

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ خردادماه ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
لامپ پارس شهاب	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۸,۱۸۰	۳,۶۶۹,۷۳۲	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	۰.۸۷	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۷۲,۴۹۷,۹۵۸,۹۹۲	۴,۰۳۷	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	-	-	-	-	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۷۲,۴۹۷,۹۵۸,۹۹۲	۱.۷۲	
پارس خزر	۶,۲۶۲,۰۱۵	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	۵,۱۵۰	۶,۲۶۲,۰۱۵	-	-	-	-	۶,۲۶۲,۰۱۵	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	۰.۹۳	
دلیجان طلایی شکوه پارس	۳۲,۲۵۷,۱۴۲	۱۴۹,۹۱۵,۳۴۵,۳۴۳	۱,۶۷۴	۳۲,۲۵۷,۱۴۲	-	-	-	-	۳۲,۲۵۷,۱۴۲	۱۴۹,۹۱۵,۳۴۵,۳۴۳	۱.۵۷	
کارتن ایران	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۳,۴۹۶	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	-	-	-	-	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	۱.۲۱	
ریل گردش ایرانیان	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۰۴,۹۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۱,۹۸۵	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	-	-	-	-	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۱۰۴,۹۳۰,۷۰۵,۴۰۲	۱.۹۲	
س. توسعه تجارت هیرومند	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۴,۳۱۳	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-	-	-	-	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	۲.۲۴	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۳۴,۵۰۲,۲۷۹	۴۳۴,۱۷۸,۰۱۹,۹۹۸	۹۷۶	۳۳۴,۴۳۱,۹۷۹	-	-	۹۷۴,۱۰۲,۹۶۰	۹۲۹,۷۰۰	۳۷۸,۷۰۳,۰۴۸,۸۸۵	۴۳۴,۲۰۳,۹۱۷,۰۳۸	۹.۴۹	
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۷۲۴,۲۸۹	۱۱۵,۶۶۴,۰۱۳,۳۴۶	۶,۷۳۰	۱۲,۷۲۴,۲۸۹	-	-	-	-	۹۹۸,۰۹,۷۵۵,۵۴۲	۱۱۵,۶۶۴,۰۱۳,۳۴۶	۲.۴۸	
بنیان دیزل	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۴۹۶,۷۸۲,۲۰۳,۶۵۸	۲,۱۸۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	-	-	-	-	۳۱۱,۶۴۲,۳۵۰,۴۱۲	۴۹۶,۷۸۲,۲۰۳,۶۵۸	۷.۳۵	
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۱۲,۲۰۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-	-	-	-	۵۲۵,۱۲۲,۵۹۳,۸۸۷	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	۱۳.۲۵	
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۵۹۸,۴۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۱۰,۳۶۰	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	-	-	-	-	۳۹۵,۳۴۹,۵۷۰,۵۹۹	۵۹۸,۴۵۴,۷۷۹,۷۵۲	۹.۱۷	
توسعه س. کشاورزی آریا توسکا	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲۰,۱۷	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-	-	-	-	۴۶۱,۹۳۲,۹۳۴,۵۱۶	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۱۲.۵۵	
دشت مرغاب	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	۱,۰۳۸,۰۶۸,۸۰۵,۶۰۳	۱۳,۳۵۰	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	-	-	-	-	۷۶۷,۶۳۸,۴۷۴,۵۸۴	۱,۰۳۸,۰۶۸,۸۰۵,۶۰۳	۱۸.۶۴	
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۵۶,۴۸۲,۰۴۵	۱,۰۷۸,۹۱۷,۱۷۷,۸۷۶	۸,۲۰۰	۵۶,۴۸۲,۰۴۵	-	-	-	-	۵۹۸,۲۵۴,۶۵۷,۶۴۵	۱,۰۷۸,۹۱۷,۱۷۷,۸۷۶	۱۳.۴۳	
جمع	۹۷۰,۸۱۳,۵۲۵	۵,۷۰۲,۶۳۳,۷۷۹,۲۹۸		۹۷۱,۷۴۳,۲۲۵	-	-	۹۷۴,۱۰۲,۹۶۰	۹۲۹,۷۰۰	۳,۹۲۱,۵۶۴,۶۹۲,۵۹۲	۵,۷۰۲,۶۳۳,۷۷۹,۲۹۸	۹۶.۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد واحد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

تفصیلات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		۱۴۰۳/۰۳/۲۱		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت	
نام اوراق	دارای محضاً از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۲٪	۳,۹۷۸,۷۸۹,۶۳۱	.	.	۳,۹۷۸,۷۸۹,۶۳۱	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱ نر
۰.۰۰٪	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	.	.	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲ ز
۰.۲۴٪	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲	.	.	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۲٪	۵۲۶,۰۲۶,۵۹۲	.	.	۵۲۶,۰۲۶,۵۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۱۶٪	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	.	.	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۲۶٪	۹,۱۰۳,۴۴۶,۳۵۲	.	.	۹,۱۰۳,۴۴۶,۳۵۲	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳ نرخ د
۰.۶۰٪	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶	.	.	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	.	.	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۱۵٪	۴,۹۹۹,۱۸۷,۲۵۶	.	.	۴,۹۹۹,۱۸۷,۲۵۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۶٪	۲,۱۱۵,۱۱۰,۳۴۱	.	.	۲,۱۱۵,۱۱۰,۳۴۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۵٪	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	.	.	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-
۰.۰۱٪	۴۴۳,۴۵۶,۹۰۵	.	.	۴۴۳,۴۵۶,۹۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۰۰٪	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	.	.	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۳٪	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	.	.	۹۹۷,۴۲۷,۵۰۴	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰	۵۸,۹۴۰,۷۰۷,۳۳۱	.	.	۵۸,۹۴۰,۷۰۷,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	بادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۵۶۷,۷۳۷,۳۴۵,۳۱۸	۹۹.۴۸	-۱۶.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴,۰۵۳,۵۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۵۶۷,۷۱۳,۲۹۱,۷۱۹	۹۹.۴۸	-۱۶.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام
۸.۵۶	-۹۳,۱۳۷,۱۱۵,۰۳۰	.	-۱۱۰,۷۸۸,۵۱۵,۸۸۷	۱۷,۶۵۱,۴۰۰,۸۵۷	۸.۹۱	-۵۰,۸۴۲,۸۵۰,۵۱۹	۱۷,۶۵۱,۴۰۰,۸۵۷
۲۶.۷۱	-۲۹۰,۷۱۹,۰۶۵,۰۳۰	.	-۳۱۶,۰۰۳,۹۵۶,۳۴۹	۲۵,۲۸۴,۸۹۱,۳۱۹	۲۳.۷۳	-۱۳۵,۴۵۳,۸۸۴,۷۴۹	.
۱۵.۸۷	-۱۷۲,۷۹۳,۷۱۱,۹۳۶	.	-۱۷۲,۷۹۳,۷۱۱,۹۳۶	.	۱۳.۸۵	-۷۹,۰۶۹,۹۱۴,۱۱۸	.
۴.۰۳	-۴۳,۸۵۲,۱۴۳,۴۷۱	.	-۴۳,۸۵۲,۱۴۳,۴۷۱	.	۲.۵۰	-۱۴,۲۴۰,۳۷۲,۷۶۴	.
۰.۴۱	-۴,۴۷۰,۰۸۱,۹۶۱	.	-۴,۴۷۰,۰۸۱,۹۶۱	.	-۰.۳۱	۱,۷۵۹,۵۰۰,۳۴۷	.
-۰.۲۴	۲,۵۶۵,۰۹۵,۱۳۹	.	۲,۵۶۵,۰۹۵,۱۳۹	.	۵.۱۵	-۲۹,۳۸۰,۱۳۵,۵۷۴	.
۷.۸۳	-۸۵,۲۲۰,۲۰۲,۷۶۸	.	-۸۵,۲۲۰,۲۰۲,۷۶۸	.	۹.۲۱	-۵۲,۵۴۴,۳۵۰,۳۶۴	.
۰.۵۱	-۵۵۰,۳۶۹۳,۶۴۸	.	-۵۵۰,۳۶۹۳,۶۴۸	.	۰.۲۸	-۱,۶۱۳,۴۵۴,۹۲۰	.
۱۹.۹۴	-۲۱۷,۰۵۶,۳۹۶,۲۶۰	.	-۲۱۷,۰۵۶,۳۹۶,۲۶۰	.	۲۱.۹۳	-۱۲۵,۱۳۲,۲۹۰,۵۲۷	.
۱.۷۶	-۱۹,۱۷۸,۴۱۲,۸۱۰	.	-۱۹,۱۷۸,۴۱۲,۸۱۰	.	۲.۱۶	-۱۲,۳۴۵,۰۹۵,۹۷۶	.
۰.۴۶	-۵,۰۰۵,۸۰۴,۶۹۴	.	-۵,۰۰۵,۸۰۴,۶۹۴	.	۰.۰۳	-۱۸۷,۷۱۷,۶۷۵	.
۰.۸۰	-۸,۶۷۴,۷۲۳,۷۱۴	.	-۸,۶۷۴,۷۲۳,۷۱۴	.	۰.۹۲	-۵,۲۲۲,۷۲۰,۲۵۶	.
۰.۶۷	-۷,۳۳۱,۱۱۴,۱۱۴	.	-۷,۳۳۱,۱۱۴,۱۱۴	.	۰.۴۱	-۲,۳۱۶,۶۳۲,۰۵۹	.
۱۰.۸۷	-۱۱۸,۳۱۳,۶۸۵,۹۰۷	.	-۱۱۸,۳۱۳,۶۸۵,۹۰۷	.	۱۰.۲۲	-۵۸,۳۰۹,۵۲۶,۶۱۴	.
۱.۸۲	-۱۹,۸۲۷,۷۸۲,۶۶۸	.	-۱۹,۸۲۷,۷۸۲,۶۶۸	.	۰.۵۰	-۲,۸۳۷,۸۹۹,۵۵۰	.
۱۰۰.۰۰	-۱,۰۸۸,۵۱۸,۸۳۸,۸۷۲	.	-۱,۱۳۱,۴۵۵,۱۳۱,۰۴۸	۴۲,۹۳۶,۲۹۲,۱۷۶	۹۹.۴۹	-۵۶۷,۷۳۷,۳۴۵,۳۱۸	۱۷,۶۵۱,۴۰۰,۸۵۷
جمع					جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی		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	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۰۵۳,۵۹۹	۸,۳۲۷,۳۳۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۰۵۳,۵۹۹	۸,۳۲۷,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طریقه ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	۱۷,۶۵۱,۴۰۰,۸۵۷	۲,۹۴۹,۹۶۰,۱۴۳	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۶۰,۱۴۳	۱۷,۶۵۱,۴۰۰,۸۵۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	.	.	.	۲,۹۴۴,۱۳۱,۱۸۱	۲۵,۲۸۴,۸۹۱,۳۱۹
جمع				۱۷,۶۵۱,۴۰۰,۸۵۷	۲,۹۴۹,۹۶۰,۱۴۳	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۰۹۱,۳۲۴	۴۲,۹۳۶,۲۹۲,۱۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود														

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پراگاز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۷۲,۷۹۳,۷۱۱,۹۳۶	۴۸۹,۰۷۳,۳۶۸,۴۱۶	۳۱۶,۲۷۹,۶۵۶,۴۷۹	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	-۷۹,۰۶۹,۹۱۴,۱۱۸	۳۹۵,۳۴۹,۵۷۰,۵۹۸	۳۱۶,۲۷۹,۶۵۶,۴۷۹	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
-۴۳,۸۵۲,۱۴۳,۴۷۱	۱۲۹,۴۲۱,۵۲۶,۲۴۸	۸۵,۵۶۹,۳۸۲,۷۷۶	۱۲,۷۲۴,۲۸۹	-۱۴,۲۴۰,۳۷۲,۷۶۴	۹۹,۸۰۹,۷۵۵,۵۴۱	۸۵,۵۶۹,۳۸۲,۷۷۶	۱۲,۷۲۴,۲۸۹	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-۴,۴۷۰,۰۸۱,۹۶۱	۴۶,۰۳۲,۳۳۳,۳۹۴	۴۱,۵۶۲,۲۵۱,۴۳۲	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۱,۷۵۹,۵۰۰,۳۴۷	۳۹,۸۰۲,۷۵۱,۰۸۵	۴۱,۵۶۲,۲۵۱,۴۳۲	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	کلرتن ایران
۲,۵۶۵,۰۹۵,۱۳۹	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۴۳۲,۵۵۲,۷۹۸,۹۴۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-۲۹,۳۸۰,۱۳۵,۵۷۴	۴۶۱,۹۳۲,۹۳۴,۵۱۶	۴۳۲,۵۵۲,۷۹۸,۹۴۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آربین توسکا
-۳۱۶,۰۰۳,۹۵۶,۳۴۹	۷۷۸,۸۰۴,۷۲۹,۲۴۵	۴۶۲,۸۰۰,۷۷۲,۸۹۵	۵۶,۴۸۲,۰۴۵	-۱۳۵,۴۵۳,۸۸۴,۷۴۹	۵۹۸,۲۵۴,۶۵۷,۶۴۵	۴۶۲,۸۰۰,۷۷۲,۸۹۵	۵۶,۴۸۲,۰۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۸۵,۲۲۰,۲۰۲,۷۶۸	۴۱۲,۳۵۳,۰۰۴,۲۴۸	۳۲۷,۱۳۲,۸۰۱,۴۷۹	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	-۵۲,۵۴۴,۳۵۰,۳۶۴	۳۷۹,۶۷۷,۱۵۱,۸۴۴	۳۲۷,۱۳۲,۸۰۱,۴۷۹	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۵,۵۰۳,۶۹۳,۶۴۸	۳۵,۴۹۹,۲۸۷,۴۱۹	۲۹,۹۹۵,۵۹۳,۷۷۰	۳,۶۶۹,۷۳۲	-۱,۶۱۳,۴۵۴,۹۲۰	۳۱,۶۰۹,۰۴۸,۶۹۱	۲۹,۹۹۵,۵۹۳,۷۷۰	۳,۶۶۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
-۲۱۷,۰۵۶,۳۹۶,۲۶۰	۸۵۹,۵۶۲,۵۸۰,۳۱۷	۶۴۲,۵۰۶,۱۸۴,۰۵۶	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	-۱۲۵,۱۳۲,۲۹۰,۵۲۷	۷۶۷,۶۳۸,۴۷۴,۵۸۴	۶۴۲,۵۰۶,۱۸۴,۰۵۶	۴۸,۱۶۴,۴۰۹	دشت مرغاب
-۱۹,۱۷۸,۴۱۲,۸۱۰	۷۳,۱۳۵,۸۲۹,۶۹۲	۵۳,۹۵۷,۴۱۶,۸۸۱	۳۲,۲۵۷,۱۴۲	-۱۲,۳۴۵,۰۹۵,۹۷۶	۶۶,۳۰۲,۵۱۲,۸۵۸	۵۳,۹۵۷,۴۱۶,۸۸۱	۳۲,۲۵۷,۱۴۲	دلیجان طلایی شکوه پارس
-۵,۰۰۵,۸۰۴,۶۹۴	۳۷,۲۳۰,۶۷۲,۴۱۸	۳۲,۲۴۴,۸۶۷,۷۲۳	۶,۲۶۲,۰۱۵	-۱۸۷,۷۱۷,۶۷۵	۳۲,۴۱۲,۵۸۵,۳۹۹	۳۲,۲۴۴,۸۶۷,۷۲۳	۶,۲۶۲,۰۱۵	پارس خزر
-۸,۶۷۴,۷۲۳,۷۱۴	۸۵,۸۱۷,۱۶۳,۶۸۵	۷۷,۱۴۲,۴۳۹,۹۷۰	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-۵,۲۲۲,۷۲۰,۲۵۶	۸۲,۳۶۵,۱۶۰,۲۲۷	۷۷,۱۴۲,۴۳۹,۹۷۰	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	س. توسعه تجارت هیرمند
-۷,۳۳۱,۱۱۴,۱۱۴	۶۶,۵۲۲,۵۲۹,۴۸۴	۵۹,۱۹۱,۴۱۵,۳۶۹	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	-۲,۳۱۶,۶۳۲,۰۵۹	۶۱,۵۰۸,۰۴۷,۴۲۹	۵۹,۱۹۱,۴۱۵,۳۶۹	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-۱۱۸,۳۱۳,۶۸۵,۹۰۷	۳۷۱,۶۴۶,۵۰۹,۷۰۵	۲۵۳,۳۳۲,۸۲۳,۷۹۷	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	-۵۸,۳۰۹,۵۲۶,۶۱۴	۳۱۱,۶۴۲,۳۵۰,۴۱۲	۲۵۳,۳۳۲,۸۲۳,۷۹۷	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	بنیان دیزل
-۱۱۰,۷۸۸,۵۱۵,۸۸۷	۵۶۷,۴۱۶,۸۵۸,۳۹۸	۴۵۶,۶۲۸,۳۴۲,۵۱۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-۶۸,۴۹۴,۲۵۱,۳۷۶	۵۲۵,۱۲۲,۵۹۳,۸۸۷	۴۵۶,۶۲۸,۳۴۲,۵۱۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	صنایع تجهیزات نفت
-۱۹,۸۲۷,۷۸۲,۶۶۸	۸۶,۱۰۱,۰۸۳,۹۴۶	۶۶,۲۷۳,۳۰۱,۲۷۷	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	-۲,۸۳۷,۸۹۹,۵۵۰	۶۹,۱۱۱,۲۰۰,۸۲۸	۶۶,۲۷۳,۳۰۱,۲۷۷	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	ریل گردش ایرانیان
-۱,۱۳۱,۴۵۵,۱۳۱,۰۴۸	۴,۴۶۸,۶۰۵,۱۸۰,۴۱۷	۳,۳۳۷,۱۵۰,۰۴۹,۳۵۵	۹۷۱,۷۴۳,۲۲۵	-۵۸۵,۳۸۸,۷۴۶,۱۷۵	۳,۹۲۲,۵۳۸,۷۹۵,۵۴۴	۳,۳۳۷,۱۵۰,۰۴۹,۳۵۵	۹۷۱,۷۴۳,۲۲۵	جمع