

# 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 شهریورماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری‌ها، در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۱۰۰۱	۳۱۰۹۵۶۷۶۷۱	۴۲۳۶۷۰۶۷۸۶۸	۸۴۸۰	۳۶۶۹۷۳۲	-	-	-	-	۲۸۹۶۸۸۴۹۷۲۹	۴۲۳۶۷۰۶۷۸۶۸	۳۶۶۹۷۳۲	-	لامپ پارس شهاب
۲۰۲۵	۶۹۳۳۱۴۷۸۶۵۲	۷۲۵۱۶۸۶۱۷۸۱	۴۷۲۷	۱۴۶۷۸۲۷۶	-	-	-	-	۵۷۰۶۹۷۶۵۹۰۵	۷۲۵۱۶۸۶۱۷۸۱	۱۴۶۷۸۲۷۶	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱۰۲۷	۳۸۹۸۲۷۰۴۰۶۱	۳۸۸۹۷۶۷۹۸۶۷	۶۲۳۰	۶۲۶۲۰۱۵	-	-	-	-	۳۳۳۵۰۰۱۲۸۴۱	۳۸۸۹۷۶۷۹۸۶۷	۶۲۶۲۰۱۵	-	پارس خزر
۱۰۱۶	۳۵۷۴۷۸۶۷۳۲۵	۹۵۰۱۸۴۱۳۵۵۹	۱۷۲۲	۲۰۷۷۵۳۹۴	-	-	-	-	۳۳۰۳۱۹۱۵۸۷۰	۹۵۰۱۸۴۱۳۵۵۹	۲۰۷۷۵۳۹۴	-	دلچان طلایی شکوه پارس
۱۰۰۹	۳۳۴۱۸۶۱۸۰۷۱	۴۵۷۰۸۴۵۹۶۰۰	۲۸۱۱	۱۱۸۹۷۵۵۸	-	-	-	-	۳۰۱۹۶۸۳۰۳۷۴	۴۵۷۰۸۴۵۹۶۰۰	۱۱۸۹۷۵۵۸	-	کارتن ایران
۲۰۴۰	۷۳۹۳۸۴۱۰۰۳۶	۱۰۵۰۵۴۲۰۲۸۹۳	۲۲۱۱	۳۳۴۶۶۵۹۷	-	-	۱۲۳۴۹۷۴۹۱	۵۴۱۵۰	۷۹۶۲۸۱۲۲۶۹۴	۱۰۴۹۳۰۷۰۵۴۰۲	۳۳۴۱۲۴۴۷	-	ریل گردش ایرانیان
۲۰۲۷	۷۲۹۲۱۳۳۷۲۹۶	۱۵۶۳۴۳۸۱۰۰۳۱	۴۰۷۷	۱۷۸۹۹۶۳۲	-	-	-	-	۷۵۳۴۶۵۲۰۹۷۳	۱۵۶۳۴۳۸۱۰۰۳۱	۱۷۸۹۹۶۳۲	-	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۰۰۳۱	۳۱۷۴۱۲۶۶۷۰۰۹	۴۳۴۱۷۸۰۱۹۹۹۸	۹۴۷	۳۳۵۴۳۱۹۷۹	-	-	-	-	۳۸۸۹۲۳۶۱۷۰۰	۴۳۴۱۷۸۰۱۹۹۹۸	۳۳۵۴۳۱۹۷۹	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۰۹۱	۵۸۶۵۸۳۸۷۳۲۵	۹۸۸۵۱۶۳۵۳۵۳	۵۳۷۰	۱۰۹۳۱۶۳۹	۱۱۱۲۶۷۲۴۲۸۸	-۱۹۸۱۳۵۰	۵۳۰۳۲۰۴۰۰	۹۴۳۵۰	۶۱۰۰۸۷۷۵۶۲۲	۹۸۸۵۱۶۳۵۳۵۳	۱۲۸۱۶۳۹	-	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
۶۰۲۸	۱۹۳۳۵۵۹۹۶۰۳۲	۴۶۲۵۰۹۱۸۴۰۰۷	۱۷۸۸	۱۰۸۲۳۳۱۸۷	۱۴۴۲۳۴۵۵۶۴۱	-۸۰۱۹۵۹۳	-	-	۳۰۸۷۲۹۵۲۰۵۷۰	۴۶۲۵۰۹۱۸۴۰۰۷	۱۱۶۲۴۲۷۸۰	-	بنیان دیزل
۱۲۰۹۴	۳۹۸۳۳۹۸۰۰۳۵۳	۶۵۸۶۱۷۱۶۲۰۶۴	۱۰۶۴۰	۳۷۴۵۷۰۲۰	-	-	-	-	۴۱۱۷۱۴۰۷۹۳۱۳	۶۵۸۶۱۷۱۶۲۰۶۴	۳۷۴۵۷۰۲۰	-	صنایع تجهیزات نفت
۸۰۲۹	۳۵۵۱۰۵۹۷۲۰۰۰	۵۸۷۶۳۹۳۹۳۲۸۵۸	۸۵۱۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۳۹۳۱۲۳۵۸	-۵۵۲۱۴۴	-	-	۲۴۲۹۲۶۱۰۵۷۲۱	۵۸۷۶۳۹۳۹۳۲۸۵۸	۳۰۰۵۵۲۱۴۴	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
۱۱۰۴۱	۳۵۱۲۷۴۹۰۵۶۳۵	۶۷۲۳۹۴۶۹۳۲۸۵۸	۱۶۳۸	۲۱۴۶۱۶۶۵۳	-	-	-	-	۳۵۷۷۰۸۵۱۱۱۹۶۵	۶۷۲۳۹۴۶۹۳۲۸۵۸	۲۱۴۶۱۶۶۵۳	-	توسعه س. کشاورزی آربین توسکا
۱۹۰۸۵	۶۱۱۰۸۱۶۶۶۹۱۴	۱۰۳۸۳۸۷۹۶۲۳۶۷	۱۲۶۹۰	۴۸۱۹۱۲۰۹	-	-	۳۱۹۱۵۶۷۶۴	۲۶۸۰۰	۵۵۹۷۲۶۳۶۱۰۹۲	۱۰۳۸۳۸۷۹۶۲۳۶۷	۴۸۱۶۶۴۰۹	-	دشت مرغاب
۱۳۰۳۸	۴۱۱۹۵۰۰۵۱۰۳۸	۱۰۶۹۸۵۱۰۳۹۳۶۸	۷۳۶۰	۵۶۰۱۴۰۴۵	۳۴۴۳۷۸۰۷۸۳	-۴۸۰۰۰۰	-	-	۳۹۱۳۰۶۱۸۹۰۱۴	۱۰۶۹۸۵۱۰۳۹۳۶۸	۵۶۴۹۴۰۴۵	-	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۹۵۰۹۲	۲۹۵۲۵۱۵۴۳۸۳۱۹	۵۵۷۸۳۳۵۸۵۶۴۲		۹۴۹۵۱۴۸۳۶	۳۳۷۳۳۲۳۰۷۰	-۱۱۰۳۳۰۸۷	۹۷۲۹۷۴۶۵۵	۱۷۵۳۰۰	۳۸۵۸۴۳۴۱۷۹۳۸۲	۵۶۴۹۴۳۵۶۴۰۹۶۲	۹۶۰۳۷۲۶۲۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات آمار، مرتبط با اوراق، اختیار، فروش، تعیم، خریدار، شده توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام      تعداد اوراق، تعیم      قیمت اعمال      تاریخ اعمال      نرخ سود موثر      تعداد اوراق، تعیم      قیمت اعمال      تاریخ اعمال      نرخ سود موثر

اطلاعات آمار، مرتبط با موقعیت‌ها، اخذ شده در اوراق، اختیار، معامله توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام      نوع اختیار      نوع موقعیت      استراتژی، ماخوذه      تعداد اوراق      قیمت اعمال      تاریخ اعمال      نوع اختیار      نوع موقعیت      استراتژی، ماخوذه      تعداد اوراق      قیمت اعمال      تاریخ اعمال

اطلاعات آمار، مرتبط با قراردادهای، آتم، توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام      نوع موقعیت      تعداد اوراق      قیمت اعمال      تاریخ اعمال      نوع موقعیت      تعداد اوراق      قیمت اعمال      تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذار، در واحدهای، صندوق، های، سرمایه‌گذار،  
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد												

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذار: ج. د. ا. ا. ا. نهاد، نا. د. آ. ا. ا. نهاد، نا. د. آ. ا. ا. نهاد

اطلاعات اوراق: نا. د. آ. ا. ا. نهاد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تقسیمات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق: نا. د. آ. ا. ا. نهاد			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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
-----------	----------------------	--------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهادار، که ارزش آنها در تاریخ گزارش، تعدیل شده (بر اساس دستورالعمل نحوه تعدیل قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌ها، سرمایه‌گذار،)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذار، در سبده بانک

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سبده های بانک
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۰٪	۲,۹۶۳,۷۴۱,۷۷۳	۱,۰۱۴,۵۴۳,۸۵۸	.	۳,۹۷۸,۲۸۵,۶۳۱	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۱-۳۵۱۳۲۸۰-۴۰-۸۴۹
۰.۰۱٪	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	.	.	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۲-۳۵۱۳۲۸۰-۴۰-۸۴۹
۰.۲۳٪	۷,۲۱۵,۲۳۲,۶۲۶	۱,۰۰۴,۷۷۱,۱۰۶	.	۸,۲۲۰,۰۰۳,۷۳۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۲-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۱۳٪	۴,۱۰۶,۸۸۶,۹۵۲	۳,۱۷۲,۱۷۰,۳۲۰	.	۷,۲۷۹,۰۵۷,۲۷۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۱-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۱۱٪	۳,۴۷۲,۱۴۶,۹۷۲	۲,۱۵۷,۹۶۴,۷۳۷	.	۵,۶۳۰,۱۱۱,۷۰۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۲۴٪	۷,۵۲۲,۵۱۲,۹۴۳	۱,۵۶۲,۰۳۰,۶۲۰	.	۹,۰۸۴,۵۴۳,۵۶۳	حساب جاری بانک سامان سرو ۳-۳۵۱۳۲۸۰-۴۰-۸۴۹
۰.۵۶٪	۱۷,۳۳۳,۶۱۹,۰۲۸	۳,۳۱۴,۱۷۷,۵۷۸	.	۲۰,۶۴۷,۷۹۶,۶۰۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۳-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	.	.	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۵-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۰۱٪	۲۰۶,۴۶۵,۰۸۱	۴,۷۹۲,۷۲۲,۱۷۵	.	۴,۹۹۹,۱۸۷,۲۵۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۶-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۳۲٪	۹,۹۳۹,۷۴۶,۴۰۰	۲,۱۶۹,۴۹۲,۲۲۳	۹,۹۹۴,۱۲۸,۲۸۲	۲,۱۱۵,۱۱۰,۳۴۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۷-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۰۶٪	۱,۹۱۷,۸۴۶,۱۰۸	۳,۵۱۱,۰۷۴,۳۰۵	۳,۶۶۱,۲۱۵,۴۱۴	۱,۷۶۷,۷۰۴,۹۹۹	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۸-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱۱۰-۴۱۵
۰.۰۱٪	۴۴۳,۰۳۶,۹۰۵	۴۲۰,۰۰۰	.	۴۴۳,۴۵۶,۹۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹
۰.۰۰٪	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	.	.	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶
۰.۰۳٪	۹۹۴,۶۰۷,۵۰۴	.	.	۹۹۴,۶۰۷,۵۰۴	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵
۰.۲۲٪	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	۱۳,۱۶۹,۹۰۸,۴۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱
۰.۰۳٪	۱,۰۴۳,۰۵۰,۳۵۹	۲,۴۰۰,۸۳۰,۴۳۶	۳,۴۴۳,۷۸۰,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۲۰۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰
۰.۰۰	۶۴,۵۰۰,۵۲۹,۹۴۷	۳۸,۲۷۰,۱۰۵,۷۶۶	۳۷,۰۹۹,۱۲۴,۴۹۱	۶۵,۶۷۱,۵۱۱,۲۲۲	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	نادداشت	شرح
۴.۱۲	۱۰۳.۵۷	۱۲۶,۸۴۱,۵۵۷,۳۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۴	۵۱,۱۲۵,۹۳۴	۵-۲	سایر درآمدها
۴.۱۲	۱۰۳.۶۱	۱۲۶,۸۹۲,۶۸۳,۲۹۰		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
صندوق	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری، اوراق، بهادار، نا در آمد ثابت (نرخ سود ترحم)

میانگین نرخ بازده تا سررسید

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	ورقه د					
		ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴\_ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱,۱۲۵,۹۳۴	۹,۳۹۳,۹۴۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۱۲۵,۹۳۴	۹,۳۹۳,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۲۰۰	۰	۳۱۸,۹۰۸,۶۲۵	۲,۶۱۵,۷۶۷,۳۷۵
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	۰	۱۷۵,۸۵۰,۶۸۳	۱,۴۷۵,۵۲۸,۷۱۷
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	۰	۲۵۲,۹۴۸,۳۸۹	۲,۲۵۱,۸۵۷,۶۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۲۵	۰	۸۱,۳۳۵,۲۶۷	۶۸۲,۴۶۸,۳۳۳
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	۰	۴۷,۳۴۳,۸۳۲	۳۸۱,۸۸۹,۴۷۴
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	۰	۱,۹۳۰,۹۷۷,۹۷۱	۱۸,۶۷۰,۳۸۳,۰۲۹
دلیجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۱۷	۰	۴۲,۳۶۴,۵۶۹	۳۱۰,۸۱۵,۴۲۹
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	۰	۷۷,۰۱۱,۶۱۶	۶۲۴,۶۴۹,۷۷۱
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	۰	۶۴,۱۰۷,۰۷۹	۵۱۷,۱۰۶,۸۲۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	۰	۱,۴۱۴,۲۰۶,۰۷۲	۲۶,۸۱۴,۸۱۶,۴۲۸
<b>جمع</b>					۵۸,۷۵۰,۳۳۷,۰۹۱	۵۴,۳۴۵,۲۸۲,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق،

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق، بهادار یا درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانک،

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(ذات)، حاصلا، از فروش، اوراق، بهادار

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	
-۴,۰۹۹,۳۱۲,۰۵۸	۸,۸۳۸,۶۲۴,۴۱۶	۴,۷۳۹,۳۱۲,۳۵۸	۵۵۲,۱۴۴	-۴,۰۹۹,۳۱۲,۰۵۸	۸,۸۳۸,۶۲۴,۴۱۶	۴,۷۳۹,۳۱۲,۳۵۸	۵۵۲,۱۴۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۸,۹۰۰,۹۸۰,۵۷۸	۲۰,۰۲۷,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۲۶,۷۲۴,۲۸۸	۱,۹۸۱,۳۵۰	-۸,۹۰۰,۹۸۰,۵۷۸	۲۰,۰۲۷,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۲۶,۷۲۴,۲۸۸	۱,۹۸۱,۳۵۰	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-۳,۱۷۴,۱۷۵,۰۲۲	۶,۶۱۷,۹۵۵,۸۰۵	۳,۴۴۳,۷۸۰,۷۸۳	۴۸۰,۰۰۰	-۳,۱۷۴,۱۷۵,۰۲۲	۶,۶۱۷,۹۵۵,۸۰۵	۳,۴۴۳,۷۸۰,۷۸۳	۴۸۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۱,۲۱۶,۴۴۸,۶۰۴	۲۵,۶۳۹,۹۰۴,۲۴۵	۱۴,۴۲۳,۴۵۵,۶۴۱	۸,۰۱۹,۵۹۳	-۱۱,۲۱۶,۴۴۸,۶۰۴	۲۵,۶۳۹,۹۰۴,۲۴۵	۱۴,۴۲۳,۴۵۵,۶۴۱	۸,۰۱۹,۵۹۳	بنیان دیزل
-۷,۱۷۰,۷۹۷,۹۱۲	۲۷,۲۷۵,۰۰۷,۰۹۴	۲۰,۱۰۴,۲۰۹,۱۸۲	۱۲,۰۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	دلچان طلایی شکوه پارس
-۳۴,۵۶۱,۷۱۴,۱۷۴	۸۸,۳۹۹,۱۹۶,۴۲۶	۵۳,۸۳۷,۴۸۲,۲۵۲	۲۳,۰۶۳,۰۸۷	-۲۷,۳۹۰,۹۱۶,۲۶۲	۶۱,۱۲۴,۱۸۹,۳۳۲	۳۳,۷۳۳,۲۷۳,۰۷۰	۱۱,۰۳۳,۰۸۷	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق، بهادار

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	
-۲۲۵,۱۲۸,۷۷۲,۰۰۰	۴۸۰,۲۳۴,۷۴۴,۰۰۰	۲۵۵,۱۰۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۴۹۰,۶۹۶	۲۳۵,۰۸۷,۴۸۱,۳۰۴	۲۵۵,۱۰۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان
-۵۱,۸۳۹,۹۲۸,۴۲۷	۱۱۰,۴۹۸,۲۱۵,۶۵۲	۵۸,۶۵۸,۲۸۷,۲۳۴	۱۰,۹۳۱,۶۳۹	۱۷,۱۴۶,۸۹۶,۰۶۸	۴۱,۵۱۱,۳۹۱,۱۵۶	۵۸,۶۵۸,۲۸۷,۲۳۴	۱۰,۹۳۱,۶۳۹	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
-۱۲,۶۱۳,۷۱۵,۳۲۳	۴۶,۰۳۲,۳۳۳,۳۹۴	۳۳,۴۱۸,۶۱۸,۰۷۰	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۳,۲۲۱,۷۸۷,۷۹۶	۳۰,۱۹۶,۸۳۰,۲۷۴	۳۳,۴۱۸,۶۱۸,۰۷۰	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	کلرتن ایران
-۷۸,۷۱۲,۷۹۸,۱۶۶	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۳۵۱,۲۷۴,۹۰۵,۶۳۵	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-۶,۴۳۳,۶۰۶,۳۲۹	۳۵۷,۷۰۸,۵۱۱,۹۶۵	۳۵۱,۲۷۴,۹۰۵,۶۳۵	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۳۶۰,۳۳۸,۴۳۶,۲۳۱	۷۷۲,۲۸۸,۴۸۷,۲۶۹	۴۱۱,۹۵۰,۰۵۱,۰۳۷	۵۶,۰۱۴,۰۴۵	۲۷,۳۶۱,۸۱۷,۸۲۹	۳۸۴,۵۸۸,۲۳۳,۲۰۸	۴۱۱,۹۵۰,۰۵۱,۰۳۷	۵۶,۰۱۴,۰۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۹۴,۹۴۰,۳۳۷,۲۳۸	۴۱۲,۳۵۳,۰۰۴,۲۴۸	۳۱۷,۴۱۲,۶۶۷,۰۰۹	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	۲۸,۴۹۰,۰۰۴,۳۱۰	۲۸۸,۹۲۲,۶۱۷,۶۹۹	۳۱۷,۴۱۲,۶۶۷,۰۰۹	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۴,۴۰۳,۶۱۰,۷۴۷	۳۵,۴۹۹,۲۸۷,۴۱۹	۳۱,۰۹۵,۶۷۶,۶۷۱	۳,۶۶۹,۷۳۲	۲,۱۲۶,۸۲۶,۹۴۲	۲۸,۹۶۸,۸۴۹,۷۲۹	۳۱,۰۹۵,۶۷۶,۶۷۱	۳,۶۶۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
-۲۴۸,۸۰۰,۰۷۰,۱۶۷	۸۵۹,۸۸۱,۷۳۷,۰۸۱	۶۱۱,۰۸۱,۶۶۶,۹۱۳	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۵۱,۰۳۶,۱۴۹,۰۵۸	۵۶۰,۰۴۵,۵۱۷,۸۵۵	۶۱۱,۰۸۱,۶۶۶,۹۱۳	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	دشت مرغاب
-۱۱,۱۲۳,۴۳۰,۲۱۸	۴۶,۸۷۱,۲۹۷,۴۴۴	۳۵,۷۴۷,۸۶۷,۲۲۵	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۳,۷۱۵,۹۵۱,۳۵۵	۳۲,۰۳۱,۹۱۵,۸۷۰	۳۵,۷۴۷,۸۶۷,۲۲۵	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	دلپجان طلایی شکوه پارس
۱,۷۵۲,۰۳۱,۶۴۳	۳۷,۲۳۰,۶۷۲,۴۱۸	۳۸,۹۸۲,۷۰۴,۰۶۱	۶,۲۶۲,۰۱۵	۶,۶۳۲,۶۹۱,۲۲۱	۳۲,۳۵۰,۰۱۲,۸۴۰	۳۸,۹۸۲,۷۰۴,۰۶۱	۶,۲۶۲,۰۱۵	پارس خزر
-۱۲,۸۹۵,۸۲۶,۳۸۸	۸۵,۸۱۷,۱۶۳,۶۸۵	۷۲,۹۲۱,۳۳۷,۲۹۶	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-۲,۳۲۵,۱۸۳,۶۷۵	۷۵,۲۴۶,۵۲۰,۹۷۲	۷۲,۹۲۱,۳۳۷,۲۹۶	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	س. توسعه تجارت هیرمند
۲,۷۹۰,۰۴۶,۳۷۸	۶۶,۵۴۱,۴۳۲,۲۷۳	۶۹,۳۳۱,۴۷۸,۶۵۱	۱۴,۶۷۸,۲۷۶	۱۲,۲۶۱,۷۱۲,۷۴۶	۵۷,۰۶۹,۷۶۵,۹۰۵	۶۹,۳۳۱,۴۷۸,۶۵۱	۱۴,۶۷۸,۲۷۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۵۲,۶۵۰,۶۰۹,۴۲۸	۳۴۶,۰۰۶,۰۵,۴۶۰	۱۹۳,۳۵۵,۹۹۶,۰۳۱	۱۰۸,۲۲۳,۱۸۷	۱۰,۲۶۶,۳۷۹,۷۰۶	۱۸۳,۰۸۹,۶۱۶,۳۲۵	۱۹۳,۳۵۵,۹۹۶,۰۳۱	۱۰۸,۲۲۳,۱۸۷	بنیان دیزل
-۱۶۹,۱۷۷,۰۵۸,۰۴۴	۵۶۷,۴۱۶,۸۵۸,۳۹۸	۳۹۸,۲۳۹,۸۰۰,۳۵۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-۱۳,۴۷۴,۲۷۸,۹۵۸	۴۱۱,۷۱۴,۰۷۹,۳۱۲	۳۹۸,۲۳۹,۸۰۰,۳۵۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	صنایع تجهیزات نفت
-۱۲,۲۸۶,۱۷۱,۴۰۰	۸۶,۲۳۴,۵۸۱,۴۳۷	۷۳,۹۳۸,۴۱۰,۰۳۶	۳۳,۴۶۶,۵۹۷	-۵,۸۱۳,۲۱۰,۱۴۷	۷۹,۷۵۱,۶۲۰,۱۸۴	۷۳,۹۳۸,۴۱۰,۰۳۶	۳۳,۴۶۶,۵۹۷	ریل گردش ایرانیان
-۱,۴۳۰,۳۶۸,۶۸۵,۷۵۶	۴,۲۸۲,۸۸۴,۱۲۳,۹۸۰	۲,۹۵۲,۵۱۵,۴۳۸,۲۱۲	۹۴۹,۵۱۴,۸۳۶	۱۵۴,۲۲۲,۴۷۳,۶۱۸	۲,۷۹۸,۲۸۲,۹۶۴,۵۹۸	۲,۹۵۲,۵۱۵,۴۳۸,۲۱۲	۹۴۹,۵۱۴,۸۳۶	جمع