

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 تیر 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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	تعداد
لامپ یارس شهاب	۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۳,۷۹۵,۶۷۳	۳۴,۷۸۶,۳۴۲,۲۷۲	۸۳,۶۸۳	۶,۳۳۲,۴۷۶,۳۹۸	(۲۱۷,۷۰۸)	۱۶,۱۰۴,۷۳۸,۱۹۰	۱۳,۱۳۵,۸۹۹,۸۸۹	۲,۲۲۳,۵۰۶	۳۴,۴۳۵,۲۸۰,۹۴۲	۳۳,۰۷۱,۲۴۴,۵۲۰	۵,۳۰۹,۹۳۴
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۵,۳۰۹,۹۳۴	۳۳,۰۷۱,۲۴۴,۵۲۰	۳۴,۴۳۵,۲۸۰,۹۴۲	۶,۳۱۱%	۸۸۷,۷۶۵,۳۷۶	(۱۶۴,۴۱۹)	۸۸۷,۷۶۵,۳۷۶	۱۳,۱۳۵,۸۹۹,۸۸۹	۲,۲۲۳,۵۰۶	۳۴,۴۳۵,۲۸۰,۹۴۲	۳۳,۰۷۱,۲۴۴,۵۲۰	۵,۳۰۹,۹۳۴
پارس خزر	۹۶,۱۶۶	۱۱,۳۰۱,۳۰۴,۶۳۲	۱۲,۷۵۹,۲۱۷,۱۰۰	۴,۶۵%	۷,۲۴۹,۹۰۰,۲۹۳	(۵۱,۸۳۱)	۷,۲۴۹,۹۰۰,۲۹۳	۲۵,۳۸۴,۴۴۹,۶۱۸	۲۰۴,۵۷۳	۱۲,۷۵۹,۲۱۷,۱۰۰	۱۱,۳۰۱,۳۰۴,۶۳۲	۹۶,۱۶۶
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۸,۸۸۰,۸۶۳	۷۱,۰۲۱,۱۸۲,۸۴۸	۱۱,۵۴%	۳,۴۶۹,۰۲۷,۲۴۷	(۱,۴۳۱,۱۳۸)	۳,۴۶۹,۰۲۷,۲۴۷	۹,۷۵۷,۴۷۶,۲۷۲	۴,۱۱۲,۷۶۴	۷۱,۰۲۱,۱۸۲,۸۴۸	۹۱,۶۲۸,۸۸۰,۸۶۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
کارتن ایران	۲۷,۶۸۱,۶۷۶	۷۶,۷۲۹,۵۳۶,۳۹۷	۶۸,۰۱۷,۵۰۸,۶۶۱	۱۰,۱۱%	۹,۷۹۰,۳۷۵,۷۰۰	(۳,۷۳۸,۲۶۴)	۹,۷۹۰,۳۷۵,۷۰۰	۶,۱۳۴,۹۵۳,۵۹۳	۲,۳۴۱,۵۱۰	۶۸,۰۱۷,۵۰۸,۶۶۱	۷۶,۷۲۹,۵۳۶,۳۹۷	۲۷,۶۸۱,۶۷۶
ریل گردش ایرانیان	۲۹,۱۶۶,۷۷۹	۷۷,۴۱۷,۳۹۴,۶۰۲	۶۶,۴۲۰,۵۷۱,۳۱۳	۱۱,۲۰%	۸,۷۰۸,۵۲۲,۹۷۳	(۳,۶۵۶,۴۴۰)	۸,۷۰۸,۵۲۲,۹۷۳	۱۲,۳۰۶,۸۶۴,۵۲۲	۵,۲۴۰,۵۵۴	۶۶,۴۲۰,۵۷۱,۳۱۳	۷۷,۴۱۷,۳۹۴,۶۰۲	۲۹,۱۶۶,۷۷۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۸۵,۱۰۹,۳۶۸,۰۶۳	۷۵,۵۱۹,۷۴۸,۳۰۰	۱۱,۳۷%	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۱,۱۹۹,۱۰۴,۳۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۹,۷۴۸,۳۰۰	۸۵,۱۰۹,۳۶۸,۰۶۳	۸۷,۶۷۶,۵۵۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۰	۰	۵,۵۶%	۶۴,۵۰۰,۲۶۸,۴۴۹	(۵,۱۵۲,۰۰۰)	۶۴,۵۰۰,۲۶۸,۴۴۹	۸۷,۵۶۸,۸۶۵,۴۰۴	۷,۶۸۷,۹۹۶	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	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	۲۶۳,۹۱۷,۷۶۴	۵,۸۲۱,۴۹۹,۹۱۱	۳,۲۹۷,۳۳۹,۳۶۱	۲,۷۸۸,۰۷۸,۳۱۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۶۹۸,۰۱۰,۹۶۵	۰	۰	۶۹۸,۰۱۰,۹۶۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۲۹,۵۱۲,۸۵۶,۴۸۹	۶,۹۹۹,۳۱۴,۳۰۶	۲۲,۶۸۶,۸۴۴,۱۷۲	۱۳,۸۲۵,۳۲۶,۶۲۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۲,۵۱۳,۰۹۱,۵۷۸	۷,۷۰۰,۰۸۲,۱۳۰	۷,۶۸۲,۰۰۴,۶۵۷	۲,۵۳۱,۱۳۳,۰۵۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۹۸۷,۲۷۹,۲۰۱	۰	۰	۹۸۷,۲۷۹,۲۰۱
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۲۵,۷۶۳,۷۶۱,۷۳۱	۱,۵۲۴,۳۷۷	۱۴,۸۹۵,۶۲۱,۷۶۰	۱۰,۸۶۹,۶۶۴,۳۴۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۳,۴۳۶,۵۷۶,۷۸۷	۱۱,۰۳۲,۵۰۶,۸۷۵	۹,۳۶۳,۹۱۵,۴۴۶	۴,۱۰۵,۱۶۸,۲۱۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۹۳,۷۳۴,۵۵۰,۸۰۵	۷۶,۸۶۶,۷۴۱,۷۴۲	۲۰,۰۲۲,۲۱۴,۸۹۷	۱۵۰,۵۷۹,۰۷۷,۶۵۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۲۲,۰۰۱,۳۸۲,۱۷۲	۱۵,۱۷۲,۳۰۴	۰	۲۲,۰۱۶,۵۵۴,۴۷۶
								درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پراگرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۳۶۹,۰۲۱	۱۵۰	۹۴۸,۷۴۵,۲۰۸	۱۵۶۶۰۷,۹۴۲	۹۴۸,۷۴۵,۲۰۸	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰	۱۵۶۶۰۷,۹۴۲
لاهب پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	۷۲۵,۹۴۶,۹۴۳	۱۱۳,۳۶۷,۰۵۷	۷۲۵,۹۴۶,۹۴۳	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۰۵۷
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳۸,۷۲۰,۳۷۹	۳۷,۲۷۹,۶۲۱	۲۳۸,۷۲۰,۳۷۹	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۹,۶۲۱
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	۱۹۹,۱۱۳,۲۰۲	۳۲,۴۵۸,۱۸۰	۱۹۹,۱۱۳,۲۰۲	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	۳۲,۴۵۸,۱۸۰
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	۱۰۵,۷۶۲,۷۸۹	۱۷,۲۴۰,۷۸۳	۱۰۵,۷۶۲,۷۸۹	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۱۷,۲۴۰,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۲,۵۳۵,۹۹۶	۳۳,۷۰۳,۱۱۲,۹۵۲	۲۹,۱۴۵,۹۵۱,۰۶۷	۴,۵۵۷,۱۶۱,۸۸۵	۲,۵۳۵,۹۹۶	۳۳,۷۰۳,۱۱۲,۹۵۲	۲۹,۱۴۵,۹۵۱,۰۶۷	۴,۵۵۷,۱۶۱,۸۸۵
لامپ پارس شهاب	۳۰۵,۹۷۵	۲۲,۳۳۴,۴۸۶,۶۲۹	۲۰,۸۳۳,۲۵۰,۳۳۱	۱,۵۰۱,۲۳۶,۲۹۸	۳۰۵,۹۷۵	۲۲,۳۳۴,۴۸۶,۶۲۹	۲۰,۸۳۳,۲۵۰,۳۳۱	(۵,۶۹۹,۳۷۷,۱۳۹)
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۶۷,۸۷۷,۰۹۶,۸۰۷	۶۹,۷۱۵,۲۰۸,۶۹۳	(۱,۸۳۸,۱۱۱,۸۸۵)	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۶۷,۸۷۷,۰۹۶,۸۰۷	۶۹,۷۱۵,۲۰۸,۶۹۳	(۷,۴۹۵,۰۷۹,۱۲۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۳۶۹,۰۲۱	۳۸,۲۱۶,۱۵۲,۶۲۳	۴۶,۵۷۴,۲۵۷,۶۷۰	(۸,۳۵۸,۱۰۵,۰۴۶)	۷,۳۶۹,۰۲۱	۳۸,۲۱۶,۱۵۲,۶۲۳	۴۶,۵۷۴,۲۵۷,۶۷۰	(۶,۳۷۰,۵۹۵,۵۰۰)
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۶۹,۸۸۱,۴۰۷,۱۰۰	۷۷,۲۶۲,۴۰۸,۱۱۹	(۷,۳۸۱,۰۰۱,۰۱۸)	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۶۹,۸۸۱,۴۰۷,۱۰۰	۷۷,۲۶۲,۴۰۸,۱۱۹	(۱۱,۱۰۴,۴۹۴,۶۳۴)
کارتن ایران	۲۶,۲۸۴,۷۲۲	۶۱,۲۴۹,۳۸۶,۷۶۵	۶۳,۸۸۵,۰۶۸,۸۰۸	(۲,۶۳۵,۶۸۲,۰۴۲)	۲۶,۲۸۴,۷۲۲	۶۱,۲۴۹,۳۸۶,۷۶۵	۶۳,۸۸۵,۰۶۸,۸۰۸	(۱۰,۷۳۹,۲۲۹,۷۷۶)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۶۸,۸۶۱,۳۹۴,۶۲۱	۷۵,۳۶۲,۳۵۷,۸۹۹	(۶,۵۰۰,۹۶۳,۲۷۷)	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۶۸,۸۶۱,۳۹۴,۶۲۱	۷۵,۳۶۲,۳۵۷,۸۹۹	(۱۶,۰۰۵,۸۳,۰۴۱)
پارس خزر	۲۴۸,۹۱۸	۲۸,۱۷۶,۰۰۰,۹۹۲	۳۲,۰۵۶,۲۲۹,۶۱۳	(۳,۸۸۰,۲۲۸,۶۲۰)	۲۴۸,۹۱۸	۲۸,۱۷۶,۰۰۰,۹۹۲	۳۲,۰۵۶,۲۲۹,۶۱۳	(۲,۱۴۴,۲۱۷,۴۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۵,۱۵۲,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۲۶۸,۴۳۹	۵۸,۴۲۲,۹۱۴,۳۳۷	۶,۰۷۷,۳۵۴,۱۰۲	۲۲,۷۴۷,۷۵۰	۲۰۲,۵۲۲,۸۴۳,۳۵۴	۱۷۸,۸۳۴,۳۹۸,۸۳۶	۲۳,۶۸۸,۴۴۴,۵۱۸
لامپ پارس شهاب	۲۱۷,۷۰۸	۱۶,۱۰۴,۷۳۸,۱۹۰	۲۰,۲۸۶,۵۶۸,۳۳۹	(۴,۱۸۱,۸۳۰,۱۴۹)	۴۲۲,۴۹۹	۳۶,۳۷۳,۵۹۳,۵۶۵	۳۹,۶۵۱,۴۴۱,۲۹۱	(۳,۲۷۷,۸۴۷,۷۲۶)
ریل گردش ایرانیان	۳,۶۵۶,۴۴۰	۸,۷۰۸,۵۳۲,۹۷۳	۹,۰۱۲,۲۲۷,۱۴۲	(۳۰۳,۶۹۴,۱۶۹)	۲۲,۳۳۸,۸۶۲	۵۶,۷۵۳,۵۴۳,۹۷۳	۵۴,۲۷۲,۰۳۲,۶۴۶	۲,۴۸۱,۵۱۱,۳۲۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶۴,۴۱۹	۸۸۷,۷۶۵,۳۷۶	۹۹۶,۹۲۳,۱۶۰	(۱۰۹,۱۵۷,۷۸۴)	۱۰,۴۱۰,۸۴۳	۶۳,۹۶۵,۴۰۹,۸۹۰	۵۶,۵۷۸,۸۹۴,۹۱۰	۷,۳۸۶,۵۱۴,۹۸۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱,۴۳۱,۱۳۸	۳,۴۶۹,۰۲۷,۲۴۷	۳,۵۱۶,۲۵۱,۰۰۱	(۴۷,۲۲۳,۷۵۴)	۱۹,۲۶۴,۵۵۱	۴۸,۸۰۰,۵۸۱,۱۱۴	۴۷,۲۴۸,۹۸۵,۹۷۳	۱,۵۵۱,۵۹۵,۱۴۱
کارتن ایران	۳,۷۳۸,۴۶۴	۹,۷۹۰,۲۷۵,۷۰۰	۱۰,۲۶۷,۳۹۳,۴۴۵	(۴۷۷,۱۱۷,۷۴۵)	۲۱,۲۰۹,۳۶۴	۶۰,۷۵۱,۲۰۰,۶۷۵	۵۵,۰۷۵,۹۵۵,۴۲۲	۵,۶۷۵,۲۴۵,۲۵۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۲۷۶,۴۹۰	۱,۳۵۶,۴۹۴,۶۰۸	(۱۴۲,۲۱۸,۱۱۸)	۲۷,۵۱۷,۰۸۶	۲۷,۱۴۸,۸۶۸,۷۹۱	۲۶,۷۷۰,۱۳۶,۶۴۹	۳۷۸,۷۳۲,۱۴۲
پارس خزر	۵۱,۸۲۱	۷,۲۴۹,۹۰۰,۲۹۳	۶,۰۸۷,۴۱۷,۱۰۴	۱,۱۶۲,۴۸۳,۱۸۹	۳۴۸,۳۲۲	۴۳,۴۳۶,۹۲۹,۴۶۰	۳۷,۴۵۳,۵۰۹,۲۴۷	۵,۹۸۳,۴۲۰,۲۱۳
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۰	۴,۵۵۷,۱۶۱,۸۸۵	۶,۰۷۷,۳۵۴,۱۰۲	۱۰,۶۳۴,۵۱۵,۹۸۷	-۵۲.۵۱٪	۰	۴,۵۵۷,۱۶۱,۸۸۵	۲۳,۶۸۸,۴۴۴,۵۱۸	۲۸,۲۴۵,۶۰۶,۴۰۳	۱۴۳.۱۱٪
لامپ پارس شهاب	۷۲۵,۹۴۶,۹۴۳	۱,۵۰۱,۲۳۶,۲۹۸	(۴,۱۸۱,۸۳۰,۱۴۹)	(۱,۹۵۴,۶۴۶,۹۰۸)	۹.۶۵٪	۷۲۵,۹۴۶,۹۴۳	(۵,۶۹۹,۳۷۷,۱۳۹)	(۳,۲۷۷,۸۴۷,۷۳۶)	(۸,۲۵۱,۲۷۷,۹۲۲)	-۴۱.۸۱٪
ریل گردش ایرانیان	۱۰۵,۷۶۲,۷۸۹	(۱,۸۳۸,۱۱۱,۸۸۵)	(۳۰۳,۶۹۴,۱۶۹)	(۲,۰۳۶,۰۴۳,۲۶۵)	۱۰.۰۵٪	۱۰۵,۷۶۲,۷۸۹	(۷,۴۹۵,۰۷۴,۱۲۵)	۲,۴۸۱,۵۱۱,۳۲۷	(۴,۹۰۷,۸۰۵,۰۰۹)	-۲۴.۸۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۴۸,۷۴۵,۲۰۸	(۸,۳۵۸,۱۰۵,۰۴۶)	(۱۰۹,۱۵۷,۷۸۴)	(۷,۵۱۸,۵۱۷,۶۲۳)	۳۷.۱۳٪	۹۴۸,۷۴۵,۲۰۸	(۶,۳۷۰,۵۹۵,۵۰۰)	۷,۳۸۶,۵۱۴,۹۸۰	۱,۹۶۴,۶۶۴,۶۸۸	۹.۹۵٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۹۹,۱۱۳,۲۰۲	(۷,۳۸۱,۰۰۱,۰۱۸)	(۴۷,۲۲۳,۷۵۴)	(۷,۲۲۹,۱۱۱,۵۷۰)	۳۵.۶۹٪	۱۹۹,۱۱۳,۲۰۲	(۱۱,۱۰۴,۴۹۴,۶۳۴)	۱,۵۵۱,۵۹۵,۱۴۱	(۹,۳۵۳,۷۸۶,۳۹۱)	-۴۷.۳۹٪
کارتین ایران	۰	(۳,۶۳۵,۶۸۲,۰۴۲)	(۴۷۷,۱۱۷,۷۴۵)	(۳,۱۱۲,۷۹۹,۷۸۷)	۱۵.۳۷٪	۰	(۱۰,۷۳۹,۳۲۹,۷۷۶)	۵,۶۷۵,۲۴۵,۲۵۳	(۵,۰۶۳,۹۸۴,۵۲۳)	-۲۵.۶۶٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۶۵۰۰,۹۶۳,۲۷۷)	(۱۴۲,۳۱۸,۱۱۸)	(۶,۶۴۳,۱۸۱,۳۹۵)	۳۲.۸۰٪	۰	(۱۶,۰۹۰,۵۸۳,۰۴۱)	۳۷۸,۷۳۲,۱۴۲	(۱۵,۷۱۱,۵۵۰,۸۹۹)	-۷۹.۶۱٪
پارس خزر	۲۳۸,۷۲۰,۳۷۹	(۳,۸۸۰,۲۲۸,۶۲۰)	۱,۱۶۲,۴۸۳,۱۸۹	(۲,۴۷۹,۰۲۵,۰۵۲)	۱۲.۲۴٪	۲۳۸,۷۲۰,۳۷۹	(۲,۱۴۴,۲۱۷,۴۲۳)	۵,۹۸۳,۴۲۰,۲۱۳	۴,۰۷۷,۹۲۳,۱۶۹	۲۰.۶۶٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۱۴۳.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۸۰۳	۳,۰۲۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۰,۳۳۸,۸۰۹,۶۱۲)	۱۰۰.۴۲٪	-۳.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪