

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذار، ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تقسیمات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	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	تعداد					
۰.۳۳	۸,۶۴۳,۶۱۱,۸۸۹	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۶,۴۱۰	۱,۳۴۹,۴۸۳	.	.	.	۶۴۹,۷۵۱	۷,۷۱۹,۱۷۰,۲۴۹	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۶۹۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب	
۳.۳۶	۸۸,۸۸۴,۰۷۵,۰۶۴	۷۶,۴۷۷,۹۱۷,۶۳۲	۴,۹۷۰	۱۷,۸۹۷,۷۲۲	۴,۸۷۵,۰۸۰,۳۲۱	-۹۲۶,۱۹۴	۶,۸۶۳,۴۴۰,۴۲۰	۱,۳۲۶,۱۸۰	۸۳,۴۷۰,۷۰۵,۶۷۸	۷۳,۵۳۳,۵۹۵,۴۲۸	۱۷,۴۹۷,۷۳۶	سرمایه‌گذاری پارس توشه	
۳.۶۰	۹۵,۳۵۰,۹۱۱,۵۵۱	۶۸,۶۹۷,۴۳۱,۰۰۷	۵,۸۴۰	۱۶,۳۳۹,۶۲۹	۴,۳۸۶,۰۹۱,۶۸۲	-۷۷۹,۳۴۶	۴,۴۸۳,۳۴۹,۴۱۸	۸۲۰,۹۰۲	۸۴,۲۹۴,۷۱۳,۱۴۰	۶۷,۴۶۴,۸۳۲,۳۱۲	۱۶,۳۹۸,۰۷۳	پارس خزر	
۱.۲۰	۳۱,۷۸۶,۱۲۳,۹۴۶	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۳,۲۵۳	۹,۷۷۸,۷۵۸	.	.	.	.	۳۰,۶۲۳,۳۳۶,۱۳۵	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران	
۱.۵۱	۴۰,۰۷۰,۲۹۶,۲۷۰	۹۱,۸۳۳,۵۷۷,۸۷۹	۳,۸۴۵	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	.	.	.	.	۳۹,۹۱۳,۹۷۵,۲۱۸	۹۱,۸۳۳,۵۷۷,۸۷۹	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	س. توسعه تجارت هیرمند	
۱۷.۲۳	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۴۶۲,۹۰۸,۶۸۵,۶۳۱	۱,۱۶۰	۳۹۳,۳۴۴,۵۲۲	۵۲,۲۱۰,۰۰۳,۱۱۲	-۵۱,۳۲۵,۰۶۶	۲۵,۶۱۵,۸۵۶,۱۹۹	۲۵,۱۶۹,۵۸۸	۴۰۱,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۰	۴۹۸,۱۰۳,۵۳۶,۳۵۸	۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۳.۲۴	۸۵,۷۶۸,۷۸۳,۱۷۵	۱۲۲,۶۳۹,۵۱۳,۱۳۵	۴,۵۴۶	۱۸,۸۸۱,۲۱۸	۹۶,۹۰۰,۱۷۹,۶۳۸	-۲۲,۶۱۰,۱۴۲	۴,۱۱۳,۴۲۹,۷۳۶	۹۹۵,۸۳۱	۱۵۵,۸۷۰,۲۲۶,۲۳۷	۲۶۵,۷۷۸,۰۴۷,۱۷۲	۴۰,۴۹۵,۵۲۹	صنایع تجهیزات نفت	
۱۰.۰۸	۲۶۶,۶۴۴,۳۲۹,۲۷۹	۴۳۴,۷۲۶,۲۸۱,۵۷۴	۹,۳۶۰	۲۸,۸۱۷,۱۸۵	۶۹,۹۹۷,۳۶۹,۰۸۰	-۷,۳۷۶,۲۴۰	۱۴,۵۵۹,۲۹۴,۸۱۸	۱,۵۳۳,۱۴۵	۳۶۳,۶۵۶,۳۵۰,۹۶۶	۵۳۲,۰۳۵,۱۴۵,۸۰۶	۳۴,۶۶۰,۲۸۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	
۱۹.۰۳	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲,۳۴۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	.	.	.	.	۵۵۳,۰۷۵,۶۹۰,۸۶۲	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	
۱۰.۸۴	۲۸۶,۹۶۰,۴۶۱,۷۷۵	۵۹۱,۷۸۹,۲۰۵,۹۸۷	۵,۴۰۰	۵۳,۱۸۱,۲۴۴	۴۹,۸۸۵,۹۷۹,۶۳۸	-۹,۴۴۴,۰۲۹	۸,۹۹۶,۳۰۹,۶۰۲	۱,۶۷۸,۵۳۷	۲۹۲,۲۶۱,۰۹۸,۶۹۱	۶۸۹,۴۴۹,۵۷۱,۹۳۱	۶۰,۹۴۶,۷۳۶	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۵.۰۱	۱۳۲,۵۴۱,۹۸۹,۵۰۹	۱۱۴,۶۴۶,۴۷۸,۵۴۳	۹,۱۵۶	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	.	.	۶,۷۴۵,۶۰۸,۵۲۹	۷۴۵,۶۵۴	۱۳۰,۰۳۱,۴۶۷,۶۱۱	۱۰۷,۹۰۰,۸۷۰,۰۱۴	۱۳,۷۴۱,۳۲۷	گروه توسعه هنر ایران	
۱۶.۸۴	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	۳۵۹,۶۷۷,۳۱۹,۸۶۹	۲,۲۶۳	۱۹۷,۰۹۱,۷۰۰	۵۷,۳۳۶,۶۶۸,۱۶۲	-۲۲,۳۸۶,۹۱۸	۸۵,۹۵۲,۰۸۵,۳۵۸	۳۴,۶۹۷,۷۵۶	۴۶۴,۹۲۴,۵۹۹,۰۷۶	۳۱۲,۸۱۷,۸۵۶,۵۷۱	۱۸۴,۷۸۰,۸۶۲	بنیان دیزل	
۹۲.۲۷	۲,۴۴۱,۷۹۹,۹۲۰,۵۹۳	۳,۰۴۰,۷۴۸,۶۹۲,۴۱۶		۹۷۶,۲۹۹,۰۲۱	۲۳۵,۵۹۱,۳۷۱,۶۳۳	-۱۱۴,۸۴۷,۹۳۵	۱۵۷,۳۲۹,۲۷۴,۰۸۰	۶۷,۶۱۷,۳۴۴	۲,۶۰۷,۸۳۶,۰۸۵,۴۸۳	۳,۳۵۶,۲۶۹,۳۱۴,۶۴۰	۱,۰۲۳,۵۲۹,۶۱۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذار، در واحدهای، صندوق، های، سرمایه‌گذار،

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۴۲,۵۸۸,۸۹۱	-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۹۸۰,۸۰۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
۲,۰۰۰	۶۰,۷۴۴,۲۷۵	-۲,۰۰۰	۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۵۱۸,۸۸۶	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴,۴۹۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
۹۹,۰۰۲,۰۰۰	۹۹۸,۳۰۸,۸۵۲,۰۵۲	-۹۹,۰۰۲,۰۰۰	۹۹۸,۵۴۶,۰۳۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع							

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد/خرج سودمند	درآمد/خرج سودمند	درآمد/خرج سودمند	درآمد/خرج سودمند
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاران، در سبده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سیرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۴,۵۳۱,۳۹۳,۴۷۱	۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۷۸۲,۱۷۳	۱۴,۵۴۲,۶۱۱,۲۹۸	۰.۵۵٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۵۹,۹۹۹,۰۱۹	۱,۳۴۰,۸۹۵,۸۰۰	۱,۳۴۱,۱۸۳,۹۷۰	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۵,۳۸۹,۸۲۳,۸۶۵	۲,۲۸۲,۵۴۵,۲۳۹	۱,۸۰۷,۲۶۰,۰۷۶	۵,۸۶۵,۱۰۹,۰۲۸	۰.۲۲٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۶۹,۹۴۵,۳۶۳	۰	۱۴,۴۰۰	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۹,۱۰۸,۲۶۱,۹۲۳	۰	۱۴,۴۰۰	۹,۱۰۸,۲۴۷,۵۲۳	۰.۳۴٪
حساب جاری بانک سامان سرو	۸,۴۷۸,۸۳۹,۴۴۲	۲,۸۵۵,۹۷۷,۲۵۶	۴,۱۳۶,۵۱۲,۴۲۳	۷,۱۹۸,۳۰۴,۲۷۵	۰.۲۷٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۷۶,۸۰۴,۷۶۶	۰	۱۴,۴۰۰	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	۰	۱۴,۴۰۰	۲۲۵,۵۳۹,۱۴۶	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۲۵۶,۰۵۹,۶۹۷	۱,۳۴۰,۸۹۵,۸۰۰	۴۹,۰۷۲,۰۷۵	۱,۵۴۷,۸۸۳,۴۲۲	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱۶,۱۹۳,۱۴۳	۰	۱۴,۴۰۰	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۳۸۰,۷۲۲	۰	۱۴,۴۰۰	۳۶۶,۳۲۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲,۱۲۲,۴۲۰,۴۳۲	۱۰۷,۳۰۶,۰۲۵,۹۳۵	۸۷,۸۹۵,۲۴۳,۵۲۷	۲۱,۵۳۳,۲۰۲,۸۴۰	۰.۸۱٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۴,۴۵۳,۳۷۹,۳۰۹	۱۷۵,۵۴۹,۴۲۴,۸۷۱	۱۱۷,۸۸۱,۹۳۹,۶۲۴	۷۲,۱۲۰,۸۶۴,۵۵۶	۲.۷۳٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۵۹۲,۸۶۵,۱۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۷,۲۰۰	۵۹۲,۸۵۷,۹۰۵	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳,۳۲۲,۱۷۳,۱۲۶	۰	۳,۵۳۵,۲۰۰	۳,۳۱۸,۶۳۷,۹۲۶	۰.۱۳٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۴,۳۵۹,۲۱۴,۱۷۶	۳۲,۰۳۵,۳۰۵,۱۶۲	۱۷,۲۷۸,۱۰۱,۵۱۰	۱۹,۱۱۶,۴۱۷,۸۲۸	۰.۷۲٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۳۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۱,۶۰۷,۸۰۰	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۲۰,۶۱۴,۳۹۶,۰۷۹	۱۲۷,۵۷۱,۰۲۲,۵۸۲	۲۳۳,۲۵۸,۲۱۵,۷۲۶	۱۴,۹۲۷,۲۰۲,۹۳۵	۰.۵۶٪

...	١٧١,٤٢١,٤٤٣,٧٢٥	٤٩٢,٤٨٨,٣٢٢,١٠٤	٤٩٠,٣٣٠,٠٩٢,٤٤٥	١٧٣,٧٧٩,٤٩٣,١٨٤	جمع
-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۲,۳۹۹,۹۱۲,۶۲۶	۱۲۸.۱۸	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۳۷,۱۸۷,۰۹۳	۲.۴۵	۰.۰۱
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	۶۴۳,۲۸۸,۳۳۳	۶.۶۵	۰.۰۲
جمع		۱۳,۲۸۰,۳۸۸,۰۵۲	۱۳۷.۲۸	۰.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۱۶۰	-۳,۹۱۰,۹۰۴,۸۷۲	۱,۶۵۳,۰۱۲,۳۶۱	-۵,۵۶۳,۹۱۷,۲۳۳	۰	-۴۲۹,۷۴	-۴۱,۵۷۳,۹۴۷,۴۲۴	۳۱۲,۶۸۴,۷۷۸	-۴۱,۸۸۶,۶۳۲,۲۰۲	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۰
۳۸,۷۴	۹۴,۸۷۹,۰۷۵,۰۶۲	۱۵,۸۶۰,۲۴۹,۹۲۱	۵۶,۰۳۲,۲۴۲,۲۲۹	۲۲,۹۸۶,۵۸۲,۹۱۲	۳۶۷,۸۸	۳۵,۵۸۹,۰۳۳,۱۲۰	۹,۱۵۴,۳۹۳,۵۸۳	۲۶,۴۳۴,۶۳۹,۵۳۷	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰
۴۵,۲۶	۱۱۰,۸۵۵,۳۱۸,۲۲۴	۶,۸۲۳,۶۶۶,۵۱۰	۱۰۴,۰۳۱,۶۵۱,۷۱۴	۰	۸۳۲,۴۵	۸۰,۵۳۲,۲۶۸,۲۸۲	۶,۶۵۲,۸۷۱,۶۷۳	۷۳,۸۷۹,۳۹۶,۶۰۹	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	۰
۱۰,۵۴	۲۵,۸۱۲,۳۸۴,۳۶۳	۱۱,۴۵۹,۷۶۳,۵۴۱	۱۴,۳۵۲,۶۲۰,۸۲۲	۰	۲۳۴,۴۹	۲۲,۶۸۵,۳۰۶,۸۴۱	۱۱,۴۴۸,۴۷۱,۹۵۶	۱۱,۲۳۶,۸۳۴,۸۸۵	۰	صنایع تجهیزات نفت	۰
۸,۷۵	۲۱,۴۴۰,۰۹۸,۳۵۳	۸۴۹,۷۱۴,۷۲۲	۲۰,۵۹۰,۳۸۳,۶۳۱	۰	۱۱۳,۲۸	۱۰,۹۵۹,۰۴۰,۶۷۴	۸۴۰,۳۵۳,۴۴۱	۱۰,۱۱۸,۶۸۷,۲۳۳	۰	پارس خزر	۰
۷,۵۸	۱۸,۵۶۶,۵۳۲,۳۵۳	۱,۲۲۲,۷۰۵,۷۷۷	۱۷,۳۴۳,۸۲۶,۵۷۶	۰	۳۵,۴۰	۳,۴۲۵,۰۰۹,۲۸۷	۱,۲۲۲,۷۰۵,۷۷۷	۲,۲۰۲,۳۰۳,۵۱۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۰
۳۰,۹۴	۷۵,۷۷۴,۱۴۸,۳۰۷	۳۹,۳۰۲,۸۲۱,۷۵۵	۳۶,۴۷۱,۳۲۶,۵۵۲	۰	-۴۹۴,۷۳	-۴۷,۸۶۰,۴۷۳,۲۴۴	۱۱,۹۷۶,۵۰۳,۳۰۴	-۵۹,۸۳۶,۹۷۶,۵۴۸	۰	بنیان دیزل	۰
-۰,۹۳	-۲,۲۸۱,۸۵۸,۵۳۸	-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	-۲,۰۹۴,۷۰۲,۰۷۶	۰	۱,۶۲	۱۵۶,۳۲۱,۰۵۱	۰	۱۵۶,۳۲۱,۰۵۱	۰	س. توسعه تجارت هیرمند	۰
۳,۶۰	۸,۸۲۳,۳۹۲,۳۶۵	۰	۸,۶۴۹,۴۱۲,۴۰۵	۱۷۳,۹۷۹,۹۶۰	-۴۱,۹۸	-۴,۰۶۱,۱۰۶,۶۷۰	۰	-۴,۲۳۵,۰۸۶,۶۳۰	۱۷۳,۹۷۹,۹۶۰	گروه توسعه هنر ایران	۰
-۰,۰۷	-۱۶۶,۱۱۲,۵۴۳	۰	-۱۶۶,۱۱۲,۵۴۳	۰	۱۲,۰۲	۱,۱۶۲,۷۸۷,۸۱۱	۰	۱,۱۶۲,۷۸۷,۸۱۱	۰	کارتن ایران	۰
-۴۴,۲۱	-۱۰۸,۲۹۹,۰۳۹,۸۹۲	۰	-۱۰۸,۲۹۹,۰۳۹,۸۹۲	۰	-۵۱۲,۰۷	-۴۹,۵۳۸,۷۶۸,۷۴۲	۰	-۴۹,۵۳۸,۷۶۸,۷۴۲	۰	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۰
۰,۸۳	۲,۰۲۹,۱۷۷,۹۶۲	۰	۲,۰۲۹,۱۷۷,۹۶۲	۰	۹,۵۶	۹۲۴,۴۴۱,۶۴۰	۰	۹۲۴,۴۴۱,۶۴۰	۰	لامپ پارس شهاب	۰
۹۹,۴۳	۲۴۳,۵۲۲,۲۱۱,۱۴۴	۷۶,۹۸۴,۷۷۸,۱۲۵	۱۴۳,۳۷۶,۸۷۰,۱۴۷	۲۳,۱۶۰,۵۶۲,۸۷۲	۱۲۸,۱۸	۱۲,۳۹۹,۹۱۲,۶۲۶	۴۱,۶۰۷,۹۸۴,۵۱۲	-۲۹,۳۸۲,۰۵۱,۸۴۶	۱۷۳,۹۷۹,۹۶۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	-۶,۵۵۰	-۶,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰	-۶,۵۵۰	-۶,۵۵۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	۰	۰	-۰.۰۱	-۱,۰۲۲,۸۴۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	۰	۰
۰.۱۰	۲۳۸,۲۱۶,۴۸۳	۲۳۸,۲۱۶,۴۸۳	۰	۰	۲.۴۶	۲۳۸,۲۱۶,۴۸۳	۲۳۸,۲۱۶,۴۸۳	۰	۰
۰.۱۰	۲۳۷,۱۸۷,۰۹۳	۲۳۷,۱۸۷,۰۹۳	۰	۰	۲.۴۵	۲۳۷,۱۸۷,۰۹۳	۲۳۷,۱۸۷,۰۹۳	۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

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					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
	صندوق	ورقه د					
صندوق	سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردانی ...	بازارگردانی تحت مدیریت						
		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۹,۰۹۸,۷۱۰	۱۱۵,۰۳۰,۷۰۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۸۹,۶۲۳	۱۴,۱۸۹,۶۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۳,۲۸۸,۳۳۳	۱۲۹,۲۲۰,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
-----------	-----------------	--	-------------------------	--------------------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سبده بانکی

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان): حاصل از فروش، اوراق، بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
فروش				فروش				
۱,۶۵۳,۰۱۲,۳۶۱	□□□□□□□□	۸۴,۳۵۷,۸۵۸,۶۲۵	۸,۷۵۶,۸۳۷	۳۱۲,۶۸۴,۷۷۸	□□□□□□□□	۶۹,۹۹۷,۳۶۹,۰۸۰	۷,۳۷۶,۲۴۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۵,۸۶۰,۲۴۹,۹۲۱	□□□□□□□□	۱۳۰,۷۲۹,۳۱۸,۱۷۱	۲۶,۶۴۶,۴۱۰	۹,۱۵۴,۳۹۳,۵۸۳	□□□□□□□□	۴۹,۸۸۵,۹۷۹,۶۳۸	۹,۴۴۴,۰۲۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۶,۵۵۰	۶۰,۷۴۴,۲۷۵	۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۲,۰۰۰	-۶,۵۵۰	۶۰,۷۴۴,۲۷۵	۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۲,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱,۰۲۲,۸۴۰	□□□□□□□□	۴۰,۵۰۴,۴۹۶,۰۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	□□□□□□□□	۴۰,۵۰۴,۴۹۶,۰۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
۶,۸۲۳,۶۶۶,۵۱۰	□□□□□□□□	۵۶,۳۵۳,۵۹۱,۵۸۳	۵۵,۸۰۷,۰۳۶	۶,۶۵۲,۸۷۱,۶۷۳	□□□□□□□□	۵۲,۲۱۰,۰۰۳,۱۱۲	۵۱,۳۲۵,۰۶۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱,۴۵۹,۷۶۳,۵۴۱	□□□□□□□□	۱۰۹,۰۰۸,۹۸۹,۵۶۹	۲۵,۸۱۷,۲۲۰	۱۱,۴۴۸,۴۷۱,۹۵۶	□□□□□□□□	۹۶,۹۰۰,۱۷۹,۶۳۸	۲۲,۶۱۰,۱۴۲	صنایع تجهیزات نفت
۲۳۸,۲۱۶,۴۸۳	□□□□□□□□	۹۵۷,۹۸۰,۸۰۵,۳۷۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۱۶,۴۸۳	□□□□□□□□	۹۵۷,۹۸۰,۸۰۵,۳۷۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸۴۹,۷۱۴,۷۲۲	□□□□□□□□	۴,۵۳۸,۸۱۳,۳۷۷	۸۱۰,۹۹۶	۸۴۰,۳۵۳,۴۴۱	□□□□□□□□	۴,۳۸۶,۰۹۱,۶۸۲	۷۷۹,۳۴۶	پارس خزر
۱,۲۲۲,۷۰۵,۷۷۷	□□□□□□□□	۴,۸۷۵,۰۸۰,۳۲۱	۹۲۶,۱۹۴	۱,۲۲۲,۷۰۵,۷۷۷	□□□□□□□□	۴,۸۷۵,۰۸۰,۳۲۱	۹۲۶,۱۹۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۹,۳۰۲,۸۲۱,۷۵۵	□□□□□□□□	۲۳۰,۷۹۷,۶۹۱,۸۶۳	۹۶,۲۷۵,۴۹۶	۱۱,۹۷۶,۵۰۳,۳۰۴	□□□□□□□□	۵۷,۳۳۶,۶۶۸,۱۶۲	۲۲,۳۸۶,۹۱۸	بنیان دیزل
-۱۸۷,۱۵۶,۴۶۲	□□□□□□□□	۱۳,۵۲۴,۹۴۶,۱۹۹	۳,۴۱۹,۱۴۰	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۷۷,۲۲۱,۹۶۵,۲۱۸	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	۴۱,۸۴۵,۱۷۱,۶۰۵	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغیر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	
تغیر قیمت	فروش			تغیر قیمت	فروش			
-۵,۵۶۳,۹۱۷,۲۳۳	۲۶۶,۶۴۴,۳۲۹,۲۷۸	۲۸,۸۱۷,۱۸۵	۲۶۶,۶۴۴,۳۲۹,۲۷۸	-۴۱,۸۸۶,۶۳۲,۲۰۲	۲۶۶,۶۴۴,۳۲۹,۲۷۸	۲۸,۸۱۷,۱۸۵	۲۶۶,۶۴۴,۳۲۹,۲۷۸	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۸,۶۴۹,۴۱۲,۴۰۵	۱۳۲,۵۴۱,۹۸۹,۵۰۹	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۳۲,۵۴۱,۹۸۹,۵۰۹	-۴,۲۳۵,۰۸۶,۶۳۰	۱۳۲,۵۴۱,۹۸۹,۵۰۹	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۳۲,۵۴۱,۹۸۹,۵۰۹	گروه توسعه هنر ایران
-۱۶۶,۱۱۲,۵۴۳	۳۱,۷۸۶,۱۲۳,۹۴۶	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۱,۷۸۶,۱۲۳,۹۴۶	۱,۱۶۲,۷۸۷,۸۱۱	۳۱,۷۸۶,۱۲۳,۹۴۶	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۱,۷۸۶,۱۲۳,۹۴۶	کارتن ایران
-۱۰۸,۲۹۹,۰۳۹,۸۹۲	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	-۴۹,۵۳۸,۷۶۸,۷۴۲	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۵۶,۰۳۲,۲۴۲,۲۲۹	۲۸۶,۹۶۰,۴۶۱,۷۷۴	۵۳,۱۸۱,۲۴۴	۲۸۶,۹۶۰,۴۶۱,۷۷۴	۲۶,۴۳۴,۶۳۹,۵۳۷	۲۸۶,۹۶۰,۴۶۱,۷۷۴	۵۳,۱۸۱,۲۴۴	۲۸۶,۹۶۰,۴۶۱,۷۷۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰۴,۰۳۱,۶۵۱,۷۱۴	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۷۳,۸۷۹,۳۹۶,۶۰۹	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۴,۳۵۲,۶۲۰,۸۲۲	۸۵,۷۶۸,۷۸۳,۱۷۵	۱۸,۸۸۱,۲۱۸	۸۵,۷۶۸,۷۸۳,۱۷۵	۱۱,۲۳۶,۸۳۴,۸۸۵	۸۵,۷۶۸,۷۸۳,۱۷۵	۱۸,۸۸۱,۲۱۸	۸۵,۷۶۸,۷۸۳,۱۷۵	صنایع تجهیزات نفت
۲,۰۲۹,۱۷۷,۹۶۲	۸,۶۴۳,۶۱۱,۸۸۸	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸,۶۴۳,۶۱۱,۸۸۸	۹۲۴,۴۴۱,۶۴۰	۸,۶۴۳,۶۱۱,۸۸۸	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸,۶۴۳,۶۱۱,۸۸۸	لامپ پارس شهاب
۲۰,۵۹۰,۳۸۳,۶۳۱	۹۵,۳۵۰,۹۱۱,۵۵۰	۱۶,۳۳۹,۶۲۹	۹۵,۳۵۰,۹۱۱,۵۵۰	۱۰,۱۱۸,۶۸۷,۲۳۳	۹۵,۳۵۰,۹۱۱,۵۵۰	۱۶,۳۳۹,۶۲۹	۹۵,۳۵۰,۹۱۱,۵۵۰	پارس خزر
-۲,۰۹۴,۷۰۲,۰۷۶	۴۰,۰۷۰,۲۹۶,۲۶۹	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	۴۰,۰۷۰,۲۹۶,۲۶۹	۱۵۶,۳۲۱,۰۵۱	۴۰,۰۷۰,۲۹۶,۲۶۹	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	۴۰,۰۷۰,۲۹۶,۲۶۹	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۷,۳۴۳,۸۲۶,۵۷۶	۸۸,۸۸۴,۰۷۵,۰۶۴	۱۷,۸۹۷,۷۲۲	۸۸,۸۸۴,۰۷۵,۰۶۴	۲,۲۰۲,۳۰۳,۵۱۰	۸۸,۸۸۴,۰۷۵,۰۶۴	۱۷,۸۹۷,۷۲۲	۸۸,۸۸۴,۰۷۵,۰۶۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۶,۴۷۱,۳۲۶,۵۵۲	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	-۵۹,۸۳۶,۹۷۶,۵۴۸	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	بنیان دیزل
۱۴۳,۳۷۶,۸۷۰,۱۴۷				-۲۹,۳۸۲,۰۵۱,۸۴۶				جمع