

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
لامپ پارس شهاب	۴۵۱,۶۴۹	۳۶,۱۸۶,۷۱۶,۰۳۳	۳۲,۴۴۸,۸۸۳,۱۹۲	۵۸,۱۷۴	۴,۰۷۶,۹۳۲,۲۹۰	(۴۷,۹۷۳)	۳,۲۵۶,۲۵۲,۹۶۱	۴۶۱,۸۵۰	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۳۲,۳۶۰,۳۰۹,۴۵۹
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۸,۴۷۴,۰۲۰	۴۶,۳۱۲,۵۰۰,۱۸۹	۴۲,۰۰۵,۰۰۱,۰۱۳	۴,۸۰۷,۳۰۳	۲۴,۷۴۰,۱۳۸,۰۱۳	(۴,۷۵۱,۰۰۸۹)	۲۴,۳۰۶,۲۴۱,۴۷۰	۸,۵۳۰,۲۳۴	۴۵,۵۵۷,۷۷۵,۴۴۷	۴۴,۴۹۳,۹۸۰,۳۳۶
پارس خزر	۱۹۶,۸۴۲	۲۳,۸۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۲۵,۰۴۰,۹۰۹,۴۵۴	۸۰,۸۱۶	۱۰,۳۸۴,۴۳۹,۵۶۹	(۱۱۷,۶۵۸)	۱۵,۲۷۴,۰۲۲,۱۷۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۴۶۱,۲۰۳	۲۱,۱۸۸,۶۸۴,۳۵۲
دلچان طلایی شکوه پارس	۳۲,۵۰۳,۹۹۵	۸۶,۰۸۹,۷۷۰,۷۳۸	۵۴,۱۷۵,۴۵۸,۹۹۶	۳,۱۰۸,۸۶۷	۶,۷۴۸,۰۲۷,۸۰۶	(۱۹,۹۸۷,۸۰۶)	۳۹,۹۵۲,۵۰۴,۹۱۰	۱۵,۶۲۵,۰۵۶	۴۰,۴۲۸,۰۷۰,۴۳۹	۳۹,۶۴۱,۸۶۶,۴۵۱
کارتن ایران	۲۳,۰۲۱,۷۰۱	۵۹,۰۵۸,۵۳۸,۷۱۹	۴۸,۵۶۱,۸۷۵,۷۱۵	۱۰,۴۷۷,۲۱۱	۲۳,۳۵۳,۲۰۴,۲۳۵	(۴,۳۵۰,۷۲۹)	۹,۵۲۳,۹۰۱,۳۹۵	۲۹,۱۴۸,۱۸۳	۷۱,۴۶۳,۶۴۴,۴۰۲	۶۵,۷۰۸,۳۲۴,۵۳۹
ریل گردش ایرانیان	۲۳,۵۵۰,۰۸۶	۵۷,۷۶۲,۷۷۰,۸۲۰	۵۸,۹۲۴,۵۹۸,۵۸۸	۸,۲۰۶,۸۱۶	۲۲,۶۹۶,۶۹۹,۴۷۱	(۱۳,۱۹۴,۵۳۷)	۴۰,۳۵۷,۹۶۹,۵۸۵	۱۸,۵۶۲,۳۷۵	۴۷,۳۴۷,۷۹۵,۹۶۳	۶۸,۸۳۲,۶۲۱,۰۴۵
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۳۶۲,۰۱۴	۱۸۹,۴۷۶,۱۸۳,۹۶۰	۱۵۰,۲۴۰,۷۷۱,۴۰۹	۹۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۳۶,۰۶۱	(۹۸۱,۶۰۳)	۷,۵۸۹,۵۱۱,۶۱۵	۱۷,۳۶۰,۴۱۱	۱۸۶,۲۵۳,۵۳۰,۴۹۰	۱۲۵,۰۷۳,۴۳۵,۲۰۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۹,۰۷۲,۴۸۲	۸۳,۶۶۵,۳۳۵,۶۷۳	۶۵,۷۷۴,۵۳۷,۵۲۹	۲,۲۶۴,۳۵۵	۱,۷۹۰,۶۶۷,۸۲۲	(۴,۱۶۴,۳۵۵)	۳,۳۹۰,۹۰۷,۱۱۰	۸۷,۱۷۲,۴۸۲	۸۱,۵۵۹,۷۷۵,۵۶۲	۷۱,۱۶۵,۷۹۰,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۱/۰۷/۳۰																			
تغییرات طی دوره																			
۱۴۰۱/۰۸/۳۰																			
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	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				خرید طی دوره				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش			
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۳۳۹,۴۱۶,۱۱۸	۱۷۲,۰۱۸,۱۸۴	۲۶,۸۶۱,۹۳۷	۴۸۴,۵۷۲,۳۶۵	۰.۰۸٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۶۴۵,۵۹۸,۵۵۷	۰	۰	۶۴۵,۵۹۸,۵۵۷	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۱۵,۶۱۵,۵۳۷,۱۱۸	۷,۳۹۱,۲۵۴,۱۲۵	۲,۰۶۵,۹۹۵,۴۱۹	۲۰,۹۴۰,۷۹۵,۸۲۴	۳.۵۰٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۷۳,۶۸۱,۱۱۳	۴۰,۹۷۳,۲۷۷,۸۶۱	۴,۶۵۷,۵۲۸,۹۳۸	۳۶,۳۸۹,۴۳۰,۰۳۶	۶.۰۸٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۹۲۲,۶۱۲,۰۴۸	۵۲۹,۱۶۶	۰	۹۲۳,۱۴۱,۲۱۴	۰.۱۵٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۵,۴۱۴,۴۳۹,۲۷۹	۳,۸۶۴,۲۲۸,۷۱۹	۴,۳۰۰,۸۵۳,۵۰۵	۴,۹۷۷,۸۱۴,۴۹۳	۰.۸۳٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۵,۴۳۹,۹۸۵,۶۲۴	۳۹,۶۷۴,۹۰۸,۳۹۱	۱۲,۱۰۵,۰۴۹,۱۷۷	۳۳,۰۰۹,۸۴۴,۸۳۸	۵.۵۲٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۸۸,۲۶۲,۴۳۷	۷,۵۸۹,۵۱۱,۹۹۴	۷,۴۸۹,۸۳۶,۰۵۰	۳۸۷,۹۳۸,۳۸۱	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۲۰,۶۳۵,۸۹۸,۷۲۱	۰	۱,۴۱۴,۱۲۶,۳۹۸	۱۹,۲۲۱,۷۷۲,۳۲۳	۳.۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	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	۸۳,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۲۲,۰۴۹,۱۴۴
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	.	.	.	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۵۶,۸۱۱,۸۰۳	۷۸۲,۵۰۲,۱۹۷
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۹۹۲	۲۵۷,۳۱۸,۰۰۸
کارتین ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۱۵	.	.	.	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۳۴,۲۰۰,۰۰۷	۳۵۱,۶۳۳,۸۷۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰,۳۷۲,۴۸۲	۵	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰	۶۳,۱۰۶,۳۰۰	۳۸۸,۷۵۶,۱۱۰	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰	۶۳,۱۰۶,۳۰۰	۳۸۸,۷۵۶,۱۱۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	.	.	.	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	۹,۵۵۶,۱۶۰	۱۱۷,۲۴۳,۶۴۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	.	.	.	۳۳۱,۵۷۱,۳۸۲	۱۷,۰۴۴,۵۹۴	۳۱۴,۵۲۶,۷۸۸
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	.	.	.	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۹,۰۵۳,۵۶۲	۱۱۳,۹۵۰,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۵,۶۲۵,۰۵۶	۳۹,۶۴۱,۸۶۶,۴۵۰	۱۵,۴۷۴,۲۱۷,۸۸۶	۲۴,۱۶۷,۶۴۸,۵۶۴	۱۵,۶۲۵,۰۵۶	۳۹,۶۴۱,۸۶۶,۴۵۰	۳۵,۷۱۱,۵۶۷,۳۱۴	۳,۹۳۰,۲۹۹,۱۳۶
ریل گردش ایرانیان	۱۸,۵۶۲,۳۷۵	۶۸,۸۳۲,۶۲۱,۰۴۵	۴۹,۴۲۶,۸۷۰,۶۱۸	۱۹,۴۰۵,۷۵۰,۴۲۷	۱۸,۵۶۲,۳۷۵	۶۸,۸۳۲,۶۲۱,۰۴۵	۶۶,۲۱۰,۲۱۸,۸۲۴	۲۲,۶۲۲,۴۰۲,۲۲۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۷,۱۷۲,۴۸۲	۷۱,۱۶۵,۷۹۰,۶۵۶	۶۳,۶۶۸,۹۷۷,۴۱۸	۷,۴۹۶,۸۱۳,۲۳۸	۸۷,۱۷۲,۴۸۲	۷۱,۱۶۵,۷۹۰,۶۵۶	۸۱,۵۵۹,۷۷۵,۵۶۲	(۱۰,۳۹۳,۹۸۴,۹۰۵)
پارس خزر	۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۸,۶۸۴,۳۵۲	۲۱,۰۴۷,۷۱۲,۱۵۴	۱۴۰,۹۷۲,۱۹۸	۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۸,۶۸۴,۳۵۲	۱۹,۷۴۳,۲۲۲,۱۹۹	۱,۴۴۵,۴۶۲,۱۵۳
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۳۶۰,۴۱۱	۱۲۵,۰۷۳,۴۳۵,۲۰۱	۱۴۷,۰۱۸,۱۱۷,۹۳۸	(۲۱,۹۴۴,۶۸۲,۷۳۶)	۱۷,۳۶۰,۴۱۱	۱۲۵,۰۷۳,۴۳۵,۲۰۱	۱۸۶,۲۵۳,۵۳۰,۴۹۰	(۶۱,۱۸۰,۰۹۵,۲۸۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۵۳۰,۲۳۴	۴۴,۴۹۳,۹۸۰,۳۳۵	۴۱,۴۲۰,۲۱۲,۷۱۳	۳,۰۷۳,۷۶۷,۶۲۲	۸,۵۳۰,۲۳۴	۴۴,۴۹۳,۹۸۰,۳۳۵	۴۵,۳۸۶,۴۸۸,۷۰۰	(۸۹۳,۵۰۸,۳۶۴)
لامپ پارس شهاب	۴۶۱,۸۵۰	۳۲,۳۶۰,۳۰۹,۴۵۹	۳۲,۸۲۹,۴۳۱,۱۲۷	(۴۶۹,۱۲۱,۶۶۷)	۴۶۱,۸۵۰	۳۲,۳۶۰,۳۰۹,۴۵۹	۳۵,۴۶۳,۶۸۱,۲۱۸	(۳,۱۰۳,۳۷۱,۷۵۸)
کارتن ایران	۲۹,۱۴۸,۱۸۳	۶۵,۷۰۸,۳۲۴,۵۳۹	۶۱,۰۱۶,۵۲۳,۷۸۹	۴,۶۹۱,۸۰۰,۷۵۰	۲۹,۱۴۸,۱۸۳	۶۵,۷۰۸,۳۲۴,۵۳۹	۷۱,۲۱۱,۰۳۹,۴۳۴	(۵۵۰۲,۷۱۴,۸۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
دلپجان طلایی شکوه پارس	۱۹,۹۸۷,۸۰۶	۳۹,۹۵۳,۵۰۴,۹۱۰	۴۵,۴۴۹,۲۶۸,۹۱۵	(۵,۴۹۶,۷۶۴,۰۰۵)	۴۹,۵۷۳,۷۹۸	۱۰۷,۷۵۴,۲۶۱,۲۷۳	۱۱۷,۲۷۸,۳۶۲,۰۶۰	(۹,۵۲۴,۱۰۰,۷۸۷)
ریل گردش ایرانیان	۱۳,۱۹۴,۵۲۷	۴۰,۳۵۷,۹۶۹,۵۸۵	۳۲,۱۹۴,۴۲۷,۴۴۱	۸,۱۶۳,۵۴۲,۱۴۴	۵۸,۶۳۹,۶۵۷	۱۴۹,۸۷۸,۲۸۴,۲۱۰	۱۴۱,۶۶۱,۵۰۳,۸۹۸	۸,۲۱۶,۷۸۰,۳۱۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴,۱۶۴,۳۵۵	۳,۳۹۰,۹۰۷,۱۱۰	۳,۸۹۶,۲۲۷,۹۳۳	(۵۰۵,۳۲۰,۸۲۳)	۴۹,۷۸۵,۵۱۰	۴۵,۲۹۷,۴۸۹,۷۱۴	۴۸,۰۴۵,۷۸۸,۵۴۱	(۲,۷۴۸,۲۹۸,۸۲۷)
پارس خزر	۱۱۷,۶۵۸	۱۵,۲۷۴,۰۲۲,۱۷۸	۱۴,۳۷۷,۶۳۶,۸۶۹	۸۹۶,۳۸۵,۳۰۹	۶۵۹,۶۴۴	۸۱,۵۹۱,۶۹۸,۳۱۴	۷۵,۲۳۴,۰۴۱,۱۶۲	۶,۳۵۷,۶۵۷,۱۵۲
س. توسعه تجارت هیرمند	۹۸۱,۶۰۳	۷,۵۸۹,۵۱۱,۶۱۵	۱۰,۷۱۲,۴۸۹,۵۳۱	(۳,۱۲۲,۹۷۷,۹۱۶)	۲۹,۶۵۷,۴۰۷	۲۷۲,۲۲۹,۴۳۸,۵۵۸	۲۵۸,۱۹۳,۴۷۷,۲۲۴	۱۴,۰۳۵,۹۶۱,۳۳۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۷۵۱,۰۸۹	۲۴,۳۰۶,۲۴۱,۴۷۰	۲۵,۳۶۹,۹۲۶,۳۱۲	(۱,۰۶۳,۶۸۴,۸۴۲)	۲۱,۲۳۳,۵۵۴	۱۱۸,۸۰۷,۱۴۳,۹۷۷	۱۱۶,۴۰۱,۹۸۰,۰۸۳	۲,۴۰۵,۱۶۳,۸۹۴
لامپ پارس شهاب	۴۷,۹۷۳	۳,۳۵۶,۲۵۲,۹۶۱	۳,۶۹۶,۳۸۴,۳۵۵	(۳۴۰,۱۳۱,۳۹۴)	۱,۰۱۴,۱۸۱	۸۰,۵۴۷,۸۸۳,۵۹۹	۸۷,۲۰۶,۲۰۶,۶۱۹	(۶,۶۵۸,۳۲۳,۰۲۰)
کارتن ایران	۴,۳۵۰,۷۲۹	۹,۵۲۲,۹۰۱,۳۹۵	۱۰,۸۹۸,۵۵۶,۱۶۰	(۱,۳۷۵,۶۵۴,۷۶۵)	۳۸,۵۶۱,۷۴۲	۹۹,۸۷۰,۷۲۳,۵۶۹	۱۰۰,۵۸۷,۲۱۳,۴۵۲	(۷۱۶,۴۸۹,۸۸۳)
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	۲۴,۱۶۷,۶۴۸,۵۶۴	(۵,۴۹۶,۷۶۴,۰۰۵)	۱۸,۶۷۰,۸۸۴,۵۵۹	۱	۲۱۴,۵۲۶,۷۸۸	۳,۹۳۰,۳۹۹,۱۳۶	(۹,۵۲۴,۱۰۰,۷۸۷)	(۵,۳۷۹,۲۷۴,۸۶۳)	۵۷,۳۰٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۱۹,۴۰۵,۷۵۰,۴۲۷	۸,۱۶۳,۵۴۲,۱۴۴	۲۷,۵۶۹,۲۹۲,۵۷۱	۱	۱۱۳,۹۵۰,۰۱۰	۲۲,۶۲۲,۴۰۲,۲۲۱	۸,۲۱۶,۷۸۰,۳۱۲	۳۰,۹۵۳,۱۳۲,۵۴۳	(۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸۸,۷۵۶,۱۱۰	۷,۴۹۶,۸۱۳,۲۳۸	(۵۰۵,۳۲۰,۸۲۳)	۷,۳۸۰,۲۴۸,۵۲۵	۰	۳۸۸,۷۵۶,۱۱۰	(۱۰,۳۹۳,۹۸۴,۹۰۵)	(۲,۷۴۸,۳۹۸,۸۲۷)	(۱۲,۷۵۳,۵۲۷,۶۲۳)	۱
پارس خزر	۰	۱۴۰,۹۷۲,۱۹۸	۸۹۶,۳۸۵,۳۰۹	۱۰,۳۷,۳۵۷,۵۰۷	۰	۲۵۷,۳۱۸,۰۰۸	۱,۴۴۵,۴۶۲,۱۵۳	۶,۳۵۷,۶۵۷,۱۵۲	۸,۰۰۶۰,۴۳۷,۳۱۳	(۱)
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۲۱,۹۴۴,۶۸۲,۷۳۶)	(۳,۱۲۲,۹۷۷,۹۱۶)	(۲۵,۰۶۷,۶۶۰,۶۵۳)	(۱)	۱۱۷,۲۴۳,۶۴۰	(۶۱,۱۸۰,۰۰۹۵,۲۸۸)	۱۴,۰۳۵,۹۶۱,۳۳۴	(۴۷,۰۲۶,۸۹۰,۳۱۴)	۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۳۰,۷۳,۷۶۷,۶۲۲	(۱,۰۶۳,۶۸۴,۸۴۲)	۲۰,۱۰۰,۸۲,۷۸۰	۰	۱,۰۲۲,۰۴۹,۱۴۴	(۸۹۲,۵۰۸,۳۶۴)	۲,۴۰۵,۱۶۳,۸۹۴	۲,۵۳۴,۷۰۴,۶۷۴	(۰)
لامپ پارس شهاب	۰	(۴۶۹,۱۲۱,۶۶۷)	(۳۴۰,۱۳۱,۳۹۴)	(۸۰۹,۲۵۳,۰۶۱)	(۰)	۷۸۲,۵۰۳,۱۹۷	(۳,۱۰۳,۳۷۱,۷۵۸)	(۶,۶۵۸,۳۲۳,۰۲۰)	(۸,۹۷۹,۱۹۲,۵۸۱)	۱
کارتن ایران	۰	۴,۶۹۱,۸۰۰,۷۵۰	(۱,۳۷۵,۶۵۴,۷۶۵)	۳,۳۱۶,۱۴۵,۹۸۵	۰	۳۵۱,۶۳۳,۸۷۸	(۵۵۰,۲,۷۱۴,۸۹۴)	(۷۱۶,۴۸۹,۸۸۳)	(۵,۸۶۷,۵۷۰,۸۹۹)	۱
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	(۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۵,۰۷۴	۱,۲۱۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴,۱۰۷,۰۹۸,۲۱۴	۱۰۰.۳۰٪	۵.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪