

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتنفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذار، ها

۱-۱- سرمایه‌گذار، در سهام و حقه، تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده					
۰.۲۷	۷,۷۱۹,۱۷۰,۲۴۹	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۱۱,۰۴۰	۶۹۹,۷۳۲	.	.	.	.	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۷	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۶۹۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب	
۲.۹۲	۸۳,۴۷۰,۷۰۵,۶۷۸	۷۳,۵۳۳,۵۹۵,۴۲۸	۴,۷۷۴	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	.	.	.	.	۶۸,۳۲۹,۱۸۲,۶۱۲	۷۳,۵۳۳,۵۹۵,۴۲۸	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	سرمایه‌گذاری پارس توشه	
۲.۹۵	۸۴,۲۹۴,۷۱۳,۱۴۰	۶۷,۴۶۴,۸۳۲,۳۱۲	۵,۱۷۶	۱۶,۲۹۸,۰۷۳	۱۵۲,۷۲۱,۶۹۵	-۳۱,۶۵۰	.	.	۷۳,۹۶۶,۳۷۷,۱۵۷	۶۷,۵۹۵,۸۴۵,۴۶۶	۱۶,۳۲۹,۷۲۳	پارس خزر	
۱۰.۷	۳۰,۶۲۳,۳۳۶,۱۳۵	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۳,۱۳۴	۹,۷۷۸,۷۵۸	.	.	.	.	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۱	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران	
۱.۴۰	۳۹,۹۱۳,۹۷۵,۲۱۸	۹۱,۸۳۳,۵۷۷,۸۷۹	۳,۸۳۰	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	۱۳,۵۲۴,۹۴۶,۱۹۹	-۳,۴۱۹,۱۴۰	.	.	۵۵,۸۱۷۷,۱۰۱,۰۰۸	۱۲۱,۶۹۷,۹۵۵,۷۹۴	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	س. توسعه تجارت هیرمند	
۱۴.۰۷	۴۰۱,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۰	۴۹۸,۱۰۳,۵۳۶,۳۵۸	۹۵۹	۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۵۸۸,۴۷۱	-۴,۴۸۱,۹۷۰	۲۴,۷۵۹,۲۲۴,۸۰۸	۲۷,۹۰۱,۸۴۵	۳۵۱,۰۵۶,۰۶۵,۳۴۱	۴۷۸,۶۶۶,۰۸۷,۷۲۰	۳۹۶,۰۸۰,۱۲۵	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۵.۴۶	۱۵۵,۸۱۷,۰۲۲۶,۲۳۷	۲۶۵,۷۷۸,۰۴۷,۱۷۲	۳,۸۵۲	۴۰,۴۹۵,۵۲۹	۱۲,۱۰۸۸۰,۹۹۳۱	-۳,۲۰۷,۰۷۸	.	.	۱۶۴,۸۵۱,۹۵۸,۶۴۶	۲۸۶,۸۲۶,۵۶۶,۵۸۰	۴۳,۷۰۲,۶۰۷	صنایع تجهیزات نفت	
۱۲.۷۳	۳۶۳,۶۵۶,۳۵۰,۹۶۶	۵۳۲,۰۳۵,۱۴۵,۸۰۶	۱۰,۵۰۰	۳۴,۶۶۰,۲۸۰	۱۴,۳۶۰,۴۸۹,۵۴۵	-۱,۳۸۰,۵۹۷	۱۳,۵۳۱,۴۴۶,۷۶۲	۱,۳۱۹,۹۷۲	۳۲۶,۸۲۲,۳۵۱,۱۹۷	۵۳۹,۷۹۹,۴۲۹,۳۱۶	۳۴,۷۲۰,۹۰۵	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	
۱۹.۳۶	۵۵۳,۰۷۵,۶۹۰,۸۶۲	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲,۵۷۹	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	.	.	.	.	۶۱۱,۸۳۵,۹۶۲,۰۱۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	
۱۰.۲۳	۲۹۲,۲۶۱,۰۹۸,۶۹۱	۶۸۹,۴۴۹,۵۷۱,۹۳۱	۴,۷۹۹	۶۰,۹۴۶,۷۳۶	۸۰,۸۴۳,۳۳۸,۵۳۳	-۱۷,۲۰۲,۳۸۱	.	.	۳۳۶,۸۰۰,۹۷۸,۱۹۳	۸۸۴,۰۴۸,۵۷۷,۴۸۴	۷۸,۱۴۹,۱۱۷	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۴.۵۵	۱۳۰,۰۳۱,۴۶۷,۶۱۱	۱۰۷,۹۰۰,۸۷۰,۰۱۴	۹,۴۷۰	۱۳,۷۴۱,۳۲۷	.	.	۹,۴۱۰,۰۷۱,۳۰۴	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۰۷,۷۳۶,۸۹۷,۲۷۲	۹۸,۴۹۰,۷۹۸,۷۱۰	۱۲,۷۲۹,۴۹۷	گروه توسعه هنر ایران	
۱۶.۲۷	۴۶۴,۹۲۴,۵۹۹,۰۷۶	۳۱۲,۸۱۷,۸۵۶,۵۷۱	۲,۵۱۸	۱۸۴,۷۸۰,۸۶۲	۱۷۳,۴۶۱,۰۲۳,۷۰۱	-۷۳,۸۸۸,۵۷۸	۲۰,۲۱۱,۲۸۳,۶۷۴	۸,۳۳۲,۶۴۰	۴۹۴,۵۳۹,۷۱۷,۵۵۱	۴۱۵,۵۴۲,۵۲۹,۷۳۷	۲۵۰,۳۳۶,۸۰۰	بنیان دیزل	
۹۱.۲۸	۲,۶۰۷,۸۳۶,۰۸۵,۴۸۳	۳,۳۵۶,۲۶۹,۳۱۴,۶۴۰		۱۰,۲۳۵,۲۹۶۱۲	۲۹۸,۵۹۴,۹۱۸,۰۷۵	-۱۰۳,۶۱۱,۳۹۴	۶۷,۹۱۲,۰۲۶,۵۴۸	۳۸,۵۶۶,۲۸۷	۲,۶۳۰,۳۸۳,۲۶۱,۴۰۷	۳,۶۸۳,۵۵۳,۶۶۷,۴۰۴	۱۰,۸۸۵,۷۴۴,۷۱۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری، مرتبط با اوراق، اختیار، فروش، تبعی، خریداری، شده توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، ماخوذه

اطلاعات آماری، مرتبط با قراردادهای، آتی، توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذار، دارنده‌ها، صندوق، های، سرمایه‌گذار،

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذار، در دوره، بهادار، یا دارآمد ثابت یا علمالحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهادار، که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعبیر قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذار، در سبده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سبده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۶٪	۴,۵۳۱,۳۹۳,۴۷۱	۵۰۴,۰۰۰	.	۴,۵۳۱,۸۹۷,۴۷۱	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱
۰.۰۱٪	۱۵۹,۹۹۹,۰۱۹	.	.	۱۵۹,۹۹۹,۰۱۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲
۰.۱۹٪	۵,۳۸۹,۸۲۳,۸۶۵	.	۱۵۲,۷۲۱,۶۹۵	۵,۲۳۷,۱۰۲,۱۷۰	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۰۰٪	۶۹,۹۴۵,۳۶۳	۵۰۴,۰۰۰	.	۷۰,۴۴۹,۳۶۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۳۳٪	۹,۱۰۸,۲۶۱,۹۲۳	.	.	۹,۱۰۸,۲۶۱,۹۲۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۳۰٪	۸,۴۷۸,۸۳۹,۴۴۲	.	.	۸,۴۷۸,۸۳۹,۴۴۲	حساب جاری بانک سامان سرو ۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳
۰.۰۰٪	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	.	.	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	.	.	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۰۱٪	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	.	.	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۰۰٪	۱۶,۱۹۳,۱۴۳	.	.	۱۶,۱۹۳,۱۴۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۰۰٪	۳۸۰,۷۲۲	.	.	۳۸۰,۷۲۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار ۴۱۵-۱۱۰-۲
۰.۰۷٪	۲,۱۲۲,۴۲۰,۴۳۲	۷,۶۰۲,۳۸۹,۱۵۹	۶,۸۹۹,۷۹۸,۷۳۹	۲,۸۲۵,۰۱۰,۸۵۲	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۹-۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰
۰.۵۱٪	۱۴,۴۵۳,۳۷۹,۳۰۹	۶,۲۷۷,۷۱۸,۴۷۰	۵,۱۸۰,۲۱۲,۰۰۴	۱۵,۵۵۰,۸۸۵,۷۷۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۶-۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰
۰.۰۲٪	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	.	.	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۵-۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰
۰.۱۲٪	۳,۳۲۲,۱۷۳,۱۲۶	۶,۲۶۴,۴۴۵,۱۱۶	۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۳,۳۲۱,۷۶۱,۰۷۲	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۱-۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰
۰.۱۵٪	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	.	.	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۰-۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰
۰.۰۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۱-۱۰۱۴۱۳۰۳۱۶۰
۴.۲۳٪	۱۲۰,۶۱۴,۳۹۶,۰۷۹	۷۳,۹۱۷,۳۰۷,۳۲۵	۱۷۵,۶۷۷,۲۶۶,۷۳۱	۱۸,۸۵۴,۴۳۶,۶۷۳	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان ۰۲-۱۰۱۴۱۳۹۰۵۶۰

...	١٧٣,٧٧٩,٤٩٣,١٨٤	٩٤,٠٤٢,٨٤٨,٠٧٠	١٩٤,١٧٤,٨٥٤,٣٣٩	٧٣,٤٤٧,٧٠٤,٩١٥	جمع
-----	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳۰,۷۰۳,۱۳۱,۴۲۱	۹۹.۷۳	۸.۰۸
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	۵۱۴,۰۶۸,۰۰۷	۰.۲۲	۰.۰۲
جمع		۲۳۱,۲۱۷,۱۹۹,۴۲۸	۹۹.۹۵	۸.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال، مال					طی ماه									
جمع					جمع									
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	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰	۳۶,۳۲۲,۷۱۴,۹۶۹	۱,۳۴۰,۳۲۷,۵۸۳	۳۷,۶۶۳,۰۴۲,۵۵۲	۱۶.۲۸	۰	۳۶,۳۲۲,۷۱۴,۹۶۹	۱,۳۴۰,۳۲۷,۵۸۳	۳۷,۶۶۳,۰۴۲,۵۵۲	۱۶.۲۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۰	۳۶,۳۲۲,۷۱۴,۹۶۹	۱,۳۴۰,۳۲۷,۵۸۳	۳۷,۶۶۳,۰۴۲,۵۵۲
۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۲۹,۵۹۷,۶۰۲,۶۹۲	۶,۷۰۵,۸۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۷۰,۸۷۴,۸۴۲	۲۵.۴۵	۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۲۹,۵۹۷,۶۰۲,۶۹۲	۶,۷۰۵,۸۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۷۰,۸۷۴,۸۴۲	۲۵.۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۲۹,۵۹۷,۶۰۲,۶۹۲	۶,۷۰۵,۸۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۷۰,۸۷۴,۸۴۲
۰	۳۰,۱۵۲,۲۵۵,۱۰۵	۱۷۰,۷۹۴,۸۳۷	۳۰,۳۲۳,۰۴۹,۹۴۲	۱۳.۱۱	۰	۳۰,۱۵۲,۲۵۵,۱۰۵	۱۷۰,۷۹۴,۸۳۷	۳۰,۳۲۳,۰۴۹,۹۴۲	۱۳.۱۱	س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۳۰,۱۵۲,۲۵۵,۱۰۵	۱۷۰,۷۹۴,۸۳۷	۳۰,۳۲۳,۰۴۹,۹۴۲
۰	۳,۱۱۵,۷۸۵,۹۳۷	۱۱,۲۹۱,۵۸۵	۳,۱۲۷,۰۷۷,۵۲۲	۱.۳۵	۰	۳,۱۱۵,۷۸۵,۹۳۷	۱۱,۲۹۱,۵۸۵	۳,۱۲۷,۰۷۷,۵۲۲	۱.۳۵	صنایع تجهیزات نفت	۰	۳,۱۱۵,۷۸۵,۹۳۷	۱۱,۲۹۱,۵۸۵	۳,۱۲۷,۰۷۷,۵۲۲
۰	۱۰,۴۷۱,۶۹۶,۳۹۸	۹,۳۶۱,۲۸۱	۱۰,۴۸۱,۰۵۷,۶۷۹	۴.۵۳	۰	۱۰,۴۷۱,۶۹۶,۳۹۸	۹,۳۶۱,۲۸۱	۱۰,۴۸۱,۰۵۷,۶۷۹	۴.۵۳	پارس خزر	۰	۱۰,۴۷۱,۶۹۶,۳۹۸	۹,۳۶۱,۲۸۱	۱۰,۴۸۱,۰۵۷,۶۷۹
۰	-۲,۲۵۱,۰۲۳,۱۲۷	-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	-۲,۴۳۸,۱۷۹,۵۸۹	-۱.۰۵	۰	-۲,۲۵۱,۰۲۳,۱۲۷	-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	-۲,۴۳۸,۱۷۹,۵۸۹	-۱.۰۵	س. توسعه تجارت هیرمند	۰	-۲,۲۵۱,۰۲۳,۱۲۷	-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	-۲,۴۳۸,۱۷۹,۵۸۹
۰	۹۶,۳۰۸,۳۰۳,۱۰۱	۲۷,۳۲۶,۳۱۸,۴۵۱	۱۲۳,۶۳۴,۶۲۱,۵۵۲	۵۳.۴۴	۰	۹۶,۳۰۸,۳۰۳,۱۰۱	۲۷,۳۲۶,۳۱۸,۴۵۱	۱۲۳,۶۳۴,۶۲۱,۵۵۲	۵۳.۴۴	بنیان دیزل	۰	۹۶,۳۰۸,۳۰۳,۱۰۱	۲۷,۳۲۶,۳۱۸,۴۵۱	۱۲۳,۶۳۴,۶۲۱,۵۵۲
۰	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۰	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۵.۵۷	۰	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۰	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۵.۵۷	گروه توسعه هنر ایران	۰	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۰	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶
۰	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	۰	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	-۰.۵۷	۰	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	۰	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	-۰.۵۷	کارتن ایران	۰	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	۰	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴
۰	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	۰	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	-۲۵.۴۰	۰	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	۰	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	-۲۵.۴۰	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۰	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	۰	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹
۰	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۰	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۰.۴۸	۰	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۰	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۰.۴۸	لامپ پارس شهاب	۰	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۰	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲
۰	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۰	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۶.۵۵	۰	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۰	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۶.۵۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۰	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶
۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۱۷۲,۷۵۸,۹۲۱,۹۹۶	۳۵,۳۷۶,۷۹۳,۶۱۳	۲۳۰,۷۰۳,۱۳۱,۴۲۱	۹۹.۷۴	۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۱۷۲,۷۵۸,۹۲۱,۹۹۶	۳۵,۳۷۶,۷۹۳,۶۱۳	۲۳۰,۷۰۳,۱۳۱,۴۲۱	۹۹.۷۴	جمع	۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۱۷۲,۷۵۸,۹۲۱,۹۹۶	۳۵,۳۷۶,۷۹۳,۶۱۳	۲۳۰,۷۰۳,۱۳۱,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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 سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصصی، یافته بابت خرید و نگهداری، اوراق، بهادار، با درآمد ثابت (نرخ سود ترحیمی)

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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱۴,۰۶۸,۰۰۷	۵۱۴,۰۶۸,۰۰۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۴,۰۶۸,۰۰۷	۵۱۴,۰۶۸,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱								
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۵,۶۹۲,۸۲۰	۴۰۰	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۳,۷۰۹,۷۱۲,۱۸۸	۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۳,۷۰۹,۷۱۲,۱۸۸
جمع				۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۳,۷۰۹,۷۱۲,۱۸۸	۲۲,۵۶۷,۴۱۵,۸۱۲	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۳,۷۰۹,۷۱۲,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق،

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق، بهادار یا درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سبده بانکی

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل 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	
۱,۳۴۰,۳۲۷,۵۸۳	۱۳,۰۲۰,۱۶۱,۹۶۲	۱۴,۳۶۰,۴۸۹,۵۴۵	۱,۳۸۰,۵۹۷	۱,۳۴۰,۳۲۷,۵۸۳	۱۳,۰۲۰,۱۶۱,۹۶۲	۱۴,۳۶۰,۴۸۹,۵۴۵	۱,۳۸۰,۵۹۷	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۶,۷۰۵,۸۵۶,۳۳۸	۷۴,۱۳۷,۴۸۲,۱۹۵	۸۰,۸۴۳,۳۳۸,۵۳۳	۱۷,۲۰۲,۳۸۱	۶,۷۰۵,۸۵۶,۳۳۸	۷۴,۱۳۷,۴۸۲,۱۹۵	۸۰,۸۴۳,۳۳۸,۵۳۳	۱۷,۲۰۲,۳۸۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷۰,۷۹۴,۸۳۷	۳,۹۷۲,۷۹۳,۶۳۴	۴,۱۴۳,۵۸۸,۴۷۱	۴,۴۸۱,۹۷۰	۱۷۰,۷۹۴,۸۳۷	۳,۹۷۲,۷۹۳,۶۳۴	۴,۱۴۳,۵۸۸,۴۷۱	۴,۴۸۱,۹۷۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱,۲۹۱,۵۸۵	۱۲,۰۹۷,۵۱۸,۳۴۶	۱۲,۱۰۸,۸۰۹,۹۳۱	۳,۲۰۷,۰۷۸	۱۱,۲۹۱,۵۸۵	۱۲,۰۹۷,۵۱۸,۳۴۶	۱۲,۱۰۸,۸۰۹,۹۳۱	۳,۲۰۷,۰۷۸	صنایع تجهیزات نفت
۹,۳۶۱,۲۸۱	۱۴۳,۳۶۰,۴۱۴	۱۵۲,۷۲۱,۶۹۵	۳۱,۶۵۰	۹,۳۶۱,۲۸۱	۱۴۳,۳۶۰,۴۱۴	۱۵۲,۷۲۱,۶۹۵	۳۱,۶۵۰	پارس خزر
-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	۱۳,۷۱۲,۱۰۲,۶۶۱	۱۳,۵۲۴,۹۴۶,۱۹۹	۳,۴۱۹,۱۴۰	-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	۱۳,۷۱۲,۱۰۲,۶۶۱	۱۳,۵۲۴,۹۴۶,۱۹۹	۳,۴۱۹,۱۴۰	س. توسعه تجارت هیرمند
۲۷,۳۲۶,۳۱۸,۴۵۱	۱۴۶,۱۳۴,۷۰۵,۲۵۰	۱۷۳,۴۶۱,۰۲۳,۷۰۱	۷۳,۸۸۸,۵۷۸	۲۷,۳۲۶,۳۱۸,۴۵۱	۱۴۶,۱۳۴,۷۰۵,۲۵۰	۱۷۳,۴۶۱,۰۲۳,۷۰۱	۷۳,۸۸۸,۵۷۸	بنیان دیزل
۳۵,۳۷۶,۷۹۳,۶۱۳	۲۶۳,۲۱۸,۱۲۴,۴۶۲	۲۹۸,۵۹۴,۹۱۸,۰۷۵	۱۰۳,۶۱۱,۳۹۴	۳۵,۳۷۶,۷۹۳,۶۱۳	۲۶۳,۲۱۸,۱۲۴,۴۶۲	۲۹۸,۵۹۴,۹۱۸,۰۷۵	۱۰۳,۶۱۱,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان)، ناشی از اعمال، اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از: تغیب قیمت اوراق، دیهادر،

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
تغیب قیمت								
۳۶,۳۲۲,۷۱۴,۹۶۹	۳۲۷,۳۳۳,۶۳۵,۹۹۶	۳۶۳,۶۵۶,۳۵۰,۹۶۵	۳۴,۶۶۰,۲۸۰	۳۶,۳۲۲,۷۱۴,۹۶۹	۳۲۷,۳۳۳,۶۳۵,۹۹۶	۳۶۳,۶۵۶,۳۵۰,۹۶۵	۳۴,۶۶۰,۲۸۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۱۱۷,۱۴۶,۹۶۸,۵۷۵	۱۳۰,۰۳۱,۴۶۷,۶۱۱	۱۳,۷۴۱,۳۲۷	۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۰۳۶	۱۱۷,۱۴۶,۹۶۸,۵۷۵	۱۳۰,۰۳۱,۴۶۷,۶۱۱	۱۳,۷۴۱,۳۲۷	گروه توسعه هنر ایران
-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۳۰,۶۲۳,۳۳۶,۱۳۵	۹,۷۷۸,۷۵۸	-۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۵۴	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۳۰,۶۲۳,۳۳۶,۱۳۵	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	۶۱۱,۸۳۵,۹۶۲,۰۱۲	۵۵۳,۰۷۵,۶۹۰,۸۶۲	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	-۵۸,۷۶۰,۲۷۱,۱۴۹	۶۱۱,۸۳۵,۹۶۲,۰۱۲	۵۵۳,۰۷۵,۶۹۰,۸۶۲	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۲۹,۵۹۷,۶۰۲,۶۹۲	۲۶۲,۶۶۳,۴۹۵,۹۹۸	۲۹۲,۲۶۱,۰۹۸,۶۹۰	۶۰,۹۴۶,۷۳۶	۲۹,۵۹۷,۶۰۲,۶۹۲	۲۶۲,۶۶۳,۴۹۵,۹۹۸	۲۹۲,۲۶۱,۰۹۸,۶۹۰	۶۰,۹۴۶,۷۳۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۰,۱۵۲,۲۵۵,۱۰۵	۳۷۱,۸۴۲,۴۹۶,۵۱۵	۴۰۱,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۰	۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۲۵۵,۱۰۵	۳۷۱,۸۴۲,۴۹۶,۵۱۵	۴۰۱,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۰	۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳,۱۱۵,۷۸۵,۹۳۷	۱۵۲,۷۵۴,۴۴۰,۲۹۹	۱۵۵,۸۷۰,۲۲۶,۲۳۶	۴۰,۴۹۵,۵۲۹	۳,۱۱۵,۷۸۵,۹۳۷	۱۵۲,۷۵۴,۴۴۰,۲۹۹	۱۵۵,۸۷۰,۲۲۶,۲۳۶	۴۰,۴۹۵,۵۲۹	صنایع تجهیزات نفت
۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۷,۷۱۹,۱۷۰,۲۴۸	۶۹۹,۷۳۲	۱,۱۰۴,۷۳۶,۳۲۲	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۷,۷۱۹,۱۷۰,۲۴۸	۶۹۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
۱۰,۴۷۱,۶۹۶,۳۹۸	۷۳,۸۲۳,۰۱۶,۷۴۲	۸۴,۲۹۴,۷۱۳,۱۴۰	۱۶,۲۹۸,۰۷۳	۱۰,۴۷۱,۶۹۶,۳۹۸	۷۳,۸۲۳,۰۱۶,۷۴۲	۸۴,۲۹۴,۷۱۳,۱۴۰	۱۶,۲۹۸,۰۷۳	پارس خزر
-۲,۲۵۱,۰۲۳,۱۲۷	۴۲,۱۶۴,۹۹۸,۳۴۶	۳۹,۹۱۳,۹۷۵,۲۱۸	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	-۲,۲۵۱,۰۲۳,۱۲۷	۴۲,۱۶۴,۹۹۸,۳۴۶	۳۹,۹۱۳,۹۷۵,۲۱۸	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۶۸,۳۲۹,۱۸۲,۶۱۲	۸۳,۴۷۰,۷۰۵,۶۷۸	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	۱۵,۱۴۱,۵۲۳,۰۶۶	۶۸,۳۲۹,۱۸۲,۶۱۲	۸۳,۴۷۰,۷۰۵,۶۷۸	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۹۶,۳۰۸,۳۰۳,۱۰۱	۳۶۸,۶۱۶,۲۹۵,۹۷۵	۴۶۴,۹۲۴,۵۹۹,۰۷۶	۱۸۴,۷۸۰,۸۶۲	۹۶,۳۰۸,۳۰۳,۱۰۱	۳۶۸,۶۱۶,۲۹۵,۹۷۵	۴۶۴,۹۲۴,۵۹۹,۰۷۶	۱۸۴,۷۸۰,۸۶۲	بنیان دیزل
۱۷۲,۷۵۸,۹۲۱,۹۹۶	۲,۴۳۵,۰۷۷,۱۶۳,۴۸۶	۲,۶۰۷,۸۳۶,۰۸۵,۴۷۹	۱,۰۲۳,۵۲۹,۶۱۲	۱۷۲,۷۵۸,۹۲۱,۹۹۶	۲,۴۳۵,۰۷۷,۱۶۳,۴۸۶	۲,۶۰۷,۸۳۶,۰۸۵,۴۷۹	۱,۰۲۳,۵۲۹,۶۱۲	جمع