

## 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 آذر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت بورس تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
لامپ پارس شهاب	۴۶۱,۸۵۰	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۳۲,۳۶۰,۳۰۹,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۵۳۰,۳۳۴	۴۵,۵۵۷,۷۷۵,۴۴۷	۴۴,۴۹۳,۹۸۰,۳۳۶	۲۹,۸۲۵,۲۲۱,۲۸۱	(۵,۴۷۶,۳۶۹)	۲۲,۲۹۸,۸۲۳,۳۱۲	۴۰,۴۲,۷۰۷	۴۴,۴۹۳,۹۸۰,۳۳۶	۴۵,۵۵۷,۷۷۵,۴۴۷	۸,۵۳۰,۳۳۴
پارس خزر	۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۴۶۱,۳۰۳	۲۱,۱۸۸,۶۸۴,۳۵۲	۱۴,۳۶۳,۸۴۶,۳۰۳	(۱۰۰,۵۴۶)	۴,۳۱۸,۱۶۱,۱۸۵	۳۲,۳۵۱	۲۱,۱۸۸,۶۸۴,۳۵۲	۱۹,۷۷۸,۴۶۱,۳۰۳	۱۶۰,۰۰۰
دلچیان طلایی شکوه پارس	۱۵,۶۲۵,۰۵۶	۴۰,۴۲۸,۰۷۰,۴۳۹	۳۹,۴۴۱,۸۶۶,۴۵۱	۲۴,۴۱۴,۶۱۰,۶۴۵	(۹,۵۲۰,۳۵۹)	۶۱,۳۹۶,۷۶۹,۷۷۹	۳۴,۱۵۸,۴۸۷	۳۹,۴۴۱,۸۶۶,۴۵۱	۴۰,۴۲۸,۰۷۰,۴۳۹	۱۵,۶۲۵,۰۵۶
کارتن ایران	۲۹,۱۴۸,۱۸۲	۷۱,۴۶۳,۶۴۴,۴۰۲	۶۵,۷۰۸,۳۲۴,۵۳۹	۲۶,۴۱۸,۸۳۶,۰۰۶	(۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۶۰,۳۷۷,۵۸۵	۸,۱۱۴,۵۰۵	۶۵,۷۰۸,۳۲۴,۵۳۹	۷۱,۴۶۳,۶۴۴,۴۰۲	۲۹,۱۴۸,۱۸۲
ریل گردش ایرانیان	۱۸,۵۶۲,۳۷۵	۴۷,۳۴۷,۷۹۵,۹۶۳	۶۸,۸۳۳,۶۲۱,۰۴۵	۴۶,۶۳۶,۶۸۳,۲۱۴	(۱۱,۱۸۵,۱۵۹)	۴۳,۱۰۲,۰۱۳,۱۴۸	۱۰,۳۱۶,۰۰۱	۶۸,۸۳۳,۶۲۱,۰۴۵	۴۷,۳۴۷,۷۹۵,۹۶۳	۱۸,۵۶۲,۳۷۵
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۳۶۰,۴۱۱	۱۸۶,۲۵۳,۵۳۰,۴۹۰	۱۲۵,۰۷۳,۴۳۵,۲۰۲	۲۰,۰۲۷,۳۳۰,۳۲۵	(۲,۶۸۵,۰۰۰)	۳۰,۶۲۰,۱۱,۴۷۱	۴۰,۳۰۰۱	۱۲۵,۰۷۳,۴۳۵,۲۰۲	۱۸۶,۲۵۳,۵۳۰,۴۹۰	۱۷,۳۶۰,۴۱۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۷,۱۷۲,۴۸۲	۸۱,۵۵۹,۷۷۵,۵۶۲	۷۱,۱۶۵,۷۹۰,۶۵۶	۳,۱۹۵,۵۳۲,۰۵۵	(۳,۷۶۷,۳۵۵)	۲۳,۹۶۴,۹۴۰,۰۲۶	۲۸,۲۹۶,۴۵۰	۷۱,۱۶۵,۷۹۰,۶۵۶	۸۱,۵۵۹,۷۷۵,۵۶۲	۸۷,۱۷۲,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۴۸۴,۵۷۲,۳۶۵	۰	۰	۴۸۴,۵۷۲,۳۶۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۱۰٪	۶۴۵,۵۸۶,۲۵۷	۱۲۳,۰۱۵,۸۷۲	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۶۴۵,۵۹۸,۵۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	بانک سامان سی تیر
۴.۳۷٪	۲۷,۸۷۸,۰۶۰,۱۶۸	۲,۹۱۱,۸۳۰,۳۹۱	۹,۸۴۹,۰۹۴,۷۳۵	۲۰,۹۴۰,۷۹۵,۸۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۳۵٪	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۴۹	۵۴,۵۲۲,۹۵۷,۷۹۷	۲۰,۲۵۷,۷۷۲,۲۱۰	۳۶,۳۸۹,۴۳۰,۰۳۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۱۴٪	۹۲۲,۲۹۵,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۸۴۵,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۴۱,۲۱۴	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۲.۲۲٪	۱۴,۱۷۰,۷۱۰,۴۵۶	۱۸,۰۲۰,۷۸۱,۳۵۹	۲۷,۲۱۳,۶۷۷,۳۲۲	۴,۹۷۷,۸۱۴,۴۹۳	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	بانک سامان سرو
۵.۷۹٪	۳۶,۹۹۵,۴۴۴,۳۳۱	۳۴,۹۴۸,۹۴۶,۹۹۷	۳۸,۹۳۴,۵۴۶,۴۹۰	۳۳,۰۰۹,۸۴۴,۸۳۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۳۰۸,۱۱۶,۲۳۵	۷۹,۸۲۲,۱۴۶	۰	۳۸۷,۹۳۸,۳۸۱	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۲.۷۵٪	۱۷,۵۸۱,۱۰۴,۷۳۴	۶,۹۳۵,۰۲۵,۳۲۰	۵,۲۹۴,۳۵۷,۷۳۱	۱۹,۲۲۱,۷۷۲,۳۲۳	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۶۳,۵۰۹,۶۳۹	۱,۰۴۱,۸۴۳,۵۱۱
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	.	.	.	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۴۱,۵۲۸,۵۵۷	۷۹۷,۷۸۵,۴۴۳
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۶,۲۵۰	۲۶۲,۳۴۳,۷۵۰
کارتن ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۱۵	.	.	.	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۲۷,۴۸۹,۴۳۷	۳۵۸,۳۴۴,۴۴۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰,۳۷۲,۴۸۲	۵	.	.	.	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰	۵۶,۱۱۰,۰۸۹	۳۹۵,۷۵۲,۳۲۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	.	.	.	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	۷,۲۸۵,۴۶۳	۱۱۹,۵۱۴,۳۳۷
دلیرجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	.	.	.	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	۱۲,۸۸۱,۷۲۰	۲۱۸,۶۸۹,۶۶۲
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	.	.	.	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	.	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۷۷,۸۳۳,۱۱۰	۷۴,۴۵۹,۷۴۴,۶۳۲	۷۵,۲۳۷,۵۷۷,۷۴۲	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	(۳,۱۵۲,۴۶۶,۰۲۵)	۷۸,۳۹۰,۰۴۳,۷۶۸	۷۵,۲۳۷,۵۷۷,۷۴۲	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	دلیجان طلایی شکوه پارس
۲۵,۳۱۱,۲۰۰,۶۸۴	۵۷,۹۲۵,۱۵۷,۲۰۶	۸۳,۲۳۶,۳۵۷,۸۹۰	۱۷,۶۹۳,۲۱۷	۲,۶۸۸,۷۹۸,۴۶۳	۸۰,۵۴۷,۵۵۹,۴۲۷	۸۳,۲۳۶,۳۵۷,۸۹۰	۱۷,۶۹۳,۲۱۷	ریل گردش ابرانبیان
(۶,۸۰۰,۴۴۵,۴۱۰)	۱۰۲,۰۰۹,۴۷۶,۶۹۳	۹۵,۲۰۹,۰۳۱,۲۸۲	۱۱۱,۷۰۱,۵۷۷	۳,۵۹۳,۵۳۹,۴۹۵	۹۱,۶۱۵,۴۹۱,۷۸۷	۹۵,۲۰۹,۰۳۱,۲۸۲	۱۱۱,۷۰۱,۵۷۷	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۷۳۸,۴۵۰,۷۹۵	۱۱,۵۵۲,۹۹۱,۲۴۸	۱۴,۲۹۱,۴۴۲,۰۴۳	۹۱,۷۰۵	۱,۲۹۲,۹۸۸,۶۴۲	۱۲,۹۹۸,۴۵۳,۴۰۱	۱۴,۲۹۱,۴۴۲,۰۴۳	۹۱,۷۰۵	پارس خزر
(۴۶,۰۶۶,۷۴۶,۲۷۵)	۱۶۰,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۸	۱۱۴,۵۰۸,۸۳۸,۲۹۲	۱۵,۰۷۸,۴۱۲	۱۵,۱۱۳,۳۴۹,۰۱۳	۹۹,۳۹۵,۴۸۹,۲۷۹	۱۱۴,۵۰۸,۸۳۸,۲۹۲	۱۵,۰۷۸,۴۱۲	س. توسعه تجارت هیرمند
۴,۰۴۲,۲۵۵,۳۲۷	۳۸,۵۷۵,۷۲۸,۰۹۰	۴۲,۶۱۷,۹۸۳,۴۱۷	۷,۰۹۶,۵۷۲	۴,۹۳۴,۷۶۳,۶۹۲	۳۷,۶۸۳,۲۱۹,۷۲۵	۴۲,۶۱۷,۹۸۳,۴۱۷	۷,۰۹۶,۵۷۲	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱,۷۰۵,۰۲۹,۸۰۶)	۳۵,۴۶۳,۶۸۱,۲۱۸	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۴۶۱,۸۵۰	۱,۳۹۸,۳۴۱,۹۵۲	۳۲,۳۶۰,۳۰۹,۴۵۹	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۴۶۱,۸۵۰	لامپ پارس شهاب
۷,۰۲۷,۴۳۵,۳۷۴	۶۷,۶۶۹,۰۰۶,۰۸۹	۷۴,۶۹۶,۴۴۱,۴۶۳	۲۷,۲۱۲,۶۸۸	۱۲,۵۳۰,۱۵۰,۲۶۹	۶۲,۱۶۶,۲۹۱,۱۹۴	۷۴,۶۹۶,۴۴۱,۴۶۳	۲۷,۲۱۲,۶۸۸	کارتن ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
دلپجان طلایی شکوه پارس	(۷,۷۵۸,۰۸۲,۶۰۳)	۱۳۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۱	۱۳۲,۱۶۸,۸۷۱,۹۱۸	۵۹,۰۹۴,۱۵۷	۱,۷۶۶,۰۱۸,۱۸۴	۲۲,۶۴۸,۵۹۲,۴۶۱	۲۴,۴۱۴,۶۱۰,۶۴۵	۹,۵۲۰,۳۵۹
ریل‌گردش ایرانیان	۲۳,۴۶۶,۳۸۸,۷۶۰	۱۷۳,۰۴۸,۵۷۸,۶۶۴	۱۹۶,۵۱۴,۹۶۷,۴۲۴	۶۹,۸۲۴,۸۱۶	۱۵,۲۴۹,۶۰۸,۴۴۸	۳۱,۳۸۷,۰۷۴,۷۶۶	۴۶,۶۳۶,۶۸۳,۲۱۴	۱۱,۱۸۵,۱۵۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۳,۰۶۸,۰۰۵,۶۶۷)	۵۱,۵۶۱,۰۲۷,۴۳۶	۴۸,۴۹۳,۰۲۱,۷۶۹	۵۳,۵۵۲,۸۶۵	(۳۱۹,۷۰۶,۸۴۰)	۳,۵۱۵,۲۳۸,۸۹۵	۳,۱۹۵,۵۳۲,۰۵۵	۳,۷۶۷,۳۵۵
پارس خزر	۸,۲۱۳,۱۱۱,۳۱۹	۸۷,۷۴۲,۴۳۳,۲۹۸	۹۵,۹۵۵,۵۴۴,۶۱۷	۷۶۰,۱۹۰	۱,۸۵۵,۴۵۴,۱۶۷	۱۲,۵۰۸,۳۹۲,۱۳۶	۱۴,۳۶۳,۸۴۶,۳۰۳	۱۰۰,۵۴۶
س. توسعه تجارت هیرمند	۵,۳۲۳,۳۲۴,۲۶۶	۲۸۶,۹۳۳,۴۳۴,۶۱۷	۲۹۲,۲۵۶,۷۵۸,۸۸۳	۳۲,۳۴۲,۴۰۷	(۸,۷۱۲,۶۳۷,۰۶۸)	۲۸,۷۳۹,۹۵۷,۳۹۳	۲۰,۰۲۷,۳۲۰,۳۲۵	۲,۶۸۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۳,۱۲۰,۸۰۱,۳۵۲	۱۴۵,۵۱۱,۵۶۴,۰۰۶	۱۴۸,۶۳۲,۳۶۵,۲۵۸	۲۶,۷۰۹,۹۲۳	۷۱۵,۶۳۷,۳۵۸	۲۹,۱۰۹,۵۸۳,۹۲۳	۲۹,۸۲۵,۲۲۱,۲۸۱	۵,۴۷۶,۳۶۹
کارتن ایران	۱,۵۲۲,۹۳۵,۱۹۳	۱۲۵,۰۸۹,۶۲۴,۳۸۲	۱۲۶,۶۱۲,۵۵۹,۵۷۵	۴۸,۶۱۱,۷۴۲	۲,۲۳۹,۴۲۵,۰۷۶	۲۴,۵۰۲,۴۱۰,۹۳۰	۲۶,۷۴۱,۸۳۶,۰۰۶	۱۰,۰۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی فارس	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	.	.	.	.
لامپ پارس شهاب	(۶,۶۵۸,۳۲۳,۰۲۰)	۸۷,۲۰۶,۲۰۶,۶۱۹	۸۰,۵۴۷,۸۸۳,۵۹۹	۱,۰۱۴,۱۸۱	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
دلیرجان طلایی شکوه پارس	.	(۳,۱۵۲,۴۶۶,۰۲۵)	۱,۷۶۶,۰۱۸,۱۸۴	(۱,۳۸۶,۴۴۷,۸۴۱)	-۲,۷۱٪	۲۱۸,۶۸۹,۶۶۲	۷۷۷,۸۳۳,۱۱۰	۲,۷۵۸,۰۸۲,۶۰۳	(۶,۷۱۶,۵۵۹,۸۳۱)	-۱۶,۱۰٪
ریل گردش ایرانیان	.	۲,۶۸۸,۷۹۸,۴۶۳	۱۵,۲۴۹,۶۰۸,۴۴۸	۱۷,۹۳۸,۴۰۶,۹۱۱	۳۵,۱۱٪	۱۳۳,۰۰۳,۵۷۲	۲۵,۳۱۱,۲۰۰,۶۸۴	۲۳,۴۶۶,۳۸۸,۷۶۰	۴۸,۹۰۰,۵۹۳,۰۱۶	۱۱۶,۴۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۳,۵۹۳,۵۳۹,۴۹۵	(۳۱۹,۷۰۶,۸۴۰)	۳,۲۷۳,۸۳۲,۶۵۵	۶,۴۱٪	۳۹۵,۷۵۲,۳۲۱	(۶,۸۰۰,۴۴۵,۴۱۰)	(۳,۰۶۸,۰۰۵,۶۶۷)	(۹,۴۷۲,۶۹۸,۷۵۶)	-۲۲,۵۵٪
پارس خزر	.	۱,۲۹۲,۹۸۸,۶۴۲	۱,۸۵۵,۴۵۴,۱۶۷	۳,۱۴۸,۴۴۲,۸۰۹	۶,۱۶٪	۲۶۲,۳۴۳,۷۵۰	۲,۷۳۸,۴۵۰,۷۹۵	۸,۲۱۳,۱۱۱,۳۱۹	۱۱,۲۱۳,۹۰۵,۸۶۴	۲۶,۷۰٪
س. توسعه تجارت هیرمند	.	۱۵,۱۱۳,۳۴۹,۰۱۳	(۸,۷۱۳,۶۳۷,۰۶۸)	۶,۴۰۰,۷۱۱,۹۴۵	۱۲,۵۳٪	۱۱۹,۵۱۴,۳۳۷	(۴۶,۰۶۶,۷۴۶,۳۷۵)	۵,۳۲۳,۳۲۴,۲۶۶	(۴۰,۶۲۳,۹۰۷,۶۷۲)	-۹۶,۷۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۴,۹۳۴,۷۶۳,۶۹۲	۷۱۵,۶۳۷,۳۵۸	۵,۶۵۰,۴۰۱,۰۵۰	۱۱,۰۶٪	۱,۰۴۱,۸۴۳,۵۱۱	۴,۰۴۲,۲۵۵,۳۲۷	۳,۱۲۰,۸۰۱,۳۵۲	۸,۲۰۴,۹۰۰,۰۹۰	۱۹,۵۴٪
کارتن ایران	.	۱۳,۵۳۰,۱۵۰,۲۶۹	۲,۳۳۹,۴۲۵,۰۷۶	۱۴,۷۶۹,۵۷۵,۳۴۵	۲۸,۹۱٪	۳۵۸,۳۴۴,۴۴۸	۷,۰۲۷,۴۳۵,۳۷۴	۱,۵۲۲,۹۳۵,۱۹۳	۸,۹۰۸,۷۱۵,۰۱۵	۲۱,۲۱٪
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۶۷,۳۵٪
لامپ پارس شهاب	.	۱,۳۹۸,۳۴۱,۹۵۲	.	۱,۳۹۸,۳۴۱,۹۵۲	۲,۷۴٪	۷۹۷,۷۸۵,۴۴۳	(۱,۷۰۵,۰۲۹,۸۰۶)	(۶,۶۵۸,۳۲۳,۰۲۰)	(۷,۵۶۵,۵۶۷,۳۸۳)	-۱۸,۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

<u>۱۴۰۱/۰۹/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	
۲۶,۴۳۱	۱,۳۵۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

<u>درصد به کل دارایی‌های صندوق</u>	<u>درصد از کل درآمدها</u>	<u>مبلغ</u>	<u>توضیحات</u>
۸.۰۳٪	۱۰۰.۱۹٪	۵۱,۱۹۳,۲۶۴,۸۲۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد سپرده بانکی