

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 خرداد 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
پارس خزر	۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۱,۰۰۲,۱۱۳	۱۸,۰۹۳,۸۳۸,۲۲۴	۲۹,۹۵۸	۳,۸۲۴,۶۷۶,۴۷۰	(۷۳,۷۹۲)	۱۰,۰۱۴,۰۷۷,۸۰۱	۲۹,۹۵۸	۱۸,۰۹۳,۸۳۸,۲۲۴	۱۶,۰۴۱,۰۰۲,۱۱۳	۱۴۰,۰۰۰	
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۶,۴۳۴,۳۵۵	۸۱,۵۵۷,۱۶۹,۴۰۸	۷,۸۸۳,۵۴۹	۱۹,۲۰۲,۷۴۰,۹۳۲	(۸,۶۸۳,۵۴۹)	۲۱,۵۸۴,۰۱۰,۴۹۹	۷,۸۸۳,۵۴۹	۸۱,۵۵۷,۱۶۹,۴۰۸	۹۹,۳۸۶,۴۳۴,۳۵۵	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	
ریل گردش ایرانیان	۲۷,۷۶۲,۰۹۲	۷۴,۱۷۱,۴۵۵,۴۳۸	۷۷,۵۹۱,۵۵۶,۸۹۰	۵,۷۸۴,۸۹۲	۱۴,۸۹۵,۰۹۷,۹۸۰	(۴,۳۸۰,۲۰۵)	۱۰,۲۵۲,۳۹۱,۱۱۳	۵,۷۸۴,۸۹۲	۷۷,۵۹۱,۵۵۶,۸۹۰	۷۴,۱۷۱,۴۵۵,۴۳۸	۲۷,۷۶۲,۰۹۲	
س. توسعه تجارت هیرمند	۴,۹۱۵,۷۵۰	۳۲,۶۳۱,۳۳۳,۹۳۲	۳۶,۸۸۹,۲۲۵,۳۶۵	۳,۶۱۳,۵۰۰	۳۰,۳۲۳,۸۵۵,۷۶۷	(۸,۵۲۸,۳۵۰)	۷۲,۸۰۳,۳۱۱,۰۷۴	۳,۶۱۳,۵۰۰	۳۶,۸۸۹,۲۲۵,۳۶۵	۳۲,۶۳۱,۳۳۳,۹۳۲	۴,۹۱۵,۷۵۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۰,۹۵۵,۲۱۷	۷۸,۷۲۸,۱۳۸,۹۷۴	۸۲,۹۱۶,۰۳۳,۳۱۱	۲۳,۶۳۸,۴۲۰	۲۲,۸۵۳,۳۹۴,۹۶۹	(۱۶,۹۱۷,۰۰۸۶)	۱۶,۹۲۹,۹۸۱,۹۸۷	۲۳,۶۳۸,۴۲۰	۸۲,۹۱۶,۰۳۳,۳۱۱	۷۸,۷۲۸,۱۳۸,۹۷۴	۸۰,۹۵۵,۲۱۷	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۹۲۰,۱۹۶	۲۳,۷۱۶,۲۰۱,۷۰۶	۲۶,۸۷۲,۱۰۶,۲۲۶	۴,۴۲۹,۵۱۳	۲۸,۰۴۱,۸۳۲,۳۴۵	(۳,۰۳۹,۷۷۵)	۱۹,۴۸۲,۴۲۲,۳۰۷	۴,۴۲۹,۵۱۳	۲۶,۸۷۲,۱۰۶,۲۲۶	۲۳,۷۱۶,۲۰۱,۷۰۶	۳,۹۲۰,۱۹۶	
صنایع شیمیایی فارس	۷۹,۱۱۶,۴۹۷	۱۱۵,۶۰۵,۱۴۶,۵۸۴	۱۰۷,۵۱۶,۶۶۱,۱۰۹	-	-	(۷۹,۱۱۶,۴۹۷)	۹۷,۶۲۹,۷۵۷,۲۹۸	-	۱۰۷,۵۱۶,۶۶۱,۱۰۹	۱۱۵,۶۰۵,۱۴۶,۵۸۴	۷۹,۱۱۶,۴۹۷	
لامپ پارس شهاب	۴۳۴,۰۴۷	۴۸,۶۲۱,۳۵۵,۲۰۶	۴۲,۴۷۳,۹۱۷,۹۸۱	۱۹,۹۴۶	۱,۸۸۹,۳۸۲,۴۳۰	(۱۳,۹۹۳)	۱,۱۱۳,۱۵۷,۳۸۰	۱۹,۹۴۶	۴۲,۴۷۳,۹۱۷,۹۸۱	۴۸,۶۲۱,۳۵۵,۲۰۶	۴۳۴,۰۴۷	
کارتن ایران	۲۴,۰۶۱,۵۳۵	۶۶,۲۰۷,۳۵۷,۰۷۲	۷۳,۷۴۰,۶۴۲,۳۳۲	۵,۳۵۱,۰۴۶	۴,۷۴۲,۴۳۴,۶۹۳	(۱,۶۳۰,۹۰۵)	۴,۷۴۲,۴۳۴,۶۹۳	۵,۳۵۱,۰۴۶	۷۳,۷۴۰,۶۴۲,۳۳۲	۶۶,۲۰۷,۳۵۷,۰۷۲	۲۴,۰۶۱,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
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	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	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	۲,۷۵۷,۵۰۲,۵۹۷	۰	۲,۴۹۳,۵۸۴,۸۳۳	۲۶۳,۹۱۷,۷۶۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۷,۱۷۰,۹۴۱,۸۸۴	۰	۲۶,۴۷۲,۹۳۰,۹۱۹	۶۹۸,۰۱۰,۹۶۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۲۲,۳۸۹,۵۹۷,۹۵۴	۱۰۰,۱۴۰,۷۷,۸۳۰	۲,۷۹۰,۸۱۹,۳۹۵	۲۹,۵۱۲,۸۵۶,۴۸۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۷,۵۲۴,۹۴۸,۰۶۴	۱۴,۳۴۱,۸۸۰,۳۲۴	۱۹,۲۵۳,۷۳۶,۸۱۰	۲,۵۱۳,۰۹۱,۵۷۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۱,۰۴۰,۱۹,۴۶۶	۰	۱۱۶,۷۴۰,۳۶۵	۹۸۷,۲۷۹,۲۰۱
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۳۲,۰۴۱,۷۶۴,۹۳۲	۱۷,۵۶۴,۰۴۷,۳۳۲	۲۳,۸۴۲,۰۵۰,۵۳۳	۲۵,۷۶۳,۷۶۱,۷۳۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۲,۴۵۶,۷۷۹,۵۹۰	۱,۰۱۲,۰۲۰,۵۹۵	۱۱,۰۳۲,۲۲۳,۳۹۸	۲,۴۴۶,۵۷۶,۷۸۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۴۰,۸۱۱,۳۳۰,۶۰۵	۶۴,۵۷۱,۱۹۹,۵۳۷	۱۱,۶۴۷,۹۷۹,۳۳۷	۹۳,۷۳۴,۵۵۰,۸۰۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۴,۸۷۵,۱۳۱,۱۶۵	۳۲,۰۲۱,۳۷۰,۸۰۶	۱۴,۸۹۵,۰۱۹,۷۹۹	۲۳,۰۰۱,۳۸۲,۱۷۲
								درصد به کل دارایی‌ها
								۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۱,۱۸۲,۸۴۸	۷۹,۳۷۳,۳۱۸,۸۵۲	(۸,۳۵۲,۱۳۶,۰۰۴)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۱,۱۸۲,۸۴۸	۷۴,۷۴۴,۶۷۶,۴۶۴	(۳,۷۲۳,۴۹۳,۶۱۶)
ریل گردش ایرانیان	۲۹,۱۶۶,۷۷۹	۶۶,۴۲۰,۵۷۱,۳۱۳	۸۱,۶۴۹,۷۳۲,۴۳۶	(۱۵,۲۲۹,۱۶۱,۱۲۳)	۲۹,۱۶۶,۷۷۹	۶۶,۴۲۰,۵۷۱,۳۱۳	۷۲,۰۷۷,۵۳۸,۵۵۳	(۵,۶۵۶,۹۶۷,۲۳۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۰۹,۹۲۴	۳۴,۴۳۵,۳۸۰,۹۴۱	۳۶,۶۹۸,۱۵۹,۵۰۸	(۲,۲۶۲,۸۷۸,۵۶۶)	۵,۳۰۹,۹۳۴	۳۴,۴۳۵,۳۸۰,۹۴۱	۳۲,۴۴۷,۷۷۱,۳۹۵	۱,۹۸۷,۵۰۹,۵۴۶
لامپ پارس شهاب	۴۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۶,۳۴۲,۲۷۲	۴۳,۰۲۸,۰۱۹,۷۹۱	(۸,۲۴۱,۶۷۷,۵۱۹)	۴۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۶,۳۴۲,۲۷۲	۴۱,۹۸۶,۹۵۵,۷۱۰	(۷,۳۰۰,۶۱۳,۴۴۸)
پارس خزر	۹۶,۱۶۶	۱۲,۷۵۹,۲۱۷,۰۹۹	۱۳,۵۹۲,۰۰۱,۰۴۵	(۸۳۲,۷۸۳,۹۴۵)	۹۶,۱۶۶	۱۲,۷۵۹,۲۱۷,۰۹۹	۱۱,۰۲۳,۲۰۵,۹۰۲	۱,۷۳۶,۰۱۱,۱۹۷
کارتین ایران	۲۷,۶۸۱,۶۷۶	۶۸,۰۱۷,۵۰۸,۶۶۰	۸۴,۳۰۲,۳۸۸,۸۵۷	(۱۶,۲۸۴,۸۸۰,۱۹۶)	۲۷,۶۸۱,۶۷۶	۶۸,۰۱۷,۵۰۸,۶۶۰	۷۶,۱۲۱,۰۰۵,۳۹۴	(۸,۱۰۳,۵۴۷,۷۳۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۷۵,۵۱۹,۷۴۸,۲۹۹	۸۹,۲۹۷,۲۶۲,۳۹۹	(۱۳,۷۷۷,۵۱۴,۰۹۹)	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۷۵,۵۱۹,۷۴۸,۲۹۹	۸۵,۱۰۹,۳۶۸,۰۶۳	(۹,۵۸۹,۶۱۹,۷۶۳)
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۰	۴,۲۵۷,۹۹۱,۴۳۳	(۴,۲۵۷,۹۹۱,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۲۶,۵۳۶,۴۶۲,۹۵۲	(۲۶,۵۳۶,۴۶۲,۹۵۲)	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پراگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۸,۵۲۸,۳۵۰	۷۲,۸۰۳,۳۱۱,۰۷۴	۶۲,۹۵۵,۰۸۹,۶۹۹	۹,۸۴۸,۳۲۱,۳۷۵	۱۷,۵۹۵,۷۵۰	۱۳۸,۰۲۲,۵۷۴,۹۱۵	۱۲۰,۴۱۱,۴۸۴,۴۹۹	۱۷,۶۱۱,۰۹۰,۴۱۶
لامپ پارس شهاب	۱۳,۹۹۳	۱,۱۱۲,۱۵۷,۳۸۰	۱,۳۳۵,۳۸۰,۶۱۹	(۲۲۳,۱۲۳,۲۳۹)	۲۰۴,۷۹۱	۲۰,۳۶۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۹,۳۶۴,۸۷۲,۹۵۲	۹۰,۳,۹۸۲,۴۲۳
ریل گردش ایرانیان	۴,۳۸۰,۲۰۵	۱۰,۲۵۲,۳۹۱,۱۱۳	۱۰,۸۳۶,۹۲۲,۴۳۳	(۵۸۴,۵۳۱,۳۲۰)	۱۸,۶۸۲,۴۲۲	۴۸,۰۴۵,۰۱۱,۰۰۰	۴۵,۲۵۹,۸۰۵,۵۰۴	۲,۷۸۵,۲۰۵,۴۹۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۰۳۹,۷۷۵	۱۹,۴۸۲,۴۲۲,۳۰۷	۱۸,۲۱۵,۷۷۹,۰۶۳	۱,۲۶۶,۶۴۳,۲۴۴	۱۰,۲۴۶,۴۲۴	۶۳,۰۷۷,۶۴۴,۵۱۴	۵۵,۵۸۱,۹۷۱,۷۵۰	۷,۴۹۵,۶۷۲,۷۶۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۸,۶۸۳,۵۴۹	۲۱,۵۸۴,۰۱۰,۴۹۹	۲۱,۳۸۶,۵۹۱,۴۸۸	۱۹۷,۴۱۹,۰۱۱	۱۷,۸۳۳,۴۱۳	۴۵,۳۳۱,۵۵۳,۸۶۷	۴۲,۷۳۲,۷۳۴,۹۷۲	۱,۵۹۸,۸۱۸,۸۹۵
کارتن ایران	۱,۶۳۰,۹۰۵	۴,۷۴۳,۴۳۴,۶۹۳	۴,۴۶۵,۸۴۴,۰۵۸	۲۷۷,۵۹۰,۶۳۵	۱۷,۴۷۰,۹۰۰	۵۰,۹۶۰,۹۲۴,۹۷۵	۴۴,۸۰۸,۵۶۱,۹۷۷	۶,۱۵۲,۳۶۲,۹۹۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۶,۹۱۷,۰۸۶	۱۶,۹۲۹,۹۸۱,۹۸۷	۱۶,۴۷۲,۱۶۵,۸۸۰	۴۵۷,۸۱۶,۱۰۷	۲۶,۱۱۷,۰۸۶	۲۵,۹۳۴,۵۹۲,۳۰۱	۲۵,۴۱۳,۶۴۲,۰۴۱	۵۲۰,۹۵۰,۲۶۰
پارس خزر	۷۳,۷۹۲	۱۰۰,۱۴۰,۷۷۸,۰۰۱	۸,۳۲۶,۵۱۳,۶۴۹	۱,۶۸۷,۵۶۴,۱۵۲	۲۹۶,۵۰۱	۳۶,۱۸۷,۰۲۹,۱۶۷	۳۱,۳۶۶,۰۹۲,۱۴۳	۴,۸۲۰,۹۳۷,۰۲۴
صنایع شیمیایی فارس	۷۹,۱۱۶,۴۹۷	۹۷,۶۲۹,۷۵۷,۲۹۸	۸۰,۹۸۰,۱۹۸,۱۵۶	۱۶,۶۴۹,۵۵۹,۱۴۲	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	-	(۴,۲۵۷,۹۹۱,۴۳۳)	۹,۸۴۸,۲۲۱,۳۷۵	۵,۵۹۰,۲۲۹,۹۴۲	-۸,۴۶٪	-	-	۱۷,۶۱۱,۰۹۰,۴۱۶	۱۷,۶۱۱,۰۹۰,۴۱۶	۴۴,۰۴٪
لامپ پارس شهاب	-	(۸,۳۴۱,۶۷۷,۵۱۹)	(۲۲۳,۱۲۳,۲۳۹)	(۸,۴۶۴,۸۰۰,۷۵۸)	۱۲,۸۱٪	-	(۷,۲۰۰,۶۱۳,۴۳۸)	۹۰۳,۹۸۲,۴۲۳	(۶,۲۹۶,۶۳۱,۰۱۵)	-۱۵,۷۵٪
ریل گردش ایرانیان	-	(۱۵,۲۲۹,۱۶۱,۱۲۲)	(۵۸۴,۵۳۱,۳۲۰)	(۱۵,۸۱۳,۶۶۲,۴۴۲)	۲۳,۹۳٪	-	(۵,۶۵۶,۹۶۷,۲۳۹)	۲,۷۸۵,۲۰۵,۴۹۶	(۲,۸۷۱,۷۶۱,۷۴۳)	-۷,۱۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۲,۲۶۲,۸۷۸,۵۶۶)	۱,۲۶۶,۶۴۳,۲۴۴	(۹۹۶,۲۳۵,۳۲۲)	۱,۵۱٪	-	۱,۹۸۷,۵۰۹,۵۴۶	۷,۴۹۵,۶۷۲,۷۶۴	۹,۴۸۳,۱۸۲,۳۱۰	۲۳,۷۱٪
کارتن ایران	-	(۸,۳۵۲,۱۳۶,۰۰۴)	۱۹۷,۴۱۹,۰۱۱	(۸,۱۵۴,۷۱۶,۹۹۳)	۱۲,۳۴٪	-	(۳,۷۲۳,۴۹۳,۶۱۶)	۱,۵۹۸,۸۱۸,۸۹۵	(۲,۱۲۴,۶۷۴,۷۲۱)	-۵,۳۱٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	-	(۱۶,۲۸۴,۸۰۰,۱۹۶)	۲۷۷,۵۹۰,۶۳۵	(۱۶,۰۰۷,۲۸۹,۵۶۱)	۲۴,۲۲٪	-	(۸,۱۰۳,۵۴۷,۷۲۳)	۶,۱۵۲,۳۶۲,۹۹۸	(۱,۹۵۱,۱۸۴,۷۳۵)	-۴,۸۸٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	(۱۳,۷۷۷,۵۱۴,۰۹۹)	۴۵۷,۸۱۶,۱۰۷	(۱۳,۳۱۹,۶۹۷,۹۹۳)	۲۰,۱۶٪	-	(۹,۵۸۹,۶۱۹,۷۶۳)	۵۲۰,۹۵۰,۲۶۰	(۹,۰۶۸,۶۶۹,۵۰۳)	-۲۲,۶۸٪
پارس خزر	-	(۸۳۲,۷۸۳,۹۴۵)	۱,۶۸۷,۵۶۴,۱۵۲	۸۵۴,۷۸۰,۲۰۷	-۱,۲۹٪	-	۱,۷۳۶,۰۱۱,۱۹۷	۴,۸۲۰,۹۳۷,۰۲۴	۶,۵۵۶,۹۴۸,۲۲۱	۱۶,۴۰٪
صنایع شیمیایی فارس	-	(۲۶,۵۲۶,۴۶۲,۹۵۲)	۱,۶۴۹,۵۵۹,۱۴۲	(۹,۸۸۶,۹۰۳,۸۱۰)	۱۴,۹۶٪	-	-	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۷۰,۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱,۷۸۲	۴,۶۷۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۶,۱۹۸,۳۲۶,۷۲۹)	۱۰۰.۱۸٪	-۱۲.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪