

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

تهیه کننده :

سید علی طاهری نیا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بر کار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده			مبلغ فروش			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق
لایپ پارس شهاب	۱,۹۰,۶۶۶	۲۲,۳۸۵,۲۴۰,۳۱۴	۲۵,۰۳۶,۹۰۰,۲۶۹	-	-	-	۱,۷۵۴,۸۶۸	-	-	-	-	-	۳,۶۹۱,۶۳۲	۹,۶۸۰	۳,۶۹۱,۶۳۲	۲۲,۳۸۵,۲۴۰,۳۱۴	۳۵,۴۱۷,۵۵۹,۸۶۶	۰.۸۰٪
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۱۶,۶۷۲,۳۸۰	۷۲,۳۹۷,۵۵۸,۹۹۲	۷۰,۰۰۳,۳۲۴,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۷۲,۳۸۰	۴,۵۳۷	۱۶,۶۷۲,۳۸۰	۶۶,۵۲۲,۵۲۹,۶۸۵	۶۶,۵۲۲,۵۲۹,۶۸۵	۱.۵۰٪
پارس خز	۲۵۰,۴۸۰,۶	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	۳۸,۸۹۴,۳۸۹,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۴۸۰,۶	۵,۸۵۰	۲۵,۶۳۲,۰۱۵	۳۷,۷۲۳,۰۶۷۲,۶۱۸	۳۷,۷۲۳,۰۶۷۲,۶۱۸	۰.۸۴٪
دلچیان طلایی شکوه پارس	۲۹,۷۴۳,۶۶۸	۱۴۴,۳۷۶,۵۵۴,۸۷۳	۸۰,۰۶۰,۰۹۱۱,۶۸۰	-	-	-	۷,۳۵۳,۳۲۲,۱۶۴	-۳۸۳,۸۱۸	-	۱۰,۰۰۱,۱۶۶,۳۱۳	-۳۸۳,۸۱۸	-	۲۹,۷۴۳,۶۶۸	۳,۳۶۹	۳۳,۳۵۷,۱۴۲	۱۴۹,۹۱۵,۳۳۵,۳۴۲	۷۳,۱۳۵,۸۲۹,۹۹۲	۱.۶۵٪
گارتن ایران	۹,۵۱۸۰,۴۶	۴۵,۷۰۸,۵۵۹,۶۰۰	۴۴,۰۸۲,۶۱۴,۹۴۱	-	-	-	۳,۳۷۹,۵۱۲	-	-	-	-	-	۹,۵۱۸۰,۴۶	۳,۸۷۲	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۵۵۹,۶۰۰	۶۸,۰۲۳,۳۳۳,۳۹۴	۱.۰۴٪
ویل گردش ایرانیان	۳۰,۳۰۰,۴۶۰	۱۰,۶۱۱۱,۰۰۳,۶۲۲	۸۲,۷۶۵,۵۲۹,۹۴۴	-	-	-	۹۶۶,۵۲۳,۵۵۱	-۶۱۳,۳۰۰	-	۱,۸۱۷,۴۶۸,۹۹۵	-۶۱۳,۳۰۰	-	۳۰,۳۰۰,۴۶۰	۳,۸۶۹	۳۰,۰۰۳,۳۶۰	۱۰,۴۰۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۸۶,۱۰۰,۰۸۳,۸۶۶	۱.۹۴٪
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۴۳۲	۱۵,۶۲۴,۸۱۰,۰۳۱	۹۱,۳۹۰,۳۸۸,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۹۹,۴۳۲	۴,۶۸۸	۱۷,۸۹۹,۴۳۲	۱۵,۶۲۴,۸۱۰,۰۳۱	۸۵,۸۱۷,۱۳۲,۶۶۶	۱.۹۴٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۸,۷۲۷,۹۰۸	۳۵۰,۳۹۷,۹۱۳,۶۹۲	۳۵,۷۱۹,۳۱۷,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۷۲۷,۹۰۸	۱,۳۴۴	۲۶۸,۷۲۷,۹۰۸	۳۵۰,۳۹۷,۹۱۳,۶۹۲	۳۵۰,۳۹۷,۹۱۳,۶۹۲	۷.۸۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۰,۰۰۰,۱۸۸,۱	۹۱۰,۳۶,۲۲۳,۳۵۲	۹۵,۴۴۵,۳۶۹,۸۵۸	-	-	-	۱۵,۳۳۸,۵۵۲,۷۵۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۱۸۸,۱	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۱۰۰,۶۶۴,۹۸۸,۰۰۳	۲۳,۸۷۲,۳۷۷,۹۹۲	۲.۷۱٪
پنجان دیزل	۱۱۵,۹۱۱,۳۵۹	۴۹۵,۳۹۵,۸۳۸,۵۵۱	۲۶۳,۳۳۰,۸۵۰,۸۱۶	-	-	-	۵۲۹,۵۵۲,۴۶۵	-	-	-	-	-	۱۱۵,۹۱۱,۳۵۹	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۴۹۵,۳۹۵,۸۳۸,۵۵۱	۴۹۵,۳۹۵,۸۳۸,۵۵۱	۸.۴۶٪
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۰۰,۲۴۰	۶۵۷,۷۹۱,۶۶۵,۳۷۰	۵۱۴,۳۰۰,۵۷۰,۹۱۲۰	-	-	-	۸۲,۵۴۶,۶۹۴	-	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۲۴۰	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۶۵۷,۷۹۱,۶۶۵,۳۷۰	۵۶۸,۶۱۷,۱۲۰,۰۶۴	۱۲.۷۸٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۳۰,۳۹۵۰,۵۴	۵۹۷,۵۴۹,۰۸۰,۱۷۷	۵۹۷,۵۴۹,۰۸۰,۱۷۷	-	-	-	۱,۳۳۳,۸۸۰,۹۲	-۱۴,۰۱۰	-	۲۶۷,۲۷۸,۶۸۷	-۱۴,۰۱۰	-	۳۰,۳۹۵۰,۵۴	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۵۹۸,۶۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۵۹۸,۶۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۱۱.۰۰٪
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۲۱۴,۴۹۱,۷۵۳	۶۷۱,۵۵۱,۶۶۵,۳۸۷	۶۷۱,۵۵۱,۶۶۵,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۴۹۱,۷۵۳	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۶۷۱,۵۵۱,۶۶۵,۳۸۷	۶۷۱,۵۵۱,۶۶۵,۳۸۷	۹.۶۸٪
دشت مرقاب	۴۸,۱۳۷,۶۰۹	۱۰,۳۷,۵۶۱,۰۰۴,۵۹۲	۹۲۳,۰۹۶,۴۸۰,۷۷	-	-	-	۵۰۷,۷۰۰,۰۶۴۱	-۲۶۸۰۰	-	۱۷,۸۶۰	-	-	۴۸,۱۳۷,۶۰۹	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۱۰,۳۷,۵۶۱,۰۰۴,۵۹۲	۱۰,۳۷,۵۶۱,۰۰۴,۵۹۲	۱۹.۳۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۴۰,۴۵۰,۰۳	۱۰,۰۷۱,۶۶۶,۶۷۸,۳۶۲	۱۰,۵۵,۴۶۶,۹۵۵,۱۲۶	-	-	-	۷,۱۶۵,۸۲۳,۱۵۷	-۸,۹۵۸	-	۱۶۱,۸۰۲,۱۷۷	-۸,۹۵۸	-	۵۴۰,۴۵۰,۰۳	۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۰,۹۶۵	۱۰,۰۷۱,۶۶۶,۶۷۸,۳۶۲	۱۰,۰۷۱,۶۶۶,۶۷۸,۳۶۲	۱۷.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صورت وضعیت یورتقوی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی، اختصاصی، برگر

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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	۰	۴۰۸۰,۱۷۷,۵۸۵	۰	۱۸۷۵۲۴۰۰	۴۰,۶۱,۴۲۵,۱۸۵	۰.۰۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۱۷۸,۰۱۹	۴۵۳۵۴۳۶۰۰	۴۵۳۵۷۳۶۰۰	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۸,۳۳۸,۷۷۶,۱۳۲	۰	۱۸۷۷۲۴۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۳,۷۳۲	۰.۱۹٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۹۲,۳۶۳,۳۹۲	۴۵۳۵۴۳۶۰۰	۱۸۷۷۲۴۰۰	۵۲۷,۰۳۴,۵۹۲	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۵,۶۴۸,۸۸۴,۱۰۹	۰	۱۸۷۷۲۴۰۰	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	۰.۱۳٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۹,۱۲۲,۱۹۸,۷۵۲	۰	۱۸۷۵۲۴۰۰	۹,۱۰۳,۴۴۶,۲۵۲	۰.۲۱٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۲۲,۰۴۲,۷۲۷,۳۴۷	۱۸۱۷۳۶۹۰۰۳	۳۲۱۳۲۹۹۷۴۴	۳۰,۶۴۷,۷۹۶,۰۰۶	۰.۴۷٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۲۴۴,۳۲۵,۹۴۶	۰	۱۸۷۷۲۴۰۰	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۳۶۵,۳۶۲,۶۱۶	۱۳۳۴۸۱۸۹۵۵	۱۸۷۷۲۴۰۰	۱,۶۸۱,۳۰۹,۱۷۱	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۱۹,۰۶۰,۵۳۳,۱۵۶	۷۶۸۲۱۵۷۲۱۴	۱۵۴۳۸۵۵۴۷۱۸	۱۱,۳۱۴,۱۳۵,۶۵۲	۰.۲۵٪
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۵۵۸۷۱۲-۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۲,۲۹۷,۶۵۷,۳۶۳	۰	۵۲۹۹۵۲۳۶۴	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	۰.۰۴٪
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۴۴۸,۴۹۶,۹۰۵	۰	۰	۴۴۸,۴۹۶,۹۰۵	۰.۰۱٪
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	۰	۰	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	۰.۰۰٪
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	۰	۰	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	۰.۰۳٪
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲۰۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برنگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۲۵۹,۶۰۱	۱۸۰	-	-	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	-	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	-	-	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	-	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۳۹۱,۳۸۷	۶۵۰	-	-	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	-	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۱۸۴,۸۴۲	۵۵۰	-	-	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	-	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰
کارتین ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۳۶,۷۱۶	۱۰	-	-	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰	-	۲۳۴,۳۶۷,۱۶۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶۳,۴۸۰,۱۰۷	۲	-	-	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴	-	۵۲۶,۹۶۰,۲۱۴
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۲۶	-	-	۴۰۷,۳۵۶,۱۳۴	۵۸,۰۳۴,۳۹۸	۴۶۵,۳۹۰,۴۳۲
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	-	-	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰	-	۴۵۳,۵۴۳,۶۰۰
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	-	-	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	-	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برنگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۰.۵۵۲.۱۴۴	۴۸۹.۰۷۳.۳۶۸.۴۱۶	۵۱۵.۸۸۴.۶۰۵.۷۶۱	(۲۶,۸۱۱,۲۲۷,۳۴۴)	۳۰.۵۵۲.۱۴۴	۴۸۹.۰۷۳.۳۶۸.۴۱۶	۵۹۸.۴۵۴.۷۷۹.۷۵۲	(۱۰۹,۳۸۱,۴۱۱,۳۳۵)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۱.۶۸۰.۹۶۵	۱۲۰.۲۲۲.۵۰۰.۹۰۵	۱۱۰.۸۷۳.۹۲۴.۶۴۸	۹,۳۴۸.۵۷۶.۲۵۷	۱۱.۶۸۰.۹۶۵	۱۲۰.۲۲۲.۵۰۰.۹۰۵	۱۰۶.۴۶۴.۹۸۸.۰۰۳	(۹۷۹,۵۴۱,۹۵۴)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
کارتین ایران	۱۱.۸۹۷.۵۵۸	۴۶۰.۳۲۳.۳۳۳.۳۹۴	۴۴۰.۸۲۶.۱۴.۹۴۱	۱,۹۴۹.۷۱۸.۴۵۳	۱۱.۸۹۷.۵۵۸	۴۶۰.۳۲۳.۳۳۳.۳۹۴	۴۷۰.۱۱۸.۹۷۵.۳۴۹	(۹۷۹,۵۴۱,۹۵۴)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۲۱۴.۴۴۹.۷۵۳	۴۲۹.۶۴۴.۹۷۶.۳۳۱	۴۷۵.۹۳۰.۹۱۸.۸۰۷	(۴۶,۲۸۵,۹۴۲,۵۷۵)	۲۱۴.۴۴۹.۷۵۳	۴۲۹.۶۴۴.۹۷۶.۳۳۱	۶۷۱.۹۵۱.۹۶۵.۳۸۷	(۲۴۲,۳۰۶,۹۸۹,۰۵۵)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۶.۴۵۸.۰۴۵	۷۷۸.۵۲۸.۸۸۹.۰۲۴	۱.۰۶۲.۴۷۱.۶۱۵.۲۱۹	(۲۸۳,۹۴۲,۷۲۶,۱۹۴)	۵۶.۴۵۸.۰۴۵	۷۷۸.۵۲۸.۸۸۹.۰۲۴	۱۰.۷۸.۶۴۱.۳۳۷.۶۵۵	(۳۰۰.۱۱۲.۴۴۸.۶۳۰)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶۸.۷۲۷.۹۰۸	۳۲۸.۶۷۲.۹۷۷.۹۴۲	۳۲۵.۷۱۹.۲۱۷.۵۲۰	۲,۹۵۳.۷۶۰.۴۲۲	۲۶۸.۷۲۷.۹۰۸	۳۲۸.۶۷۲.۹۷۷.۹۴۲	۳۵۸.۰۳۹.۵۵۱.۸۰۸	(۲۹,۳۶۶,۵۷۳,۸۶۵)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
لامپ پارس شهاب	۳,۶۶۱.۶۳۲	۳۵,۴۱۷.۶۵۹.۸۶۵	۳۵.۰۳۶.۹۰۲.۶۶۱	۳۸۰.۷۵۷.۲۰۴	۳,۶۶۱.۶۳۲	۳۵,۴۱۷.۶۵۹.۸۶۵	۴۲,۳۱۸.۷۳۸.۸۴۲	(۶,۹۰۱.۰۷۸.۹۷۶)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
دشت مرغاب	۴۸.۱۶۴.۴۰۹	۸۵۹.۵۶۲.۵۸۰.۳۱۷	۹۲۲.۶۰۴.۳۳۸.۷۰۷	(۶۳.۰۴۱.۷۵۸.۳۸۹)	۴۸.۱۶۴.۴۰۹	۸۵۹.۵۶۲.۵۸۰.۳۱۷	۱۰.۳۸.۰۶۸.۸۰۵.۶۰۳	(۱۷۸.۵۰۶.۲۲۵.۳۸۵)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
دلچیان طلایی شکوه پارس	۳۲.۲۵۷.۱۴۲	۷۳.۱۳۵.۸۲۹.۶۹۲	۸۶.۵۸۸.۳۰۹.۷۹۶	(۱۳,۴۵۲,۴۸۰.۱۰۳)	۳۲.۲۵۷.۱۴۲	۷۳.۱۳۵.۸۲۹.۶۹۲	۱۵۰.۸۱۱.۰۵۳.۶۱۴	(۷۷,۶۷۵,۲۲۳,۹۲۱)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
پارس خزر	۶,۲۶۲.۰۱۵	۳۷.۲۳۰.۶۷۲.۴۱۸	۳۸.۱۹۴.۲۸۹.۸۲۱	(۹۶۳,۶۱۷,۴۰۳)	۶,۲۶۲.۰۱۵	۳۷.۲۳۰.۶۷۲.۴۱۸	۳۹.۱۵۱.۲۷۸.۳۳۰	(۱,۹۲۰.۶۰۵.۹۱۱)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷.۸۹۹.۶۳۲	۸۵.۸۱۷.۱۶۳.۶۸۵	۹۱.۲۹۰.۲۸۸.۳۳۹	(۵,۴۷۳,۱۲۴,۵۵۳)	۱۷.۸۹۹.۶۳۲	۸۵.۸۱۷.۱۶۳.۶۸۵	۱۵۱.۴۳۴.۷۱۹.۳۹۰	(۶۵,۶۱۷,۵۵۵,۷۰۴)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴.۶۷۳.۳۸۰	۶۶.۵۲۲.۵۲۹.۴۸۴	۷۰.۱۷۳.۴۲۴.۳۱۴	(۳,۶۵۰.۸۹۴,۸۳۹)	۱۴.۶۷۳.۳۸۰	۶۶.۵۲۲.۵۲۹.۴۸۴	۷۳.۴۶۴.۱۷۹.۰۲۵	(۶,۹۴۱,۶۴۹,۵۴۰)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
بنیان دیزل	۱۱۶.۰۸۵.۱۳۰	۳۷۱.۱۹۰.۰۹۶.۹۶۳	۳۶۳.۷۶۰.۸۰۳.۱۸۰	۷,۴۴۹.۲۹۳,۷۸۳	۱۱۶.۰۸۵.۱۳۰	۳۷۱.۱۹۰.۰۹۶.۹۶۳	۳۷۱.۱۹۰.۰۹۶.۹۶۳	(۱۲۵,۱۳۵,۶۹۳,۹۵۲)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
صنایع تجهیزات نفت	۳۷.۴۵۷.۰۲۰	۵۶۷.۴۱۶.۸۵۸.۳۹۸	۵۸۴.۲۳۱.۲۰۵.۸۲۳	(۱,۶۸۱۴,۳۴۷,۴۲۴)	۳۷.۴۵۷.۰۲۰	۵۶۷.۴۱۶.۸۵۸.۳۹۸	۶۵۸.۶۱۶.۱۶۲.۰۶۴	(۹۱,۳۰۰.۳۰۳,۶۶۵)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	
ریل گردشی ایرانیان	۳۰.۰۳۳.۶۶۰	۸۶.۱۰۱.۰۸۳.۹۴۶	۸۳.۶۱۴.۵۹۲.۷۷۸	۲,۴۸۶.۴۹۱.۱۶۸	۳۰.۰۳۳.۶۶۰	۸۶.۱۰۱.۰۸۳.۹۴۶	۱۰۳.۵۰۵.۰۲۸.۵۲۸	(۱۷,۴۰۳,۹۴۴,۵۹۱)	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی یرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۶۰۰۱۰	۲۶۷,۹۷۸,۶۸۷	۳۱۳,۶۱۴,۴۵۷	(۴۵,۶۳۵,۷۷۰)	۳,۶۴۱,۲۲۱	۶۹۰,۷۹,۹۴۲,۵۷۳	۷۱,۷۲۰,۵۲۷,۶۹۴	(۲,۶۴۰,۵۵۵,۱۲۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸,۹۵۸	۱۶۱,۸۰۳,۱۷۷	۱۷۱,۱۶۳,۸۶۴	(۹,۳۶۰,۶۸۷)	۱۸۲,۱۷۶	۳,۵۵۳,۳۲۸,۹۳۷	۳,۴۸۲,۱۱۳,۳۹۶	۷۱,۲۱۵,۵۴۱
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۸۳,۸۱۸	۱۰۰۱,۱۶۴,۳۱۳	۱,۸۲۶,۱۰۶,۰۴۷	(۸۲۴,۹۴۱,۷۳۴)	۶۰۰۵۱,۷۷۷	۳۲۴,۲۴۰,۴۷۳,۱۱۶	۳۷۸,۰۵۸,۳۴۴,۵۴۳	(۵۳,۸۱۷,۸۷۱,۴۲۷)
ریل گردش ایرانیان	۶۱۳,۳۰۰	۱,۸۱۷,۳۶۸,۹۹۵	۲,۱۱۷,۴۸۱,۱۰۵	(۳۰۰,۱۱۳,۱۱۰)	۱۱۷,۳۶۲,۷۳۴	۴۶۶,۰۵۷,۱۰۱,۲۱۲	۴۴۱,۷۷۸,۲۵۵,۵۰۰	۲۴,۲۷۸,۸۴۵,۷۱۲
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۳۴,۲۸۸	۳۶۶,۴۴۳,۹۴۱,۴۳۸	۳۹۳,۹۱۹,۹۷۲,۶۴۰	(۲۷,۴۷۶,۰۳۱,۲۰۲)
کارتن ایران	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۹۸,۹۵۰	۲۷۳,۵۶۱,۱۴۰,۵۱۸	۲۶۷,۹۰۴,۸۰۹,۵۱۸	۵,۶۵۶,۳۳۱,۰۰۰
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۸۰۵	۱۴,۹۲۹,۸۷۸,۷۱۴	۱۷,۸۶۴,۴۱۲,۷۶۹	(۲,۹۳۴,۵۳۴,۰۵۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۶۷,۰۰۹	۱۹۴,۰۰۵,۲۶۹,۵۰۵	۱۹۱,۴۴۱,۹۸۳,۵۰۴	۲,۵۶۳,۲۸۶,۰۰۱
لامپ پارس شهاب	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۴۴۰	۱۶۶,۳۸۴,۷۳۶,۴۳۱	۱۶۰,۳۷۸,۴۳۹,۹۳۹	۶,۰۰۶,۲۹۶,۴۹۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۴۰۰	۳۵,۷۴۹,۴۳۲,۵۳۷	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵
دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۱,۴۶۳	۵۸,۹۵۰,۲۶۱,۴۲۶	۶۳,۱۴۷,۱۱۶,۳۷۶	(۱,۹۶,۸۵۴,۹۵۰)
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۸,۷۲۹	۹۳,۹۸۴,۲۹۷,۱۶۷	۹۴,۰۳۳,۳۰۶,۰۰۹	(۴۹,۰۰۸,۸۴۲)
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۹,۲۹۴	۱۷۸,۹۵۲,۷۴۴,۴۵۳	۱۸۲,۹۶۰,۵۱۵,۵۹۳	(۴,۰۰۷,۷۷۱,۱۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۴,۸۴۳	۱۳۱,۸۸۵,۰۵۵,۶۶۲	۱۱۴,۰۲۳,۹۷۸,۹۵۸	۱۷,۸۶۱,۰۷۶,۷۰۴
بنیان دیزل	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۲,۲۹۵	۲۶۷,۱۱۸,۴۹۳,۲۲۷	۳۰۰,۶۶۶,۱۷۲,۵۶۵	(۳۳,۵۴۷,۶۷۹,۳۳۸)
صنایع تجهیزات نفت	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۷,۸۱۸	۸۲,۲۶۴,۶۸۸,۳۶۰	۸۶,۹۷۲,۳۹۴,۵۸۰	(۴,۷۰۷,۷۰۶,۳۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	-	(۳۶,۸۱۱,۳۳۷,۳۴۴)	(۴۵,۶۳۵,۷۷۰)	(۳۶,۸۵۶,۸۷۳,۱۱۴)	۰	۶,۱۴٪	(۱۰۹,۳۸۱,۴۱۱,۳۳۵)	(۳,۶۴۰,۵۵۵,۱۲۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۲۸۳,۹۴۲,۷۲۶,۱۹۴)	(۹,۳۶۰,۶۸۷)	(۲۸۳,۹۵۲,۰۸۶,۸۸۱)	۰	۶۴,۹۶٪	(۳۰۰,۰۱۳,۴۴۸,۶۳۰)	۷۱,۲۱۵,۵۴۱
دلیجان طلایی شکوه پارس	-	(۱۳,۴۵۲,۴۸۰,۱۰۳)	(۸۲۴,۹۴۱,۷۳۴)	(۱۴,۲۷۷,۲۲۱,۸۳۷)	۴۵۳,۴۳,۶۰۰	۳,۳۷٪	(۷۷,۶۷۵,۲۲۳,۹۲۱)	(۵۳,۸۱۷,۸۷۱,۳۲۷)
ریل گردش ایرانیان	-	۲,۴۸۶,۴۹۱,۱۶۸	(۳۰۰,۱۱۳,۱۱۰)	۲,۱۸۶,۳۷۹,۰۵۸	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	--۵۰٪	(۱۷,۴۰۳,۹۴۴,۵۹۱)	۲۴,۲۷۸,۸۴۵,۷۱۲
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	-	۹,۳۴۸,۵۷۶,۳۵۷	۰	۹,۳۴۸,۵۷۶,۳۵۷	۵۸۶,۷۸۵,۲۰۰	-۳,۱۴٪	۱۳,۷۵۷,۵۱۲,۹۰۲	(۲۷,۴۷۶,۰۳۱,۲۰۳)
گارتین ایران	-	۱,۹۴۹,۷۱۸,۴۵۳	۰	۱,۹۴۹,۷۱۸,۴۵۳	۲۳۴,۳۷۷,۱۶۰	--۴۵٪	(۹۷۹,۵۴۱,۵۵۴)	۵,۶۵۶,۳۳۱,۰۰۰
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	-	(۴۶,۲۸۵,۹۴۲,۵۷۵)	۰	(۴۶,۲۸۵,۹۴۲,۵۷۵)	۰	۱۰۰٪	(۲۴۲,۳۰۶,۹۸۹,۰۵۵)	(۲,۹۳۴,۵۴۰,۵۵۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	۲,۹۵۳,۷۶۰,۴۲۲	۰	۲,۹۵۳,۷۶۰,۴۲۲	۵۲۶,۶۰۰,۲۱۴	--۶۸٪	(۲۹,۳۶۶,۵۷۳,۸۶۵)	۳,۵۶۳,۲۸۶,۰۰۱
لامپ پارس شهاب	-	۳۸۰,۷۵۷,۲۰۴	۰	۳۸۰,۷۵۷,۲۰۴	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	--۰۹٪	(۶,۳۰۱,۰۷۸,۹۷۶)	۶,۰۰۶,۲۹۶,۴۹۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵
دشت مرغاب	-	(۶۳,۰۴۱,۷۵۸,۳۸۹)	۰	(۶۳,۰۴۱,۷۵۸,۳۸۹)	۰	۱۴,۴۳٪	(۱۷۸,۵۰۶,۲۳۵,۳۸۵)	(۴,۱۹۶,۸۵۴,۹۵۰)
پارس خزر	-	(۹۴۲,۶۱۷,۴۰۲)	۰	(۹۴۲,۶۱۷,۴۰۲)	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	-۰,۲۲٪	(۱,۹۲۰,۶۰۵,۹۱۱)	(۲۹,۰۰۰,۸۸۴۲)
س. توسعه تجارت هیرمند	-	(۵,۴۷۲,۱۲۴,۶۵۳)	۰	(۵,۴۷۲,۱۲۴,۶۵۳)	۴۰۷,۳۵۶,۱۳۴	۱,۲۵٪	(۵۵,۶۱۷,۵۵۵,۷۰۴)	(۴,۰۰۰,۷۷۷,۱۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۳,۶۵۰,۸۹۴,۸۲۹)	۰	(۳,۶۵۰,۸۹۴,۸۲۹)	۰	۰٪	(۶,۹۴۱,۶۴۹,۵۴۰)	۱۷,۸۶۱,۰۷۶,۷۰۴
بنیان دبزل	-	۷,۴۴۹,۲۹۳,۷۸۳	۰	۷,۴۴۹,۲۹۳,۷۸۳	۰	-۱,۷۰٪	(۱۲۵,۱۳۵,۶۹۳,۸۵۲)	(۳۳,۵۴۷,۶۷۹,۳۳۸)
صنایع تجهیزات نفت	-	(۱۶,۸۱۴,۳۴۷,۴۴۴)	۰	(۱۶,۸۱۴,۳۴۷,۴۴۴)	۰	۳,۸۵٪	(۹۱,۲۰۰,۳۰۲,۶۶۵)	(۴,۷۰۷,۷۰۶,۳۲۰)
								(۹۵,۹۰۸,۰۰۹,۹۸۵)

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۸۰۶,۸۷۷	۸۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳,۸۰۶,۸۷۷	۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳۷,۰۶۷,۵۸۱,۹۲۷-	۹۹.۹۹٪	-۹.۸۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪