

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
لامپ پارس شهاب	۱,۶۴۲,۶۳۱	۲۹,۱۰۶,۳۱۵,۰۳۹	۳۱,۷۱۱,۵۱۱,۸۴۱	۶۸۰,۹۴۳	۱۳,۴۳۷,۷۳۸,۲۴۷	(۶۵۳,۵۴۴)	۱۳,۹۱۱,۲۳۸,۴۲۳	۱,۶۷۰,۰۳۰	۲۰,۰۱۰	۳۰,۷۱۶,۸۵۶,۶۶۸	۳۳,۳۹۱,۹۰۳,۱۵۲	۴۶۷٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۹,۵۶۴,۴۴۸	۴۴,۴۸۱,۵۱۷,۷۵۰	۴۹,۰۲۸,۳۲۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۹۹	۱۳,۷۵۷,۵۱۳,۵۵۲	(۲,۵۱۵,۸۴۸)	۱۴,۴۱۶,۸۰۷,۱۵۹	۹,۳۳۴,۲۹۹	۵,۷۲۰	۴۵,۳۳۳,۳۹۱,۹۷۲	۵۳,۳۵۱,۶۱۲,۲۱۵	۷۴۶٪
پارس خزر	۱,۲۸۸,۹۴۷	۱۵,۴۷۱,۲۶۰,۴۰۶	۱۷,۶۰۶,۵۱۴,۳۶۲	۱,۴۱۸,۹۸۴	۲۱,۳۶۱,۵۵۰,۸۴۳	(۶۳۵,۵۸۶)	۹,۵۵۱,۵۶۴,۴۶۹	۲,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۳۹۰	۲۸,۵۴۶,۹۳۸,۸۵۴	۳۱,۶۶۲,۰۷۳,۵۷۲	۴۴۳٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۲۳,۴۰۳,۳۹۵	۶۶,۷۸۵,۸۲۰,۵۴۲	۱۰۱,۸۹۱,۰۹۵,۸۸۵	۷,۳۴۹,۰۵۵	۳۱,۸۹۰,۶۲۷,۴۴۹	(۱۳,۵۹۳,۷۵۷)	۶۳,۰۷۰,۳۲۹,۸۷۱	۱۷,۰۵۸,۶۹۳	۵,۱۳۹	۵۶,۱۴۵,۸۷۷,۸۲۲	۸۷,۵۹۷,۹۹۸,۲۱۳	۱۲,۲۵٪
کارتن ایران	۲۲,۰۳۲,۷۵۶	۶۷,۹۴۴,۳۵۱,۰۰۶	۹۳,۱۷۱,۷۵۸,۹۹۸	۷,۴۲۳,۰۴۵	۳۱,۷۳۹,۸۹۷,۳۸۱	(۵,۳۱۸,۱۱۳)	۲۲,۷۹۷,۴۵۴,۷۳۸	۲۴,۳۲۷,۶۸۸	۴,۳۸۵	۸۲,۷۳۴,۷۹۲,۷۸۸	۱۰۶,۲۰۱,۴۸۷,۳۶۱	۱۴,۸۵٪
ریل گردش ایرانیان	۱۸,۰۶۹,۲۳۷	۸۹,۷۴۱,۵۵۱,۸۳۶	۹۸,۹۴۴,۱۶۴,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۴۵۷,۷۵۳	-	-	۲۲,۰۶۹,۲۳۷	۳,۸۸۳	۱۱۱,۰۳۷,۰۰۹,۵۸۹	۸۵,۶۲۹,۷۱۹,۱۸۷	۱۱,۹۸٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲,۳۱۲,۸۵۶	۲۳,۲۰۶,۹۲۱,۷۵۶	۲۳,۵۵۸,۹۵۸,۷۹۵	-	-	(۲,۳۱۲,۸۵۶)	۲۳,۱۳۷,۱۸۹,۶۵۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۷۵۶,۳۴۴	۱۵۱,۰۸۴,۱۶۷,۴۶۶	۱۲۷,۸۴۰,۳۶۹,۹۷۸	۲,۴۴۱,۲۲۴	۲۰,۹۱۵,۰۵۳,۶۶۳	(۳,۳۸۶,۹۶۳)	۲۹,۴۱۹,۴۶۶,۷۴۷	۱۳,۸۱۰,۶۰۵	۸,۶۹۰	۱۳۷,۶۴۰,۰۷۳,۶۳۲	۱۱۹,۹۲۲,۹۴۶,۶۹۰	۱۶,۷۷٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۱۱,۶۲۴,۵۸۳	۱۱۰,۵۳۸,۸۶۴,۴۶۶	۱۱۸,۳۴۳,۶۷۲,۹۶۴	۲۹,۱۶۱,۴۸۲	۳۴,۵۲۵,۹۸۶,۵۸۲	(۳۷,۴۰۲,۰۷۹)	۴۴,۴۰۹,۳۰۱,۹۰۳	۱۰۳,۳۸۳,۹۸۶	۱,۳۴۱	۱۰۷,۱۳۰,۹۳۹,۲۸۵	۱۲۸,۲۰۲,۰۱۸,۹۸۶	۱۷,۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني برگار

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	۴,۰۸۶,۷۴۷,۲۳۴	۱۰,۰۸۱,۱۸۳,۹۱۱	۷,۸۷۰,۷۱۵,۴۱۱	۶,۲۹۷,۲۱۵,۷۳۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۴۲۴,۴۸۵,۲۳۱	۲,۱۷۶,۲۳۸,۵۳۲	۲,۳۰۳,۰۷۴,۱۶۸	۲۹۷,۶۴۹,۵۹۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۲۶,۸۹۰,۵۱۵,۵۶۰	۴,۲۰۲,۱۰۲,۵۳۴	۱۵,۰۲۱,۸۸۳,۶۱۶	۱۶,۰۷۰,۷۳۴,۴۷۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۱۵,۷۵۵,۹۱۳,۶۹۹	۶۵,۵۶۶,۷۳۰,۶۷۰	۷۷,۱۸۱,۵۷۰,۷۸۱	۴,۱۴۱,۰۷۳,۵۸۸
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۱,۵۸۵,۴۵۳,۲۷۸	۲۸,۴۴۵,۶۹۰,۹۰۱	۲۴,۶۶۲,۲۰۱,۷۲۰	۵,۳۶۸,۹۴۲,۴۵۹
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۸,۹۵۲,۸۰۵,۵۴۵	۷,۸۱۱,۵۹۴,۷۴۹	۵,۶۶۲,۸۷۲,۲۰۵	۱۱,۱۰۱,۵۲۸,۰۸۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۳۸,۳۸۱,۵۱۹,۴۹۰	۷,۴۳۶,۴۴۹,۶۴۴	۴۲,۱۰۷,۴۳۹,۷۴۹	۳,۷۱۰,۵۲۹,۳۸۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۱,۳۷۸,۲۱۰,۵۳۳	۲۸,۴۶۱,۷۸۲,۷۰۱	۲۰,۰۰۷,۰۵۲,۷۶۸	۹,۸۳۲,۹۴۰,۴۶۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۲,۶۴۸,۵۹۴,۵۸۷	۱۴,۲۴۵,۵۸۶,۹۹۸	۶,۱۷۴,۹۴۸,۲۴۶	۱۰,۷۱۹,۲۳۳,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	.	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۹,۶۵۷	۲,۰۰۰	.	.	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	.	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰
پارس خزر	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
کارتین ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۵,۷۲۲,۲۵۹	۱۵	.	.	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	.	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰,۳۷۲,۴۸۲	۵	.	.	۴۱۸,۰۷۲,۹۵۲	۳۳,۷۸۹,۴۵۸	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۵۳۵,۹۹۶	۵۰	.	.	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	.	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۳,۰۸۱,۶۲۶	۷	.	.	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	.	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۰,۷۵۰,۸۹۳	۴	.	.	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	.	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
دلچان طلایی شکوه پارس	۱۷,۰۵۸,۶۹۳	۸۷,۵۹۷,۹۹۸,۲۱۳	۹۲,۲۲۶,۴۷۳,۵۴۴	(۴,۶۲۸,۴۷۵,۳۳۰)	۱۷,۰۵۸,۶۹۳	۸۷,۵۹۷,۹۹۸,۲۱۳	۵۵,۰۶۹,۰۴۶,۴۷۵	۳۲,۵۲۸,۹۵۱,۷۳۸
ریل گردش ایرانیان	۲۲,۰۶۹,۲۳۷	۸۵,۶۲۹,۷۱۹,۱۸۷	۱۲۰,۲۳۹,۶۲۱,۷۵۴	(۳۴,۶۰۹,۹۰۲,۵۶۶)	۲۲,۰۶۹,۲۳۷	۸۵,۶۲۹,۷۱۹,۱۸۷	۱۱۰,۹۰۲,۰۶۵,۲۰۵	(۲۵,۲۷۲,۳۴۶,۰۱۷)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۳,۳۸۳,۹۸۶	۱۲۸,۲۰۲,۰۱۸,۹۸۵	۱۱۴,۹۳۵,۷۴۷,۷۸۳	۱۳,۲۶۶,۲۷۱,۲۰۲	۱۰۳,۳۸۳,۹۸۶	۱۲۸,۲۰۲,۰۱۸,۹۸۵	۱۰۷,۱۳۰,۹۳۹,۲۸۵	۲۱,۰۷۱,۰۷۹,۷۰۰
پارس خزر	۲,۰۷۲,۳۴۵	۳۱,۶۶۲,۰۷۳,۵۷۲	۳۰,۶۸۷,۸۱۱,۲۹۱	۹۷۴,۲۶۲,۲۸۱	۲,۰۷۲,۳۴۵	۳۱,۶۶۲,۰۷۳,۵۷۲	۲۸,۵۳۶,۴۰۳,۳۲۶	۳,۱۲۵,۶۷۰,۲۴۶
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۳,۸۱۰,۶۰۵	۱۱۹,۹۲۲,۹۴۶,۶۹۰	۱۱۴,۳۹۶,۱۷۵,۱۴۴	۵,۵۲۶,۷۷۱,۵۴۶	۱۳,۸۱۰,۶۰۵	۱۱۹,۹۲۲,۹۴۶,۶۹۰	۱۳۷,۶۴۰,۰۷۲,۶۳۲	(۱۷,۷۱۷,۱۲۵,۹۴۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۳۳۴,۲۹۹	۵۳,۲۵۱,۶۱۲,۲۱۵	۴۹,۸۹۲,۱۴۷,۸۰۶	۳,۴۵۹,۴۶۴,۴۰۹	۹,۳۳۴,۲۹۹	۵۳,۲۵۱,۶۱۲,۲۱۵	۴۵,۲۹۵,۵۹۳,۳۹۲	۸,۰۵۶,۰۱۸,۸۲۳
لامپ پارس شهاب	۱,۶۷۰,۰۳۰	۳۳,۳۹۱,۹۰۳,۱۵۱	۳۳,۵۴۱,۰۶۳,۸۵۴	(۱۴۹,۱۶۰,۷۰۲)	۱,۶۷۰,۰۳۰	۳۳,۳۹۱,۹۰۳,۱۵۱	۳۰,۲۵۱,۶۳۳,۷۶۸	۳,۱۴۰,۲۶۹,۳۸۳
کارتن ایران	۲۴,۲۳۷,۶۸۸	۱۰۶,۲۰۱,۴۸۷,۳۶۰	۱۰۷,۹۷۶,۴۹۶,۱۹۸	(۱,۷۷۵,۰۰۸,۸۳۷)	۲۴,۲۳۷,۶۸۸	۱۰۶,۲۰۱,۴۸۷,۳۶۰	۸۲,۶۷۹,۴۳۱,۸۳۸	۲۳,۵۲۲,۰۵۵,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۵۱۵,۸۴۸	۱۴,۴۱۶,۸۰۷,۱۵۹	۱۱,۸۹۳,۶۹۴,۱۱۶	۲,۵۲۳,۱۱۳,۰۴۳	۳۱,۹۱۷,۹۸۵	۱۷۷,۶۷۰,۹۵۹,۵۶۵	۱۶۹,۸۹۶,۱۳۷,۴۸۷	۷,۷۷۴,۸۲۲,۰۷۸
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۳,۵۹۳,۷۵۷	۶۳,۰۷۰,۳۲۹,۸۷۱	۴۱,۵۵۵,۲۴۹,۷۹۰	۲۱,۵۱۵,۰۸۰,۰۸۱	۸۴,۶۱۸,۵۵۷	۲۴۰,۶۵۶,۳۵۵,۵۰۱	۲۱۱,۷۵۸,۵۸۹,۱۵۵	۲۸,۸۹۷,۷۶۶,۳۴۶
کارتن ایران	۵,۲۱۸,۱۱۳	۲۲,۷۹۷,۴۵۴,۷۳۸	۱۶,۹۳۵,۱۶۰,۱۸۱	۵,۸۶۲,۲۹۴,۵۵۷	۷۷,۷۵۴,۰۲۱	۲۳۶,۲۱۹,۱۷۲,۰۶۲	۲۰۸,۶۶۷,۵۷۷,۸۵۸	۲۷,۵۵۱,۵۹۴,۲۰۴
پارس خزر	۶۳۵,۵۸۶	۹,۵۵۱,۵۶۴,۴۶۹	۸,۱۸۰,۲۵۳,۹۱۳	۱,۳۷۱,۳۱۰,۵۵۶	۱,۳۹۵,۷۷۶	۱۰۵,۵۰۷,۱۰۹,۰۸۶	۹۵,۹۲۲,۶۸۷,۲۱۱	۹,۵۸۴,۴۲۱,۸۷۵
لامپ پارس شهاب	۶۵۳,۵۴۴	۱۲,۹۱۱,۲۳۸,۴۲۳	۱۱,۶۰۸,۱۸۶,۲۳۳	۱,۳۰۳,۰۵۲,۱۹۰	۲,۳۴۶,۴۱۹	۱۰۶,۰۱۴,۶۹۵,۷۶۱	۱۱۰,۴۴۳,۴۰۱,۲۴۹	(۴,۴۲۸,۷۰۵,۴۸۸)
س. توسعه تجارت هیرمند	۳,۳۸۶,۹۶۳	۲۹,۴۱۹,۴۶۶,۷۴۷	۳۴,۳۵۹,۱۴۸,۴۹۷	(۴,۹۳۹,۶۸۱,۷۵۰)	۳۹,۰۲۴,۳۱۰	۳۴۸,۷۳۵,۵۵۷,۲۴۸	۳۵۶,۲۷۱,۶۲۳,۶۸۸	(۷,۵۳۶,۰۶۶,۴۴۰)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۷,۴۰۲,۰۷۹	۴۴,۴۰۹,۳۰۱,۹۰۳	۳۷,۹۳۳,۹۱۱,۷۶۳	۶,۴۷۵,۳۹۰,۱۴۰	۱۴۰,۰۵۶,۱۱۵	۱۴۷,۹۸۲,۰۹۰,۷۲۴	۱۳۵,۹۲۲,۷۴۳,۲۱۰	۱۲,۰۵۹,۳۴۷,۵۱۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲,۳۱۲,۸۵۶	۲۳,۱۳۷,۱۸۹,۶۵۱	۲۳,۶۴۴,۰۵۱,۵۴۰	(۵۰۶,۸۶۱,۸۸۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۵۰۹,۵۱۱	۳۰,۵۳۸,۷۷۲,۶۳۱	(۴۰۲,۲۶۳,۱۲۰)
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۱۱۹,۷۱۰,۸۹۴	۱۴۷,۴۷۰,۹۳۱,۹۰۲	۱۱۹,۱۸۲,۳۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۸۹,۲۰۴,۸۱۶	۲۹۹,۵۰۹,۱۵۸,۱۲۹	۲۴۶,۵۶۸,۴۱۳,۳۴۵	۵۲,۹۴۰,۷۴۴,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	۳,۴۵۹,۴۶۴,۴۰۹	۲,۵۲۳,۱۱۳,۰۴۳	۵,۹۸۲,۵۷۷,۴۵۲	۳۶,۶۸٪	۱,۱۰۵,۳۵۳,۱۵۰	۸۰,۰۵۶,۰۱۸,۸۲۳	۷,۷۷۴,۸۲۲,۰۷۸	۱۶,۹۳۶,۱۹۴,۰۵۱	۸,۱۱٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۴,۶۲۸,۴۷۵,۳۳۰)	۲۱,۵۱۵,۰۸۰,۰۸۱	۱۶,۸۸۶,۶۰۴,۷۵۱	۱۰۳,۵۳٪	۲۳۱,۵۷۱,۳۸۲	۳۲,۵۲۸,۹۵۱,۷۳۸	۲۸,۸۹۷,۷۶۶,۳۴۶	۶۱,۶۵۸,۲۸۹,۴۶۶	۲۹,۵۳٪
کارتین ایران	۰	(۱,۷۷۵,۰۰۸,۸۳۷)	۵,۸۶۲,۲۹۴,۵۵۷	۴,۰۸۷,۲۸۵,۷۲۰	۲۵,۰۶٪	۳۸۵,۸۳۳,۸۸۵	۲۳,۵۲۲,۰۵۵,۵۲۲	۲۷,۵۵۱,۵۹۴,۲۰۴	۵۱,۴۵۹,۴۸۳,۶۱۱	۲۴,۶۳٪
پارس خزر	۰	۹۷۴,۲۶۳,۲۸۱	۱,۳۷۱,۳۱۰,۵۵۶	۲,۳۴۵,۵۷۲,۸۳۷	۱۴,۳۸٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۶۷۰,۲۴۶	۹,۵۸۴,۴۲۱,۸۷۵	۱۲,۹۸۶,۰۹۲,۱۲۱	۶,۳۲٪
لامپ پارس شهاب	۰	(۱۴۹,۱۶۰,۷۰۲)	۱,۳۰۳,۰۵۲,۱۹۰	۱,۱۵۳,۸۹۱,۴۸۸	۷,۰۷٪	۸۳۹,۳۱۴,۰۰۰	۳,۱۴۰,۲۶۹,۳۸۳	(۴,۴۲۸,۷۰۵,۴۸۸)	(۴۴۹,۱۲۲,۱۰۵)	-۰,۲۳٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۵,۵۲۶,۷۷۱,۵۴۶	(۴,۹۳۹,۶۸۱,۷۵۰)	۵۸۷,۰۸۹,۷۹۶	۳,۶۰٪	۱۲۶,۷۹۹,۸۰۰	(۱۷,۷۱۷,۱۲۵,۹۴۱)	(۷,۵۳۶,۰۶۶,۴۴۰)	(۲۵,۱۲۶,۳۹۲,۵۸۱)	-۱۲,۰۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۱۳,۲۶۶,۲۷۱,۲۰۲	۶,۴۷۵,۳۹۰,۱۴۰	۱۹,۷۴۱,۶۶۱,۳۴۲	۱۲۱,۰۴٪	۴۱۸,۰۷۲,۹۵۲	۲۱,۰۷۱,۰۷۹,۷۰۰	۱۲,۰۵۹,۳۴۷,۵۱۴	۳۳,۵۴۸,۵۰۰,۱۶۶	۱۶,۰۶٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۰	(۵۰۶,۸۶۱,۸۸۹)	(۵۰۶,۸۶۱,۸۸۹)	-۳,۱۱٪	۰	۰	(۴۰۲,۲۶۳,۱۲۰)	(۴۰۲,۲۶۳,۱۲۰)	-۰,۱۹٪
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۸۸,۶۱۴,۱۷۲	۱۳,۵۴٪
ریل گردش ایرانیان	۰	(۳۴۶,۰۹۰,۲,۵۶۶)	۰	(۳۴۶,۰۹۰,۲,۵۶۶)	-۲۱۲,۲۰٪	۱۲۳,۰۰۳,۵۷۲	(۲۵,۲۷۲,۳۴۶,۰۱۷)	۵۲,۹۴۰,۷۴۴,۷۸۴	۲۷,۷۹۱,۴۰۲,۳۳۹	۱۳,۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۹,۶۵۵	۱,۴۲۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۶۶۷,۹۱۸,۹۳۱	۹۶.۰۶٪	۲.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪