

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتنوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذار، ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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	تعداد					
۰.۲۹	۷,۷۲۶,۶۶۰,۸۶۱	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۵,۷۳۰	۱,۳۴۹,۴۸۳	.	.	.	.	۸,۶۴۳,۶۱۱,۸۸۹	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۱,۳۴۹,۴۸۳	لامپ پارس شهاب	
۳.۱۵	۸۳,۸۹۱,۱۸۴,۸۴۷	۷۵,۷۶۰,۷۰۶,۲۵۸	۴,۷۴۸	۱۷,۶۸۲,۱۸۰	۳,۵۶۰,۴۲۵,۸۰۴	-۵۱۰.۰۳۶	۱,۴۶۴,۸۸۱,۲۸۹	۲۹۴,۴۹۴	۸۸,۸۸۴,۰۷۵,۰۶۴	۷۶,۴۷۷,۹۱۷,۶۲۲	۱۷,۸۹۷,۷۲۲	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳.۴۰	۹۰,۶۶۰,۸۶۶,۲۹۶	۷۰,۳۱۰,۷۵۸,۴۰۵	۵,۵۴۰	۱۶,۳۷۷,۲۲۴	۴,۷۷۵,۶۱۸,۵۳۱	-۸۰۷,۴۱۱	۴,۹۴۸,۸۴۴,۶۸۳	۸۴۵,۰۰۶	۹۵,۳۵۰,۹۱۱,۵۵۱	۶۸,۶۹۷,۴۳۱,۰۰۷	۱۶,۳۳۹,۶۲۹	پارس خزر	
۱.۱۲	۲۹,۸۰۲,۵۴۴,۷۳۹	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۳,۰۵۰	۹,۷۷۸,۷۵۸	.	.	.	.	۳۱,۷۸۶,۱۲۳,۹۴۶	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران	
۰.۶۸	۱۸,۰۳۵,۵۸۰,۳۰۱	۴۳,۷۴۶,۱۶۸,۱۷۴	۳,۶۳۳	۵,۰۰۸,۴۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۲۹۹	-۵۵۰۵,۴۷۵	.	.	۴۰,۰۷۰,۲۹۶,۲۷۰	۹۱,۸۳۳,۵۷۷,۸۷۹	۱۰,۵۱۳,۹۲۶	س. توسعه تجارت هیرمند	
۱۵.۲۶	۴۰,۶۳۸,۲۷۶,۳۰۲	۴۴,۶۷۵,۳۱۹,۸۳۰	۱,۰۷۰	۳۸۰,۰۸۵,۸۴۳	۲۶,۸۳۷,۵۶۵,۶۶۳	-۲۲,۹۵۴,۱۳۷	۱۰,۸۴۴,۸۹۸,۰۵۷	۹,۶۹۵,۴۵۸	۴۵۵,۹۳۲,۸۷۲,۹۸۹	۴۶۲,۹۰۸,۶۸۵,۶۳۱	۳۹۳,۳۴۴,۵۲۲	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۲.۷۲	۷۲,۴۹۹,۰۰۷,۰۶۷	۱۱۴,۲۹۱,۲۰۷,۴۶۶	۴,۰۰۶	۱۸,۱۱۱,۳۷۰	۱۰,۴۷۷,۸۳۴,۴۸۴	-۲,۳۴۴,۸۹۲	۶,۷۲۷,۱۶۷,۳۵۲	۱,۵۷۵,۰۴۴	۸۵,۷۶۸,۷۸۳,۱۷۵	۱۲۲,۶۳۹,۵۱۳,۱۳۵	۱۸,۸۸۱,۲۱۸	صنایع تجهیزات نفت	
۸.۱۱	۳۱۶,۰۷۹,۱۴۳,۹۴۸	۴۱۵,۹۵۲,۸۰۷,۰۶۵	۷,۷۰۰	۲۸,۰۸۳,۵۷۰	۱۵,۶۴۶,۲۹۳,۰۰۵	-۱,۹۱۵,۳۷۵	۹,۷۴۵,۶۵۳,۴۳۸	۱,۱۸۱,۷۶۰	۲۶۶,۶۴۴,۳۲۹,۲۷۹	۴۳۴,۷۲۶,۲۸۱,۵۷۴	۲۸,۸۱۷,۱۸۵	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	
۲۱.۹۶	۵۸۴,۸۳۹,۳۹۸,۳۲۵	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸	۲,۱۱۳	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	.	.	۱۳۷,۷۰۵,۲۴۷,۸۳۰	۶۲,۳۷۵,۴۰۳	۵۰۳,۵۳۶,۹۲۲,۱۱۹	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	
۹.۹۷	۲۶۵,۵۴۴,۱۶۶,۷۹۸	۵۴۴,۸۷۲,۲۶۴,۶۶۴	۵,۱۹۰	۵۱,۲۰۳,۴۹۴	۳۴,۶۶۶,۶۸۵,۶۱۲	-۶,۳۲۱,۵۹۹	۲۳,۰۲۸,۳۷۷,۷۹۲	۴,۳۴۳,۸۴۹	۲۸۶,۹۶۰,۴۶۱,۷۷۵	۵۹۱,۷۸۹,۲۰۵,۹۸۷	۵۳,۱۸۱,۲۴۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱۰.۹۱	۲۹۰,۳۷۹,۹۸۷,۷۵۸	۲۷۵,۴۷۳,۳۲۹,۹۱۷	۸,۹۲۰	۳۲,۵۷۸,۵۷۰	.	.	۱۶۰,۸۲۶,۸۵۱,۳۷۴	۱۸۰,۹۱,۵۸۹	۱۳۲,۵۴۱,۹۸۹,۵۰۹	۱۱۴,۶۴۶,۴۷۸,۵۴۳	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	گروه توسعه هنر ایران	
۱۴.۶۴	۳۸۹,۷۵۱,۶۵۵,۰۸۲	۳۴۹,۸۵۳,۱۴۳,۳۵۴	۲,۰۵۲	۱۹۰,۰۸۱,۹۱۶	۳۹,۲۹۲,۵۴۸,۷۲۸	-۱۸,۴۱۴,۶۴۹	۲۳,۹۴۲,۲۴۴,۶۵۹	۱۱,۴۰۴,۸۶۵	۴۴۵,۶۷۹,۵۴۳,۰۲۷	۳۵۹,۶۷۷,۳۱۹,۸۶۹	۱۹۷,۰۹۱,۷۰۰	بنیان دیزل	
۹۲.۲۱	۲,۴۵۵,۵۹۲,۹۶۲,۲۲۷	۳,۱۹۱,۹۷۱,۱۰۹,۱۳۲		۱,۰۲۷,۳۳۲,۹۱۵	۱۵۴,۲۵۶,۹۷۵,۱۲۶	-۵۸,۷۷۳,۵۷۴	۳۷۹,۲۳۴,۱۶۶,۴۷۴	۱۰۹,۸۰۷,۴۶۸	۲,۴۴۱,۷۹۹,۹۲۰,۵۹۳	۳,۰۴۰,۷۴۸,۶۹۲,۴۱۶	۹۷۶,۲۹۹,۰۲۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 موقعیت های، اخذ شده در اوراق، اختیار، معامله توسط صندوق، سرمایه گذار،:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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،:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۴۷۸,۴۲۷,۷۸۳	-۸۰,۴۸۳,۱۷۶	۸۱۴,۱۶۸,۵۴۲,۶۶۰	۸۰,۴۸۳,۱۷۶	۰	۰	۰	صندوق س. یا درآمد ثابت کم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۴۷۸,۴۲۷,۷۸۳	-۸۰,۴۸۳,۱۷۶	۸۱۴,۱۶۸,۵۴۲,۶۶۰	۸۰,۴۸۳,۱۷۶	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذار، د، اوراق، نهاد، با د، آمد ثابت با علم، الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.4/.2/31

تغییرات طی دوره

14.4/.3/31

خرید طی، دوره

فروش، طی، دوره

100

1000

10

100

100

100

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذار، در سبد نه بانکی

سرمایه‌های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۰	۱۴۲,۴۹۵,۶۶۱	۱۴,۵۴۲,۶۱۱,۲۹۸	۱۴,۴۰۰,۱۱۵,۶۳۷	۰.۵۴٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۰	۰	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱,۴۵۷,۵۰۶,۶۴۸	۲,۹۳۸,۱۵۸,۳۵۵	۵,۸۶۵,۱۰۹,۰۲۸	۴,۳۸۴,۴۵۷,۳۲۱	۰.۱۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰	۳۱۲,۴۹۰,۲۶۲	۹,۱۰۸,۲۴۷,۵۲۳	۸,۷۹۵,۷۵۷,۲۶۱	۰.۳۳٪
حساب جاری بانک سامان سرو	۲,۲۰۳,۵۱۰,۰۸۷	۲,۵۷۴,۹۴۰,۸۴۱	۷,۱۹۸,۳۰۴,۲۷۵	۶,۸۲۶,۸۷۳,۵۲۱	۰.۲۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱۰,۱۸۷,۶۵۵,۶۵۱	۳,۴۸۳,۰۷۶,۲۰۷	۲۲۵,۵۳۹,۱۴۶	۶,۹۳۰,۱۱۸,۵۹۰	۰.۲۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۱,۵۴۷,۸۸۳,۴۲۲	۱,۵۴۷,۸۸۳,۴۲۲	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۳۶۶,۳۲۲	۳۶۶,۳۲۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۶,۶۹۷,۹۸۰,۳۹۷	۲۷,۴۸۴,۵۱۸,۱۲۵	۲۱,۵۳۳,۲۰۲,۸۴۰	۱۰,۷۴۶,۶۶۵,۱۱۲	۰.۴۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۳۰,۰۹۹,۴۱۹,۰۲۱	۱۲۸,۱۳۶,۳۴۲,۳۲۹	۷۲,۱۲۰,۸۶۴,۵۵۶	۷۴,۰۸۳,۹۴۱,۲۴۸	۲.۷۸٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۰	۴۷۰,۷۱۹,۳۷۴	۵۹۲,۸۵۷,۹۰۵	۱۲۲,۱۳۸,۵۳۱	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۰	۲,۵۱۷,۶۱۵,۰۶۲	۳,۳۱۸,۶۳۷,۹۲۶	۸۰۱,۰۲۲,۸۶۴	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۳,۳۸۵,۲۵۴,۵۰۵	۲۸,۰۵۳,۰۶۹,۳۶۳	۱۹,۱۱۶,۴۱۷,۸۲۸	۲۴,۴۴۸,۶۰۲,۹۷۰	۰.۹۳٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۱۶,۶۵۳,۴۸۰	۱,۰۰۱,۶۰۷,۸۰۰	۱,۹۸۴,۹۵۴,۳۲۰	۰.۰۷٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۳۱,۸۹۱,۱۰۷,۶۲۲	۲۷,۸۱۵,۰۲۶,۱۰۷	۱۴,۹۲۷,۲۰۲,۹۳۵	۱۹,۰۰۳,۲۸۴,۴۵۰	۰.۷۱٪

...	١٧٤,٣٩٨,٧٩٢,٤٩٠	٣٨٤,٩٤٥,١٠٥,١٤٦	٣٨٧,٩٢٢,٤٣٣,٩٣١	١٧١,٤٢١,٤٦٣,٧٢٥	جمع
-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۱۱,۱۸۴,۱۴۹,۷۰۲-	۹۸.۸۹	۷.۹۳-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۰۹,۸۸۵,۱۲۳	-۰.۱۵	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	۶۴۳,۲۸۸,۷۴۷	-۰.۳۰	۰.۰۲
جمع		۲۱۰,۲۳۰,۹۷۵,۸۳۲-	۹۸.۴۴	۷.۹۰-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال، ماه					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		
-۱۳۹.۵۳	-۴۸,۵۷۵,۴۵۰,۶۳۵	-۷۳۱,۲۰۰,۱۵۰	-۴۷,۸۴۴,۲۵۰,۴۸۵	.	۲۰.۹۲	-۴۴,۶۶۴,۵۴۵,۷۶۲	-۲,۳۸۴,۲۱۲,۵۱۱	-۴۲,۲۸۰,۳۳۳,۲۵۱	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.
۲۴۵.۷۰	۸۵,۵۳۶,۱۲۰,۹۱۶	۲۳,۰۰۹,۱۰۵,۷۲۱	۳۹,۱۰۵,۳۹۹,۲۷۳	۲۳,۴۲۱,۶۱۵,۹۲۲	۴.۵۸	-۹,۷۷۷,۹۸۷,۱۵۵	۷,۱۴۸,۸۵۵,۸۰۰	-۱۶,۹۲۶,۸۴۲,۹۵۵	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.
۲۲۲.۰۳	۷۷,۲۹۷,۸۷۹,۰۴۳	۱۳,۰۷۶,۰۴۳,۷۰۱	۶۴,۲۲۱,۸۳۵,۳۴۲	.	۱۵.۷۱	-۳۳,۵۵۷,۴۳۹,۱۸۰	۶,۲۵۲,۳۷۷,۱۹۱	-۳۹,۸۰۹,۸۱۶,۳۷۱	.	س. توسعه و عمران استان کرمان	.
۴۶.۸۰	۱۶,۲۹۳,۲۷۵,۳۸۷	۱۳,۰۲۳,۵۸۲,۸۷۰	۳,۲۶۹,۶۹۲,۵۱۷	.	۴.۴۶	-۹,۵۱۹,۱۰۸,۹۷۵	۱,۵۶۳,۸۱۹,۳۲۹	-۱۱,۰۸۲,۹۲۸,۳۰۴	.	صنایع تجهیزات نفت	.
۴۷.۶۲	۱۶,۵۷۶,۸۲۶,۹۴۷	۱,۸۹۹,۰۴۴,۴۵۴	۱۴,۶۷۷,۷۸۲,۴۹۳	.	۲.۲۸	-۴,۸۶۳,۲۷۱,۴۰۵	۱,۰۴۹,۳۲۹,۷۳۲	-۵,۹۱۲,۶۰۱,۱۳۷	.	پارس خزر	.
-۱۲.۴۰	-۴,۳۱۶,۵۷۱,۲۰۷	-۲,۲۶۶,۲۸۳,۶۶۷	-۲,۰۵۰,۲۸۷,۵۴۰	.	۰.۹۵	-۲,۰۳۴,۷۱۲,۶۶۹	-۲,۰۷۹,۱۲۷,۲۰۵	۴۴,۴۱۴,۵۳۶	.	س. توسعه تجارت هیرمند	.
۴۲.۱۴	۱۴,۶۶۹,۱۸۶,۶۵۱	۱,۷۴۰,۷۱۴,۰۴۴	۱۲,۹۲۸,۴۷۲,۶۰۷	.	۱.۸۳	-۳,۸۹۷,۳۴۵,۷۰۱	۵۱۸,۰۰۸,۲۶۷	-۴,۴۱۵,۳۵۳,۹۶۸	.	سرمایه گذاری پارس توشه	.
۱۰۱.۱۰	۳۵,۱۹۶,۵۶۴,۴۳۲	۴۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۴۲	-۵,۱۴۱,۹۳۱,۱۱۰	.	۱۹.۰۰	-۴۰,۵۷۷,۵۸۳,۸۷۵	۱,۰۳۵,۶۷۳,۷۸۷	-۴۱,۶۱۳,۲۵۷,۶۶۲	.	بنیان دیزل	.
۱۶.۷۷	۵,۸۳۷,۷۶۶,۸۷۵	.	۵,۶۶۰,۵۵۹,۲۸۰	۱۷۷,۲۰۷,۵۹۵	۱.۴۰	-۲,۹۸۸,۸۵۳,۱۲۴	.	-۲,۹۸۸,۸۵۳,۱۲۴	.	گروه توسعه هنر ایران	.
-۶.۱۷	-۲,۱۴۹,۶۹۱,۷۵۱	.	-۲,۱۴۹,۶۹۱,۷۵۱	.	۰.۹۳	-۱,۹۸۳,۵۷۹,۲۰۷	.	-۱,۹۸۳,۵۷۹,۲۰۷	.	کارتن ایران	.
-۴۷۳.۰۹	-۱۶۴,۷۰۱,۸۱۱,۵۱۶	.	-۱۶۴,۷۰۱,۸۱۱,۵۱۶	.	۲۶.۴۱	-۵۶,۴۰۲,۷۷۱,۶۲۳	.	-۵۶,۴۰۲,۷۷۱,۶۲۳	.	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	.
۳.۱۹	۱,۱۱۲,۲۲۶,۹۳۵	.	۱,۱۱۲,۲۲۶,۹۳۵	.	۰.۴۳	-۹۱۶,۹۵۱,۰۲۶	.	-۹۱۶,۹۵۱,۰۲۶	.	لامپ پارس شهاب	.
۹۴.۱۶	۳۲,۷۷۶,۳۲۲,۰۷۷	۹۰,۰۸۹,۵۰۲,۵۱۵	-۸۰,۹۱۲,۰۰۳,۹۵۵	۲۳,۵۹۸,۸۲۳,۵۱۷	۹۸.۹۰	-۲۱۱,۱۸۴,۱۴۹,۷۰۲	۱۳,۱۰۴,۷۲۴,۳۹۰	-۲۲۴,۲۸۸,۸۷۴,۰۹۲	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۱.۵۷	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۰	۰	-۰.۱۵	۳۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۳۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۰	۰
۰.۰۰	-۶,۵۵۰	-۶,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۵۷	۵۴۷,۰۷۲,۲۱۶	۵۴۷,۰۷۲,۲۱۶	۰	۰	-۰.۱۵	۳۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۳۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۹,۰۹۹,۱۲۴	۴۱۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۸۹,۶۲۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۳,۲۸۸,۷۴۷	۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	خالص درآمد سود سهام
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۴	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۱۷,۷۳۴	۲۵,۶۱۰,۱۳۹	۱۷۷,۲۰۷,۵۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۵,۶۹۲,۸۲۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۸۵۵,۵۱۲,۰۷۸	۲۳,۴۲۱,۶۱۵,۹۲۲
جمع				۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۹۴۵,۷۳۴	۲,۸۸۱,۱۲۲,۲۱۷	۲۳,۵۹۸,۸۲۳,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق،

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سرده 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	
۷۳۱,۲۰۰,۱۵۰-	۱۰۰,۷۳۵,۳۵۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۴,۱۵۱,۶۳۰	۱۰,۶۷۲,۲۱۲	۲,۳۸۴,۲۱۲,۵۱۱-	۱۸,۰۳۰,۵۰۵,۵۱۶	۱۵,۶۴۶,۲۹۳,۰۰۵	۱,۹۱۵,۳۷۵	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۳,۰۰۹,۱۰۵,۷۲۱	۱۴۲,۳۸۶,۸۹۸,۰۶۲	۱۶۵,۳۹۶,۰۰۳,۷۸۳	۳۲,۹۶۸,۰۰۹	۷,۱۴۸,۸۵۵,۸۰۰	۲۷,۵۱۷,۸۲۹,۸۱۲	۳۴,۶۶۶,۶۸۵,۶۱۲	۶,۳۲۱,۵۹۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳,۰۷۶,۰۴۳,۷۰۱	۷۰,۱۱۵,۱۱۳,۵۴۵	۸۳,۱۹۱,۱۵۷,۲۴۶	۷۸,۷۶۱,۱۷۳	۶,۲۵۲,۳۷۷,۱۹۱	۲۰,۵۸۵,۱۸۸,۴۷۲	۲۶,۸۳۷,۵۶۵,۶۶۳	۲۲,۹۵۴,۱۳۷	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۳,۰۲۳,۵۸۲,۸۷۰	۱۰۶,۴۶۳,۲۴۱,۱۸۳	۱۱۹,۴۸۶,۸۲۴,۰۵۳	۲۸,۱۶۲,۱۱۲	۱,۵۶۳,۸۱۹,۳۲۹	۸,۹۱۴,۰۱۵,۱۵۵	۱۰,۴۷۷,۸۳۴,۴۸۴	۲,۳۴۴,۸۹۲	صنایع تجهیزات نفت
۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۱,۷۷۱,۹۱۱,۱۳۱,۵۵۱	۱,۷۷۲,۴۵۹,۲۳۳,۱۵۷	۱۷۵,۴۸۳,۱۷۶	۳۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۸۱۴,۱۶۸,۵۴۲,۶۶۰	۸۱۴,۴۷۸,۴۲۷,۷۸۳	۸۰,۴۸۳,۱۷۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۸۹۹,۰۴۴,۴۵۴	۷,۴۱۵,۳۸۷,۴۵۴	۹,۳۱۴,۴۳۱,۹۰۸	۱,۶۱۸,۴۰۷	۱,۰۴۹,۳۳۹,۷۳۲	۳,۷۲۶,۲۸۸,۷۹۹	۴,۷۷۵,۶۱۸,۵۳۱	۸۰۷,۴۱۱	پارس خزر
۲,۲۶۶,۲۸۳,۶۶۷-	۳۵,۷۹۱,۲۳۳,۱۶۵	۳۳,۵۲۴,۹۴۹,۴۹۸	۸,۹۲۴,۶۱۵	۲,۰۷۹,۱۲۷,۲۰۵-	۲۲,۰۷۹,۱۳۰,۵۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۲۹۹	۵,۵۰۵,۴۷۵	س. توسعه تجارت هیرمند
۱,۷۴۰,۷۱۴,۰۴۴	۵,۶۹۴,۷۹۲,۰۸۱	۷,۴۳۵,۵۰۶,۱۲۵	۱,۴۳۶,۲۳۰	۵۱۸,۰۰۸,۲۶۷	۲,۰۴۲,۴۱۷,۵۳۷	۲,۵۶۰,۴۲۵,۸۰۴	۵۱۰,۰۳۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۰,۳۳۸,۴۹۵,۵۴۲	۲۲۹,۷۵۱,۷۴۵,۰۴۹	۲۷۰,۰۹۰,۲۴۰,۵۹۱	۱۱۴,۶۹۰,۱۴۵	۱,۰۳۵,۶۷۳,۷۸۷	۳۸,۲۵۶,۸۷۴,۹۴۱	۳۹,۲۹۲,۵۴۸,۷۲۸	۱۸,۴۱۴,۶۴۹	بنیان دیزل
۶,۵۵۰-	۶۰,۷۴۴,۲۷۵	۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۰۲۲,۸۴۰-	۴۰,۵۰۵,۵۱۸,۸۸۶	۴۰,۵۰۴,۴۹۶,۰۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
۹۰,۶۳۶,۵۷۴,۷۳۱	۲,۵۱۰,۸۳۱,۱۵۷,۰۳۱	۲,۶۰۱,۴۶۷,۷۳۱,۷۶۲	۴۵۶,۷۱۸,۰۷۹	۱۳,۴۱۴,۶۰۹,۵۱۳	۹۵۵,۳۲۰,۷۹۳,۳۹۶	۹۶۸,۷۳۵,۴۰۲,۹۰۹	۱۳۹,۲۵۶,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

