

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 مرداد ماه ۱۴۰۱

تایید کننده :

مدیر مالی

جناب آقای قربانی

تهیه کننده :

کارشناس صندوق

مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
لامپ پارس شهاب	۳۰.۵۹۷۵	۳۱,۹۶۵,۱۴۹,۵۵۲	۲۲,۳۴۶,۴۸۶,۶۲۰	۳۱۲,۰۰۷	۱۳,۸۷۷,۳۰۱,۸۷۱	۲۲,۳۴۹,۱۸۹,۸۶۲	۳۱۲,۰۰۷	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷,۳۶۹,۰۲۱	۴۵,۱۹۶,۳۵۰,۹۸۷	۳۸,۲۱۶,۱۵۲,۶۲۴	۶۹۱٪	۷,۵۰۴,۳۵۴	۹۷۳,۵۵۷,۷۶۰	۱,۶۲۸,۸۴۳,۵۳۵	
پارس خزر	۲۴۸,۹۱۸	۳۰,۴۷۹,۱۸۱,۵۷۴	۲۸,۱۷۶,۰۰۰,۹۹۲	۵۰۱٪	۲۵۰,۰۴۷	۸۸۴,۹۵۷,۱۲۴	۹۹۰,۷۸۵,۵۸۶	
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳۰,۸۱۶۲۶	۹۷,۱۰۱,۷۲۵,۴۷۵	۶۹,۸۸۱,۴۰۷,۱۰۰	۱۱۰۰۱٪	۳۳,۹۲۵,۶۵۸	۳۷۴,۹۳۹,۵۰۱	۲,۱۰۹,۵۹۴,۰۱۹	
کارتن ایران	۲۶,۲۸۴,۷۲۲	۷۲,۵۱۶,۱۵۱,۹۸۱	۶۱,۳۴۹,۳۸۶,۷۶۶	۹۹۸٪	۲,۱۶۲	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۳,۸۲۳,۶۲۹,۰۷۳	
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۸۰,۰۷۳,۹۴۵,۷۹۶	۶۷,۸۷۷,۰۹۶,۸۰۸	۱۱۲۰٪	۳۰,۳۳۸,۷۵۵	۹,۴۶۵,۳۰۱,۱۷۹	۸,۳۵۷,۴۰۶,۸۲۸	
س. توسعه تجارت هیرمند	۲,۵۳۵,۹۹۶	۲۹,۱۴۵,۹۵۱,۰۶۷	۳۳,۷۰۳,۱۱۲,۹۵۲	۲۶۲۷٪	۱۴,۳۱۴,۵۵۳	۱۵,۵۹۲,۷۹۲,۶۵۵	۱۳,۲۴۳,۹۷۸	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۷,۶۷۶,۵۵۱	۸۴,۹۵۱,۹۷۷,۶۶۳	۶۸,۸۶۱,۳۴۶,۶۲۱	۱۱۸۰٪	۸۴,۸۷۶,۵۵۱	۶,۷۹۹,۸۲۸,۴۳۱	۴,۴۷۹,۹۶۷,۰۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
۱۴۰۱/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره						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	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

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

- - - - -

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک سامان سی تیر	۰.۰۶٪	۳۱۳,۳۶۶,۹۱۱	۱۵,۱۵۱,۵۷۴,۹۱۳	۱۳,۶۶۶,۸۹۳,۵۱۰	۲,۷۸۸,۰۷۸,۳۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸-۱
بانک سامان سی تیر	۰.۱۳٪	۶۷۴,۵۶۱,۳۰۶	۲۳,۴۴۹,۷۵۹	۰	۶۹۸,۰۱۰,۹۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸-۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱.۷۹٪	۹,۹۹۴,۵۰۹,۴۲۲	۴,۳۳۰,۴۰۶,۳۵۹	۴۹۹,۵۸۹,۰۵۸	۱۳,۸۲۵,۳۲۶,۶۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰.۱۴٪	۷۷۱,۶۹۳,۳۶۱	۱,۹۴۷,۵۰۹,۶۵۶	۱۸۸,۰۶۹,۸۶۶	۳,۵۳۱,۱۳۳,۰۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰.۱۷٪	۹۶۸,۰۳۸,۹۹۱	۲۱,۹۴۱,۶۸۳	۲,۷۰۱,۴۷۳	۹۸۷,۲۷۹,۳۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴
بانک سامان سرو	۱.۸۳٪	۱۰,۱۸۹,۹۸۹,۸۵۳	۶۸,۰۶۸,۳۳۸	۱,۰۱۰,۷۳۳	۱۰,۸۶۹,۶۶۴,۳۴۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۳۸-۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰.۹۳٪	۵,۱۹۱,۱۲۰,۹۷۶	۸,۳۷۹,۳۴۸,۴۷۰	۹,۴۶۵,۳۰۱,۳۳۰	۴,۰۱۰,۱۶۸,۲۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰.۴۱٪	۲,۲۶۶,۰۲۹,۵۱۵	۱۴۸,۳۱۳,۰۴۸,۱۳۵	۰	۱۵۰,۵۷۹,۰۷۷,۶۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴.۳۷٪	۲۴,۳۲۱,۱۶۸,۳۳۳	۴,۱۳۳,۹۴۵,۱۷۳	۶,۴۲۸,۵۵۹,۰۲۰	۲۲,۰۱۶,۵۵۴,۴۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۳۶۹,۰۲۱	۱۵۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰	۱۳۸,۹۹۶,۵۰۴	۹۶۶,۳۵۶,۶۴۶
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۵,۶۷۲	۷۳۹,۵۲۸,۳۲۸
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۳,۵۱۸	۲۴۳,۱۸۶,۴۸۲
کارتین ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۱۵	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۵۳,۱۰۰,۵۸۸	۳۳۲,۷۳۳,۲۹۷	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۵۳,۱۰۰,۵۸۸	۳۳۲,۷۳۳,۲۹۷
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	۱۵,۹۴۴,۸۸۵	۱۱۰,۸۵۴,۹۱۵	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	۱۵,۹۴۴,۸۸۵	۱۱۰,۸۵۴,۹۱۵
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	-	-	-	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	۲۸,۷۵۵,۴۱۵	۲۰۲,۸۱۵,۹۶۷
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	-	-	-	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۱۵,۲۷۳,۹۸۹	۱۰۷,۷۲۹,۵۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱۴,۳۱۴,۵۵۳	۱۴۶,۳۲۶,۵۸۴,۴۰۳	۱۷۲,۱۰۵,۰۴۵,۴۹۸	(۲۵,۷۷۸,۴۶۱,۰۹۴)	۱۴,۳۱۴,۵۵۳	۱۴۶,۳۲۶,۵۸۴,۴۰۳	۱۶۷,۵۴۷,۸۸۳,۶۱۳	(۲۱,۳۲۱,۳۹۹,۳۰۹)
لامپ پارس شهاب	۴۲۶,۵۲۷	۳۱,۰۹۱,۴۹۷,۱۴۰	۲۸,۶۸۹,۲۱۲,۲۳۹	۲,۴۰۲,۲۸۴,۹۰۱	۴۲۶,۵۲۷	۳۱,۰۹۱,۴۹۷,۱۴۰	۳۴,۳۸۸,۵۸۹,۳۷۹	(۳,۲۹۷,۰۹۲,۳۳۸)
ریل گردش ایرانیان	۳۰,۳۳۸,۷۵۵	۶۲,۳۶۵,۳۵۶,۵۹۹	۶۵,۲۹۱,۶۱۲,۹۴۹	(۲,۹۲۶,۲۵۶,۳۴۹)	۳۰,۳۳۸,۷۵۵	۶۲,۳۶۵,۳۵۶,۵۹۹	۷۲,۷۸۶,۶۹۲,۰۷۵	(۱۰,۴۲۱,۳۳۵,۴۷۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۵۰۴,۳۵۴	۳۸,۴۶۸,۰۷۸,۰۴۴	۳۸,۷۰۵,۸۳۹,۱۸۲	(۳۳۷,۷۶۱,۱۳۷)	۷,۵۰۴,۳۵۴	۳۸,۴۶۸,۰۷۸,۰۴۴	۴۵,۰۷۶,۴۳۴,۶۸۳	(۶,۶۰۸,۳۵۶,۶۳۸)
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۹۲۵,۶۵۸	۶۱,۳۲۴,۸۷۲,۹۷۰	۷۱,۴۹۴,۲۷۷,۲۲۲	(۱۰,۱۶۹,۴۰۴,۳۵۱)	۳۳,۹۲۵,۶۵۸	۶۱,۳۲۴,۸۷۲,۹۷۰	۸۲,۵۹۸,۷۷۱,۸۵۷	(۲۱,۲۷۳,۸۹۸,۸۸۶)
کارتن ایران	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۵۵,۵۶۹,۲۵۹,۱۹۹	۵۸,۵۶۵,۷۶۱,۳۵۴	(۲,۹۹۶,۵۰۲,۱۵۴)	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۵۵,۵۶۹,۲۵۹,۱۹۹	۶۹,۳۰۴,۹۹۱,۱۳۱	(۱۳,۷۳۵,۷۳۱,۹۳۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۴,۸۷۶,۵۵۱	۶۵,۷۲۹,۳۳۴,۷۳۶	۶۵,۱۱۶,۴۱۳,۰۳۴	۶۱۲,۹۲۱,۷۰۲	۸۴,۸۷۶,۵۵۱	۶۵,۷۲۹,۳۳۴,۷۳۶	۸۱,۲۰۶,۹۹۶,۰۷۶	(۱۵,۴۷۷,۶۶۱,۳۳۹)
پارس خزر	۲۵۰,۰۴۷	۲۷,۸۸۱,۵۳۸,۶۴۴	۲۸,۲۲۳,۵۴۳,۱۸۸	(۳۴۲,۰۰۴,۵۴۳)	۲۵۰,۰۴۷	۲۷,۸۸۱,۵۳۸,۶۴۴	۳۰,۳۶۷,۷۶۰,۶۱۲	(۲,۴۸۶,۲۲۱,۹۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
س. توسعه تجارت هیرمند	۲۲,۰۲۵,۳۳۶,۳۲۱	۱۹۶,۰۹۰,۲۹۹,۶۸۸	۲۱۸,۱۱۵,۶۳۶,۰۰۹	۲۴,۲۱۳,۱۷۱	(۱,۶۶۳,۱۰۸,۱۹۷)	۱۷,۲۵۵,۹۰۰,۸۵۲	۱۵,۵۹۲,۷۹۲,۶۵۵	۱,۴۶۵,۴۲۱
لامپ پارس شهاب	(۵,۳۱۵,۰۱۰,۱۰۷)	۵۵,۵۶۵,۹۰۵,۵۴۳	۵۰,۳۵۰,۸۹۵,۴۳۶	۶۱۳,۹۵۴	(۲,۰۳۷,۱۶۲,۳۸۱)	۱۵,۹۱۴,۴۶۴,۲۵۲	۱۳,۸۷۷,۳۰۱,۸۷۱	۱۹۱,۴۵۵
ریل گردش ایرانیان	۱,۰۰۳,۹۲۱,۸۲۰	۶۵,۲۱۴,۹۲۳,۳۳۲	۶۶,۲۱۸,۸۴۵,۱۵۲	۲۶,۸۳۸,۸۶۲	(۱,۴۷۷,۵۸۹,۵۰۷)	۱۰,۹۴۲,۸۹۰,۶۸۶	۹,۴۶۵,۳۰۱,۱۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۷,۳۲۰,۹۱۵,۷۶۴	۵۷,۷۱۸,۰۵۱,۸۸۶	۶۴,۹۳۸,۹۶۷,۶۵۰	۱۰,۶۰۰,۳۰۹	(۱,۶۵۵,۹۹,۲۱۶)	۱,۱۳۹,۱۵۶,۹۷۶	۹۷۳,۵۵۷,۷۶۰	۱۸۹,۴۶۶
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱,۴۲۹,۸۱۰,۷۴۵	۴۷,۷۴۵,۷۰۹,۸۷۰	۴۹,۱۷۵,۵۲۰,۶۱۵	۱۹,۴۶۸,۴۸۶	(۱۲۱,۷۸۴,۳۹۶)	۴۹۶,۷۲۳,۸۹۷	۳۷۴,۹۳۹,۵۰۱	۲۰۳,۹۳۵
کارتن ایران	۴,۱۹۷,۲۰۴,۱۵۶	۶۱,۵۸۲,۲۰۹,۹۰۶	۶۵,۷۷۹,۴۱۴,۰۶۲	۲۳,۶۱۱,۴۸۱	(۱,۴۷۸,۰۴۱,۰۹۷)	۶,۵۰۶,۲۵۴,۴۸۴	۵,۰۲۸,۲۱۳,۳۸۷	۲,۴۰۲,۱۱۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۱,۰۴۶,۳۸۸,۰۳۷)	۳۴,۹۹۵,۰۸۵,۲۵۹	۳۳,۹۴۸,۶۹۷,۲۲۲	۳۶,۰۱۷,۰۸۶	(۱,۴۲۵,۱۲۰,۱۷۹)	۸,۲۲۴,۹۴۸,۶۱۰	۶,۷۹۹,۸۲۸,۴۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰
پارس خزر	۵,۹۲۵,۱۳۳,۹۴۷	۳۸,۳۹۶,۷۵۲,۶۳۷	۴۴,۳۲۱,۸۸۶,۵۸۴	۳۵۶,۰۷۴	(۵۸,۲۸۶,۲۶۶)	۹۴۳,۲۴۳,۳۹۰	۸۸۴,۹۵۷,۱۲۴	۷,۷۵۲
صنایع شیمیایی فارس	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۸۵۴,۹۱۵	(۲۵,۷۷۸,۴۶۱,۰۹۴)	(۱,۶۶۳,۱۰۸,۱۹۷)	(۲۷,۳۳۰,۷۱۴,۳۷۶)	۱۱۰,۸۵۴,۹۱۵	(۲۱,۲۲۱,۲۹۹,۲۰۹)	۲۲,۰۲۵,۳۳۶,۳۲۱	۹۱۴,۸۹۲,۰۲۷
لامپ پارس شهاب	۰	۲,۴۰۲,۲۸۴,۹۰۱	(۳,۰۳۷,۱۶۲,۳۸۱)	۳۶۵,۱۲۲,۵۲۰	۷۳۹,۵۲۸,۳۲۸	(۳,۳۲۷,۰۹۲,۳۳۸)	(۵,۳۱۵,۰۱۰,۱۰۷)	(۷,۸۷۲,۵۷۴,۰۱۷)
ریل گردش ایرانیان	۰	(۳,۹۲۶,۲۵۶,۳۴۹)	(۱,۴۷۷,۵۸۹,۵۰۷)	(۴,۴۰۳,۸۴۵,۸۵۶)	۱۰۷,۷۲۹,۵۸۳	(۱۰,۴۲۱,۳۳۵,۴۷۵)	۱,۰۰۳,۹۲۱,۸۲۰	(۹,۳۰۹,۶۸۴,۰۷۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۲۳۷,۷۶۱,۱۳۷)	(۱,۶۵۵,۹۹۲,۲۱۶)	(۴۰۳,۳۶۰,۳۵۳)	۹۶۶,۳۵۶,۶۶۶	(۶,۶۰۸,۳۵۶,۶۳۸)	۷,۳۲۰,۹۱۵,۷۶۴	۱,۵۷۸,۹۱۵,۷۷۲
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۱۰,۱۶۹,۴۰۴,۳۵۱)	(۱,۲۱,۷۸۴,۳۹۶)	(۱۰,۳۹۱,۱۸۸,۶۴۷)	۲۰۳,۸۱۵,۹۶۷	(۳۱,۲۷۳,۸۹۸,۸۸۶)	۱,۴۲۹,۸۱۰,۷۴۵	(۱۹,۶۴۱,۲۷۲,۱۷۴)
کارتن ایران	۳۳۲,۷۳۳,۲۹۷	(۳,۹۹۶,۵۰۲,۱۵۴)	(۱,۴۷۸,۰۴۱,۰۹۷)	(۴,۱۴۱,۸۰۹,۹۵۴)	۳۳۲,۷۳۳,۲۹۷	(۱۳,۷۳۵,۷۳۱,۹۳۱)	۴,۱۹۷,۲۰۴,۱۵۶	(۹,۲۰۵,۷۹۴,۴۷۸)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۶۱۲,۹۲۱,۷۰۲	(۱,۴۲۵,۱۲۰,۱۷۹)	(۸۱۲,۱۹۸,۴۷۷)	۰	(۱۵,۴۷۷,۶۶۱,۳۳۹)	(۱,۰۴۶,۳۸۸,۰۳۷)	(۱۶,۵۲۴,۰۴۹,۳۷۶)
پارس خزر	۰	(۳۴۲,۰۰۴,۵۴۳)	(۵۸,۲۸۶,۲۶۶)	(۴۰۰,۲۹۰,۸۰۹)	۲۴۳,۱۸۶,۴۸۲	(۲,۴۸۶,۲۲۱,۹۶۷)	۵,۹۲۵,۱۳۳,۹۴۷	۳,۶۸۲,۰۹۸,۴۶۲
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

<u>۱۴۰۱/۰۵/۳۱</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۸۶۸	۵,۰۶۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۷,۴۱۸,۲۸۵,۹۵۲)	۹۹.۴۲٪	-۸.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪