

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 شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
لامپ پارس شهاب	۴۲۶,۵۲۷	۳۶,۸۹۱,۱۳۵,۱۶۹	۲۷۳,۵۰۷	۲۰,۹۸۹,۷۰۴,۵۲۰	۲۰,۴۸۸,۸۲۷,۱۶۵	(۲۵۹,۵۷۰)	۲۷۳,۵۰۷	۳۱,۰۹۱,۴۹۷,۱۴۰	۵.۸۳٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۵۰,۴,۳۵۴	۴۵,۶۷۰,۹۳۴,۳۰۶	۵,۹۷۳,۶۵۸	۲۹,۹۱۶,۲۹۸,۹۷۴	۲۳,۲۵۴,۶۹۳,۵۶۷	(۴,۶۱۴,۶۶۹)	۵,۹۷۳,۶۵۸	۲۸,۴۸۸,۰۷۸,۰۴۵	۷.۷۴٪
پارس خزر	۲۵۰,۰۴۷	۳۰,۵۲۱,۸۴۵,۲۷۱	۱۲۰,۱۷۰	۱۴,۳۲۸,۰۰۱,۸۱۴	۱۷,۷۱۸,۲۶۶,۴۳۲	(۱۵۰,۵۴۸)	۱۲۰,۱۷۰	۲۷,۸۸۱,۵۳۸,۶۴۴	۴.۴۹٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۳,۹۲۵,۶۵۸	۹۸,۶۱۸,۱۴۹,۳۴۹	۵,۶۶۶,۷۷۴	۱۰,۵۵۰,۲۱۳,۶۰۹	۱۴,۳۴۱,۳۵۱,۹۷۳	(۷,۶۰۰,۵۹۰)	۵,۶۶۶,۷۷۴	۶۱,۳۲۴,۸۷۳,۹۷۰	۱۰.۹۱٪
کارتن ایران	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۶۹,۷۸۶,۴۲۱,۸۵۷	۵,۱۱۶,۰۲۰	۱۱,۵۵۴,۴۹۹,۱۳۳	۱۹,۸۵۰,۸۷۹,۳۳۶	(۸,۴۹۸,۲۰۵)	۵,۱۱۶,۰۲۰	۵۵,۵۶۹,۲۵۹,۲۰۰	۸.۹۷٪
ریل‌گردش ایرانیان	۳۰,۲۲۸,۷۵۵	۷۶,۸۳۸,۹۶۴,۳۳۹	۳,۶۷۲,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۹۳,۱۵۷	۱۴,۸۸۸,۱۸۱,۱۲۹	(۶,۸۴۳,۷۷۲)	۳,۶۷۲,۵۱۵	۶۲,۳۶۵,۳۵۶,۹۹۹	۱۰.۹۳٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۳۱۴,۵۵۳	۱۶۷,۵۴۷,۸۸۳,۶۱۳	۵,۶۲۵,۰۹۴	۵۶,۷۰۳,۹۷۹,۷۱۲	۴۶,۵۲۴,۲۹۰,۹۳۴	(۴,۴۶۲,۶۳۳)	۵,۶۲۵,۰۹۴	۱۴۶,۳۲۶,۵۸۴,۴۰۳	۲۶.۵۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۴,۸۷۶,۵۵۱	۸۱,۲۰۶,۹۹۶,۰۷۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۶۸۸,۹۶۲	۷,۴۹۴,۷۹۹,۹۸۹	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۹,۳۳۴,۷۳۶	۱۲.۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برکار
صورت وضعیت بودجه‌ای
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
منابع فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	منابع فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۷٪	۱,۴۵۵,۱۷۰,۴۵۸	۳,۴۳۰,۴۲۷,۶۶۰	۴,۵۷۲,۲۰۱,۲۰۷	۳۱۲,۳۹۶,۹۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۱۳٪	۶۴۵,۵۹۸,۵۵۷	۲۸,۹۶۲,۶۴۹	۰	۶۷۴,۵۶۱,۲۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	بانک سامان سی تیر
۲.۱۷٪	۱۱,۸۴۰,۲۳۳,۷۲۹	۸,۷۹۷,۶۶۰,۶۳۴	۱۰,۶۴۳,۳۸۴,۹۴۱	۹,۹۹۴,۵۰۹,۴۲۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۱.۴۷٪	۸,۰۵۱,۸۴۴,۵۵۵	۱,۵۹۵,۳۰۱,۹۱۹	۸,۸۷۵,۴۵۳,۲۱۳	۷۷۱,۶۹۳,۲۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۱۷٪	۹۲۲,۶۱۲,۰۴۸	۴۸,۶۵۰,۷۸۷	۳,۲۲۳,۸۴۴	۹۶۸,۰۳۸,۹۹۱	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۶۳٪	۳,۴۴۱,۳۱۶,۵۹۲	۶,۷۶۹,۷۶۵,۵۸۱	۲۱,۰۹۲,۳۲۰	۱۰,۱۸۹,۹۸۹,۸۵۳	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	بانک سامان سرو
۲.۸۱٪	۱۵,۳۵۰,۹۴۱,۹۱۳	۱,۴۳۱,۸۲۳,۷۷۷	۱۱,۵۹۱,۶۴۴,۷۱۴	۵,۱۹۱,۱۲۰,۹۷۶	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۲۸۸,۲۶۲,۴۳۷	۳۷,۸۵۴,۵۵۸,۵۷۲	۳۵,۸۷۶,۷۹۱,۴۹۴	۲,۳۶۶,۰۲۹,۵۱۵	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۳.۷۷٪	۲۰,۶۲۱,۹۳۹,۳۰۲	۱۰,۶۹۶,۷۵۵,۵۸۷	۶,۹۹۷,۵۲۶,۵۶۶	۲۴,۳۲۱,۱۶۸,۳۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۳۶۹,۰۲۱	۱۵۰	-	-	-	۱۲۰,۷۱۸,۸۶۱	۹۸۴,۶۳۴,۳۸۹
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۸۵,۶۸۶,۴۲۳	۷۵۳,۶۲۷,۵۷۷
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۱۷۷,۱۲۲	۲۴۷,۸۲۲,۸۷۸
کارتین ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۳۵۹	۱۵	-	-	-	۴۶,۸۹۴,۳۷۱	۳۳۸,۹۳۹,۵۱۴
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	-	-	-	۱۳,۸۴۸,۱۷۸	۱۱۲,۹۵۱,۶۳۳
دلپجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۳۶	۷	-	-	-	۲۴,۹۱۲,۳۲۵	۲۰۶,۶۵۹,۰۵۷
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	-	-	-	۱۳,۲۳۲,۶۵۸	۱۰۹,۷۷۰,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۱۵,۴۷۷,۰۱۴	۱۴۵,۰۶۴,۰۵۸,۷۸۲	۱۵۱,۶۳۹,۸۷۶,۱۱۰	(۶,۵۷۵,۸۱۷,۳۲۷)	۱۵,۴۷۷,۰۱۴	۱۴۵,۰۶۴,۰۵۸,۷۸۲	۱۷۲,۸۶۱,۱۷۵,۳۲۰	(۲۷,۷۹۷,۱۱۶,۵۳۷)
لامپ پارس شهاب	۴۴۰,۴۶۴	۳۱,۸۶۹,۷۵۸,۸۰۱	۳۱,۳۷۱,۳۱۹,۷۸۶	۴۹۸,۴۳۹,۰۱۵	۴۴۰,۴۶۴	۳۱,۸۶۹,۷۵۸,۸۰۱	۳۴,۶۶۸,۴۱۲,۰۲۵	(۲,۷۹۸,۶۵۳,۲۳۳)
ریل گردش ایرانیان	۲۷,۰۶۷,۴۹۸	۵۹,۶۹۲,۵۶۷,۲۳۰	۵۳,۹۵۴,۲۰۷,۳۲۶	۵,۷۳۸,۳۵۹,۹۰۴	۲۷,۰۶۷,۴۹۸	۵۹,۶۹۲,۵۶۷,۲۳۰	۶۴,۳۷۵,۵۴۲,۸۰۲	(۴,۶۸۲,۹۷۵,۵۷۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۸۶۳,۳۴۳	۴۲,۲۹۰,۳۹۷,۷۵۳	۴۱,۹۸۳,۲۲۹,۵۷۰	۳۰۷,۰۶۸,۱۸۳	۸,۸۶۳,۳۴۳	۴۲,۲۹۰,۳۹۷,۷۵۳	۴۸,۵۹۱,۵۸۶,۲۰۹	(۶,۳۰۱,۲۸۸,۴۵۵)
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۱,۹۹۱,۸۴۲	۵۹,۶۵۱,۴۰۷,۶۲۱	۵۳,۵۶۱,۷۹۶,۴۶۹	۶۰,۸۹۶,۱۱۱,۱۵۲	۳۱,۹۹۱,۸۴۲	۵۹,۶۵۱,۴۰۷,۶۲۱	۷۴,۸۳۵,۶۹۵,۳۵۶	(۱۵,۱۸۴,۲۸۷,۷۳۴)
کارتن ایران	۲۲,۳۴۰,۰۷۴	۴۹,۰۶۶,۱۶۴,۰۰۵	۴۴,۴۲۱,۹۲۷,۰۶۹	۴,۶۴۴,۲۳۶,۹۳۶	۲۲,۳۴۰,۰۷۴	۴۹,۰۶۶,۱۶۴,۰۰۵	۵۸,۱۵۷,۶۵۹,۰۰۱	(۹,۰۹۱,۴۹۴,۹۹۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۹,۰۷۶,۵۵۱	۶۸,۱۸۰,۷۸۱,۲۶۱	۶۸,۳۰۵,۹۴۷,۳۳۲	(۱۲۵,۱۶۶,۰۷۰)	۸۹,۰۷۶,۵۵۱	۶۸,۱۸۰,۷۸۱,۲۶۱	۸۳,۷۸۳,۶۰۸,۶۷۲	(۱۵,۶۰۲,۸۲۷,۴۱۰)
پارس خزر	۲۱۹,۶۶۹	۲۴,۵۴۶,۹۱۴,۴۲۵	۲۴,۰۱۲,۰۸۵,۶۰۰	۵۳۴,۸۲۸,۸۲۵	۲۱۹,۶۶۹	۲۴,۵۴۶,۹۱۴,۴۲۵	۲۶,۴۹۸,۳۰۷,۵۶۸	(۱,۹۵۱,۳۹۳,۱۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۴,۴۶۲,۶۳۳	۴۶,۵۲۴,۳۹۰,۹۳۴	۵۱,۳۹۰,۶۸۸,۰۰۵	(۴,۸۶۶,۳۹۷,۰۷۱)	۲۸,۶۷۵,۸۰۴	۲۶۴,۶۳۹,۹۳۶,۹۴۳	۳۴۷,۴۸۰,۹۸۷,۶۹۳	۱۷,۱۵۸,۹۳۹,۲۵۰
لامپ پارس شهاب	۲۵۹,۵۷۰	۲۰,۰۴۸,۸۲۷,۱۶۵	۲۰,۷۰۹,۸۸۱,۸۷۴	(۶۶۱,۰۵۴,۷۰۹)	۸۷۳,۵۳۴	۷۰,۳۹۹,۷۲۲,۶۰۱	۷۶,۲۷۵,۷۸۷,۴۱۷	(۵,۹۷۶,۰۶۴,۸۱۶)
ریل گردش ایرانیان	۶,۸۴۳,۷۷۲	۱۴,۸۸۸,۱۸۱,۱۲۹	۱۶,۴۱۰,۵۴۲,۴۳۰	(۱,۵۲۲,۳۶۱,۳۰۱)	۳۳,۶۸۲,۶۳۴	۸۱,۱۰۷,۰۲۶,۲۸۱	۸۱,۶۲۵,۴۶۵,۷۶۲	(۵۱۸,۴۳۹,۴۸۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۶۱۴,۶۶۹	۲۳,۲۵۴,۶۹۳,۵۶۷	۲۶,۴۰۱,۱۴۷,۴۴۸	(۳,۱۴۶,۴۵۳,۸۸۱)	۱۵,۳۱۴,۹۷۸	۸۸,۱۹۳,۶۶۱,۳۱۷	۸۴,۱۱۹,۱۹۹,۳۳۴	۴۰,۷۴۴,۴۶۱,۸۸۳
دلیجان طلایی شکوه پارس	۷,۶۰۰,۵۹۰	۱۴,۳۴۱,۳۵۱,۹۷۳	۱۸,۳۱۳,۳۹۰,۱۱۰	(۳,۹۷۱,۹۳۸,۱۳۷)	۲۷,۰۶۹,۰۷۶	۶۳,۵۱۶,۸۷۳,۵۸۸	۶۶,۰۵۸,۹۹۹,۹۸۰	(۳,۵۴۲,۱۲۷,۳۹۳)
کارتن ایران	۸,۴۹۸,۲۰۵	۱۹,۸۵۰,۸۷۹,۳۳۶	۲۲,۷۰۱,۸۳۱,۳۶۳	(۳,۸۵۰,۹۵۱,۹۴۷)	۳۲,۱۰۹,۶۸۶	۸۵,۶۳۰,۲۹۳,۳۹۸	۸۴,۲۸۴,۰۴۱,۱۶۹	۱,۳۴۶,۲۵۲,۲۲۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۴,۷۹۹,۹۸۹	۸,۵۸۷,۰۷۶,۳۶۶	(۱,۰۹۲,۲۷۶,۳۷۷)	۴۵,۰۱۷,۰۸۶	۴۱,۴۴۳,۴۹۷,۲۱۱	۴۳,۵۸۲,۱۶۱,۶۲۵	(۲,۱۳۸,۶۶۴,۴۱۴)
پارس خزر	۱۵۰,۵۴۸	۱۷,۷۱۸,۲۶۶,۴۳۲	۱۸,۱۹۷,۴۵۴,۸۵۸	(۴۷۹,۱۸۸,۴۲۶)	۵۰,۶۶۲۲	۶۲,۰۴۰,۱۵۳,۰۱۶	۵۶,۵۹۴,۲۰۷,۴۹۵	۵,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۱
صنایع شیمیایی فارس	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	-	(۶,۵۷۵,۸۱۷,۳۲۷,۰۰۰)	(۴,۸۶۶,۳۹۷,۰۷۱,۰۰۰)	(۱۱,۴۴۲,۲۱۴,۳۹۸,۰۰۰)	۱,۴۹	۱۱۲,۹۵۱,۶۲۲,۰۰۰	(۲۷,۷۹۷,۱۱۶,۵۳۷,۰۰۰)	۱۷,۱۵۸,۹۳۹,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۵۲۵,۲۲۵,۶۶۵,۰۰۰)	۳۰,۱۶%
لامپ پارس شهاب	-	۴۹۸,۴۳۹,۰۱۵,۰۰۰	(۶۶۱,۰۵۴,۷۰۹,۰۰۰)	(۱۶۲,۶۱۵,۶۹۴,۰۰۰)	۰,۰۲	۷۵۳,۶۲۷,۵۷۷,۰۰۰	(۳,۷۹۸,۶۵۳,۲۲۳,۰۰۰)	(۵,۹۷۶,۰۶۴,۸۱۶,۰۰۰)	(۸,۰۲۱,۰۹۰,۴۶۲,۰۰۰)	۲۲,۹۸%
ریل گردش ایرانیان	-	۵,۷۳۸,۳۵۹,۹۰۴,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۳۶۱,۳۰۱,۰۰۰)	۴,۲۱۵,۹۹۸,۶۰۲,۰۰۰	(۰,۵۵)	۱۰۹,۷۷۰,۹۱۴,۰۰۰	(۴,۶۸۲,۹۷۵,۵۷۱,۰۰۰)	(۵۱۸,۴۳۹,۴۸۱,۰۰۰)	(۵,۰۹۱,۶۴۴,۱۳۸,۰۰۰)	۱۴,۵۹%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۳۰۷,۰۶۸,۱۸۳,۰۰۰	(۳,۱۴۶,۴۵۳,۸۸۱,۰۰۰)	(۲,۸۳۹,۳۸۵,۶۹۸,۰۰۰)	۰,۳۷	۹۸۴,۶۳۴,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۳۰۱,۳۸۸,۴۵۵,۰۰۰)	۴,۰۷۴,۶۶۱,۸۸۳,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۱۹۳,۲۸۳,۰۰۰)	۳,۵۶%
دلچان طلایی شکوه پارس	-	۶,۰۸۹,۶۱۱,۱۵۲,۰۰۰	(۳,۹۷۱,۹۳۸,۱۳۷,۰۰۰)	۲,۱۱۷,۶۷۳,۰۱۵,۰۰۰	(۰,۳۸)	۲۰۶,۶۵۹,۰۵۷,۰۰۰	(۱۵,۱۸۴,۳۸۷,۷۳۴,۰۰۰)	(۲,۵۴۲,۱۱۷,۳۹۲,۰۰۰)	(۱۷,۵۱۹,۷۵۶,۰۶۹,۰۰۰)	۵۰,۲۰%
کارتن ایران	-	۴,۶۴۴,۲۳۶,۹۳۶,۰۰۰	(۲,۸۵۰,۹۵۱,۹۳۷,۰۰۰)	۱,۷۹۳,۲۸۵,۰۰۹,۰۰۰	(۰,۲۳)	۳۳۸,۹۳۹,۵۱۴,۰۰۰	(۹,۰۹۱,۴۹۴,۹۹۵,۰۰۰)	۱,۳۴۶,۲۵۲,۲۲۹,۰۰۰	(۷,۴۰۶,۳۰۳,۲۵۲,۰۰۰)	۲۱,۲۲%
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	(۱۲۵,۱۶۶,۰۷۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۲,۲۷۶,۳۷۷,۰۰۰)	(۱,۲۱۷,۴۴۲,۴۴۷,۰۰۰)	۰,۱۶	-۰,۰۰۰	(۱۵,۶۰۲,۸۲۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۸,۶۶۴,۴۱۴,۰۰۰)	(۱۷,۷۴۱,۴۹۱,۸۲۴,۰۰۰)	۵۰,۸۳%
پارس خزر	-	۵۳۴,۸۲۸,۸۲۵,۰۰۰	(۴۷۹,۱۸۸,۴۲۶,۰۰۰)	۵۵,۶۴۰,۳۹۹,۰۰۰	(۰,۰۱)	۲۴۷,۸۲۲,۸۷۸,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۳۹۳,۱۴۲,۰۰۰)	۵,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۰	۳,۷۴۵,۳۷۵,۳۵۷,۰۰۰	-۱۰,۷۳%
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۸۸,۶۱۴,۱۷۲,۰۰۰	۲۸,۳۸۸,۶۱۴,۱۷۲,۰۰۰	-۸۱,۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

<u>۱۴۰۱/۰۶/۳۱</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۱۷۳	۳,۳۰۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷,۴۷۹,۰۶۱,۲۱۱)	۹۷.۳۹٪	-۱.۳۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪