۰,۳۱۴	۹۰,۰۴۶۱۰,۳۱۴	۹۰,۰۴۶۱۰,۳۱۴	۹۰,۰۴۶۱۰,۳۱۴	۱۱,۷۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، برگزار

صورت وضعت ہو تفوی

ب. ا. ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
درصد به کل دارایی‌های صندوق																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۱۶۱,۳۵۱,۲۹۳	۱۴,۵۷۰,۵۲۴,۴۱۲	۱۱,۹۷۴,۳۷۳,۱۰۸	۲,۷۵۷,۵۰۲,۵۹۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۷,۲۳۰,۴۲۵,۸۶۹	۱۹,۹۶۲,۳۷۸,۷۸۲	۲۰,۰۲۱,۸۶۲,۷۶۷	۲۷,۱۷۰,۹۴۱,۸۸۴
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۳۶	۰	۱۷,۳۸۹,۷۷۸,۱۲۱	۱۰,۰۱۶,۲۰۲,۸۴۷	۵,۱۱۶,۳۸۳,۰۱۴	۲۲,۲۸۹,۵۹۷,۹۵۴
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۲,۲۹۴,۰۷۲,۳۸۰	۱۳,۱۶۰,۰۶۳,۰۸۴	۷,۹۲۹,۱۸۷,۴۰۰	۷,۵۲۴,۹۴۸,۰۶۴
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۲۷۷,۱۷۳,۹۰۲	۳,۴۳۲,۹۸۸,۹۵۹	۲,۶۰۶,۱۴۳,۳۹۵	۱,۱۰۴,۰۱۹,۴۶۶
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۲۷,۹۹۶,۶۴۶,۷۸۳	۱۴,۵۹۲,۹۸۹,۳۵۸	۱۰,۵۴۷,۸۷۱,۲۰۹	۳۲,۰۴۱,۷۶۴,۹۳۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۳,۱۲۹,۶۹۶,۹۲۲	۱۴,۰۸۱,۰۸۴,۹۱۱	۱۴,۷۵۴,۰۰۲,۲۴۳	۱۲,۴۵۶,۷۷۹,۵۹۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۱۹,۹۹۹,۲۲۲,۲۸۳	۴۸,۴۸۵,۰۳۵,۶۶۶	۲۷,۶۷۲,۹۲۷,۳۴۴	۴۰,۸۱۱,۳۳۰,۶۰۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۰	۵,۸۳۳,۸۶۳,۱۵۰	۹۵۸,۷۳۱,۹۸۵	۴,۸۷۵,۱۳۱,۱۶۵
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۳۹%
								۳.۸۵%
								۳.۱۶%
								۱.۰۷%
								۰.۱۶%
								۴.۵۴%
								۱.۷۷%
								۵.۷۸%
								۰.۶۹%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
						خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پراگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
لامپ پارس شهاب	۴۳۴,۰۴۷	۴۲,۴۷۳,۹۱۷,۹۸۰	۴۲,۱۸۷,۱۸۲,۱۲۰	۲۸۶,۷۳۵,۸۶۰	۴۳۴,۰۴۷	۴۲,۴۷۳,۹۱۷,۹۸۰	۴۱,۴۳۲,۸۵۳,۸۹۹	۱,۰۴۱,۰۶۴,۰۸۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۴,۹۱۵,۷۵۰	۳۶,۸۸۹,۲۲۵,۳۶۵	۳۲,۵۸۷,۹۰۷,۰۹۲	۴,۳۰۱,۳۱۸,۲۷۳	۴,۹۱۵,۷۵۰	۳۶,۸۸۹,۲۲۵,۳۶۵	۳۲,۶۳۱,۲۳۳,۹۳۲	۴,۲۵۷,۹۹۱,۴۳۳
کارتن ایران	۲۴,۰۶۱,۵۳۵	۷۳,۷۴۰,۶۴۲,۳۳۱	۷۴,۰۵۰,۴۶۵,۷۳۴	(۳۰۹,۸۲۳,۴۰۲)	۲۴,۰۶۱,۵۳۵	۷۳,۷۴۰,۶۴۲,۳۳۱	۶۵,۵۵۹,۳۰۹,۸۶۸	۸,۱۸۱,۳۳۲,۴۶۳
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۷,۱۶۹,۴۰۸	۸۰,۶۶۲,۷۵۱,۱۷۰	۸۹۴,۴۱۸,۲۳۸	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۷,۱۶۹,۴۰۸	۷۶,۹۲۸,۵۲۷,۰۲۰	۴,۶۲۸,۶۴۲,۳۸۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۰,۹۵۵,۲۱۷	۸۲,۹۱۶,۰۳۳,۳۱۰	۷۸,۷۲۸,۱۳۸,۹۷۴	۴,۱۸۷,۸۹۴,۳۳۶	۸۰,۹۵۵,۲۱۷	۸۲,۹۱۶,۰۳۳,۳۱۰	۷۸,۷۲۸,۱۳۸,۹۷۴	۴,۱۸۷,۸۹۴,۳۳۶
صنایع شیمیایی فارس	۷۹,۱۱۶,۴۹۷	۱۰۷,۵۱۶,۶۶۱,۱۰۸	۱۱۴,۵۶۸,۶۲۶,۵۳۴	(۷۰۵۱,۹۶۵,۴۲۵)	۷۹,۱۱۶,۴۹۷	۱۰۷,۵۱۶,۶۶۱,۱۰۸	۱۰۷,۵۱۶,۶۶۱,۱۰۸	۲۶,۵۳۶,۴۶۲,۹۵۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۹۲۰,۱۹۶	۲۶,۸۷۲,۱۰۶,۲۲۶	۲۶,۸۵۸,۳۱۹,۰۴۲	۱۳,۷۸۷,۱۸۴	۳,۹۲۰,۱۹۶	۲۶,۸۷۲,۱۰۶,۲۲۶	۲۲,۶۲۱,۷۱۸,۱۱۳	۴,۲۵۰,۳۸۸,۱۱۳
ریل گردش ایرانیان	۲۷,۷۶۲,۰۹۲	۷۷,۵۹۱,۵۵۶,۸۸۹	۷۳,۵۸۰,۸۴۰,۹۱۷	۴,۰۱۰,۷۱۵,۹۷۲	۲۷,۷۶۲,۰۹۲	۷۷,۵۹۱,۵۵۶,۸۸۹	۶۸,۰۱۹,۳۶۳,۰۰۶	۹,۵۷۲,۱۹۳,۸۸۳
پارس خزر	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۸۳۸,۲۲۴	۱۸,۲۰۶,۷۱۱,۴۶۷	(۱۱۲,۸۷۳,۲۴۳)	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۸۳۸,۲۲۴	۱۵,۵۲۵,۰۴۳,۰۸۱	۲,۵۶۸,۷۹۵,۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
س. توسعه تجارت هیرمند	۹,۰۶۷,۵۰۰	۶۵,۲۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۵۷,۴۵۶,۳۹۴,۸۰۰	۷,۷۶۲,۸۶۹,۰۴۱	۹,۰۶۷,۵۰۰	۶۵,۲۱۹,۲۶۳,۸۴۱	۵۷,۴۵۶,۳۹۴,۸۰۰	۷,۷۶۲,۸۶۹,۰۴۱
لامپ پارس شهاب	۱۴۰,۵۹۲	۱۴,۳۴۵,۰۷۹,۲۴۹	۱۳,۳۱۰,۷۷۴,۳۱۳	۱,۰۳۴,۳۰۴,۹۳۶	۱۹۰,۷۹۸	۱۹,۱۵۶,۶۹۷,۹۹۵	۱۸,۰۲۹,۵۹۲,۳۳۳	۱,۱۲۷,۱۰۵,۶۶۲
ریل گردش ایرانیان	۶,۳۰۹,۰۲۳	۱۶,۹۸۱,۱۱۹,۴۵۲	۱۵,۴۰۵,۴۵۷,۱۶۴	۱,۵۷۵,۶۶۲,۲۸۸	۱۴,۳۰۲,۲۱۷	۳۷,۷۹۲,۶۱۹,۸۸۷	۳۴,۴۲۲,۸۸۳,۰۷۱	۳,۳۶۹,۷۳۶,۸۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۶۱۹,۴۱۸	۱۷,۶۲۶,۷۸۸,۳۶۰	۱۴,۴۶۹,۸۱۲,۳۱۰	۳,۱۵۶,۹۷۶,۰۵۰	۷,۲۰۶,۶۴۹	۴۳,۵۹۵,۲۲۲,۲۰۷	۳۷,۳۶۶,۱۹۲,۶۸۷	۶,۲۲۹,۰۰۲۹,۵۲۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۴,۵۴۶,۵۶۳	۱۲,۱۲۸,۸۴۳,۳۶۰	۱۱,۱۴۲,۴۳۳,۸۱۰	۹۸۶,۴۰۹,۵۵۰	۹,۱۴۹,۸۶۴	۲۳,۷۴۷,۵۴۳,۳۶۸	۲۲,۳۴۶,۱۴۳,۴۸۴	۱,۴۰۱,۳۹۹,۸۸۴
کارتن ایران	۸,۶۸۰,۰۵۱	۲۶,۶۰۷,۹۹۱,۳۲۲	۲۲,۷۶۲,۴۱۲,۰۷۱	۳,۸۴۵,۵۷۹,۲۵۱	۱۵,۸۳۹,۹۹۵	۴۶,۲۱۷,۴۹۰,۲۸۲	۴۰,۳۴۲,۷۱۷,۹۱۹	۵,۸۷۴,۷۷۲,۳۶۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۶۱۰,۳۱۴	۸,۹۴۱,۴۷۶,۱۶۱	۶۳,۱۳۴,۱۵۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۶۱۰,۳۱۴	۸,۹۴۱,۴۷۶,۱۶۱	۶۳,۱۳۴,۱۵۳
پارس خزر	۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۸۸۷,۵۶۸	۲,۰۸۱,۷۳۲,۰۱۲	۵۶۸,۱۵۵,۵۵۶	۲۲۲,۷۰۹	۲۶,۱۷۲,۹۵۱,۳۶۶	۲۳,۰۳۹,۵۷۸,۴۹۴	۳,۱۳۳,۳۷۲,۸۷۲
صنایع شیمیایی فارس	۱۱,۲۲۲,۰۵۷	۱۵,۹۸۲,۴۳۷,۴۹۰	۱۱,۰۲۷,۹۱۸,۹۱۲	۴,۹۵۴,۵۱۸,۵۷۸	۴۰,۵۹۴,۳۹۷	۴۹,۸۴۱,۱۷۴,۶۰۴	۳۸,۲۰۲,۱۱۹,۵۷۴	۱۱,۶۳۹,۰۵۵,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
س. توسعه تجارت هیرمند	-	۴,۳۰۱,۳۱۸,۲۷۳	۷,۷۶۲,۸۶۹,۰۴۱	۱۲,۰۶۴,۱۸۷,۳۱۴	۳۹,۸۱٪	-	۴,۲۵۷,۹۹۱,۴۳۳	۷,۷۶۲,۸۶۹,۰۴۱	۱۲,۰۲۰,۸۶۰,۴۷۴	۱۱,۳۳٪
لامپ پارس شهاب	-	۲۸۶,۷۳۵,۸۶۰	۱,۰۳۴,۳۰۴,۹۳۶	۱,۳۲۱,۰۴۰,۷۹۶	۴,۳۶٪	-	۱,۰۴۱,۰۶۴,۰۸۱	۲,۱۶۸,۱۶۹,۷۴۳	۲,۰۴٪	۲,۰۴٪
ریل گردش ایرانیان	-	۴,۰۱۰,۷۱۵,۹۷۲	۱,۵۷۵,۶۶۲,۲۸۸	۵,۵۸۶,۳۷۸,۲۶۰	۱۸,۴۳٪	-	۹,۵۷۲,۱۹۳,۸۸۳	۳,۳۶۹,۷۳۶,۸۱۶	۱۲,۹۴۱,۹۳۰,۶۹۹	۱۲,۲۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱۳,۷۸۷,۱۸۴	۳,۱۵۶,۹۷۶,۰۵۰	۳,۱۷۰,۷۶۳,۲۳۴	۱۰,۲۶٪	-	۴,۲۵۰,۳۸۸,۱۱۳	۶,۲۲۹,۰۲۹,۵۲۰	۱۰,۴۷۹,۴۱۷,۶۳۳	۹,۸۸٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	-	۸۹۴,۴۱۸,۲۳۸	۹۸۶,۴۰۹,۵۵۰	۱,۸۸۰,۸۲۷,۷۸۸	۶,۲۱٪	-	۴,۶۲۸,۶۴۲,۳۸۸	۱,۴۰۱,۳۹۹,۸۸۴	۶,۰۳۰,۰۴۲,۲۷۲	۵,۶۹٪
کارتین ایران	-	(۳۰۹,۸۲۳,۴۰۲)	۳,۸۴۵,۵۷۹,۲۵۱	۳,۵۳۵,۷۵۵,۸۴۹	۱۱,۶۷٪	-	۸,۱۸۱,۳۳۲,۴۶۳	۵,۸۷۴,۷۷۲,۳۶۳	۱۴,۰۵۶,۱۰۴,۸۲۶	۱۳,۲۵٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	۴,۱۸۷,۸۹۴,۳۳۶	۶۳,۱۳۴,۱۵۳	۴,۲۵۱,۰۲۸,۴۸۹	۱۴,۰۳٪	-	۴,۱۸۷,۸۹۴,۳۳۶	۶۳,۱۳۴,۱۵۳	۴,۲۵۱,۰۲۸,۴۸۹	۴,۰۱٪
پارس خزر	-	(۱۱۲,۸۷۳,۲۴۳)	۵۶۸,۱۵۵,۵۵۶	۴۵۵,۲۸۲,۳۱۳	۱۵,۰٪	-	۲,۵۶۸,۷۹۵,۱۴۳	۳,۱۳۳,۳۷۲,۸۷۲	۵,۷۰۲,۱۶۸,۰۱۵	۵,۳۸٪
صنایع شیمیایی فارس	-	(۷,۰۵۱,۹۶۵,۴۲۵)	۴,۹۵۴,۵۱۸,۵۷۸	(۲۰,۹۷,۴۴۶,۸۴۷)	-۶,۹۲٪	-	۲۶,۵۳۶,۴۶۲,۹۵۲	۱۱,۶۳۹,۰۵۵,۰۳۰	۳۸,۱۷۵,۵۱۷,۹۸۲	۳۵,۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 بازرگانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷,۱۰۷	۶,۴۶۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۱۶۷,۸۱۷,۱۹۶	۹۹.۵۵٪	۴.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪