

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 دی 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
لامپ پارس شهاب	۴۶۱,۸۵۰	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۱,۶۱۶,۴۷۵	-	-	-	۱,۶۱۶,۴۷۵	-	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۴۶۱,۸۵۰	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۴.۵۴٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۰,۹۶۵,۷۲	۳۸,۶۴۳,۰۸۱,۷۷۱	۴۲,۶۱۷,۹۸۳,۴۱۸	۳,۲۴۵,۹۲۶	(۱,۳۳۸,۰۸۹)	۸,۴۳۹,۲۷۷,۰۲۰	۳,۲۴۵,۹۲۶	۳,۲۴۵,۹۲۶	۴۲,۶۱۷,۹۸۳,۴۱۸	۳۸,۶۴۳,۰۸۱,۷۷۱	۷۰,۹۶۵,۷۲	۳۸,۶۴۳,۰۸۱,۷۷۱	۳۳,۸۰۵,۴۴۲,۵۸۲	۷.۰۴٪	
پارس خزر	۹۱,۷۰۵	۱۱,۵۶۹,۱۴۵,۲۵۸	۱۴,۳۹۱,۴۴۲,۰۴۳	۱,۱۹۷,۲۴۲	-	۳,۹۰۲,۱۱۵,۱۴۸	۱,۱۹۷,۲۴۲	۱,۱۹۷,۲۴۲	۱۴,۳۹۱,۴۴۲,۰۴۳	۱۱,۵۶۹,۱۴۵,۲۵۸	۹۱,۷۰۵	۱۱,۵۶۹,۱۴۵,۲۵۸	۱۷,۶۱۲,۹۵۴,۱۹۹	۲.۳۰٪	
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	۷۷,۷۳۹,۸۴۷,۸۳۹	۷۵,۲۳۷,۵۷۷,۷۴۳	-	-	-	-	-	۷۵,۲۳۷,۵۷۷,۷۴۳	۷۷,۷۳۹,۸۴۷,۸۳۹	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	۷۷,۷۳۹,۸۴۷,۸۳۹	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۷۵۲	۱۲.۸۶٪	
کارتین ایران	۲۷,۲۱۲,۶۸۸	۶۷,۸۴۴,۵۰۲,۶۵۶	۷۴,۶۹۶,۴۴۱,۴۶۳	۱۱,۳۴۳,۱۷۵	(۱۳,۴۴۲,۹۸۱)	۳۸,۶۹۸,۲۸۲,۶۵۲	۱۱,۳۴۳,۱۷۵	۱۱,۳۴۳,۱۷۵	۷۴,۶۹۶,۴۴۱,۴۶۳	۶۷,۸۴۴,۵۰۲,۶۵۶	۲۷,۲۱۲,۶۸۸	۶۷,۸۴۴,۵۰۲,۶۵۶	۱۰۲,۷۳۴,۰۰۱,۶۸۲	۱۳.۴۴٪	
ریل گردش ایرانیان	۱۷,۶۹۳,۳۱۷	۵۸,۵۲۱,۰۷۶,۰۰۴	۸۳,۲۳۶,۳۵۷,۸۹۰	۹,۷۶۶,۸۱۷	(۱۱,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۲۶۹,۶۴۲,۶۳۱	۹,۷۶۶,۸۱۷	۹,۷۶۶,۸۱۷	۸۳,۲۳۶,۳۵۷,۸۹۰	۵۸,۵۲۱,۰۷۶,۰۰۴	۱۷,۶۹۳,۳۱۷	۵۸,۵۲۱,۰۷۶,۰۰۴	۸۴,۰۲۰,۱۲۶,۶۷۷	۱۰.۹۹٪	
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۵۰,۷۸,۴۱۲	۱۶۰,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۸	۱۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۹۲	۱,۵۳۷,۸۷۲	(۳,۲۹۴,۹۴۰)	۱۳,۲۴۲,۴۸۵,۱۸۶	۱,۵۳۷,۸۷۲	۱,۵۳۷,۸۷۲	۱۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۹۲	۱۶۰,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۸	۱۵۰,۷۸,۴۱۲	۱۶۰,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۸	۱۱۸,۲۰۳,۳۳۱,۶۳۴	۱۵.۴۷٪	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۱۱,۷۰۱,۵۷۷	۱۰۲,۰۰۹,۴۷۶,۶۹۳	۹۵,۲۰۹,۰۳۱,۲۸۳	۲۱,۶۲۶,۴۳۶	(۲۳,۹۱۲,۵۱۰)	۲۲,۵۱۷,۱۵۲,۸۰۴	۲۱,۶۲۶,۴۳۶	۲۱,۶۲۶,۴۳۶	۹۵,۲۰۹,۰۳۱,۲۸۳	۱۰۲,۰۰۹,۴۷۶,۶۹۳	۱۱۱,۷۰۱,۵۷۷	۱۰۲,۰۰۹,۴۷۶,۶۹۳	۱۳۲,۹۴۸,۱۳۴,۲۱۷	۱۷.۴۰٪	
					تعداد	تعداد	تعداد	تعداد							
					۲۰,۷۸,۳۲۵	۷,۶۸۸,۹۹۶,۳۲۹	۳۸,۶۹۸,۲۸۲,۶۵۲	۱۱,۳۴۳,۱۷۵	۱,۶۱۶,۴۷۵	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۴۶۱,۸۵۰	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۳۳,۸۰۵,۴۴۲,۵۸۲	
					۹,۰۰۴,۴۰۹	(۱,۳۳۸,۰۸۹)	۸,۴۳۹,۲۷۷,۰۲۰	۳,۲۴۵,۹۲۶	-	۴۲,۶۱۷,۹۸۳,۴۱۸	۳۸,۶۴۳,۰۸۱,۷۷۱	۷۰,۹۶۵,۷۲	۳۸,۶۴۳,۰۸۱,۷۷۱	۱۷,۶۱۲,۹۵۴,۱۹۹	
					۱,۲۸۸,۹۴۷	-	۳,۹۰۲,۱۱۵,۱۴۸	۱,۱۹۷,۲۴۲	۱,۱۹۷,۲۴۲	۱۴,۳۹۱,۴۴۲,۰۴۳	۱۱,۵۶۹,۱۴۵,۲۵۸	۹۱,۷۰۵	۱۱,۵۶۹,۱۴۵,۲۵۸	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۷۵۲	
					۳,۲۴۹	-	-	-	-	۷۵,۲۳۷,۵۷۷,۷۴۳	۷۷,۷۳۹,۸۴۷,۸۳۹	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	۷۷,۷۳۹,۸۴۷,۸۳۹	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۷۵۲	
					۲۵,۱۱۳,۸۸۲	۴۵,۳۱۷,۴۹۱,۳۸۴	۳۸,۶۹۸,۲۸۲,۶۵۲	۱۱,۳۴۳,۱۷۵	۱۱,۳۴۳,۱۷۵	۷۴,۶۹۶,۴۴۱,۴۶۳	۶۷,۸۴۴,۵۰۲,۶۵۶	۲۷,۲۱۲,۶۸۸	۶۷,۸۴۴,۵۰۲,۶۵۶	۱۰۲,۷۳۴,۰۰۱,۶۸۲	
					۵۸,۸۸۴,۷۳۹,۱۱۶	(۱۱,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۲۶۹,۶۴۲,۶۳۱	۹,۷۶۶,۸۱۷	۹,۷۶۶,۸۱۷	۸۳,۲۳۶,۳۵۷,۸۹۰	۵۸,۵۲۱,۰۷۶,۰۰۴	۱۷,۶۹۳,۳۱۷	۵۸,۵۲۱,۰۷۶,۰۰۴	۸۴,۰۲۰,۱۲۶,۶۷۷	
					۲۷,۰۵۹,۳۳۱,۶۱۸	(۳,۲۹۴,۹۴۰)	۱۳,۲۴۲,۴۸۵,۱۸۶	۱,۵۳۷,۸۷۲	۱,۵۳۷,۸۷۲	۱۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۹۲	۱۶۰,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۸	۱۵۰,۷۸,۴۱۲	۱۶۰,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۸	۱۱۸,۲۰۳,۳۳۱,۶۳۴	
					۲۵,۰۱۳,۳۵۶,۹۶۳	(۲۳,۹۱۲,۵۱۰)	۲۲,۵۱۷,۱۵۲,۸۰۴	۲۱,۶۲۶,۴۳۶	۲۱,۶۲۶,۴۳۶	۹۵,۲۰۹,۰۳۱,۲۸۳	۱۰۲,۰۰۹,۴۷۶,۶۹۳	۱۱۱,۷۰۱,۵۷۷	۱۰۲,۰۰۹,۴۷۶,۶۹۳	۱۳۲,۹۴۸,۱۳۴,۲۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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 سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	-	-	-	-	تعداد	تعداد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	مبلغ فروش	بهای تمام شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	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	.	۴۸۴,۵۷۲,۳۶۵	.	.	۴۸۴,۵۷۲,۳۶۵	۰.۰۶٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	.	۶۴۵,۵۸۶,۲۵۷	.	.	۶۴۵,۵۸۶,۲۵۷	۰.۰۸٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	.	۲۷,۸۷۸,۰۶۰,۱۶۸	۳,۱۰۸,۴۲۰,۸۱۷	۳,۹۰۲,۱۱۵,۱۳۳	۲۷,۰۸۴,۳۶۵,۸۵۲	۳.۵۴٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	.	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۴۹	.	.	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۴۹	۰.۲۹٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	.	۹۲۲,۲۹۵,۴۴۹	۷۷۹,۸۸۵,۴۲۹	.	۱,۷۰۲,۱۸۰,۸۷۸	۰.۲۲٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	.	۱۴,۱۷۰,۷۱۰,۴۵۶	۳,۰۳۹,۰۶۲,۴۷۸	۳,۶۲۱,۶۳۱,۷۵۴	۱۳,۵۸۸,۱۴۱,۱۸۰	۱.۷۸٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	.	۳۶,۹۹۵,۴۴۴,۳۳۱	۵۱,۷۵۸,۰۸۰,۵۰۳	۴۴,۵۵۴,۰۴۹,۹۳۱	۴۴,۱۹۹,۴۷۴,۹۰۳	۵.۷۸٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	.	۳۰۸,۱۱۶,۲۳۵	۲۵,۶۶۳,۶۹۱,۱۵۸	۱۱,۸۴۶,۸۴۴,۵۷۷	۱۴,۱۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۱.۸۵٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	.	۱۷,۵۸۱,۱۰۴,۷۳۴	۱۱,۵۸۰,۰۶۳,۵۹۳	۲۴,۷۴۲,۲۷۳,۰۲۹	۴,۴۱۸,۸۹۵,۲۹۸	۰.۵۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۰۶۲,۴۱۹,۷۴۹	۴۲,۹۲۳,۴۰۱	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰	.	.	.	۱۵۰	۷,۳۶۹,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۸۱۳,۶۷۷,۵۸۳	۲۵,۶۳۶,۴۱۷	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۴۱۹,۶۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	لامپ پارس شهاب
۲۶۷,۵۶۹,۷۲۱	۸,۴۳۰,۲۷۹	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پارس خزر
۳۶۵,۳۱۶,۱۳۰	۲۰,۵۱۷,۷۵۵	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	.	.	.	۱۵	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	کارتن ایران
۴۰۳,۰۰۴,۹۵۹	۴۸,۸۵۷,۴۵۱	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰	.	.	.	۵	۹۰,۲۳۲,۴۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۲۱,۸۷۴,۷۲۵	۴,۹۲۵,۰۷۵	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	.	.	.	۵۰	۲,۵۳۵,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	س. توسعه تجارت هیرمند
۲۲۳,۰۱۷,۲۹۴	۸,۵۵۴,۰۸۸	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	.	.	.	۷	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	دلیجان طلایی شکوه پارس
۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	.	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	.	.	.	۴	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	ریل گردش ایرانیان

صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۷۵۱	۷۴,۴۵۹,۷۴۴,۶۳۲	۲۳,۷۹۰,۶۱۳,۱۱۹	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۷۵۱	۷۵,۲۳۷,۵۷۷,۷۴۲	۲۳,۰۱۲,۷۸۰,۰۰۹
ریل گردش ایرانیان	۱۵,۸۳۵,۰۳۴	۸۴,۰۲۰,۱۲۶,۶۷۶	۶۶,۱۸۲,۸۰۷,۱۳۸	۱۷,۸۳۷,۳۱۹,۵۳۸	۱۵,۸۳۵,۰۳۴	۸۴,۰۲۰,۱۲۶,۶۷۶	۹۱,۴۹۴,۰۰۷,۸۲۲	(۷,۴۷۳,۸۸۱,۱۴۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۹,۴۱۵,۵۰۳	۱۳۲,۹۴۸,۱۳۴,۲۱۶	۱۰۲,۵۲۲,۵۹۴,۲۵۰	۳۰,۴۲۵,۵۳۹,۹۶۶	۱۰۹,۴۱۵,۵۰۳	۱۳۲,۹۴۸,۱۳۴,۲۱۶	۹۵,۷۲۲,۱۴۸,۸۳۹	۳۷,۲۲۵,۹۸۵,۳۷۷
پارس خزر	۱,۲۸۸,۹۴۷	۱۷,۶۱۲,۹۵۴,۱۹۸	۱۵,۴۵۵,۱۰۶,۳۹۶	۲,۱۵۷,۸۴۷,۸۰۲	۱,۲۸۸,۹۴۷	۱۷,۶۱۲,۹۵۴,۱۹۸	۱۸,۱۹۳,۵۵۷,۱۹۱	(۵۸۰,۶۰۲,۹۹۲)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۳,۳۲۱,۳۴۴	۱۱۸,۲۰۳,۶۳۱,۶۳۳	۱۳۸,۸۳۹,۰۲۹,۱۸۰	(۲۰,۶۳۵,۳۹۷,۵۴۶)	۱۳,۳۲۱,۳۴۴	۱۱۸,۲۰۳,۶۳۱,۶۳۳	۹۲,۷۷۲,۲۸۲,۹۰۴	۲۵,۴۳۱,۳۴۸,۷۲۹
سرما به گذاری پارس توشه	۹,۰۰۴,۴۰۹	۵۳,۸۰۵,۴۴۲,۵۸۱	۴۰,۷۶۶,۶۳۳,۳۲۰	۱۳,۰۳۸,۸۰۹,۲۶۱	۹,۰۰۴,۴۰۹	۵۳,۸۰۵,۴۴۲,۵۸۱	۴۴,۸۰۸,۸۸۸,۶۴۷	۸,۹۹۶,۵۵۳,۹۳۴
لامپ پارس شهاب	۲,۰۷۸,۳۲۵	۳۴,۶۸۹,۹۵۶,۳۸۰	۳۵,۴۶۳,۶۸۱,۲۱۸	(۷۷۳,۷۲۴,۸۳۷)	۲,۰۷۸,۳۲۵	۳۴,۶۸۹,۹۵۶,۳۸۰	۳۳,۷۵۸,۶۵۱,۴۱۱	۹۳۱,۳۰۴,۹۶۹
کارتن ایران	۲۵,۱۱۲,۸۸۲	۱۰۲,۷۳۴,۰۰۱,۶۸۲	۷۱,۱۴۳,۴۰۶,۵۳۸	۳۱,۵۹۰,۵۹۵,۱۴۴	۲۵,۱۱۲,۸۸۲	۱۰۲,۷۳۴,۰۰۱,۶۸۲	۷۸,۱۷۰,۸۴۱,۹۱۲	۲۴,۵۶۳,۱۵۹,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
ریل گردش ایرانیان	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۸,۸۸۴,۷۳۹,۱۱۶	۴۱,۰۱۱,۹۹۲,۶۹۹	۱۷,۸۷۲,۷۴۶,۴۱۷	۸۱,۴۴۹,۸۱۶	۲۵۵,۳۹۹,۷۰۶,۵۴۰	۲۱۴,۰۶۰,۵۷۱,۳۶۳	۴۱,۳۳۹,۱۳۵,۱۷۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۳,۹۱۲,۵۱۰	۲۵,۰۱۳,۳۵۶,۹۶۳	۲۲,۰۰۴,۰۳۵,۲۴۷	۳,۰۰۹,۳۲۱,۷۱۶	۷۷,۴۶۵,۳۷۵	۷۳,۵۰۶,۳۷۸,۷۳۲	۷۳,۵۶۵,۰۶۲,۶۸۳	(۵۸,۶۸۳,۹۵۱)
س. توسعه تجارت هیرمند	۳,۲۹۴,۹۴۰	۲۷,۰۵۹,۳۳۱,۶۱۸	۳۴,۹۷۹,۰۴۰,۵۷۴	(۷,۹۱۹,۷۰۸,۹۵۶)	۳۵,۶۳۷,۳۴۷	۳۱۹,۳۱۶,۰۹۰,۵۰۱	۳۲۱,۹۱۲,۴۷۵,۱۹۱	(۲,۵۹۶,۳۸۴,۶۹۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۳۸,۰۸۹	۷,۶۸۸,۹۹۶,۳۲۹	۶,۲۴۸,۳۷۱,۷۹۰	۱,۴۴۰,۶۲۴,۵۳۹	۲۸,۰۴۸,۰۱۲	۱۵۶,۳۲۱,۳۶۱,۵۸۷	۱۵۱,۷۵۹,۹۳۵,۷۹۶	۴,۵۶۱,۴۲۵,۷۹۱
کارتن ایران	۱۳,۴۴۲,۹۸۱	۴۵,۳۱۷,۴۹۱,۳۸۴	۳۵,۲۲۳,۸۸۲,۲۰۳	۱۰,۰۹۳,۶۰۹,۱۸۱	۶۲,۰۵۴,۷۲۳	۱۷۱,۹۳۰,۰۵۰,۹۵۹	۱۶۰,۳۱۳,۵۰۶,۵۸۵	۱۱,۶۱۶,۵۴۴,۳۷۴
صنایع شیمیایی فارس	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲
دلیجان طلایی شکوه پارس	۵۹,۰۹۴,۱۵۷	۱۳۲,۱۶۸,۸۷۱,۹۱۸	۱۳۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۱	(۷,۷۵۸,۰۸۲,۶۰۳)
پارس خزر	۷۶۰,۱۹۰	۹۵,۹۵۵,۵۴۴,۶۱۷	۸۷,۷۴۲,۴۳۳,۲۹۸	۸,۲۱۳,۱۱۱,۳۱۹
لامپ پارس شهاب	۱,۰۱۴,۱۸۱	۸۰,۵۴۷,۸۸۳,۵۹۹	۸۷,۲۰۶,۲۰۶,۶۱۹	(۶,۶۵۸,۳۳۳,۰۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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
ریل گردش ایرانیان	۰					۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۱۷,۸۲۷,۳۱۹,۵۳۸	۴۱,۳۳۹,۱۳۵,۱۷۷	۵۹,۳۹۹,۴۵۸,۲۸۷	۳۳,۱۷٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰					۴۰,۳۰۰,۴۹۵۹	۳۰,۴۲۵,۵۳۹,۹۶۶	(۵۸,۶۸۳,۹۵۱)	۳۰,۷۶۹,۸۶۰,۹۷۴	۱۷,۲۱٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰					۱۲۱,۸۷۴,۷۲۵	(۲۰,۶۳۵,۳۹۷,۵۴۶)	(۲۳,۱۰۹,۹۰۷,۵۱۱)	(۲۳,۱۰۹,۹۰۷,۵۱۱)	-۱۲,۹۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰					۱۰,۶۲۴,۴۱۹,۷۴۹	۱۳,۰۳۸,۸۰۹,۲۶۱	۴,۵۶۱,۴۲۵,۷۹۱	۱۸,۶۶۲,۶۵۴,۸۰۱	۱۰,۴۴٪
کارتن ایران	۰					۳۶۵,۳۱۶,۱۳۰	۳۱,۵۹۰,۵۹۵,۱۴۴	۱۱,۶۱۶,۵۴۴,۳۷۴	۴۳,۵۷۲,۴۵۵,۶۴۸	۲۴,۳۷٪
صنایع شیمیایی فارس	۰					۰	۰	۲۸,۳۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۳۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۱۵,۸۳٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰					۲۳۳,۰۱۷,۲۹۴	۲۳,۷۹۰,۶۱۳,۱۱۹	(۷,۷۵۸,۰۸۲,۶۰۳)	۱۶,۳۵۵,۵۴۷,۸۱۰	۹,۰۹٪
پارس خزر	۰					۲۶۷,۵۶۹,۷۲۱	۲,۱۵۷,۸۴۷,۸۰۲	۸,۲۱۳,۱۱۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۸,۵۳۸,۸۴۲	۵,۹۵٪
لامپ پارس شهاب	۰					۸۱۳,۶۷۷,۵۸۳	(۷۷۳,۷۲۴,۸۳۷)	(۶,۶۵۸,۳۳۳,۰۲۰)	(۶,۶۱۸,۳۷۰,۲۷۴)	-۳,۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

<u>۱۴۰۱/۱۰/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	
۲۷,۳۷۱	۹۴۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۶,۶۰۳,۲۴۱,۵۴۸	۱۰۰.۰۳٪	۱۷.۸۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪