

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 اردیبهشت 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازارگردانی یرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش					
لامپ پارس شهاب	۱,۲۵۵,۵۲۷	۳۰,۵۲۵,۶۱۶,۷۶۲	۳۹,۳۲۷,۵۳۸,۳۱۸	۲,۸۱٪	۱,۶۵۲,۳۰۰	۲۱,۳۲۰,۱۲۰,۸۲۲	(۸۱۹,۰۶۰)	۲۶,۵۵۶,۰۷۲,۳۵۵	۱۰,۱۵,۹۳۲	۲۶,۵۵۶,۰۷۲,۳۵۵	۳۹,۳۲۷,۵۳۸,۳۱۸	۱,۲۵۵,۵۲۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۶۷۷,۵۴۰	۴۶,۳۵۱,۱۷۸,۰۱۰	۴۵,۳۲۲,۷۰۰,۹۱۸	۳,۳۶٪	۸,۴۰۰	۴۲,۳۹۵,۱۷۱,۳۰۷	(۲,۸۲۲,۰۸۵)	۲۸,۸۸۱,۷۷۵,۵۲۷	۳,۳۰۱,۶۰۶	۴۵,۳۲۲,۷۰۰,۹۱۸	۴۶,۳۵۱,۱۷۸,۰۱۰	۸,۶۷۷,۵۴۰
پارس خزر	۲,۰۰۰,۱۸۲۴	۲۹,۴۶۶,۳۰۰,۱,۷۵۱	۲۹,۹۰۵,۵۸۳,۳۲۴	۳,۳۵٪	۱۷,۷۱۰	۲۵,۱۱۷,۱۰۸,۱۹۰	(۱,۲۳۲,۷۹۴)	۳۶,۷۹۶,۳۹۳,۰۱۷	۱,۸۴۶,۷۷۰	۲۹,۹۰۵,۵۸۳,۳۲۴	۲۹,۴۶۶,۳۰۰,۱,۷۵۱	۲,۰۰۰,۱۸۲۴
دلچیان طلایی شکوه پارس	۱۳,۱۹۶,۲۷۲	۴۸,۴۲۷,۷۵۵,۱۲۴	۴۸,۳۳۱,۶۶۸,۵۶۸	۱۰,۵۶٪	۷,۶۴۰	۹۰,۶۹۳,۸۹۴,۳۰۸	(۱۲,۲۷۶,۳۵۳)	۱۵۱,۶۱۴,۰۷۸,۳۰۹	۱۸,۳۸۲,۷۵۲	۴۸,۳۳۱,۶۶۸,۵۶۸	۴۸,۴۲۷,۷۵۵,۱۲۴	۱۳,۱۹۶,۲۷۲
کارتن ایران	۱۶,۳۲۵,۳۵۴	۶۲,۱۲۸,۷۲۸,۲۸۶	۶۲,۱۲۳,۷۵۳,۵۹۹	۱۱,۲۶٪	۶,۷۲۰	۲۳,۱۷۲,۳۶۶	(۳,۹۱۹,۲۵۰)	۷۵,۳۲۹,۵۵۸,۹۸۱	۱۰,۳۲۳,۳۹۲	۶۲,۱۲۳,۷۵۳,۵۹۹	۶۲,۱۲۸,۷۲۸,۲۸۶	۱۶,۳۲۵,۳۵۴
ریل گردش ایرانیان	۶۱۰,۶۸,۳۲۵	۲۲۷,۳۰۴,۶۵۰,۳۳۲	۲۶۱,۱۱۲,۳۸۱,۲۲۲	۱۸,۳۳٪	۳,۹۷۹	۶۲,۷۰۴,۶۳۸	(۱۲,۰۹۲,۰۰۰)	۶۶,۷۹۵,۵۳۸,۸۱۶	۱۶,۷۲۹,۴۰۴	۲۶۱,۱۱۲,۳۸۱,۲۲۲	۲۲۷,۳۰۴,۶۵۰,۳۳۲	۶۱۰,۶۸,۳۲۵
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۲,۴۷۶,۲۶۶	۱۲۳,۴۸۸,۶۱۲,۳۰۵	۱۲۸,۰۳۵,۹۲۳,۵۰۸	۱۱,۷۲٪	۱۲,۷۶۰	۵۹,۵۲۷,۱۳۹	(۵۶,۶۵۰)	۲,۸۲۳,۶۰۶,۱۷۷	۲۸۰,۶۴۲	۱۲۸,۰۳۵,۹۲۳,۵۰۸	۱۲۳,۴۸۸,۶۱۲,۳۰۵	۱۲,۴۷۶,۲۶۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰۰,۱,۳۰۱,۰۳۹	۱۱۶,۲۵۴,۶۷۷,۷۳۶	۱۷۸,۲۳۱,۵۱۸,۵۸۴	۱۲,۴۷٪	۱,۶۷۹	۱۰,۲,۷۰۰,۱,۱۹۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۳۰۲,۸۶۸,۳۲۷	۳,۵۰۰,۱۶۰	۱۷۸,۲۳۱,۵۱۸,۵۸۴	۱۱۶,۲۵۴,۶۷۷,۷۳۶	۱۰۰,۱,۳۰۱,۰۳۹
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	-	-	-	۸,۴۲٪	۱۲,۷۳۰	۳۰,۳۷۴,۳۲۴,۱۱۲	(۲,۴۶۸,۱۰۰)	۱۳۳,۷۷۶,۷۱۱,۷۷۹	۱۱,۳۸۱,۶۸۱	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یوکار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره								
۱۴۰۲/۰۱/۳۱										۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق					
														تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
														تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	فروش طی دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، برگاز.

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۲/۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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	۱۴,۰۵۳,۱۱۸,۳۷۹	۱۱,۰۶۸,۸۵۷,۳۰۰	۱۸,۹۴۰,۴۳۸,۰۵۴	۶,۱۸۱,۵۳۷,۶۲۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۲۹۷,۶۴۹,۵۹۵	۴۵۱,۸۶۲,۴۱۰	۴۵۱,۸۸۷,۴۱۰	۲۹۷,۶۲۴,۵۹۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۱۶,۶۴۲,۰۸۲,۵۷۵	۱۶,۸۹۶,۵۱۶,۵۹۸	۲۸,۲۱۳,۰۲۸,۵۹۳	۵,۳۲۵,۵۷۰,۵۸۰
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۲۶,۰۶۵,۱۶۸,۸۵۴	۸۰,۶۲۶,۱۶۱,۴۸۱	۲۷,۵۸۳,۸۵۹,۱۶۰	۷۹,۱۰۷,۴۷۱,۱۷۵
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۵۶,۶۸۶,۴۵۵,۰۶۳	۱۳,۹۸۱,۰۱۶,۷۱۷	۷۰,۶۳۴,۲۹۳,۳۷۴	۳۳,۱۷۸,۴۰۶
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۵,۱۰۳,۸۳۵,۱۲۹	۲۸,۸۱۵,۵۱۶,۳۸۹	۱۶,۲۵۹,۱۷۶,۲۷۱	۲۷,۶۶۰,۱۷۵,۲۴۷
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۳۶,۹۶۹,۹۲۰,۹۲۳	۱۵۱,۵۰۹,۶۵۳,۱۸۱	۱۳۰,۲۳۵,۳۹۱,۶۱۸	۵۸,۲۴۴,۱۸۲,۴۸۶
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۸,۴۸۸,۲۰۲,۹۴۹	۲۷۸,۸۱۳,۴۴۹	۸,۴۶۳,۷۰۹,۶۰۵	۲۰,۳۰۳,۳۰۶,۷۹۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۱۴,۹۲۰,۱۲۱,۴۴۲	۲,۶۸۴,۴۵۹,۳۳۷	۵,۱۷۰,۲۳۱,۲۲۶	۱۲,۴۳۴,۳۴۹,۵۵۳
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۲۲,۹۶۹,۴۴۳,۴۳۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۸,۳۹۱,۴۳۰
		درصد به کل دارایی‌ها						۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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، برگزار.

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
دلچان طلایی شکوه پارس	۱۹,۱۰۴,۶۷۱	۱۴۵,۸۴۸,۷۵۷,۰۷۸	۱۶۳,۱۲۳,۵۴۶,۵۱۴	(۱۷,۲۷۴,۷۸۹,۴۳۵)	۱۴۵,۸۴۸,۷۵۷,۰۷۸	۱۴۵,۸۴۸,۷۵۷,۰۷۸	۱۵۱,۰۳۸,۷۵۶,۱۵۱	(۵,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۳)
ریل گردش ایرانیا	۶۳,۷۰۳,۶۳۸	۲۵۳,۳۸۴,۱۳۳,۳۵۲	۲۷۴,۸۳۰,۷۶۵,۷۲۱	(۲۱,۵۴۶,۶۳۲,۴۶۸)	۲۵۳,۳۸۴,۱۳۳,۳۵۲	۲۵۳,۳۸۴,۱۳۳,۳۵۲	۲۴۱,۲۹۶,۵۴۷,۱۲۷	۱۱,۹۸۷,۵۸۶,۱۲۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۰,۲۷۰,۱,۱۹۹	۱۷۲,۳۰۴,۲۶۲,۳۸۳	۱۸۱,۱۶۵,۰۹۱,۳۵۸	(۸,۸۶۰,۸۳۸,۹۷۴)	۱۷۲,۳۰۴,۲۶۲,۳۸۳	۱۷۲,۳۰۴,۲۶۲,۳۸۳	۱۳۴,۹۹۷,۵۲۹,۲۱۰	۳۷,۳۰۶,۷۳۳,۰۷۳
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۸,۹۱۳,۵۸۱	۱۱۳,۳۸۳,۶۴۹,۰۱۶	۱۰۴,۹۸۳,۶۱۸,۵۷۴	۸,۴۰۰,۰۳۰,۴۴۲	۱۱۳,۳۸۳,۶۴۹,۰۱۶	۱۱۳,۳۸۳,۶۴۹,۰۱۶	۱۰۴,۹۸۳,۶۱۸,۵۷۴	۸,۴۰۰,۰۳۰,۴۴۲
پارس خزر	۳,۶۱۳,۸۰۰	۴۶,۳۵۵,۲۱۷,۲۹۷	۵۲,۹۰۴,۰۴۰,۷۰۸	(۶,۶۴۸,۸۲۳,۴۱۰)	۴۶,۳۵۵,۲۱۷,۲۹۷	۴۶,۳۵۵,۲۱۷,۲۹۷	۴۷,۶۸۷,۴۴۴,۳۲۸	(۱,۴۳۲,۲۲۷,۰۳۰)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۲,۷۰۰,۴۵۸	۱۶۱,۹۳۴,۶۸۰,۱۱۸	۱۳۰,۳۶۹,۹۹۴,۹۶۳	۳۱,۵۶۴,۶۸۵,۱۵۵	۱۶۱,۹۳۴,۶۸۰,۱۱۸	۱۶۱,۹۳۴,۶۸۰,۱۱۸	۱۱۱,۸۱۱,۴۳۵,۴۱۷	۵۰,۱۲۳,۲۴۴,۷۰۱
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۷,۱۷۷,۰۶۱	۶۰,۳۴۱,۴۹۴,۰۴۲	۶۳,۷۳۷,۶۷۵,۲۳۳	(۳,۴۹۶,۱۸۱,۱۹۰)	۶۰,۳۴۱,۴۹۴,۰۴۲	۶۰,۳۴۱,۴۹۴,۰۴۲	۵۰,۳۰۰,۰۹۲,۰۵۴۰	۹,۹۴۰,۵۷۳,۵۰۲
لامپ پارس شهاب	۱,۶۵۲,۴۰۰	۳۸,۸۵۱,۴۲۳,۴۶۱	۴۶,۸۲۷,۵۸۶,۶۲۰	(۷,۹۷۶,۱۶۴,۱۵۸)	۳۸,۸۵۱,۴۲۳,۴۶۱	۳۸,۸۵۱,۴۲۳,۴۶۱	۳۹,۳۱۳,۸۱۵,۳۶۹	(۴۶۱,۳۹۲,۹۰۷)
کارتین ایران	۲۳,۱۷۴,۴۹۶	۱۵۵,۶۱۴,۲۵۶,۳۳۴	۱۷۵,۷۹۹,۲۷۵,۷۳۶	(۲۰,۱۸۵,۰۱۹,۴۰۱)	۱۵۵,۶۱۴,۲۵۶,۳۳۴	۱۵۵,۶۱۴,۲۵۶,۳۳۴	۱۳۳,۳۸۷,۸۲۲,۴۰۳	۲۲,۲۲۶,۴۳۳,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱,۲۳۴,۷۹۴	۲۵,۱۱۷,۱۰۸,۱۹۰	۲۰,۷۹۷,۸۳۵,۵۳۲	۴,۳۱۹,۲۷۲,۶۵۸	۱,۹۰۱,۳۱۴	۳۶,۶۷۱,۹۹۲,۸۲۵	۳۱,۰۸۵,۲۴۵,۶۰۱	۵,۵۸۶,۷۴۷,۲۲۴
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۲,۴۷۶,۳۵۳	۹۰,۶۴۳,۴۸۴,۳۰۸	۶۹,۳۲۲,۲۰۰,۳۶۳	۲۱,۳۲۱,۲۸۳,۹۴۵	۱۸,۸۷۶,۳۵۳	۱۲۶,۶۹۷,۰۶۲,۹۵۹	۱۰۲,۳۱۱,۹۶۳,۸۰۸	۲۴,۳۸۵,۰۹۹,۱۵۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۳۶۹,۹۷۵	۱,۵۷۱,۲۹۵,۵۶۳	۵۳۲,۰۷۴,۴۱۲	۳۰,۷۶۸,۰۵۰	۴۷,۰۳۳,۳۲۳,۳۱۰	۳۹,۰۰۶,۷۷۵,۹۲۴	۸,۰۲۶,۵۴۷,۳۸۶
کارتن ایران	۳,۴۱۴,۲۵۰	۲۶,۰۶۶,۵۶۸,۶۶۴	۱۷,۹۴۴,۳۳۶,۳۴۴	۸,۱۲۲,۲۳۲,۳۲۰	۱۳,۶۳۶,۲۱۳	۸۴,۶۶۰,۲۲۷,۹۱۰	۶۲,۷۹۳,۶۷۲,۰۶۹	۲۱,۸۶۶,۵۵۵,۸۴۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۸۲۲,۰۸۵	۴۳,۳۹۵,۱۷۱,۴۰۷	۳۰,۵۸۷,۰۰۲,۲۳۲	۱۲,۸۰۸,۱۶۹,۱۷۵	۸,۰۲۱,۴۸۲	۶۴,۶۹۴,۴۴۸,۲۱۸	۴۹,۱۱۸,۸۴۵,۳۵۶	۱۵,۵۷۵,۶۰۲,۸۶۲
لامپ پارس شهاب	۸۱۹,۰۶۰	۲۱,۴۲۰,۱۲۰,۸۳۲	۱۹,۰۵۶,۰۴۹,۱۵۲	۲,۳۶۴,۰۷۱,۶۸۰	۱,۸۶۸,۱۱۰	۴۶,۱۲۲,۲۶۹,۱۲۹	۴۰,۵۸۴,۰۲۰,۱۷۳	۵,۵۳۸,۲۴۸,۹۵۶
س. توسعه تجارت هیرمند	۵۶,۶۵۰	۵۸۹,۵۲۷,۱۳۹	۴۹۸,۵۳۵,۷۲۱	۹۰,۹۹۱,۴۱۸	۳,۱۲۹,۴۰۳	۲۹,۵۳۹,۴۱۴,۶۱۷	۲۷,۱۸۰,۵۵۹,۷۵۳	۲,۳۵۸,۸۵۴,۸۶۴
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰,۹۴,۰۰۰	۵۷,۷۶۹,۴۰۱,۱۷۵	۵۳,۰۷۷,۱۶۴,۳۱۷	۴,۶۹۲,۲۳۶,۸۵۸	۳۱,۳۳۹,۸۰۷	۱۲۷,۸۳۲,۸۶۰,۸۱۴	۱۱۷,۲۷۲,۴۷۸,۹۴۰	۱۰,۵۶۰,۳۸۱,۸۷۴
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۲,۴۶۸,۱۰۰	۳۰,۲۷۴,۳۲۴,۱۱۲	۲۸,۷۹۳,۱۰۲,۶۰۵	۱,۴۸۱,۲۲۱,۵۰۷	۲,۴۶۸,۱۰۰	۳۰,۲۷۴,۳۲۴,۱۱۲	۲۸,۷۹۳,۱۰۲,۶۰۵	۱,۴۸۱,۲۲۱,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	(۶,۶۴۸,۸۲۳,۴۱۰)	۴,۳۱۹,۲۷۲,۶۵۸	(۲,۳۲۹,۵۵۰,۷۵۳)	-۲۲,۸۳٪	۰	(۱,۴۲۲,۲۲۷,۰۲۰)	۵,۵۸۶,۷۴۷,۲۲۴	۴,۱۵۴,۵۲۰,۱۹۴	۱,۸۱٪
دلیجان طلایی شکوه پارس	۰	(۱۷,۲۷۴,۷۸۹,۴۳۵)	۲۱,۳۲۱,۲۸۳,۹۴۵	۴,۰۴۶,۴۹۴,۵۱۰	۳۹,۶۵٪	۰	(۵,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۲)	۲۴,۳۸۵,۰۹۹,۱۵۱	۱۹,۲۰۵,۱۰۰,۰۷۹	۸,۳۹٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۸,۸۶۰,۸۲۸,۹۷۴)	۵۳۲,۰۷۴,۴۱۲	(۸,۳۲۸,۷۵۴,۵۶۳)	-۸۱,۶۱٪	۰	۳۷,۳۰۶,۷۳۳,۰۷۳	۸,۰۲۶,۵۴۷,۳۸۶	۴۵,۳۳۳,۲۸۰,۴۵۹	۱۹,۷۹٪
کارتین ایران	۰	(۲۰,۱۸۵,۰۱۹,۴۰۱)	۸,۱۲۲,۲۳۲,۳۲۰	(۱۲,۰۶۲,۷۸۷,۰۸۱)	-۱۱۸,۲۰٪	۰	۲۲,۲۲۶,۴۳۳,۹۳۱	۲۱,۸۶۶,۵۵۵,۸۴۱	۴۴,۰۹۲,۹۸۹,۷۷۲	۱۹,۲۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۳,۴۹۶,۱۸۱,۱۹۰)	۱۲,۸۰۸,۱۶۹,۱۷۵	۹,۳۱۱,۹۸۷,۹۸۵	۹۱,۲۵٪	۰	۹,۹۴۰,۵۷۳,۵۰۲	۱۵,۵۷۵,۶۰۲,۸۶۲	۲۵,۵۱۶,۱۷۶,۳۶۴	۱۱,۱۴٪
لامپ پارس شهاب	۰	(۷,۹۷۶,۱۶۴,۱۵۸)	۲,۳۶۴,۰۷۱,۶۸۰	(۵,۶۱۲,۰۹۲,۴۷۸)	-۵۴,۹۹٪	۰	(۴۶۱,۳۹۲,۹۰۷)	۵,۵۳۸,۲۴۸,۹۵۶	۵,۰۷۶,۸۵۶,۰۴۹	۲,۳۲٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۳۱,۵۶۴,۶۸۵,۱۵۵	۹۰,۹۹۱,۴۱۸	۳۱,۶۵۵,۶۷۶,۵۷۳	۳۱۰,۱۹٪	۰	۵۰,۱۲۳,۲۴۴,۷۰۱	۲,۳۵۸,۸۵۴,۸۶۴	۵۲,۴۸۲,۰۹۹,۵۶۵	۲۲,۹۲٪
ریل گردش ایرانیان	۰	(۲۱,۵۴۶,۶۳۲,۴۶۸)	۴,۶۹۲,۲۳۶,۸۵۸	(۱۶,۸۵۴,۳۹۵,۶۱۰)	-۱۶۵,۱۶٪	۰	۱۱,۹۸۷,۵۸۶,۱۲۵	۱۰,۵۶۰,۳۸۱,۸۷۴	۲۳,۵۴۷,۹۶۷,۹۹۹	۹,۸۵٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۰	۸,۴۰۰,۰۳۰,۴۴۲	۱,۴۸۱,۲۲۱,۵۰۷	۹,۸۸۱,۳۵۱,۹۴۹	۹۶,۸۳٪	۰	۸,۴۰۰,۰۳۰,۴۴۲	۱,۴۸۱,۲۲۱,۵۰۷	۹,۸۸۱,۲۵۱,۹۴۹	۴,۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۳,۷۹۲,۳۴۷	۲۵,۴۱۳,۱۰۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۷۰۷,۸۳۰,۵۳۴	۹۵.۱۳٪	۰.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪