

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرکار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
				خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
لامپ پارس شهاب	۱,۳۴۹,۴۸۳	۸,۰۷۸,۴۰۸,۳۱۴	۷,۱۱۹,۸۵۵,۰۳۵	.	.	.	.	۱,۳۴۹,۴۸۳	۶,۸۱۰	۸,۰۷۸,۴۰۸,۳۱۴	۹,۱۸۲,۹۹۴,۸۴۶	۰/۲۹
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۷,۷۶۵,۸۰۸	۷۶,۸۷۴,۱۸۷,۴۴۴	۹۶,۹۲۷,۵۹۰,۶۸۳	۷۴۵,۳۳۲	۳,۹۱۳,۱۲۱,۸۳۳	۱۷,۸۳۲,۱۲۷	۳,۵۸۷,۴۰۸,۳۱۹	۱۷,۸۳۲,۱۲۷	۵,۲۰۶	۷۷,۸۳۱,۴۰۹,۹۳۹	۹۲,۷۶۳,۴۹۹,۲۸۲	۲/۹۶
پارس خزر	۱۶,۱۰۱,۹۲۴	۶۹,۸۷۰,۴۳۸,۲۵۸	۸۵,۷۵۸,۰۲۹,۲۴۶	۷۸۵,۴۸۳	۳,۹۴۹,۵۱۴,۸۴۵	۱۶,۰۸۷,۴۳۸	۴,۰۷۴,۲۸۳,۸۶۲	۱۶,۰۸۷,۴۳۸	۵,۰۱۶	۷۰,۳۳۱,۱۰۴,۳۶۹	۸۰,۶۳۳,۲۶۱,۱۲۰	۲/۵۷
کلرتن ایران	۹,۷۷۸,۷۵۸	۳۶,۹۷۹,۱۸۰,۰۹۷	۲۶,۴۹۰,۰۶۵,۱۷۶	.	.	.	۲۶,۸۰۲,۷۴۷,۶۸۳	۲۶,۸۰۲,۷۴۷,۶۸۳	.	.	.	۰/۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۵۹,۵۳۷,۰۸۹	۴۱۱,۰۷۵,۵۷۷,۶۷۲	۳۶۳,۲۱۵,۷۴۳,۰۶۱	۱۹,۴۳۸,۴۸۹	۱۹,۲۸۶,۱۵۵,۱۴۷	۳۶۰,۵۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۸۰,۲۲۴,۵۵۷	۳۶۰,۵۸۱,۰۷۶	۹۹۳	۴۰۹,۴۱۴,۲۸۴,۷۷۷	۳۵۷,۷۸۴,۸۸۵,۱۴۲	۱۱/۴۰
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۲۷۹,۲۰۹,۳۲۳	۸۰۲,۰۵۳,۱۷۰,۹۳۵	۵۳۹,۸۵۹,۴۳۴,۷۷۵	۱۶,۵۱۹,۷۰۴	۳۱,۵۴۴,۱۸۲,۴۵۰	۲۹۵,۷۲۹,۰۲۷	.	۲۹۵,۷۲۹,۰۲۷	۱,۸۲۱	۸۳۳,۵۹۷,۳۵۳,۲۸۵	۵۳۸,۱۱۳,۲۸۱,۰۲۳	۱۷/۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۹۹,۱۴۸,۲۷۵	۱,۱۸۴,۴۱۲,۰۷۷,۳۰۸	۱,۰۳۲,۵۹۵,۰۲۹,۸۷۲	۱۰۰,۳۷۱,۷۰۵	۳,۹۵۷,۹۶۷,۱۹۳	۳۹۷,۴۴۰,۳۰۵	۸,۴۶۶,۵۶۸,۶۲۵	۳۹۷,۴۴۰,۳۰۵	۳,۴۴۱	۱,۱۷۸,۷۸۳,۷۷۹,۷۷۸	۱,۰۲۲,۷۱۴,۲۳۵,۵۱۷	۳۲/۵۹
گروه توسعه هنر ایران	۵۸,۷۴۸,۰۱۷	۴۹۷,۰۲۳,۶۱۶,۱۳۱	۵۲۲,۴۵۹,۹۷۹,۷۱۳	۲,۰۴۸,۰۳۷	۱۹,۰۸۲,۲۰۵,۶۵۲	۶۰,۷۴۸,۰۱۷	۴۴۴,۰۰۴,۵۵۱	۶۰,۷۴۸,۰۱۷	۹,۳۸۰	۵۱۵,۶۹۸,۰۲۹,۲۷۵	۵۶۹,۳۸۳,۳۲۸,۹۹۶	۱۸/۱۴
بنیان دیزل	۱۸۰,۷۲۲,۴۱۹	۳۳۱,۱۹۵,۴۹۹,۲۰۴	۴۰۶,۳۱۶,۴۰۷,۴۱۴	۱۸۰,۸۷,۲۴۹	۳۸,۹۵۸,۲۸۶,۰۱۴	۱۹۰,۵۸۵,۴۶۷	۱۷,۷۰۰,۵۲۳,۹۳۵	۱۹۰,۵۸۵,۴۶۷	۱,۹۷۹	۳۵۴,۹۲۵,۳۴۶,۷۵۳	۳۷۶,۸۸۱,۹۹۱,۰۲۷	۱۲/۰۱
جمع	۱,۱۲۲,۳۶۱,۰۹۶	۳,۴۱۷,۵۶۲,۱۵۵,۲۶۳	۳,۰۸۰,۷۴۲,۱۳۴,۹۷۴	۱۵۷,۹۹۵,۹۹۹	۱۲۰,۶۹۱,۴۳۳,۱۳۴	۱,۲۴۰,۳۵۲,۹۴۰	۷۹,۳۵۵,۷۷۱,۴۳۲	۱,۲۴۰,۳۵۲,۹۴۰		۳,۴۴۸,۶۵۹,۷۱۶,۴۹۰	۳,۰۴۷,۴۵۷,۴۸۶,۹۵۳	۹۷/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای میچوز یا سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۶٪	۱۴,۴۳۷,۲۸۱,۴۲۷	۰	۴۰۴,۸۴۴,۳۰۰	۱۴,۰۳۲,۴۳۷,۱۲۷	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۱۵٪	۴,۸۴۲,۳۸۰,۹۵۴	۹۳۲,۰۴۲,۸۶۶	۵,۶۱۴,۷۱۲,۹۷۱	۱۵۹,۷۱۰,۸۴۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۰,۵۹۸,۸۵۸	۰	۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۸	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۶۹,۳۰۰,۹۶۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶۹,۹۳۰,۹۶۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱,۱۳۵,۱۴۹,۰۷۳	۳۴,۱۸۴,۴۲۹,۳۶۸	۲۶,۹۰۰,۵۳۲,۴۴۳	۸,۴۱۹,۰۴۵,۹۹۸	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۵۲,۸۹۶,۲۷۷	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۵۴,۷۸۶,۲۷۷	حساب جاری بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	۰	۰	۷۶,۷۹۰,۳۶۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۷۰۶,۴۰۴,۴۰۴	۰	۰	۷۰۶,۴۰۴,۴۰۴	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۸۶۴,۱۵۲,۴۹۱	۰	۰	۸۶۴,۱۵۲,۴۹۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	۰	۰	۱۶,۱۷۸,۷۴۳	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۳۶۶,۳۲۲	۰	۰	۳۶۶,۳۲۲	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱,۱۴۲,۵۰۶,۲۶۹	۰	۰	۱,۱۴۲,۵۰۶,۲۶۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۹٪	۲,۸۲۳,۸۵۸,۴۳۰	۰	۰	۲,۸۲۳,۸۵۸,۴۳۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۱٪	۴۶۵,۱۰۲,۴۲۹	۰	۴۲۹,۲۳۳,۳۰۶	۳۵,۸۶۹,۱۲۳	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۲٪	۴۹۶,۶۱۷,۷۹۳	۴,۴۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۱,۰۲۷,۷۹۳	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۱۶٪	۴,۹۱۱,۵۸۸,۶۴۳	۰	۰	۴,۹۱۱,۵۸۸,۶۴۳	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۶٪	۱,۹۴۱,۱۸۵,۹۰۶	۰	۰	۱,۹۴۱,۱۸۵,۹۰۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۵٪	۱,۶۶۶,۳۲۲,۴۵۸	۰	۰	۱,۶۶۶,۳۲۲,۴۵۸	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰/۰۰	۳۵,۶۵۸,۶۸۱,۸۰۶	۳۵,۱۲۳,۴۰۲,۲۳۴	۳۳,۳۴۹,۳۲۳,۰۲۰	۳۷,۴۳۲,۷۶۱,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۸۰,۰۸۲,۴۸۱,۰۳۳	۱۰۵/۱۹	-۲/۵۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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	۶۴۳,۲۹۰,۵۷۵	-۰/۸۴	۰/۰۲
جمع		-۷۹,۴۳۹,۱۹۰,۴۵۸	۱۰۴/۳۵	-۲/۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۴۴,۶۲۴,۵۷۴,۸۲۳	-۶۴/۴۲	-۱۶۷,۳۱۷,۱۴۹	۴۴,۵۹۶,۸۲۳,۵۳۲	۱۹۵,۰۶۸,۴۴۰	۲۸,۲۸۵,۱۵۸,۱۸۲	-۳۷/۱۵	۲۹,۰۲۵,۲۴۷	۲۸,۲۵۶,۱۳۲,۹۳۵	۰	گروه توسعه هنر ایران	۰
-۵,۰۵۱,۷۰۱,۲۲۸	۷/۲۹	-۵,۱۴۹,۴۸۸,۸۰۷	۰	۹۷,۷۸۷,۵۷۹	-۵,۱۴۹,۴۸۸,۸۰۷	۶/۷۶	-۵,۱۴۹,۴۸۸,۸۰۷	۰	۰	کلر تن ایران	۰
۹۹,۱۰۱,۲۲۶,۸۹۳	-۱۴۳/۰۶	۳۹,۰۹۲,۹۷۵,۰۳۰	۳۴,۱۷۳,۴۹۹,۷۵۵	۲۵,۸۳۴,۷۵۲,۱۰۸	-۵,۳۷۲,۱۹۲,۹۲۲	۷/۰۶	۴۲۷,۶۵۷,۷۵۵	-۵,۷۹۹,۸۵۰,۶۷۷	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰
۴۸,۴۲۷,۵۷۱,۰۸۷	-۶۹/۹۱	۱۳,۵۳۴,۹۲۲,۶۵۲	۳۴,۸۹۲,۶۴۸,۴۳۵	۰	-۶,۴۳۶,۷۸۸,۵۰۹	۸/۴۵	۱,۸۴۵,۵۵۲,۸۹۲	-۸,۲۸۲,۳۴۱,۴۰۱	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	۰
۱۴,۴۳۳,۵۷۵,۲۵۰	-۲۰/۸۴	۲,۸۱۵,۱۵۴,۵۷۴	۵,۳۵۹,۱۴۳,۹۳۶	۶,۲۵۹,۲۷۶,۷۴۰	-۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۰۸	۶/۵۷	۳۳۵,۴۳۴,۱۹۸	-۵,۳۳۵,۴۳۳,۳۰۶	۰	پارس خزر	۰
۲۷,۳۰۳,۷۵۶,۹۷۵	-۳۹/۴۲	۳,۹۳۶,۷۴۰,۵۵۴	۱۹,۰۸۰,۵۲۲,۲۶۵	۴,۲۸۶,۴۹۴,۱۵۶	-۴,۴۸۹,۸۰۵,۰۱۵	۵/۹۰	۷۹۱,۸۵۹,۳۰۱	-۵,۳۸۱,۶۶۴,۳۱۶	۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۰
۱۹,۸۰۷,۵۰۹,۸۰۳	-۲۸/۵۹	۲۸,۵۴۶,۰۲۰,۸۲۸	-۹,۴۶۷,۲۳۹,۸۴۶	۷۲۸,۷۲۸,۸۲۱	-۵۰,۶۹۲,۱۶۸,۴۶۴	۶۶/۵۸	۱,۰۶۳,۴۰۱,۵۹۷	-۵۱,۷۵۵,۵۷۰,۰۶۱	۰	بنیان دیزل	۰
-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	۱۱۹/۷۵	-۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰
-۲۴۷,۷۹۳,۹۴۹,۴۴۷	۳۵۷/۷۱	-۱۰,۴۴۰,۲۳۳,۱۴۷	-۲۳۷,۳۵۳,۷۱۶,۳۰۰	۰	-۳۳,۲۹۰,۳۳۶,۲۰۱	۴۳/۷۳	۰	-۳۳,۲۹۰,۳۳۶,۲۰۱	۰	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۰
۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	-۱۶/۹۳	۱۱,۷۳۰,۰۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع تجهیزات نفت	۰
-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	۶/۰۷	-۴,۲۰۶,۵۳۳,۵۳۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	س. توسعه تجارت هیرمند	۰
۲,۹۷۳,۴۰۵,۸۱۹	-۴/۲۹	۰	۲,۵۶۸,۵۶۰,۹۱۹	۴۰۴,۸۴۴,۹۰۰	۲,۰۶۳,۱۳۹,۸۱۱	-۲/۷۱	۰	۲,۰۶۳,۱۳۹,۸۱۱	۰	لامپ پارس شهاب	۰
-۷۱,۶۰۴,۴۴۳,۰۵۵	۱۰۳/۳۶	-۳,۲۶۱,۶۳۸,۴۹۵	-۱۰۶,۱۴۹,۷۵۷,۳۰۴	۳۷,۸۰۶,۹۵۲,۷۴۴	-۸۰,۰۸۲,۴۸۱,۰۳۳	۱۰۵/۱۹	-۶۵۶,۵۵۷,۸۱۷	-۷۹,۴۲۵,۹۲۳,۲۱۶	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

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
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۹,۱۰۰,۹۵۲	۳۴۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۸۹,۶۲۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۳,۲۹۰,۵۷۵	۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی برگزار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸,۳۶۴,۱۱۰	۲۵۵	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۴۸,۰۵۰	۳۹۶,۳۵۳,۸۹۴	۴,۲۸۶,۴۹۴,۱۵۶
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۴۹,۴۸۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۸۴۴,۹۰۰	۰	۴۰۴,۸۴۴,۹۰۰
پارس خزر	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۷,۰۴۱,۵۲۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۶,۶۰۹,۶۰۰	۵۵۷,۳۳۲,۸۶۰	۶,۲۵۹,۲۷۶,۷۴۰
کارتن ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹,۷۷۸,۷۵۸	۱۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۸۷,۵۸۰	۱	۹۷,۷۸۷,۵۷۹
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴,۴۸۶,۹۸۱	۱۴	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۱۷,۷۳۴	۷,۷۴۹,۲۹۴	۱۹۵,۰۶۸,۴۴۰
بنیان دیزل	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۹۹,۰۲۷,۸۲۰	۴	۰	۰	۰	۷۹۶,۱۱۱,۲۸۰	۶۷,۳۸۲,۴۵۹	۷۲۸,۷۲۸,۸۲۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۵,۶۹۲,۸۲۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۴۴۲,۳۷۵,۸۹۲	۲۵,۸۳۴,۷۵۲,۱۰۸
جمع				۰	۰	۰	۳۹,۲۷۸,۱۴۷,۱۴۴	۱,۴۷۱,۱۹۴,۴۰۰	۳۷,۸۰۶,۹۵۲,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با 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 سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۶۷,۳۱۷,۱۴۹-	۶,۶۵۰,۴۵۵,۷۲۸	۶,۴۸۳,۱۳۸,۵۷۹	۷۶۳,۵۲۸	۲۹,۰۲۵,۲۴۷	۴۱۴,۹۷۹,۳۰۴	۴۴۴,۰۰۴,۵۵۱	۴۸,۰۳۷	گروه توسعه هنر ایران
۵,۱۴۹,۴۸۸,۸۰۷-	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۲۶,۸۰۲,۷۴۷,۶۸۳	۹,۷۷۸,۷۵۸	۵,۱۴۹,۴۸۸,۸۰۷-	۳۱,۹۵۲,۲۳۶,۴۹۰	۲۶,۸۰۲,۷۴۷,۶۸۳	۹,۷۷۸,۷۵۸	کارتن ایران
۳۹,۰۹۲,۹۷۵,۰۳۰	۴۶۶,۹۹۷,۰۸۵,۸۹۳	۵۰۶,۰۹۰,۰۶۰,۹۲۳	۹۹,۱۲۶,۶۷۲	۴۲۷,۶۵۷,۷۵۵	۸,۰۳۸,۹۱۰,۸۷۰	۸,۴۶۶,۵۶۸,۶۲۵	۲,۰۷۹,۶۷۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳,۵۳۴,۹۲۲,۶۵۲	۱۳۳,۸۰۸,۸۴۹,۱۶۵	۱۴۷,۳۴۳,۷۷۱,۸۱۷	۱۵۰,۲۶۰,۹۲۳	۱,۸۴۵,۵۵۲,۸۹۲	۱۶,۴۳۴,۶۷۱,۶۶۵	۱۸,۲۸۰,۲۲۴,۵۵۷	۱۸,۳۹۴,۵۰۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۸۱۵,۱۵۴,۵۷۴	۱۹,۲۹۰,۰۲۰,۹۳۵	۲۲,۱۰۵,۱۷۵,۵۰۹	۴,۱۶۵,۸۰۵	۳۳۵,۴۳۴,۱۹۸	۳,۷۳۸,۸۴۹,۶۶۴	۴,۰۷۴,۲۸۳,۸۶۲	۷۹۹,۹۶۹	پارس خزر
۳,۹۳۶,۷۴۰,۵۵۴	۱۶,۳۹۹,۵۷۶,۰۵۶	۲۰,۳۳۶,۳۱۶,۶۱۰	۴,۰۶۵,۳۲۶	۷۹۱,۸۵۹,۳۰۱	۲,۷۹۵,۵۴۸,۹۱۸	۳,۵۸۷,۴۰۸,۲۱۹	۶۷۹,۰۱۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۸,۵۴۶,۰۲۰,۸۲۸	۳۷۰,۰۲۲,۵۷۴,۵۶۵	۳۹۸,۵۶۸,۵۹۵,۳۹۳	۱۸۴,۰۶۵,۶۶۸	۱,۰۶۳,۴۰۱,۵۹۷	۱۶,۶۳۷,۱۳۲,۳۳۸	۱۷,۷۰۰,۵۳۳,۹۳۵	۸,۲۲۴,۲۰۱	بنیان دیزل
۸۲,۹۵۳,۸۹۶,۶۸۴-	۳۶۴,۶۵۸,۷۴۶,۲۱۴	۲۸۱,۷۰۴,۸۴۹,۵۳۰	۳۸,۷۵۵,۷۸۲	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۰,۴۴۰,۲۳۳,۱۴۷-	۲۸,۹۱۳,۸۴۵,۳۸۷	۱۸,۴۷۳,۶۱۲,۲۴۰	۱۰,۶۹۵,۸۲۴	.	.	.	.	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۶,۵۵۰-	۶۰,۷۴۴,۲۷۵	۶۰,۷۳۷,۷۲۵	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۰,۰۲۲,۸۴۰-	۴۰,۵۰۵,۵۱۸,۸۸۶	۴۰,۵۰۴,۴۹۶,۰۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-
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
۲,۷۱۴,۵۶۶,۲۷۹-	۳,۴۸۲,۷۴۰,۴۴۱,۸۸۵	۳,۴۸۰,۰۲۵,۸۷۵,۶۰۶	۷۴۱,۳۷۰,۰۱۰	۶۵۶,۵۵۷,۸۱۷-	۸۰,۰۱۲,۳۲۹,۲۴۹	۷۹,۳۵۵,۷۷۱,۴۳۲	۴۰,۰۰۴,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۳۷,۳۵۳,۷۱۶,۳۰۰-	۷۷۵,۴۶۶,۹۹۷,۳۲۳	۵۳۸,۱۱۳,۲۸۱,۰۲۲	۲۹۵,۷۲۹,۰۲۷	۳۳,۲۹۰,۳۳۶,۲۰۱-	۵۷۱,۴۰۳,۶۱۷,۲۲۴	۵۳۸,۱۱۳,۲۸۱,۰۲۲	۲۹۵,۷۲۹,۰۲۷	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
۳۴,۱۷۳,۴۹۹,۷۵۵	۹۸۸,۵۴۰,۷۳۵,۷۶۱	۱,۰۲۲,۷۱۴,۲۳۵,۵۱۶	۲۹۷,۴۴۰,۳۰۵	۵,۷۹۹,۸۵۰,۶۷۷-	۱,۰۲۸,۵۱۴,۰۸۶,۱۹۴	۱,۰۲۲,۷۱۴,۲۳۵,۵۱۶	۲۹۷,۴۴۰,۳۰۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۵۶۸,۵۶۰,۹۱۹	۶,۶۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۹,۱۸۲,۹۹۴,۸۴۵	۱,۳۴۹,۴۸۳	۲,۰۶۳,۱۳۹,۸۱۱	۷,۱۱۹,۸۵۵,۰۳۴	۹,۱۸۲,۹۹۴,۸۴۵	۱,۳۴۹,۴۸۳	لامپ پارس شهاب
۱۹,۰۸۰,۵۲۲,۲۶۵	۷۳,۶۸۲,۹۷۷,۰۱۶	۹۲,۷۶۳,۴۹۹,۲۸۱	۱۷,۸۳۲,۱۲۷	۵,۲۸۱,۶۶۴,۳۱۶-	۹۸,۰۴۵,۱۶۳,۵۹۸	۹۲,۷۶۳,۴۹۹,۲۸۱	۱۷,۸۳۲,۱۲۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۹,۴۶۷,۲۳۹,۸۴۶-	۳۸۶,۳۴۹,۲۳۰,۸۷۴	۳۷۶,۸۸۱,۹۹۱,۰۲۷	۱۹۰,۵۸۵,۴۶۷	۵۱,۷۵۵,۵۷۰,۰۶۱-	۴۲۸,۶۳۷,۵۶۱,۰۸۹	۳۷۶,۸۸۱,۹۹۱,۰۲۷	۱۹۰,۵۸۵,۴۶۷	بنیان دیزل
۳۴,۸۹۲,۶۴۸,۴۳۵	۳۲۲,۸۹۲,۲۳۶,۷۰۶	۳۵۷,۷۸۴,۸۸۵,۱۴۱	۳۶۰,۵۸۱,۰۷۶	۸,۲۸۲,۳۴۱,۴۰۱-	۳۶۶,۰۶۷,۲۲۶,۵۴۳	۳۵۷,۷۸۴,۸۸۵,۱۴۱	۳۶۰,۵۸۱,۰۷۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۴,۵۹۶,۸۲۳,۵۳۲	۵۲۴,۷۸۶,۵۱۵,۴۶۴	۵۶۹,۳۸۳,۳۳۸,۹۹۶	۶۰,۷۴۸,۰۱۷	۲۸,۲۵۶,۱۳۲,۹۳۵	۵۴۱,۱۲۷,۲۰۶,۰۶۱	۵۶۹,۳۸۳,۳۳۸,۹۹۶	۶۰,۷۴۸,۰۱۷	گروه توسعه هنر ایران
۵,۳۵۹,۱۴۳,۹۳۶	۷۵,۲۷۴,۱۱۷,۱۸۴	۸۰,۶۳۳,۲۶۱,۱۲۰	۱۶,۰۸۷,۴۳۸	۵,۳۳۵,۴۳۳,۳۰۶-	۸۵,۹۶۸,۶۹۴,۴۲۷	۸۰,۶۳۳,۲۶۱,۱۲۰	۱۶,۰۸۷,۴۳۸	پارس خزر
۱۰۶,۱۴۹,۷۵۷,۳۰۴-	۳,۱۵۳,۶۰۷,۲۴۴,۲۵۴	۳,۰۴۷,۴۵۷,۴۸۶,۹۴۸	۱,۲۴۰,۳۵۲,۹۴۰	۷۹,۴۲۵,۹۲۳,۲۱۶-	۳,۱۲۶,۸۸۳,۴۱۰,۱۷۰	۳,۰۴۷,۴۵۷,۴۸۶,۹۴۸	۱,۲۴۰,۳۵۲,۹۴۰	جمع