

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
تهناب	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۳۹	۱,۶۴۲,۳۲۱	۱۹,۳۲۰	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳۴,۶۹۹,۹۵۶,۳۸۱	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۲۰,۷۸,۳۲۵	۳۴,۶۹۹,۹۵۶,۳۸۱	۳۶,۴۵۹,۵۴۰,۰۴۷	۲۰,۷۸,۳۲۵
پارس توشه	۶,۹۲۳,۷۹۰,۸۱۹	۹,۵۶۴,۴۴۸	۵,۱۳۰	۹,۵۶۴,۴۴۸	۵۳,۸۰۵,۴۴۳,۵۸۲	۴۰,۸۳۳,۹۶۸,۰۴۵	۹۰۰,۴۰۹	۵۳,۸۰۵,۴۴۳,۵۸۲	۴۰,۸۳۳,۹۶۸,۰۴۵	۹۰۰,۴۰۹
شکوه پارس	۴۵,۴۱۷,۱۵۳,۷۱۲	۳۲,۴۰۳,۳۹۵	۴,۳۵۷	۳۲,۴۰۳,۳۹۵	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۵۵۲	۷۷,۷۷۹,۸۴۸,۳۹۹	۳۰,۲۶۳,۱۸۴	۹۸,۲۵۰,۳۵۷,۵۵۲	۷۷,۷۷۹,۸۴۸,۳۹۹	۳۰,۲۶۳,۱۸۴
روایتان	۴۱,۴۹۱,۶۶۶,۳۶۵	۱۸,۰۶۹,۳۲۷	۵,۴۸۰	۱۸,۰۶۹,۳۲۷	۱۱۸,۲۰۳,۶۳۱,۶۴۴	۱۳۸,۸۳۹,۰۲۹,۱۸۰	۱۳,۲۲۱,۳۴۴	۴۱,۴۹۱,۶۶۶,۳۶۵	۱۸,۰۶۹,۳۲۷	۵,۴۸۰
مهرمهر استران کرمان	۳۲,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۲۳,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۳۲,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۲۳,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۱۳۲,۹۶۸,۱۴۴,۳۱۷	۱۰۳,۵۲۵,۵۹۴,۵۵۰	۱۰,۹۴۱,۵۵۰	۳۲,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۲۳,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۳۲,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰
بین سامان-ثابت	۶,۹۹۹,۳۱۹,۸۶۰	۲,۳۱۲,۸۵۶	۱۰,۱۸۸	۲,۳۱۲,۸۵۶	۳۳,۴۴۰,۳۸۹,۹۸۰	۱۰۳,۵۲۵,۵۹۴,۵۵۰	۱۰,۹۴۱,۵۵۰	۶,۹۹۹,۳۱۹,۸۶۰	۲,۳۱۲,۸۵۶	۱۰,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
م 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 دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ایرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	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	۴۸۴,۵۷۲,۳۶۵	۴,۹۳۲,۶۱۷,۷۶۷	۱,۳۳۰,۴۴۲,۸۹۸	۴,۰۸۶,۷۴۷,۲۳۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۵۷	۵۱۲,۶۳۳,۶۸۵	۷۳۳,۷۳۴,۷۱۱	۴۲۴,۴۸۵,۲۳۱
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۳۷,۰۸۴,۳۶۵,۸۵۲	۰	۱۹۳,۸۵۰,۲۹۲	۲۶,۸۹۰,۵۱۵,۵۶۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۴۹	۲۸,۱۳۱,۷۹۵,۲۶۴	۱۴,۶۰۰,۱۲۶,۰۱۴	۱۵,۷۵۵,۹۱۳,۶۹۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۱,۷۰۲,۱۸۰,۸۷۸	۵,۷۴۴,۴۹۴,۶۳۳	۵,۸۶۱,۲۲۲,۲۳۳	۱,۵۸۵,۴۵۳,۲۷۸
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۳,۵۸۸,۱۴۱,۱۸۰	۱,۹۷۱,۰۱۳,۰۸۳	۶۶۰۶,۳۴۸,۷۱۸	۸,۹۵۲,۸۰۵,۵۴۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۴۴,۱۹۹,۴۷۴,۹۰۳	۵۰,۶۲۷,۸۹۳,۸۷۳	۵۶,۴۴۵,۸۴۹,۲۸۶	۳۸,۳۸۱,۵۱۹,۴۹۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۱۴,۱۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۰	۱۲,۷۴۶,۷۵۲,۲۸۳	۱,۳۷۸,۲۱۰,۵۳۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۴,۴۱۸,۸۹۵,۲۹۸	۵,۵۶۲,۵۸۰,۶۵۴	۷,۳۳۲,۸۸۱,۳۶۵	۲,۶۴۸,۵۹۴,۵۸۷
								درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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، پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰	۳۱,۵۲۸,۰۳۳	۱,۰۸۳,۸۲۵,۱۱۷
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۹۰,۹۸,۳۵۵	۸۳۰,۳۱۵,۷۴۵
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۸۷۰	۲۷۳,۰۰۸,۱۳۰
کارتین ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۱۵	۰	۰	۰	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۰	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰,۳۷۲,۴۸۲	۵	۰	۰	۰	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰	۴۱,۳۳۴,۰۲۳	۴۱۰,۵۲۸,۳۸۷
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۹۹,۸۰۰	۲,۴۶۹,۵۷۳	۱۲۴,۳۳۰,۲۲۷
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	۴,۰۵۱,۷۲۰	۲۲۷,۵۱۹,۶۶۲
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۰	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۲۳,۴۰۳,۳۹۵	۱۰۱,۸۹۱,۰۹۵,۸۸۵	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۹۳۵	۱۳,۳۶۶,۸۱۳,۹۵۰	۲۳,۴۰۳,۳۹۵	۱۰۱,۸۹۱,۰۹۵,۸۸۵	۶۴,۷۳۳,۶۶۸,۸۱۶	۳۷,۱۵۷,۴۲۷,۰۶۹
ریل گردش ایرانیان	۱۸,۰۶۹,۲۳۷	۹۸,۹۴۴,۱۶۴,۰۰۱	۱۰۷,۴۴۳,۹۲۶,۹۹۰	(۸,۴۹۹,۷۶۲,۹۸۸)	۱۸,۰۶۹,۲۳۷	۹۸,۹۴۴,۱۶۴,۰۰۱	۸۹,۶۰۶,۶۰۷,۴۵۲	۹,۳۳۷,۵۵۶,۵۴۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۱۱,۶۲۴,۵۸۳	۱۱۸,۳۴۳,۶۷۲,۹۶۴	۱۴۰,۹۶۴,۴۰۴,۴۳۲	(۲۲,۶۲۰,۷۳۱,۴۶۷)	۱۱۱,۶۲۴,۵۸۳	۱۱۸,۳۴۳,۶۷۲,۹۶۴	۱۱۰,۵۳۸,۸۶۴,۴۶۶	۷,۸۰۴,۸۰۸,۴۹۸
پارس خزر	۱,۲۸۸,۹۴۷	۱۷,۶۰۶,۵۱۴,۳۶۱	۱۷,۶۱۲,۹۵۴,۱۹۸	(۶,۴۳۹,۸۳۶)	۱,۲۸۸,۹۴۷	۱۷,۶۰۶,۵۱۴,۳۶۱	۱۵,۴۵۵,۱۰۶,۳۹۶	۲,۱۵۱,۴۰۷,۹۶۵
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۷۵۶,۳۴۴	۱۲۷,۸۴۰,۲۶۹,۹۷۸	۱۳۰,۴۴۸,۷۶۹,۹۱۹	(۲,۶۰۸,۴۹۹,۹۴۰)	۱۴,۷۵۶,۳۴۴	۱۲۷,۸۴۰,۲۶۹,۹۷۸	۱۵۱,۰۸۴,۱۶۷,۴۶۶	(۲۳,۲۴۳,۸۹۷,۴۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۵۶۴,۴۴۸	۴۹,۰۲۸,۳۲۸,۳۷۰	۵۷,۴۷۰,۵۸۳,۲۱۷	(۸,۴۴۲,۲۵۴,۸۴۶)	۹,۵۶۴,۴۴۸	۴۹,۰۲۸,۳۲۸,۳۷۰	۴۴,۴۳۱,۷۷۳,۹۵۶	۴,۵۹۶,۵۵۴,۴۱۴
لامپ پارس شهاب	۱,۶۴۲,۶۳۱	۳۱,۷۱۱,۵۱۱,۸۴۰	۲۷,۶۴۸,۲۵۶,۹۱۶	۴,۰۶۳,۱۵۴,۹۲۴	۱,۶۴۲,۶۳۱	۳۱,۷۱۱,۵۱۱,۸۴۰	۲۸,۴۲۲,۰۸۱,۷۵۴	۳,۲۸۹,۴۳۰,۰۸۶
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲,۳۱۲,۸۵۶	۲۳,۵۵۸,۹۵۸,۷۹۴	۲۳,۲۰۶,۹۲۱,۷۵۶	۳۵۲,۰۳۷,۰۳۸	۲,۳۱۲,۸۵۶	۲۳,۵۵۸,۹۵۸,۷۹۴	۲۳,۲۰۶,۹۲۱,۷۵۶	۳۵۲,۰۳۷,۰۳۸
کارتن ابران	۲۲,۰۳۲,۷۵۶	۹۳,۱۷۱,۷۵۸,۹۹۸	۹۹,۴۶۵,۲۸۹,۷۸۲	(۶,۲۹۳,۵۳۰,۷۸۳)	۲۲,۰۳۲,۷۵۶	۹۳,۱۷۱,۷۵۸,۹۹۸	۶۷,۸۷۴,۶۹۴,۶۳۸	۲۵,۲۹۷,۰۶۴,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۱,۹۳۰,۶۴۳	۴۵,۴۱۷,۱۵۳,۷۱۲	۳۰,۲۷۶,۳۸۴,۸۴۴	۱۵,۱۴۰,۷۶۸,۸۶۸	۷۱,۰۲۴,۸۰۰	۱۷۷,۵۸۶,۰۲۵,۶۳۰	۱۷۰,۲۰۳,۳۳۹,۳۶۵	۷,۳۸۲,۶۸۶,۲۶۵
کارتین ایران	۱۰,۴۸۱,۱۸۵	۴۱,۴۹۱,۶۶۶,۳۶۵	۳۱,۴۱۸,۹۱۱,۰۹۲	۱۰,۰۷۲,۷۵۵,۲۷۳	۷۲,۵۳۵,۹۰۸	۲۱۳,۴۲۱,۷۱۷,۳۲۴	۱۹۱,۷۳۲,۴۱۷,۶۷۷	۲۱,۶۸۹,۲۹۹,۶۴۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۵۴,۱۲۵	۶,۹۳۲,۷۹۰,۸۱۹	۶,۲۴۲,۵۰۷,۵۷۵	۶۹۰,۲۸۳,۲۴۴	۲۹,۴۰۲,۱۳۷	۱۶۳,۲۵۴,۱۵۲,۴۰۶	۱۵۸,۰۰۲,۴۴۳,۳۷۱	۵,۲۵۱,۷۰۹,۰۳۵
لامپ پارس شهاب	۶۷۸,۶۹۴	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۳۹	۱۱,۶۲۹,۰۰۸,۳۹۷	۹۲۶,۵۶۵,۳۴۲	۱,۶۹۲,۸۷۵	۹۳,۱۰۳,۴۵۷,۳۳۸	۹۸,۸۳۵,۲۱۵,۰۱۶	(۵,۷۳۱,۷۵۷,۶۷۸)
ریل گردش ایرانیان	۷,۷۵۵,۰۰۰	۴۴,۱۰۹,۴۵۱,۵۸۹	۳۲,۵۰۷,۸۴۱,۹۸۲	۱۱,۶۰۱,۶۰۹,۶۰۷	۸۹,۲۰۴,۸۱۶	۲۹۹,۵۰۹,۱۵۸,۱۲۹	۲۴۶,۵۶۸,۴۱۳,۳۴۵	۵۲,۹۴۰,۷۴۴,۷۸۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۵,۱۸۸,۶۶۱	۳۰,۰۶۶,۴۱۰,۰۸۹	۲۴,۴۲۳,۷۶۸,۷۶۴	۵,۶۴۲,۶۴۱,۳۲۵	۱۰۲,۶۵۴,۰۳۶	۱۰۳,۵۷۲,۷۸۸,۸۲۱	۹۷,۹۸۸,۸۳۱,۴۴۷	۵,۵۸۳,۹۵۷,۳۷۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۶۸۷,۱۴۴	۶,۹۹۹,۳۱۹,۸۶۰	۶,۸۹۴,۷۲۱,۰۹۱	۱۰۴,۵۹۸,۷۶۹	۶۸۷,۱۴۴	۶,۹۹۹,۳۱۹,۸۶۰	۶,۸۹۴,۷۲۱,۰۹۱	۱۰۴,۵۹۸,۷۶۹
پارس خزر	.	.	.	.	۷۶۰,۱۹۰	۹۵,۹۵۵,۵۴۴,۶۱۷	۸۷,۷۴۲,۴۳۳,۲۹۸	۸,۲۱۳,۱۱۱,۳۱۹
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲
س. توسعه تجارت هیرمند	.	.	.	.	۳۵,۶۳۷,۳۴۷	۳۱۹,۳۱۶,۰۹۰,۵۰۱	۳۲۱,۹۱۲,۴۷۵,۱۹۱	(۲,۵۹۶,۳۸۴,۶۹۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱۳,۳۶۶,۸۱۳,۹۵۰	۱۵,۱۴۰,۷۶۸,۸۶۸	۲۸,۵۰۷,۵۸۲,۸۱۸	۲۱۰.۴۳٪	۲۲۷,۵۱۹,۶۶۲	۳۷,۱۵۷,۴۲۷,۰۶۹	۷,۳۸۲,۶۸۶,۲۶۵	۴۴,۷۶۷,۶۳۲,۹۹۶	۲۳.۲۶٪
کارتن ایران	۰	(۶,۴۹۳,۵۳۰,۷۸۳)	۱۰,۰۷۲,۷۵۵,۲۷۳	۳,۷۷۹,۲۲۴,۴۹۰	۲۷.۹۰٪	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۲۵,۲۹۷,۰۶۴,۳۶۰	۲۱,۶۸۹,۲۹۹,۶۴۷	۴۷,۳۷۲,۱۹۷,۸۹۲	۲۴.۶۱٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۸,۴۴۲,۲۵۴,۸۴۶)	۶۹۰,۲۸۳,۲۴۴	(۷,۷۵۱,۹۷۱,۶۰۲)	-۵۷.۲۲٪	۱,۰۸۳,۸۲۵,۱۱۷	۴,۵۹۶,۵۵۴,۴۱۴	۵,۲۵۱,۷۰۹,۰۳۵	۱۰,۹۳۲,۰۸۸,۵۶۶	۵.۶۸٪
لامپ پارس شهاب	۰	۴,۰۶۳,۱۵۴,۹۲۴	۹۲۶,۵۶۵,۳۴۲	۴,۹۸۹,۷۲۰,۲۶۶	۳۶.۸۳٪	۸۳۰,۲۱۵,۷۴۵	۳,۲۸۹,۴۳۰,۰۸۶	(۵,۷۳۱,۷۵۷,۶۷۸)	(۱,۶۱۲,۱۱۱,۸۴۷)	-۰.۸۴٪
ریل گردش ایرانیان	۰	(۸,۴۹۹,۷۶۲,۹۸۸)	۱۱,۶۰۱,۶۰۹,۶۰۷	۳,۱۰۱,۸۴۶,۶۱۹	۲۲.۹۰٪	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	۹,۳۳۷,۵۵۶,۵۴۹	۵۲,۹۴۰,۷۴۴,۷۸۴	۶۲,۴۰۱,۳۰۴,۹۰۵	۳۲.۴۲٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۲۲,۶۲۰,۷۳۱,۴۶۷)	۵,۶۴۲,۶۴۱,۳۲۵	(۱۶,۹۷۸,۰۹۰,۱۴۲)	-۱۲۵.۳۳٪	۴۱۰,۵۲۸,۳۸۷	۷,۸۰۴,۸۰۸,۴۹۸	۵,۵۸۳,۹۵۷,۳۷۴	۱۳,۷۹۹,۲۹۴,۲۵۹	۷.۱۷٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۳۵۲,۰۳۷,۰۳۸	۱۰۴,۵۹۸,۷۶۹	۴۵۶,۶۳۵,۸۰۷	۳.۳۷٪	۰	۳۵۲,۰۳۷,۰۳۸	۱۰۴,۵۹۸,۷۶۹	۴۵۶,۶۳۵,۸۰۷	۰.۲۴٪
پارس خزر	۰	(۶,۴۳۹,۸۳۶)	۰	(۶,۴۳۹,۸۳۶)	-۰.۰۵٪	۲۷۳,۰۰۸,۱۳۰	۲,۱۵۱,۴۰۷,۹۶۵	۸,۲۱۳,۱۱۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۷,۵۲۷,۴۱۴	۵.۵۳٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۱۴.۷۰٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	(۲,۶۰۸,۴۹۹,۹۴۰)	۰	(۲,۶۰۸,۴۹۹,۹۴۰)	-۱۹.۲۵٪	۱۲۴,۳۳۰,۲۲۷	(۲۳,۲۴۳,۸۹۷,۴۸۷)	(۲,۵۹۶,۳۸۴,۶۹۰)	(۲۵,۷۱۵,۹۵۱,۹۵۰)	-۱۳.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۸,۲۳۲	۸۶۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۴۹۰,۰۰۸,۴۸۰	۹۹.۵۸٪	۱.۷۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪