

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آپ پارس شهاب	۱,۶۷۰,۰۳۰	۳۰,۷۱۶,۸۵۶,۶۶۸	۳۳,۳۹۱,۹۰۳,۱۵۲	۸۳۴,۵۴۷	۱۹,۹۴۸,۸۳۵,۰۳۶	(۱۰,۴۹,۰۵۰)	۲۴,۷۰۲,۱۴۸,۲۹۷	۱,۴۵۵,۵۲۷	۳۰,۵۲۵,۶۱۶,۷۶۲	۳۹,۳۲۷,۵۳۸,۴۱۸	۳.۵۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۳۳۴,۲۹۹	۴۵,۳۳۳,۳۹۱,۹۷۲	۵۳,۳۵۱,۶۱۲,۲۱۵	۲,۵۶۲,۶۳۸	۱۷,۱۸۶,۱۷۸,۱۳۴	(۳,۱۹۹,۳۹۷)	۲۱,۳۹۹,۲۷۶,۸۱۱	۸,۶۹۷,۵۴۰	۴۶,۴۵۱,۱۷۸,۰۱۰	۶۵,۴۴۲,۷۰۱,۹۱۸	۵.۸۵٪
ارس خزر	۲,۰۷۲,۳۴۵	۲۸,۵۴۶,۹۳۸,۸۵۴	۳۱,۶۶۲,۰۷۳,۵۷۲	۵۹۵,۹۹۹	۱۰,۳۱۴,۲۲۳,۳۴۰	(۶۶۶,۵۲۰)	۱۱,۵۵۴,۸۸۴,۶۳۵	۲,۰۰۱,۸۲۴	۲۹,۴۶۶,۲۰۱,۷۵۱	۳۶,۹۰۵,۵۸۳,۲۲۴	۳.۳۰٪
لیجان طلایی شکوه پارس	۱۷۰,۵۸۶۹۳	۵۶,۱۴۵,۸۷۷,۸۲۲	۸۷,۵۹۷,۹۹۸,۲۱۳	۲,۵۳۷,۵۷۹	۱۴,۱۲۸,۶۴۳,۴۳۷	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۵۳,۵۷۸,۶۵۱	۱۳,۱۹۶,۲۷۲	۴۸,۴۴۷,۷۵۵,۱۴۴	۸۰,۸۳۱,۶۶۸,۵۶۸	۷.۲۳٪
نارتین ایران	۲۴,۲۳۷,۶۸۸	۸۲,۷۳۴,۷۹۲,۷۸۸	۱۰۶,۲۰۱,۴۸۷,۳۶۱	۲,۳۲۹,۶۲۹	۱۴,۶۵۰,۱۴۸,۶۳۱	(۱۰,۲۲۱,۹۶۳)	۵۸,۵۹۳,۶۵۹,۲۴۶	۱۶,۳۴۵,۳۵۴	۶۲,۱۲۸,۷۲۸,۴۸۶	۱۱۸,۴۱۳,۷۵۳,۵۹۹	۱۰.۵۹٪
یل گردش ایرانیان	۲۲۰,۶۹,۲۳۷	۱۱۱,۰۳۷,۰۰۹,۵۸۹	۸۵,۶۲۹,۷۱۹,۱۸۷	۵۶,۲۴۴,۸۰۵	۲۰۶,۱۴۳,۷۵۸,۰۶۴	(۱۷,۲۴۵,۸۰۷)	۷۰,۰۶۳,۴۵۹,۶۳۹	۶۱,۰۶۸,۲۳۵	۲۴۷,۳۰۴,۶۵۰,۳۳۲	۲۶۱,۱۱۲,۳۸۱,۲۲۲	۲۳.۳۴٪
ن. توسعه تجارت هیرمند	۱۳,۸۱۰,۶۰۵	۱۳۷,۶۴۰,۰۷۲,۶۳۲	۱۱۹,۹۲۲,۹۴۶,۶۹۰	۱,۷۳۸,۶۱۴	۱۶,۲۳۶,۴۴۲,۳۰۳	(۳۰,۷۲,۷۵۳)	۲۸,۹۴۹,۸۸۷,۴۷۸	۱۲,۴۷۶,۴۶۶	۱۲۳,۴۸۸,۶۱۲,۲۰۵	۱۲۸,۰۳۵,۹۲۴,۵۰۸	۱۱.۴۵٪
ن. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۳,۳۸۳,۹۸۶	۱۰۷,۱۳۰,۹۳۹,۲۸۵	۱۲۸,۲۰۲,۰۱۸,۹۸۶	۲۷,۵۸۵,۱۰۳	۴۱,۴۹۷,۴۱۷,۹۱۲	(۲۹,۵۶۸,۰۵۰)	۴۴,۹۲۹,۹۵۳,۳۳۵	۱۰۱,۴۰۱,۰۳۹	۱۱۶,۴۵۳,۶۷۷,۷۳۶	۱۷۸,۴۳۱,۵۱۸,۵۸۴	۱۵.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																		
اق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	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	۶,۲۹۷,۲۱۵,۷۳۴	۱۷,۰۸۶,۱۱۲,۹۴۱	۹,۳۳۰,۲۱۰,۲۹۶	۱۴,۰۵۳,۱۱۸,۳۷۹
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۹۷,۶۴۹,۵۹۵	۰	۰	۲۹۷,۶۴۹,۵۹۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۱۶,۰۷۰,۷۳۴,۴۷۸	۸,۰۵۳,۰۵۱,۵۷۷	۷,۴۸۱,۷۰۳,۴۸۰	۱۶,۶۴۲,۰۸۲,۵۷۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۴,۱۴۱,۰۷۳,۵۸۸	۳۲,۹۶۳,۴۵۴,۲۶۳	۱۱,۰۳۹,۳۵۸,۹۹۷	۲۶,۰۶۵,۱۶۸,۸۵۴
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۵,۳۶۸,۹۴۲,۴۵۹	۵۲,۴۳۱,۳۶۳,۲۴۸	۱,۱۱۳,۸۵۰,۶۴۴	۵۶,۶۸۶,۴۵۵,۰۶۳
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۱,۱۰۱,۵۲۸,۰۸۹	۱۲,۷۴۴,۶۲۳,۳۶۵	۸,۷۴۲,۳۱۶,۳۲۵	۱۵,۱۰۳,۸۳۵,۱۲۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۳,۷۱۰,۵۲۹,۳۸۵	۴۶,۲۶۳,۲۲۱,۶۶۳	۱۳,۰۰۳,۸۳۰,۱۲۵	۳۶,۹۶۹,۹۲۰,۹۲۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۹,۸۳۲,۹۴۰,۴۶۶	۲۷,۶۵۳,۰۳۲,۴۱۱	۸,۹۹۷,۷۶۹,۹۲۸	۲۸,۴۸۸,۲۰۲,۹۴۹
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۱۰,۷۱۹,۲۳۳,۳۳۹	۲۰,۰۴۱,۷۲۳,۱۴۸	۱۵,۸۴۰,۸۳۵,۰۴۵	۱۴,۹۲۰,۱۲۱,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۳,۱۹۶,۲۷۲	۸۰,۸۳۱,۶۶۸,۵۶۸	۶۸,۷۳۶,۸۷۸,۲۰۵	۱۲,۰۹۴,۷۹۰,۳۶۳	۱۳,۱۹۶,۲۷۲	۸۰,۸۳۱,۶۶۸,۵۶۸	۶۸,۷۳۶,۸۷۸,۲۰۵	۱۲,۰۹۴,۷۹۰,۳۶۳
ریل گردش ایرانیان	۶۱,۰۶۸,۲۳۵	۲۶۱,۱۱۲,۳۸۱,۲۲۲	۲۲۷,۵۷۸,۱۶۲,۶۲۸	۳۳,۵۳۴,۲۱۸,۵۹۴	۶۱,۰۶۸,۲۳۵	۲۶۱,۱۱۲,۳۸۱,۲۲۲	۲۲۷,۵۷۸,۱۶۲,۶۲۸	۳۳,۵۳۴,۲۱۸,۵۹۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۱,۴۰۱,۰۳۹	۱۷۸,۴۳۱,۵۱۸,۵۸۴	۱۳۲,۲۶۳,۹۵۶,۵۳۶	۴۶,۱۶۷,۵۶۲,۰۴۸	۱۰۱,۴۰۱,۰۳۹	۱۷۸,۴۳۱,۵۱۸,۵۸۴	۱۳۲,۲۶۳,۹۵۶,۵۳۶	۴۶,۱۶۷,۵۶۲,۰۴۸
پارس خزر	۲,۰۰۱,۸۲۴	۳۶,۹۰۵,۵۸۳,۲۲۳	۳۱,۶۸۸,۹۸۶,۸۴۳	۵,۲۱۶,۵۹۶,۳۸۰	۲,۰۰۱,۸۲۴	۳۶,۹۰۵,۵۸۳,۲۲۳	۳۱,۶۸۸,۹۸۶,۸۴۳	۵,۲۱۶,۵۹۶,۳۸۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۲,۴۷۶,۴۶۶	۱۲۸,۰۳۵,۹۲۴,۵۰۷	۱۰۹,۴۷۷,۳۶۴,۹۶۱	۱۸,۵۵۸,۵۵۹,۵۴۶	۱۲,۴۷۶,۴۶۶	۱۲۸,۰۳۵,۹۲۴,۵۰۷	۱۰۹,۴۷۷,۳۶۴,۹۶۱	۱۸,۵۵۸,۵۵۹,۵۴۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۶۹۷,۵۴۰	۶۵,۴۴۲,۷۰۱,۹۱۸	۵۲,۰۰۵,۹۴۷,۲۲۵	۱۳,۴۳۶,۷۵۴,۶۹۳	۸,۶۹۷,۵۴۰	۶۵,۴۴۲,۷۰۱,۹۱۸	۵۲,۰۰۵,۹۴۷,۲۲۵	۱۳,۴۳۶,۷۵۴,۶۹۳
لامپ پارس شهاب	۱,۴۵۵,۵۲۷	۳۹,۳۲۷,۵۳۸,۴۱۷	۳۱,۸۱۲,۷۶۷,۱۶۶	۷,۵۱۴,۷۷۱,۲۵۱	۱,۴۵۵,۵۲۷	۳۹,۳۲۷,۵۳۸,۴۱۷	۳۱,۸۱۲,۷۶۷,۱۶۶	۷,۵۱۴,۷۷۱,۲۵۱
کارتن ایران	۱۶,۳۴۵,۳۵۴	۱۱۸,۴۱۳,۷۵۳,۵۹۹	۷۶,۰۰۲,۳۰۰,۲۶۶	۴۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۳۳	۱۶,۳۴۵,۳۵۴	۱۱۸,۴۱۳,۷۵۳,۵۹۹	۷۶,۰۰۲,۳۰۰,۲۶۶	۴۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
پارس خزر	۶۶۶,۵۲۰	۱۱,۵۵۴,۸۸۴,۶۳۵	۱۰,۲۸۷,۴۱۰,۰۶۹	۱,۲۶۷,۴۷۴,۵۶۶	۶۶۶,۵۲۰	۱۱,۵۵۴,۸۸۴,۶۳۵	۱۰,۲۸۷,۴۱۰,۰۶۹	۱,۲۶۷,۴۷۴,۵۶۶
دلیجان طلایی شکوه پارس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۳,۵۷۸,۶۵۱	۳۲,۹۸۹,۷۶۳,۴۴۵	۳,۰۶۳,۸۱۵,۲۰۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۳,۵۷۸,۶۵۱	۳۲,۹۸۹,۷۶۳,۴۴۵	۳,۰۶۳,۸۱۵,۲۰۶
کارتن ایران	۱۰,۲۲۱,۹۶۳	۵۸,۵۹۳,۶۵۹,۲۴۶	۴۴,۸۴۹,۳۳۵,۷۲۵	۱۳,۷۴۴,۳۲۳,۵۲۱	۱۰,۲۲۱,۹۶۳	۵۸,۵۹۳,۶۵۹,۲۴۶	۴۴,۸۴۹,۳۳۵,۷۲۵	۱۳,۷۴۴,۳۲۳,۵۲۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۱۹۹,۳۹۷	۲۱,۲۹۹,۲۷۶,۸۱۱	۱۸,۵۳۱,۸۴۳,۱۲۴	۲,۷۶۷,۴۳۳,۶۸۷	۳,۱۹۹,۳۹۷	۲۱,۲۹۹,۲۷۶,۸۱۱	۱۸,۵۳۱,۸۴۳,۱۲۴	۲,۷۶۷,۴۳۳,۶۸۷
لامپ پارس شهاب	۱۰,۰۴۹,۰۵۰	۲۴,۷۰۲,۱۴۸,۲۹۷	۲۱,۵۲۷,۹۷۱,۰۲۱	۳,۱۷۴,۱۷۷,۲۷۶	۱۰,۰۴۹,۰۵۰	۲۴,۷۰۲,۱۴۸,۲۹۷	۲۱,۵۲۷,۹۷۱,۰۲۱	۳,۱۷۴,۱۷۷,۲۷۶
س. توسعه تجارت هیرمند	۳,۰۷۲,۷۵۳	۲۸,۹۴۹,۸۸۷,۴۷۸	۲۶,۶۸۲,۰۲۴,۰۳۲	۲,۲۶۷,۸۶۳,۴۴۶	۳,۰۷۲,۷۵۳	۲۸,۹۴۹,۸۸۷,۴۷۸	۲۶,۶۸۲,۰۲۴,۰۳۲	۲,۲۶۷,۸۶۳,۴۴۶
ریل گردش ایرانیان	۱۷,۲۴۵,۸۰۷	۷۰,۰۶۳,۴۵۹,۶۳۹	۶۴,۱۹۵,۳۱۴,۶۲۳	۵,۸۶۸,۱۴۵,۰۱۶	۱۷,۲۴۵,۸۰۷	۷۰,۰۶۳,۴۵۹,۶۳۹	۶۴,۱۹۵,۳۱۴,۶۲۳	۵,۸۶۸,۱۴۵,۰۱۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۹,۵۶۸,۰۵۰	۴۴,۹۲۹,۹۵۳,۳۳۵	۳۷,۴۳۵,۴۸۰,۳۶۱	۷,۴۹۴,۴۷۲,۹۷۴	۲۹,۵۶۸,۰۵۰	۴۴,۹۲۹,۹۵۳,۳۳۵	۳۷,۴۳۵,۴۸۰,۳۶۱	۷,۴۹۴,۴۷۲,۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
پارس خزر	۰	۵,۲۱۶,۵۹۶,۳۸۰	۱,۲۶۷,۴۷۴,۵۶۶	۶,۴۸۴,۰۷۰,۹۴۶	۲,۹۶٪	۰	۵,۲۱۶,۵۹۶,۳۸۰	۱,۲۶۷,۴۷۴,۵۶۶	۶,۴۸۴,۰۷۰,۹۴۶	۲,۹۶٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	۱۲,۰۹۴,۷۹۰,۳۶۳	۳,۰۶۳,۸۱۵,۲۰۶	۱۵,۱۵۸,۶۰۵,۵۶۹	۶,۹۳٪	۰	۱۲,۰۹۴,۷۹۰,۳۶۳	۳,۰۶۳,۸۱۵,۲۰۶	۱۵,۱۵۸,۶۰۵,۵۶۹	۶,۹۳٪
کارتن ایران	۰	۴۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۳۳	۱۳,۷۴۴,۳۲۳,۵۲۱	۵۶,۱۵۵,۷۷۶,۸۵۴	۲۵,۶۷٪	۰	۴۲,۴۱۱,۴۵۳,۳۳۳	۱۳,۷۴۴,۳۲۳,۵۲۱	۵۶,۱۵۵,۷۷۶,۸۵۴	۲۵,۶۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۱۳,۴۳۶,۷۵۴,۶۹۳	۲,۷۶۷,۴۳۳,۶۸۷	۱۶,۲۰۴,۱۸۸,۳۸۰	۷,۴۱٪	۰	۱۳,۴۳۶,۷۵۴,۶۹۳	۲,۷۶۷,۴۳۳,۶۸۷	۱۶,۲۰۴,۱۸۸,۳۸۰	۷,۴۱٪
لامپ پارس شهاب	۰	۷,۵۱۴,۷۷۱,۲۵۱	۳,۱۷۴,۱۷۷,۲۷۶	۱۰,۶۸۸,۹۴۸,۵۲۷	۴,۸۹٪	۰	۷,۵۱۴,۷۷۱,۲۵۱	۳,۱۷۴,۱۷۷,۲۷۶	۱۰,۶۸۸,۹۴۸,۵۲۷	۴,۸۹٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۱۸,۵۵۸,۵۵۹,۵۴۶	۲,۲۶۷,۸۶۳,۴۴۶	۲۰,۸۲۶,۴۲۲,۹۹۲	۹,۵۲٪	۰	۱۸,۵۵۸,۵۵۹,۵۴۶	۲,۲۶۷,۸۶۳,۴۴۶	۲۰,۸۲۶,۴۲۲,۹۹۲	۹,۵۲٪
ریل گردش ایرانیان	۰	۳۳,۵۳۴,۲۱۸,۵۹۴	۵,۸۶۸,۱۴۵,۰۱۶	۳۹,۴۰۲,۳۶۳,۶۱۰	۱۸,۰۱٪	۰	۳۳,۵۳۴,۲۱۸,۵۹۴	۵,۸۶۸,۱۴۵,۰۱۶	۳۹,۴۰۲,۳۶۳,۶۱۰	۱۸,۰۱٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۴۶,۱۶۷,۵۶۲,۰۴۸	۷,۴۹۴,۴۷۲,۹۷۴	۵۳,۶۶۲,۰۳۵,۰۲۲	۲۴,۵۳٪	۰	۴۶,۱۶۷,۵۶۲,۰۴۸	۷,۴۹۴,۴۷۲,۹۷۴	۵۳,۶۶۲,۰۳۵,۰۲۲	۲۴,۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	جمع
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸,۳۷۹,۲۴۶	۸,۳۷۹,۲۴۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱۸,۵۸۲,۴۱۱,۹۰۰	۹۹.۹۰٪	۱۹.۵۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪