

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 شهریور ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاران، ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
لامپ پارس شهاب	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۶,۹۷۹,۶۱۵,۴۶۶	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸,۰۷۸,۴۰۸,۲۱۴	۶,۹۷۹,۶۱۵,۴۶۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۸,۰۰۰,۰۰۱	۷۷,۱۵۶,۵۸۸,۰۴۷	۷۵,۶۵۰,۴۶۶,۱۲۳	۳.۲۶	۹۴۸,۲۴۹	۴,۵۴۸,۴۴۷,۶۵۵	-۴۱۷,۲۴۲	۲,۰۵۶,۵۱۷,۹۶۵	۱۸,۵۳۱,۰۰۸	۴,۷۶۶	۱۸,۵۳۱,۰۰۸	۷۷,۱۵۶,۵۸۸,۰۴۷	۷۵,۶۵۰,۴۶۶,۱۲۳
پارس خزر	۱۷,۰۱۵,۳۲۴	۷۳,۴۱۳,۰۶۴,۸۲۵	۶۸,۷۹۱,۶۷۹,۴۶۳	۲.۹۱	۶۵۴,۲۵۰	۳,۱۴۵,۶۳۴,۰۷۹	-۱,۱۵۸,۸۰۰	۵,۷۷۲,۴۸۴,۵۱۸	۱۶,۵۱۰,۷۷۴	۴,۷۸۲	۱۶,۵۱۰,۷۷۴	۷۳,۴۱۳,۰۶۴,۸۲۵	۶۸,۷۹۱,۶۷۹,۴۶۳
کارتن ایران	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۵۵۱	۰.۹۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۸,۷۵۸	۲,۵۰۸	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۵۵۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸۴,۰۲۰,۹۹۴	۴۴۹,۷۰۸,۲۲۶,۲۸۹	۲۶۸,۲۲۶,۶۶۷,۴۹۳	۱۰.۶۴	۲۲,۶۳۱,۴۴۷	۱۶,۵۱۷,۲۶۰,۰۳۷	-۱,۵۱۸,۸۸۰	۱,۰۸۹,۷۲۷,۰۳۲	۴۰۵,۱۲۳,۵۶۱	۷۱۲	۴۰۵,۱۲۳,۵۶۱	۴۴۹,۷۰۸,۲۲۶,۲۸۹	۲۶۸,۲۲۶,۶۶۷,۴۹۳
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۲۷۶,۹۹۲,۰۵۶	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸	۵۳۸,۸۹۳,۶۶۲,۳۴۷	۱۷.۱۶	۱,۱۱۰,۲۰۰	۱,۸۷۰,۹۳۴,۸۲۲	-۱۰,۲۸۶,۸۷۹	۱۷,۷۷۹,۹۷۹,۴۶۷	۲۶۷,۸۱۵,۳۷۷	۱,۷۳۷	۲۶۷,۸۱۵,۳۷۷	۸۰۹,۹۹۹,۹۴۰,۶۸۸	۵۳۸,۸۹۳,۶۶۲,۳۴۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۶۹,۶۴۲,۳۱۱	۱۰,۵۹۰,۳۰,۷۹۶,۲۲۳	۸۶۶,۲۱۳,۳۸۶,۳۳۱	۳۱.۲۴	۳۵,۹۷۶,۲۲۵	۱۶۸,۷۸۹,۳۴۳,۷۷۹	-۳,۹۲۶,۹۹۷	۱۸,۲۷۰,۵۵۹,۷۶۷	۲۰۱,۶۹۱,۵۳۹	۴,۱۹۸	۲۰۱,۶۹۱,۵۳۹	۱۰,۵۹۰,۳۰,۷۹۶,۲۲۳	۸۶۶,۲۱۳,۳۸۶,۳۳۱
گروه توسعه هنر ایران	۴۳,۵۶۳,۵۰۸	۳۷۰,۵۶۵,۴۵۸,۰۸۱	۳۵۵,۲۰۸,۰۶۱,۸۲۹	۱۸.۰۶	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۴۳,۲۰۸,۸۹۸	-۶۹۰,۵۳۱	۵,۸۲۵,۸۸۸,۲۱۵	۵۸,۷۷۲,۹۷۷	۸,۳۳۰	۵۸,۷۷۲,۹۷۷	۳۷۰,۵۶۵,۴۵۸,۰۸۱	۳۵۵,۲۰۸,۰۶۱,۸۲۹
بنیان دیزل	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	۳۶۷,۱۵۸,۹۵۰,۶۹۲	۳۷۲,۰۹۸,۰۴۱,۶۲۱	۱۲.۱۰	۲۰,۲۵۲,۷۲۰	۳۲,۵۲۸,۱۰۰,۵۷۳	-۲۲,۵۸۹,۰۴۰	۳۷,۱۳۵,۳۵۸,۶۶۶	۱۹۶,۶۹۱,۵۰۰	۱,۶۶۷	۱۹۶,۶۹۱,۵۰۰	۳۶۷,۱۵۸,۹۵۰,۶۹۲	۳۷۲,۰۹۸,۰۴۱,۶۲۱
جمع	۱,۱۱۹,۳۹۰,۲۵۵	۳,۲۵۲,۰۹۰,۶۱۳,۱۵۶	۲,۵۷۵,۷۷۶,۵۸۹,۲۲۴	۹۶.۵۱	۹۷,۴۷۳,۰۹۱	۳۵۹,۹۴۲,۹۲۹,۸۴۳	-۴۰,۵۸۸,۳۶۹	۸۷,۹۳۰,۵۱۵,۶۳۰	۱,۱۷۶,۲۷۴,۹۷۷	۳,۵۰۲,۴۹۰,۷۳۲,۲۵۹	۱,۱۷۶,۲۷۴,۹۷۷	۳,۲۵۲,۰۹۰,۶۱۳,۱۵۶	۲,۵۷۵,۷۷۶,۵۸۹,۲۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی، ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خرید/صدور 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 برگزار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذار: ح. د. اوراق، بهادار، یا دارآمد ثابت یا علم الحساب									
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
نام اوراق	دارای مجوز 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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذار، در سبد نه بانکی

سرمایه‌های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۴,۰۸۵,۷۲۳,۷۲۳	۰	۵۳,۲۸۶,۵۹۶	۱۴,۰۳۲,۴۳۷,۱۲۷	۰.۵۲٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰	۰	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۸۴۳,۹۶۰,۶۷۶	۱۹۸,۶۶۴,۴۰۷	۵۰۹,۷۴۰,۲۳۸	۵۳۲,۸۸۴,۸۴۵	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰	۰	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۸,۴۷۲,۳۵۷,۵۸۶	۰	۵۳,۳۱۱,۵۸۸	۸,۴۱۹,۰۴۵,۹۹۸	۰.۳۱٪
حساب جاری بانک سامان سرو	۳,۵۴۶,۸۰۹,۶۶۶	۰	۲,۶۳۲,۶۸۹,۰۸۱	۹۱۴,۱۲۰,۵۸۵	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰	۰	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۸۵۹,۷۴۴,۸۷۳	۰	۱۵۳,۳۴۰,۴۶۹	۷۰۶,۴۰۴,۴۰۴	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۹۵۲,۳۳۷,۱۸۸	۰	۸۸,۱۸۴,۶۹۷	۸۶۴,۱۵۲,۴۹۱	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰	۰	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۳۶۶,۳۲۲	۰	۰	۳۶۶,۳۲۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۱۷۸,۰۶۲,۱۰۳	۰	۳۵,۵۵۵,۸۳۴	۱,۱۴۲,۵۰۶,۲۶۹	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۲,۸۵۹,۴۱۴,۲۶۳	۱	۳۵,۵۵۵,۸۳۴	۲,۸۲۳,۸۵۸,۴۳۰	۰.۱۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۷۸,۶۶۰,۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۲,۴۱۶,۵۰۵	۳۶,۲۴۴,۱۲۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۵۴۴,۰۲۵,۷۲۱	۰	۴۲,۹۹۷,۹۲۸	۵۰۱,۰۲۷,۷۹۳	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱۵,۱۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۷,۳۴۹,۲۸۹,۸۰۷	۲۷,۵۷۲,۴۶۳,۸۴۸	۴,۹۱۱,۵۸۸,۶۴۳	۰.۱۸٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۹۴۶,۹۱۳,۲۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۷۲۷,۳۶۷	۱,۹۴۱,۱۸۵,۹۰۶	۰.۰۷٪
حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان	۱,۶۷۱,۰۸۲,۰۰۶	۰	۴,۷۵۹,۵۴۸	۱,۶۶۶,۳۲۲,۴۵۸	۰.۰۶٪

...	٣٨,٨١٤,٧٥٤,٣١٥	١٣١,٢٣٠,٠٢٩,٥٣٣	١١٧,٥٤٧,٩٥٤,٢١٥	٥٢,٤٩٤,٨٣١,٤٣٣	جمع
-----	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	نادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳۳,۶۲۵,۴۸۸,۲۸۷-	۹۸.۷۴	۸.۶۳-
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	۶۴۳,۲۸۹,۶۶۱	۰.۲۷-	۰.۰۲
جمع		۲۳۲,۹۸۲,۱۹۸,۶۲۶-	۹۸.۴۷	۸.۶۱-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پרגار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		
۳.۲۳	-۱۷,۱۳۴,۴۰۷,۴۸۸	-۱۹۴,۵۵۵,۶۳۳	-۱۷,۱۲۷,۵۰۳,۲۴۴	۱۸۷,۶۵۱,۳۸۹	-۳.۰۸	۷,۲۸۱,۴۳۵,۹۳۶	-۱۹۴,۵۵۵,۶۳۳	۷,۴۷۵,۹۹۱,۵۶۹	.	گروه توسعه هنر ایران	.
۵۰.۶۲	-۲۶۸,۷۹۰,۴۰۳,۷۸۳	-۱۰,۰۳۴,۵۶۸,۷۹۶	-۲۵۸,۷۵۵,۸۳۴,۹۸۷	.	۲۴.۵۷	-۵۸,۱۴۲,۸۵۶,۲۸۷	-۱۰,۰۳۴,۵۶۸,۷۹۶	-۴۸,۱۰۸,۲۸۷,۴۹۱	.	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	.
۱۸.۰۱	-۹۵,۶۲۵,۱۲۲,۰۶۶	۳۹,۶۳۴,۶۱۷,۰۴۶	-۱۶۰,۰۹۱,۱۹۹,۸۷۶	۲۴,۸۳۱,۴۶۰,۷۶۴	۷۲.۱۳	-۱۷۰,۶۷۴,۵۸۲,۴۴۲	-۱,۴۱۸,۸۴۲,۹۶۲	-۱۶۹,۲۵۵,۷۳۹,۴۸۰	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.
۱۱.۲۲	-۵۹,۵۸۸,۷۰۷,۷۵۶	۱۲,۸۲۳,۴۵۰,۴۰۱	-۷۲,۴۱۲,۱۵۸,۱۵۷	.	-۱.۹۴	۴,۵۸۱,۶۶۹,۰۶۱	-۲۶۲,۳۷۲,۹۴۰	۴,۸۴۴,۰۴۲,۰۰۱	.	س. توسعه و عمران استان کرمان	.
-۱.۹۳	۱۰,۲۵۲,۳۲۹,۸۶۶	۲,۲۴۷,۶۶۰,۱۲۲	۱,۹۷۳,۰۰۳,۰۶۸	۶,۰۳۱,۶۶۶,۶۷۶	-۵.۳۸	۱۲,۷۲۹,۶۸۶,۸۰۷	۳۷۹,۰۲۵,۲۸۲	۱۲,۳۵۰,۶۶۱,۵۲۵	.	پارس خزر	.
-۳.۶۱	۱۹,۱۹۰,۲۰۱,۲۷۳	۲,۱۲۳,۰۰۲,۷۷۰	۱۲,۹۳۶,۱۰۵,۹۴۷	۴,۱۳۱,۰۹۲,۵۵۶	-۴.۲۷	۱۰,۱۰۹,۲۶۶,۰۴۰	۳۶۹,۶۱۹,۶۸۳	۹,۷۳۹,۶۴۶,۳۵۷	.	سرمایه گذاری پارس توشه	.
۷.۳۳	-۳۸,۹۱۵,۷۹۲,۱۴۲	۳۱,۵۶۸,۵۸۹,۶۵۱	-۷۱,۱۸۶,۶۹۱,۴۴۲	۷۰۲,۳۰۹,۶۴۹	۱۶.۸۴	-۳۹,۸۵۵,۲۴۵,۴۲۳	-۸,۷۶۹,۹۰۵,۸۹۱	-۳۱,۰۸۵,۳۳۹,۵۳۲	.	بنیان دیزل	.
۱۵.۶۲	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.
-۲.۲۱	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع تجهیزات نفت	.
۰.۷۹	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند	.
-۰.۰۵	۲۷۶,۴۱۸,۴۳۸	.	-۸۱,۱۵۷,۸۵۷	۳۵۷,۵۷۶,۲۹۵	۰.۱۹	-۴۴۶,۳۳۹,۳۹۶	.	-۴۴۶,۳۳۹,۳۹۶	.	لامپ پارس شهاب	.
۱.۳۹	-۷,۳۵۹,۴۸۴,۷۴۰	.	-۷,۴۴۵,۷۵۰,۵۲۱	۸۶,۲۶۵,۷۸۱	-۰.۳۳	۷۹۱,۴۷۷,۴۱۷	.	۷۹۱,۴۷۷,۴۱۷	.	کارتن ایران	.
۱۰۰.۴۱	-۵۳۳,۱۲۵,۳۸۱,۴۲۸	۲,۷۳۷,۷۸۲,۵۳۱	-۵۷۲,۱۹۱,۱۸۷,۰۶۹	۳۶,۳۲۸,۰۲۳,۱۱۰	۹۸.۷۳	-۲۳۳,۶۲۵,۴۸۸,۲۸۷	-۱۹,۹۳۱,۶۰۱,۲۵۷	-۲۱۳,۶۹۳,۸۸۷,۰۳۰	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	-۱,۰۲۲,۸۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۰	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۰	۵۴۷,۰۷۲,۲۱۶	۵۴۷,۰۷۲,۲۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۹,۱۰۰,۰۳۸	۶۷۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۸۹,۶۲۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۳,۲۸۹,۶۶۱	۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸,۳۶۴,۱۱۰	۲۵۵	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۴۸,۰۵۰	۵۵۱,۷۵۵,۴۹۴	۴,۱۳۱,۰۹۲,۵۵۶
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۴۹,۴۸۳	۳۰۰	۰	۰	۴۰۴,۸۴۴,۹۰۰	۴۷,۲۶۸,۶۰۵	۳۵۷,۵۷۶,۲۹۵
پارس خزر	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۷,۰۴۱,۵۲۴	۴۰۰	۰	۰	۶,۸۱۶,۶۰۹,۶۰۰	۷۸۴,۹۴۲,۹۲۴	۶,۰۳۱,۶۶۶,۶۷۶
کارتن ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹,۷۷۸,۷۵۸	۱۰	۰	۰	۹۷,۷۸۷,۵۸۰	۱۱,۵۲۱,۷۹۹	۸۶,۲۶۵,۷۸۱
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۴	۰	۰	۲۰۲,۸۱۷,۷۳۴	۱۵,۱۶۶,۳۴۵	۱۸۷,۶۵۱,۳۸۹
بنیان دیزل	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	۴	۰	۰	۷۹۶,۱۱۱,۲۸۰	۹۳,۸۰۱,۶۳۱	۷۰۲,۳۰۹,۶۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۵,۶۹۲,۸۲۰	۴۰۰	۰	۰	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۶۷,۲۳۶	۲۴,۸۳۱,۴۶۰,۷۶۴
جمع				۰	۰	۳۹,۲۷۸,۱۴۷,۱۴۴	۲,۹۵۰,۱۲۴,۰۳۴	۳۶,۳۲۸,۰۲۳,۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۹۴,۵۵۵,۶۳۳-	۶,۰۲۰,۴۴۳,۸۴۸	۵,۸۲۵,۸۸۸,۲۱۵	۶۹۰,۵۳۱	۱۹۴,۵۵۵,۶۳۳-	۶,۰۲۰,۴۴۳,۸۴۸	۵,۸۲۵,۸۸۸,۲۱۵	۶۹۰,۵۳۱	گروه توسعه هنر ایران
۱۰,۰۳۴,۵۶۸,۷۹۶-	۲۷,۸۱۴,۵۴۸,۲۶۳	۱۷,۷۷۹,۹۷۹,۴۶۷	۱۰,۲۸۶,۸۷۹	۱۰,۰۳۴,۵۶۸,۷۹۶-	۲۷,۸۱۴,۵۴۸,۲۶۳	۱۷,۷۷۹,۹۷۹,۴۶۷	۱۰,۲۸۶,۸۷۹	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۳۹,۶۳۴,۶۱۷,۰۴۶	۴۲۸,۱۷۶,۶۶۷,۵۳۴	۴۶۷,۸۱۱,۲۸۴,۵۸۰	۹۰,۸۷۴,۹۸۴	۱,۴۱۸,۸۴۲,۹۶۲-	۱۹,۶۸۹,۴۰۲,۷۲۹	۱۸,۲۷۰,۵۵۹,۷۶۷	۳,۹۲۶,۹۹۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۲,۸۲۳,۴۵۰,۴۰۱	۷۲,۶۷۵,۷۲۰,۶۵۸	۸۵,۴۹۹,۱۷۱,۰۵۹	۸۱,۶۲۲,۷۹۹	۲۶۲,۳۷۲,۹۴۰-	۱,۳۵۲,۰۹۹,۹۷۲	۱,۰۸۹,۷۲۷,۰۳۲	۱,۵۱۸,۸۸۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۲۴۷,۶۶۰,۱۲۲	۱۳,۰۲۹,۶۲۳,۲۷۱	۱۵,۲۷۷,۲۸۳,۳۹۳	۲,۸۲۴,۶۵۷	۳۷۹,۰۲۵,۲۸۲	۵,۳۹۳,۴۵۹,۲۳۶	۵,۷۷۲,۴۸۴,۵۱۸	۱,۱۵۸,۸۰۰	پارس خزر
۲,۱۲۳,۰۰۲,۷۷۰	۸,۸۵۱,۷۳۷,۷۹۳	۱۰,۹۷۴,۷۴۰,۵۶۳	۲,۲۱۸,۶۸۱	۳۶۹,۶۱۹,۶۸۳	۱,۶۸۶,۸۹۸,۲۸۲	۲,۰۵۶,۵۱۷,۹۶۵	۴۱۷,۲۴۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۱,۵۶۸,۵۸۹,۶۵۱	۲۷۵,۶۵۷,۰۰۹,۶۰۶	۳۰۷,۲۲۵,۵۹۹,۲۵۷	۱۳۷,۲۷۹,۱۸۵	۸,۷۶۹,۹۰۵,۸۹۱-	۴۵,۹۰۵,۲۶۴,۵۵۷	۳۷,۱۳۵,۳۵۸,۶۶۶	۲۲,۵۸۹,۰۴۰	بنیان دیزل
۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴-	۳۶۴,۶۵۸,۷۴۶,۲۱۴	۲۸۱,۷۰۴,۸۴۹,۵۳۰	۳۸,۷۵۵,۷۸۲	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
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
۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۱۷۵,۶۹۲,۵۵۵,۷۳۳	۱۸۷,۴۲۲,۵۷۲,۹۲۳	۴۶,۲۷۳,۴۸۲	.	.	.	.	صنایع تجهیزات نفت
۵۴۸,۱۰۱,۶۰۶	۱,۷۷۱,۹۱۱,۱۳۱,۵۵۱	۱,۷۷۲,۴۵۹,۲۳۳,۱۵۷	۱۷۵,۴۸۳,۱۷۶	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶-	۵۵,۸۷۷,۱۰۱,۰۰۷	۵۱,۶۷۰,۵۶۷,۴۷۱	۱۳,۹۳۳,۰۶۶	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۳,۲۸۴,۸۵۴,۷۴۷	۳,۲۴۰,۹۳۱,۵۴۸,۶۳۹	۳,۲۴۴,۲۱۶,۴۰۳,۳۸۶	۶۰۴,۲۴۵,۲۲۲	۱۹,۹۳۱,۶۰۱,۲۵۷-	۱۰۷,۸۶۲,۱۱۶,۸۸۷	۸۷,۹۳۰,۵۱۵,۶۳۰	۴۰,۵۸۸,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (٪ نا.م.) نا.ش.م. از اعمال, اخت. معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغیر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغیر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغیر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲۵۸,۷۵۵,۸۳۴,۹۸۷	۷۲۳,۵۹۷,۵۹۶,۴۰۱	۴۶۴,۸۴۱,۷۶۱,۴۱۳	۲۶۷,۸۱۵,۳۷۷	-۴۸,۱۰۸,۲۸۷,۴۹۱	۵۱۲,۹۵۰,۰۴۸,۹۰۵	۴۶۴,۸۴۱,۷۶۱,۴۱۳	۲۶۷,۸۱۵,۳۷۷	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
-۱۶۰,۰۹۱,۱۹۹,۸۷۶	۱,۰۰۶,۱۴۸,۷۸۷,۷۷۷	۸۴۶,۰۵۷,۵۸۷,۹۰۰	۲۰۱,۶۹۱,۵۳۹	-۱۶۹,۲۵۵,۷۳۹,۴۸۰	۱,۰۱۵,۳۱۳,۳۲۷,۳۸۱	۸۴۶,۰۵۷,۵۸۷,۹۰۰	۲۰۱,۶۹۱,۵۳۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۸۱,۱۵۷,۸۵۷	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۶,۵۳۳,۲۷۶,۰۶۸	۱,۳۴۹,۴۸۳	-۴۴۶,۳۳۹,۳۹۶	۶,۹۷۹,۶۱۵,۴۶۵	۶,۵۳۳,۲۷۶,۰۶۸	۱,۳۴۹,۴۸۳	لامپ پارس شهاب
۱۲,۹۳۶,۱۰۵,۹۴۷	۷۵,۳۱۵,۵۵۵,۹۰۵	۸۸,۲۵۱,۶۶۱,۸۵۲	۱۸,۵۳۱,۰۰۸	۹,۷۳۹,۶۴۶,۳۵۷	۷۸,۵۱۲,۰۱۵,۴۹۵	۸۸,۲۵۱,۶۶۱,۸۵۲	۱۸,۵۳۱,۰۰۸	سرمایه گذاری پارس توشه
-۷,۴۴۵,۷۵۰,۵۲۱	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۲۴,۵۰۶,۴۸۵,۹۶۸	۹,۷۷۸,۷۵۸	۷۹۱,۴۷۷,۴۱۷	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۵۵۱	۲۴,۵۰۶,۴۸۵,۹۶۸	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
-۷۱,۱۸۶,۶۹۱,۴۴۲	۳۹۸,۸۲۲,۲۲۹,۵۴۷	۳۲۷,۶۳۵,۵۳۸,۱۰۴	۱۹۶,۶۹۱,۵۰۰	-۳۱,۰۸۵,۳۳۹,۵۳۲	۳۵۸,۷۲۰,۸۷۷,۶۳۷	۳۲۷,۶۳۵,۵۳۸,۱۰۴	۱۹۶,۶۹۱,۵۰۰	بنیان دیزل
-۷۲,۴۱۲,۱۵۸,۱۵۷	۳۶۰,۶۴۸,۰۲۷,۷۱۷	۲۸۸,۲۳۵,۸۶۹,۵۵۹	۴۰۵,۱۳۳,۵۶۱	۴,۸۴۴,۰۴۲,۰۰۱	۲۸۳,۳۹۱,۸۲۷,۵۵۸	۲۸۸,۲۳۵,۸۶۹,۵۵۹	۴۰۵,۱۳۳,۵۶۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۷,۱۲۷,۵۰۳,۲۴۴	۵۰۶,۳۳۴,۳۲۱,۶۹۲	۴۸۹,۲۰۶,۸۱۸,۴۴۷	۵۸,۷۷۲,۹۷۷	۷,۴۷۵,۹۹۱,۵۶۹	۴۸۱,۷۳۰,۸۲۶,۸۷۸	۴۸۹,۲۰۶,۸۱۸,۴۴۷	۵۸,۷۷۲,۹۷۷	گروه توسعه هنر ایران
۱,۹۷۳,۰۰۳,۰۶۸	۷۶,۹۲۱,۵۱۲,۷۶۳	۷۸,۸۹۴,۵۱۵,۸۳۱	۱۶,۵۱۰,۷۷۴	۱۲,۳۵۰,۶۶۱,۵۲۵	۶۶,۵۴۳,۸۵۴,۳۰۶	۷۸,۸۹۴,۵۱۵,۸۳۱	۱۶,۵۱۰,۷۷۴	پارس خزر
-۵۷۲,۱۹۱,۱۸۷,۰۶۹	۳,۱۸۶,۳۵۴,۷۰۲,۲۱۸	۲,۶۱۴,۱۶۳,۵۱۵,۱۴۲	۱,۱۷۶,۲۷۴,۹۷۷	-۲۱۳,۶۹۳,۸۸۷,۰۳۰	۲,۸۲۷,۸۵۷,۴۰۲,۱۷۶	۲,۶۱۴,۱۶۳,۵۱۵,۱۴۲	۱,۱۷۶,۲۷۴,۹۷۷	جمع