

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 ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
لامپ پارس شهاب	۴۴۰,۴۶۴	۳۶,۰۳۸,۰۹۲,۷۲۱	۳۱,۸۶۹,۷۵۸,۸۰۱	۱۰۳,۸۶۹	۷,۶۴۸,۷۵۶,۱۰۵	۶۸,۹۱۹,۰۸۰,۳۷	(۹۳,۶۸۴)	۶,۳۳۷,۵۴۵,۲۲۷	۸۷۸,۱۶۴	۴۲,۳۱۳,۵۰۰,۱۸۹	۳۲,۴۴۸,۸۸۳,۱۹۲	۵۹۰٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۸,۸۶۳,۳۴۲	۴۸,۹۴۴,۴۱۵,۹۹۰	۴۲,۳۹۰,۲۹۷,۷۵۳	۸۷۸,۱۶۴	۴,۳۳۷,۵۴۵,۲۲۷	۶۳۰,۷۲۴۱,۲۹۰	(۱,۲۶۷,۴۸۷)	۴,۳۳۷,۵۴۵,۲۲۷	۱۲۷,۳۱۰	۴۲,۳۱۳,۵۰۰,۱۸۹	۴۲,۳۱۳,۵۰۰,۱۸۹	۷۶۵٪
پارس خزر	۲۱۹,۶۶۹	۲۶,۵۷۵,۸۷۸,۰۸۳	۲۴,۵۴۶,۹۱۴,۴۲۶	۱۲۵,۳۷	۱,۵۰۰,۳۰۸,۷۲۹	۴,۲۷۷,۵۲۳,۱۲۰	(۳۵,۳۶۴)	۴,۲۷۷,۵۲۳,۱۲۰	۱۹۶,۸۴۲	۲۴,۵۴۶,۹۱۴,۴۲۶	۲۴,۵۴۶,۹۱۴,۴۲۶	۴۵۶٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۱,۹۹۱,۸۴۲	۸۷,۴۲۱,۸۸۴,۹۷۷	۵۹,۶۵۱,۴۰۷,۶۲۱	۳۰,۲۹,۰۶۹	۵,۳۴۷,۲۰۶,۲۲۲	۴,۲۸۴,۸۸۳,۷۷۵	(۲,۵۱۶,۹۱۶)	۴,۲۸۴,۸۸۳,۷۷۵	۱,۶۶۸	۸۶,۰۸۹,۷۷۰,۷۳۸	۵۴,۱۷۵,۴۵۸,۹۹۶	۹۸۶٪
کارتین ایران	۲۲,۳۴۰,۰۷۴	۵۸,۴۸۸,۹۳۵,۹۷۹	۴۹,۰۶۶,۱۶۴,۰۰۵	۲,۷۸۳,۹۵۴	۶,۰۰۳,۳۴۸,۴۸۱	۴,۷۱۷,۵۲۸,۷۷۶	(۳,۱۰۱,۳۲۷)	۴,۷۱۷,۵۲۸,۷۷۶	۲,۱۱۱	۵۹,۰۵۸,۵۲۸,۷۱۹	۴۸,۵۶۱,۸۷۵,۷۱۵	۸۸۳٪
ریل گردش ایرانیان	۲۷,۰۶۷,۴۹۸	۶۷,۵۳۸,۱۶۹,۰۱۸	۵۹,۶۹۲,۵۶۷,۲۳۰	۸,۲۴۵,۰۸۴	۱۹,۱۷۴,۰۱۴,۶۸۷	۲۸,۴۱۳,۲۸۸,۳۴۴	(۱۱,۷۶۲,۴۹۶)	۲۸,۴۱۳,۲۸۸,۳۴۴	۲,۵۰۴	۵۷,۷۶۲,۷۷۰,۸۲۰	۵۸,۹۲۴,۵۹۸,۵۸۸	۱۰۷۳٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۵,۴۷۷,۰۱۴	۱۷۳,۸۶۱,۱۷۵,۳۲۰	۱۴۵,۰۶۴,۰۵۸,۷۸۳	۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۶,۶۱۵,۰۰۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۰	۱۸۹,۴۷۶,۱۸۳,۹۶۰	۱۵۰,۲۴۰,۷۷۱,۴۰۹	۳۷,۲۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۹,۰۷۶,۵۵۱	۸۳,۷۸۳,۶۰۸,۶۷۲	۶۸,۱۸۰,۷۸۱,۳۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۵,۹۸۴	۴۶۳,۰۸۵,۳۹۳	(۶۰۴,۰۶۹)	۴۶۳,۰۸۵,۳۹۳	۷۳۹	۸۳,۶۶۵,۳۳۵,۶۷۳	۶۵,۷۷۴,۵۳۷,۵۲۹	۱۱,۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ی‌گاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، برگاز

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	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	۱,۴۵۵,۱۷۰,۴۵۸	۴,۴۶۳,۵۲۷,۹۴۷	۵,۵۷۹,۲۸۲,۲۸۷	۳۳۹,۴۱۶,۱۱۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۶۴۵,۵۹۸,۵۵۷	۰	۰	۶۴۵,۵۹۸,۵۵۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۱۱,۸۴۰,۲۳۳,۷۲۹	۴,۸۳۰,۷۷۰,۱۱۷	۱,۰۵۵,۴۶۶,۷۲۸	۱۵,۶۱۵,۵۳۷,۱۱۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۸,۰۵۱,۸۴۴,۵۵۵	۸۷,۷۷۸,۲۸۰	۸,۰۶۵,۹۴۱,۷۲۲	۷۳,۶۸۱,۱۱۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۹۲۳,۶۱۲,۰۴۸	۰	۰	۹۲۳,۶۱۲,۰۴۸
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۳,۴۴۱,۳۱۶,۵۹۲	۲,۳۹۷,۰۵۷,۰۸۲	۴۲۳,۹۳۴,۳۹۵	۵,۴۱۴,۴۳۹,۲۷۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۵,۳۵۰,۹۴۱,۹۱۳	۷,۲۷۳,۴۷۴,۵۹۶	۱۷,۱۸۴,۴۳۰,۸۸۵	۵,۴۳۹,۹۸۵,۶۲۴
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۸۸,۲۶۲,۴۳۷	۰	۰	۲۸۸,۲۶۲,۴۳۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۲۰,۶۲۱,۹۳۹,۳۰۲	۴۶۳,۰۸۵,۳۹۹	۴۴۹,۱۲۵,۹۸۰	۲۰,۶۳۵,۸۹۸,۷۲۱
								درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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، برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	-	-	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰	۱۰۲,۳۶۰,۲۳۶	۱,۰۰۳,۹۹۲,۹۱۴
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۳,۰۰۰	-	-	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۴۹۱	۷۶۷,۷۹۳,۵۰۹
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۸,۷۹۷	۲۵۲,۴۸۱,۲۰۳
کارتین ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۳۵۹	۱۵	-	-	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۴۰,۶۶۳,۸۶۵	۳۴۵,۱۷۰,۰۲۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	-	-	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	۱۱,۷۴۲,۱۸۲	۱۱۵,۰۵۷,۶۱۸
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	-	-	۲۴۱,۵۷۱,۳۸۲	۲۱,۰۵۱,۹۴۴	۲۱۰,۵۱۹,۴۳۸
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	-	-	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۱۱,۱۸۲,۱۴۳	۱۱۱,۸۲۱,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱۷,۳۶۲,۰۱۴	۱۵۰,۲۴۰,۷۷۱,۴۰۸	۱۶۱,۶۷۹,۰۶۷,۴۲۲	(۱۱,۴۳۸,۲۹۶,۰۱۳)	۱۷,۳۶۲,۰۱۴	۱۵۰,۲۴۰,۷۷۱,۴۰۸	۱۸۹,۴۷۶,۱۸۳,۹۶۰	(۳۹,۲۳۵,۴۱۲,۵۵۱)
لامپ پارس شهاب	۴۵۱,۶۴۹	۳۲,۴۴۸,۸۸۳,۱۹۲	۳۲,۲۸۴,۴۸۰,۰۵۹	۱۶۴,۴۰۳,۱۳۳	۴۵۱,۶۴۹	۳۲,۴۴۸,۸۸۳,۱۹۲	۳۵,۰۸۳,۱۳۳,۲۸۳	(۲,۶۳۴,۲۵۰,۰۹۰)
ریل گردش ایرانیان	۲۳,۵۵۰,۰۸۶	۵۸,۹۲۴,۵۹۸,۵۸۸	۵۱,۰۲۴,۹۷۱,۲۲۲	۷,۸۹۹,۶۲۷,۳۶۶	۲۳,۵۵۰,۰۸۶	۵۸,۹۲۴,۵۹۸,۵۸۸	۵۵,۷۰۷,۹۴۶,۷۹۴	۳,۲۱۶,۶۵۱,۷۹۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۴۷۴,۰۲۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۱,۰۱۲	۳۹,۷۱۴,۹۸۸,۵۴۳	۲,۳۳۵,۰۱۲,۴۶۹	۸,۴۷۴,۰۲۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۱,۰۱۲	۴۶,۰۱۶,۲۷۶,۹۹۹	(۳,۹۶۶,۲۷۵,۹۸۶)
دلپجان طلایی شکوه پارس	۳۲,۵۰۳,۹۹۵	۵۴,۱۷۵,۴۵۸,۹۹۵	۵۹,۲۲۸,۵۲۰,۶۸۸	(۵,۰۵۳,۰۶۱,۶۹۳)	۳۲,۵۰۳,۹۹۵	۵۴,۱۷۵,۴۵۸,۹۹۵	۷۴,۴۱۲,۸۰۸,۴۲۳	(۲۰,۲۳۷,۳۴۹,۴۲۷)
کارتن ایران	۲۳,۰۲۱,۷۰۱	۴۸,۵۶۱,۸۷۵,۷۱۴	۴۹,۶۶۴,۸۹۶,۳۶۳	(۱,۱۰۳,۰۲۰,۶۴۸)	۲۳,۰۲۱,۷۰۱	۴۸,۵۶۱,۸۷۵,۷۱۴	۵۸,۷۵۶,۳۹۱,۳۵۹	(۱۰,۱۹۴,۵۱۵,۶۴۴)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۹,۰۷۲,۴۸۲	۶۵,۷۷۴,۵۳۷,۵۲۹	۶۸,۰۶۲,۵۰۸,۲۶۲	(۲,۲۸۷,۹۷۰,۷۳۲)	۸۹,۰۷۲,۴۸۲	۶۵,۷۷۴,۵۳۷,۵۲۹	۸۳,۶۶۵,۳۳۵,۶۷۳	(۱۷,۸۹۰,۷۹۸,۱۴۳)
پارس خزر	۱۹۶,۸۴۲	۲۵,۰۴۰,۹۰۹,۴۵۴	۲۱,۷۸۵,۰۲۶,۳۵۶	۳,۲۵۵,۸۸۳,۰۹۸	۱۹۶,۸۴۲	۲۵,۰۴۰,۹۰۹,۴۵۴	۲۳,۷۳۶,۴۱۹,۴۹۹	۱,۳۰۴,۴۸۹,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
لامپ پارس شهاب	۹۲,۶۸۴	۶,۸۹۱,۹۰۸,۰۳۷	۷,۲۳۴,۰۳۴,۸۴۷	(۳۴۲,۱۲۶,۸۱۰)	۹۶۶,۲۰۸	۷۷,۱۹۱,۶۳۰,۶۳۸	۸۳,۵۰۹,۸۲۲,۲۶۴	(۶,۳۱۸,۱۹۱,۶۲۶)
ریل گردش ایرانیان	۱۱,۷۶۲,۴۹۶	۲۸,۴۱۳,۲۸۸,۳۴۴	۲۷,۸۴۱,۶۱۰,۶۹۵	۵۷۱,۶۷۷,۶۴۹	۴۵,۴۴۵,۱۳۰	۱۰۹,۵۲۰,۳۱۴,۶۲۵	۱۰۹,۴۶۷,۰۷۶,۴۵۷	۵۳,۲۳۸,۱۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۲۶۷,۴۸۷	۶,۳۰۷,۲۴۱,۳۹۰	۶,۹۱۲,۸۵۴,۴۳۷	(۶۰۵,۶۱۳,۱۴۷)	۱۶,۴۸۲,۴۶۵	۹۴,۵۰۰,۹۰۲,۵۰۷	۹۱,۰۳۲,۰۵۳,۷۷۱	۳,۴۶۸,۸۴۸,۷۳۶
دلچان طلایی شکوه پارس	۲,۵۱۶,۹۱۶	۴,۲۸۴,۸۸۳,۷۷۵	۵,۷۷۰,۰۹۳,۱۶۵	(۱,۴۸۵,۲۰۹,۳۹۰)	۲۹,۵۸۵,۹۹۲	۶۷,۸۰۱,۷۵۶,۳۶۳	۷۱,۸۲۹,۰۹۳,۱۴۵	(۴,۰۲۷,۳۳۶,۷۸۲)
کارتن ایران	۲,۱۰۱,۳۳۷	۴,۷۱۷,۵۲۸,۷۷۶	۵,۴۰۴,۶۱۶,۱۲۳	(۶۸۷,۰۸۷,۳۴۷)	۳۴,۲۱۱,۰۱۳	۹۰,۳۴۷,۸۲۲,۱۷۴	۸۹,۶۸۸,۶۵۷,۲۹۲	۶۵۹,۱۶۴,۸۸۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۰۴,۰۶۹	۴۶۳,۰۸۵,۳۹۳	۵۶۷,۳۹۸,۹۸۳	(۱۰۴,۳۱۳,۵۹۰)	۴۵,۶۲۱,۱۵۵	۴۱,۹۰۶,۵۸۲,۶۰۴	۴۴,۱۴۹,۵۶۰,۶۰۸	(۲,۲۴۲,۹۷۸,۰۰۴)
پارس خزر	۳۵,۳۶۴	۴,۲۷۷,۵۲۳,۱۲۰	۴,۳۶۲,۱۹۶,۷۹۸	۱۵,۳۲۶,۲۲۲	۵۴۱,۹۸۶	۶۶,۳۱۷,۶۷۶,۱۳۶	۶۰,۸۵۶,۴۰۴,۲۹۳	۵,۴۶۱,۲۷۱,۸۴۳
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۵,۸۰۴	۲۶۴,۶۳۹,۹۲۶,۹۴۳	۲۴۷,۲۸۰,۹۸۷,۶۹۳	۱۷,۱۵۸,۹۳۹,۲۵۰
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
لامپ پارس شهاب	۰	۱۶۴,۴۰۳,۱۳۳	(۳۴۲,۱۲۶,۸۱۰)	(۱۷۷,۷۲۳,۶۷۷)	۱.۹۵٪	۷۶۷,۷۹۳,۵۰۹	(۳,۶۳۴,۲۵۰,۰۹۰)	(۶,۳۱۸,۱۹۱,۶۲۶)	(۸,۱۸۴,۶۴۸,۲۰۷)	۱۸.۷۴٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۷,۸۹۹,۶۲۷,۳۶۶	۵۷۱,۶۷۷,۶۴۹	۸,۴۷۱,۳۰۵,۰۱۵	-۹۳.۰۴٪	۱۱۱,۸۲۱,۴۲۹	۳,۲۱۶,۶۵۱,۷۹۴	۵۳,۲۳۸,۱۶۸	۳,۳۸۱,۷۱۱,۳۹۱	-۷.۷۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۲,۳۳۵,۰۱۲,۴۶۹	(۶۰۵,۶۱۳,۱۴۷)	۱,۷۲۹,۳۹۹,۳۲۲	-۱۸.۹۹٪	۱,۰۰۲,۹۹۲,۹۱۴	(۳,۹۶۶,۲۷۵,۹۸۶)	۳,۴۶۸,۸۴۸,۷۳۶	۵۰۵,۵۶۵,۶۶۴	-۱.۱۶٪
دلپجان طلایی شکوه پارس	۰	(۵۰۵۳,۰۶۱,۶۹۲)	(۱,۴۸۵,۳۰۹,۳۹۰)	(۶,۵۳۸,۲۷۱,۰۸۲)	۷۱.۸۱٪	۲۱۰,۵۱۹,۴۲۸	(۲۰,۲۳۷,۳۴۹,۴۲۷)	(۴,۰۲۷,۳۳۶,۷۸۲)	(۲۴,۰۵۳,۱۶۶,۷۷۱)	۵۵.۰۸٪
کارتن ایران	۰	(۱,۱۰۳,۰۲۰,۶۴۸)	(۶۸۷,۰۸۷,۳۴۷)	(۱,۷۹۰,۱۰۷,۹۹۵)	۱۹.۶۶٪	۳۴۵,۱۷۰,۰۲۰	(۱۰,۱۹۴,۵۱۵,۶۴۴)	۶۵۹,۱۶۴,۸۸۲	(۹,۱۹۰,۱۸۰,۷۴۲)	۲۱.۰۴٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲,۲۸۷,۹۷۰,۷۳۲)	(۱۰۴,۳۱۳,۵۹۰)	(۲,۳۹۲,۲۸۴,۳۲۲)	۲۶.۲۸٪	۰	(۱۷,۸۹۰,۷۹۸,۱۴۳)	(۲,۲۴۲,۹۷۸,۰۰۴)	(۲۰,۱۳۳,۷۷۶,۱۴۷)	۴۶.۱۰٪
پارس خزر	۰	۳,۲۵۵,۸۸۳,۰۹۸	۱۵,۳۲۶,۳۲۲	۳,۲۷۱,۲۰۹,۴۲۰	-۳۵.۹۳٪	۲۵۲,۴۸۱,۲۰۳	۱,۳۰۴,۴۸۹,۹۵۵	۵,۴۶۱,۲۷۱,۸۴۳	۷۰۰,۱۸,۲۴۳,۰۰۱	-۱۶.۰۷٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۱۱,۴۳۸,۲۹۶,۰۱۳)	۰	(۱۱,۴۳۸,۲۹۶,۰۱۳)	۱۲۵.۶۳٪	۱۱۵,۰۵۷,۶۱۸	(۳۹,۲۳۵,۴۱۲,۵۵۱)	۱۷,۱۵۸,۹۳۹,۲۵۰	(۲۱,۹۶۱,۴۱۵,۶۸۳)	۵۰.۲۸٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	-۶۴.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۳,۸۵۸	۶۸۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸,۸۶۴,۷۶۹,۳۳۲)	۹۷.۳۶٪	-۱.۶۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪