

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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

تایید کننده :
مدیر مالی
جناب آقای قربانی

تهیه کننده :
کارشناس صندوق
مرضیه هنری شریف

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگاز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
لامب پارس شهاب	۱,۸۲۲,۳۷۹	۲۲,۶۵۱,۶۸۷,۷۶۱	۲۲,۶۵۱,۶۸۷,۷۶۱	۱,۸۷۲,۳۵۲	۱۳,۵۹۵,۸۳۱,۷۶۷	-۶۸,۴۱۷	۱۴,۶۶۸,۷۶۰,۴۹۴	۶۷۸,۴۹۰	۳۴,۹۷۹,۳۷۵,۰۴۶	۲۲,۶۵۱,۶۸۷,۷۶۱	۲,۷۷%	
سرمایه گذاری پارس نوشه	۹,۹۱۷,۴۲۸	۶۹,۳۵۳,۸۸۰,۶۸۶	۶۹,۳۵۳,۸۸۰,۶۸۶	۶,۵۵۰	۵,۲۴۴,۵۸۱,۲۹۹	-۷۹۶,۶۹۳	۹,۹۰۶,۴۱۷,۷۱۳	۱,۵۱۰,۱۴۴	۶۷,۳۸۷,۲۵۷,۱۲۲	۶۹,۳۵۳,۸۸۰,۶۸۶	۴,۴۳%	
پارس خزر	۳,۳۷۰,۵۲۵	۳۸,۱۰۰,۳۱۵,۰۶۵	۳۸,۱۰۰,۳۱۵,۰۶۵	۲,۶۲۳,۲۱۰	۵۵۰,۷۷۰,۱,۲۷۲	-۳۸۰,۵۲۳	۹,۲۱۳,۹۹۴,۱۹۹	۶۴۲,۲۰۸	۳۳,۵۱۷,۳۴۶,۱۲۴	۳۸,۱۰۰,۳۱۵,۰۶۵	۳,۵۳%	
دلچیان طلایی شکوه پارس	۳۱,۲۶۶,۹۶۴	۲۶,۵۳۳,۳۷۶,۰۹۱	۲۶,۵۳۳,۳۷۶,۰۹۱	۳,۰۶۸,۴۱۲	۳۴,۳۳۳,۸۷۱,۳۰۱	-۸,۳۲۰,۶۴۷	۳۲,۱۸۱,۷۳۶,۱۵۸	۷,۸۲۲,۰۹۵	۱۲۵,۱۲۹,۱۶۸,۰۱۸	۲۶,۵۳۳,۳۷۶,۰۹۱	۸,۷۶%	
کارتن ایران	۱۷,۳۸۱,۷۴۶	۸۶,۰۷۲,۱۶۱,۰۲۸	۸۶,۰۷۲,۱۶۱,۰۲۸	۴,۱۲۷	۱۷,۰۷۹,۶۲۵	-۳,۹۸۴,۶۶۸	۱۵,۶۱۵,۶۶۶,۸۵۲	۳,۶۸۲,۵۲۷	۷۸,۶۰۹,۹۹۳,۴۶۱	۸۶,۰۷۲,۱۶۱,۰۲۸	۴,۷۰%	
ریل گردشی ایرانیان	۳۱,۶۶۵,۶۱۰	۱۲,۰۶۷۴,۱۰۹,۰۰۶	۱۲,۰۶۷۴,۱۰۹,۰۰۶	۳,۹۲۷	۳۴,۷۲۷,۴۹۷	-۳,۶۵۲,۸۶۹	۲۰,۶۷۳,۶۷۱,۳۲۹	۶,۷۲۴,۸۵۶	۱۰,۷۰۴۲۲,۰۴۲,۴۴۴	۱۲,۰۶۷۴,۱۰۹,۰۰۶	۶,۶۶%	
س. توسعه تجارت هیرومند	۱۵,۹۱۶,۶۵۴	۱۷۱,۱۵۳,۰۳۸,۰۸۱	۱۷۱,۱۵۳,۰۳۸,۰۸۱	۷,۲۵۰	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	-۳۵۰,۴۰۵۷	۱۸,۵۸۳,۰۸۳,۴۹۱	۳,۵۱۷,۸۹۶	۱۲۰,۳۳۸,۶۵۳,۵۱۲	۱۷۱,۱۵۳,۰۳۸,۰۸۱	۷,۲۰%	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۹,۳۱۹,۳۷۹	۱۹۰,۶۴۵,۱۶۲,۳۷۱	۱۹۰,۶۴۵,۱۶۲,۳۷۱	۱,۲۰۴	۱۶,۰۰۶۲,۹۰۷	-۲۴,۷۷۷,۷۷۴	۲۷,۸۲۸,۴۷۴,۲۴۴	۲۵,۷۱۲,۵۰۲	۱۸۱,۶۵۶,۶۵۷,۳۷۵	۱۹۰,۶۴۵,۱۶۲,۳۷۱	۱,۲۸%	
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۳,۹۰۹,۵۶۷	۱۴۶,۸۹۵,۲۱۹,۶۶۹	۱۴۶,۸۹۵,۲۱۹,۶۶۹	۸,۰۷۰	۱۳,۳۰۱,۰۵۳	-۴,۶۶۹,۱۴۰	۲۵,۰۶۹,۶۲۳,۵۹۰	۳,۰۰۰,۶۶۶	۱۱۵,۷۷۸,۶۲۴,۴۲۳	۱۴۶,۸۹۵,۲۱۹,۶۶۹	۶,۶۰%	
بنیان دیزل	۳,۱۲۰,۷۸۳	۱۴,۳۹۳,۱۹۹,۴۰۰	۱۴,۳۹۳,۱۹۹,۴۰۰	۵,۲۱۰	۱۱۷,۰۵۱,۹۰۲	-۱۴,۴۰۴,۱۶۳	۵۹۱,۳۱۸,۰۵۷,۶۶۳	۱۲۸,۳۳۵,۳۸۲	۱۴,۳۰۷,۲۷۰,۶۰۸	۱۴,۳۹۳,۱۹۹,۴۰۰	۴,۰۵۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برقرار

صورت وضعیت بودجه‌ریزی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۳,۴۶۵,۷۴۱,۹۹۶	۷,۳۰۷,۴۴۱,۶۳۵	۴,۶۸۴,۸۰۶,۷۲۴	۶,۰۸۸,۳۷۶,۹۰۷	۰.۴۱٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	۱۶۱,۶۶۴,۵۲۵	۰.۰۱٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۸۰,۷۱۰,۹۶۴,۴۵۹	۴,۰۲۷,۵۳۶,۷۴۳	۷,۰۲۸,۳۱۴,۳۵۳	۵,۰۷۰,۳۱۸,۸۴۹	۰.۳۴٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰	۱۹۰,۸۹۴,۱۷۶	-	-	۱۹۰,۸۹۴,۱۷۶	۰.۰۱٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۸,۱۱۹,۴۰۰,۳۶۹	۱۵,۳۰۱,۵۳۲,۵۳۳	۱۴,۰۹۸,۸۹۹,۵۴۷	۹,۳۲۲,۰۲۳,۳۵۵	۰.۶۳٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۴۰-۳۵۱۳۲۸۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۰,۹۹۴,۶۰۴,۱۷۷	۲,۵۰۴,۳۳۲,۴۲۱	۷,۲۷۴,۶۴۴,۰۸۷	۶,۲۲۴,۲۹۲,۵۱۱	۰.۴۱٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۱۵,۲۰۲,۷۴۶,۴۲۵	۱۰,۱۳۱,۱۵۸,۰۱۸	۱۹,۶۵۳,۷۲۷,۸۱۴	۵,۶۸۰,۱۵۶,۶۲۹	۰.۳۸٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷	-	-	۳۴۳,۴۷۹,۶۳۷	۰.۰۲٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۴۷۷,۱۳۵,۹۷۶	-	-	۴۷۷,۱۳۵,۹۷۶	۰.۰۳٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۸۳,۶۹۸,۰۲۳	۲,۲۰۲,۵۳۰,۴۵۸	۹۰۴,۸۵۸,۸۹۹	۱,۳۸۱,۳۶۹,۶۰۲	۰.۰۹٪	
بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار	۴۱۵-۱۱۰-۱۴۸۵۸۷۱۲-۸	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰	۴,۵۷۶,۵۱۵,۵۰۱	۳,۵۷۹,۹۷۰,۸۳۵	۹۹۶,۵۴۴,۶۶۶	۰.۰۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۷,۲۵۹,۶۰۱	۱۸۰	-	-	-	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰	۹۹,۲۴۵,۱۷۸	۱,۳۰۶,۷۲۸,۱۸۰
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۷۳۵,۷۰۸	۵۰	-	-	-	۵۸۶,۷۸۵,۴۰۰	۵۲,۶۷۸,۹۸۹	۵۳۴,۱۰۶,۴۱۱
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۳۹۱,۳۸۷	۶۵۰	-	-	-	۹۰,۴۰۱,۵۵۰	-	۹۰,۴۰۱,۵۵۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۱۸۴,۸۴۲	۵۵۰	-	-	-	۱,۲۰۱,۶۶۳,۱۰۰	۸۱,۳۳۸,۶۲۶	۱,۱۲۰,۳۲۴,۴۷۴
گازن ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳,۴۴۶,۷۱۶	۱۰	-	-	-	۲۳۲,۴۷۷,۱۶۰	۲۵,۵۹۵,۹۲۵	۲۰۸,۷۷۱,۲۳۵
دلچان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۳۴۶,۴۷۵	۱۶	-	-	-	۲۵۳,۵۲۳,۶۰۰	۲۴,۹۷۶,۱۸۲	۴۱۸,۵۶۷,۴۱۸
ریل گودش ابرنمان	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷,۳۸۱,۷۳۲	۱۱	-	-	-	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	-	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۲,۳۰۱,۰۵۳	۹۹,۱۹۲,۰۵۲,۸۹۱	۹۲,۷۹۳,۵۷۰,۳۴۷	۶,۴۰۰,۴۸۲,۵۴۴	۱۲,۳۰۱,۰۵۳	۹۹,۱۹۲,۰۵۲,۸۹۱	۱۲۳,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۳	(۲۴,۷۱۶,۱۰۲,۷۰۱)
کارتین ایران	۱۷,۰۷۹,۶۲۵	۷۰,۶۰۴,۷۰۸,۲۳۴	۷۴,۰۷۴,۹۲۳,۳۸۲	(۳,۴۷۰,۲۲۵,۱۴۸)	۱۷,۰۷۹,۶۲۵	۷۰,۶۰۴,۷۰۸,۲۳۴	۸۵,۱۳۴,۹۰۲,۸۹۰	(۱۴,۵۳۰,۱۹۴,۶۵۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۶۰,۰۶۳,۹۰۷	۱۹۲,۵۷۰,۴۷۹,۱۵۰	۱۷۸,۵۶۸,۵۲۰,۵۵۲	۱۴,۰۰۱,۹۵۸,۵۹۸	۱۶۰,۰۶۳,۹۰۷	۱۹۲,۵۷۰,۴۷۹,۱۵۰	۱۹۷,۳۳۹,۸۴۱,۱۰۲	(۴,۷۶۹,۳۶۱,۹۵۱)
لامپ پارس شهاب	۱,۸۷۲,۳۵۲	۴۱,۵۷۲,۰۴۲,۶۵۷	۳۴,۹۸۱,۹۸۸,۶۸۶	۶,۵۹۰,۰۵۳,۹۷۱	۱,۸۷۲,۳۵۲	۴۱,۵۷۲,۰۴۲,۶۵۷	۴۲,۷۲۲,۳۲۰,۸۲۷	(۱,۱۵۰,۱۷۸,۱۷۹)
دلپجان طلایی شکوه پارس	۳۰,۸۶۸,۴۱۲	۱۳۱,۶۱۵,۴۱۰,۳۱۳	۱۱۱,۴۸۹,۳۲۹,۴۳۰	۲۰,۱۲۶,۰۸۰,۷۸۳	۳۰,۸۶۸,۴۱۲	۱۳۱,۶۱۵,۴۱۰,۳۱۳	۳۰۴,۱۷۶,۷۸۲,۶۷۹	(۷۲,۵۶۱,۳۷۲,۴۶۵)
پارس خزر	۲,۶۳۲,۲۱۰	۳۷,۹۸۰,۳۲۵,۴۷۴	۳۶,۶۴۴,۶۹۲,۷۰۰	۱,۳۳۵,۵۳۲,۷۷۴	۲,۶۳۲,۲۱۰	۳۷,۹۸۰,۳۲۵,۴۷۴	۴۱,۶۳۵,۵۰۵,۴۴۱	(۳,۶۵۵,۲۷۹,۹۶۶)
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	۱۰۸,۱۶۳,۸۰۷,۲۳۳	۱۰۳,۴۲۵,۱۰۰,۵۷۹	۴,۷۳۸,۷۰۶,۶۵۴	۱۴,۹۳۰,۴۹۳	۱۰۸,۱۶۳,۸۰۷,۲۳۳	۱۴۶,۴۶۶,۹۱۷,۵۳۸	(۳۸,۳۰۳,۱۱۰,۳۰۴)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۰,۶۳۰,۸۷۹	۶۹,۵۷۹,۳۳۶,۹۳۴	۷۱,۶۵۷,۷۴۹,۹۳۸	(۲۰,۷۸,۴۱۳,۰۰۳)	۱۰,۶۳۰,۸۷۹	۶۹,۵۷۹,۳۳۶,۹۳۴	۷۴,۸۸۵,۰۸۰,۴۳۳	(۵,۳۰۵,۷۴۳,۴۹۸)
بنیان دیزل	۱۱۷,۰۵۱,۹۰۲	۶۰۹,۳۷۶,۹۳۰,۷۰۸	۵۴۰,۶۶۸,۱۱۸,۵۹۹	۶۸,۷۰۸,۸۱۳,۱۰۹	۱۱۷,۰۵۱,۹۰۲	۶۰۹,۳۷۶,۹۳۰,۷۰۸	۵۴۰,۶۵۵,۰۴۷,۴۵۱	۶۸,۷۲۱,۸۸۳,۳۵۷
ریل گردش ایرانیان	۳۴,۷۳۷,۴۹۷	۱۰۱,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۲	۱۱۴,۷۹۲,۹۱۴,۶۹۱	(۱۳,۱۹۳,۵۳۵,۲۳۸)	۳۴,۷۳۷,۴۹۷	۱۰۱,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۲	۱۲۵,۳۹۵,۳۲۰,۴۱۸	(۲۳,۷۹۵,۹۴۰,۹۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۷,۰۸۴,۰۶۷,۶۸۳)	۲۶۵,۵۱۵,۵۰۴,۲۷۲	۲۴۸,۴۳۱,۴۳۶,۵۸۹	۲۳,۵۲۴,۳۱۸	(۹,۱۶۵,۵۸۸,۵۶۵)	۴۸,۰۵۴,۶۹۷,۶۶۶	۳۸,۸۸۹,۱۰۹,۱۰۱	۴,۶۶۹,۱۴۰	سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
۵,۹۴۶,۱۰۹,۷۲۰	۲۱۷,۳۸۷,۷۱۱,۹۱۶	۲۲۳,۳۳۳,۸۲۱,۶۳۶	۴۲,۰۰۱,۴۵۱	(۲,۷۵۷,۷۷۳,۳۰۶)	۲۰,۱۵۰,۵۲۶,۸۳۰	۱۷,۳۹۲,۷۵۳,۵۲۴	۳,۹۸۴,۶۴۸	کارتن ایران
۱,۱۹۴,۶۱۱,۹۵۳	۱۶۰,۸۸۴,۸۲۵,۴۴۵	۱۶۲,۰۷۹,۴۳۷,۳۹۸	۱۲۶,۶۹۳,۳۳۶	(۳,۱۵۳,۶۲۳,۵۰۱)	۳۰,۹۳۶,۶۱۱,۰۵۶	۲۷,۷۸۲,۹۸۸,۵۵۵	۲۴,۹۷۷,۹۷۴	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶,۹۵۰,۵۳۷,۵۹۱	۱۴۴,۱۸۵,۰۶۸,۳۶۶	۱۵۱,۱۳۵,۶۰۵,۹۵۷	۶,۱۳۳,۴۵۹	(۸۷۰,۳۱۵,۰۸۶)	۱۴,۴۶۶,۱۴۶,۸۵۳	۱۳,۵۹۵,۸۳۱,۷۶۷	۶۲۸,۴۱۷	لامب پارس شهاب
(۷,۸۸۳,۸۴۳,۵۴۸)	۲۷۰,۰۲۹,۸۸۵,۵۰۸	۲۶۲,۱۴۶,۰۴۱,۹۶۰	۴۱,۷۳۳,۶۱۴	(۲۲,۳۹۸,۷۰۳,۴۴۵)	۵۶,۶۳۱,۵۷۴,۷۴۶	۳۴,۳۳۳,۸۷۱,۳۰۱	۸,۲۲۰,۶۴۷	دلیجان طلایی شکوه پارس
۲۰,۳۲۰,۹۰۰,۰۰۳	۸۰,۹۲۶,۳۸۲,۵۳۱	۸۱,۱۲۸,۴۹۱,۵۳۴	۴,۷۹۴,۹۶۵	(۵۷۸,۰۳۶,۳۵۱)	۶۰,۸۵,۷۳۷,۶۲۳	۵۵۰,۷۷۰,۱,۲۷۲	۳۸۰,۵۲۳	پارس خزر
۸,۴۳۲,۲۴۹,۳۸۷	۱۴۶,۸۴۱,۳۱۴,۳۱۲	۱۵۵,۲۷۳,۵۶۳,۶۹۹	۱۴,۸۸۵,۹۰۰	(۹۰,۷۵,۹۷۲,۳۷۲)	۳۵,۳۸۶,۴۳۶,۴۲۴	۲۶,۳۱۰,۴۶۴,۱۵۲	۳,۵۰۴,۰۵۷	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۷,۰۰۳,۶۵۹,۲۰۵	۱۰۰,۰۷۵,۱۷۷,۱۲۶	۱۱۷,۰۷۸,۸۳۶,۳۳۱	۱۵,۱۰۹,۶۲۹	(۳۹۱,۳۴۳,۶۰۸)	۵,۶۳۵,۹۲۴,۹۰۷	۵,۲۴۴,۵۸۱,۳۹۹	۷۹۶,۶۹۳	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۲,۷۳۴,۳۱۶,۴۶۶	۶۴,۹۵۷,۲۰۹,۶۶۲	۶۷,۶۹۱,۵۲۶,۱۲۸	۱۴,۴۰۴,۱۶۳	۲,۷۳۴,۳۱۶,۴۶۶	۶۴,۹۵۷,۲۰۹,۶۶۲	۶۷,۶۹۱,۵۲۶,۱۲۸	۱۴,۴۰۴,۱۶۳	بنیان دیزل
۳۱,۰۸۸,۶۲۸,۴۹۴	۳۹۳,۲۰۴,۸۰۴,۱۷۶	۴۲۴,۲۹۳,۴۳۲,۶۷۰	۱۰۳,۶۶۶,۳۳۲	(۲,۲۷۴,۱۲۷,۳۴۲)	۱۳,۳۰۳,۷۹۸,۸۹۱	۱۱,۰۲۹,۶۷۱,۵۴۹	۳,۶۵۲,۹۶۹	ریل گردش ایرانیان
۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۳۴,۹۹۹,۴۵۹,۳۵۲	۳۵,۷۴۹,۴۲۲,۵۳۷	۶۲۱,۴۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارس‌سیان-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	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
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	-	۶,۴۰۰,۴۸۲,۵۴۴	(۹,۱۶۵,۵۸۸,۵۶۵)	(۳,۷۶۵,۱۰۶,۰۲۱)	-۵۰,۲٪	۵۳۴,۱۰۶,۴۱۱	(۳۴,۷۱۶,۱۰۲,۷۰۱)	(۱۷,۰۸۴,۰۶۷,۶۸۳)	(۳۱,۲۶۶,۰۶۳,۹۷۳)	۶۴,۱۷٪
کلرتن ایران	-	(۳,۴۷۰,۳۲۵,۱۴۸)	(۳,۷۵۷,۷۷۳,۳۰۶)	(۶,۲۲۷,۹۹۸,۴۵۴)	-۱۱,۳۰٪	۲۰,۸۷۷,۱,۲۳۵	(۱۴,۵۳۰,۱۹۴,۶۵۵)	۵,۹۶۶,۱۰۹,۷۲۰	(۸,۳۷۵,۳۱۳,۷۰۰)	۱۳,۰۲٪
سی. توسعه و عمران استان کرمان	-	۱۴,۰۰۱,۹۵۸,۵۹۸	(۳,۱۵۳,۶۲۳,۵۰۱)	۱۰,۸۴۸,۳۳۴,۰۹۷	۱۹,۶۸٪	-	(۴,۷۶۹,۳۶۱,۹۵۱)	۱,۱۹۴,۶۱۱,۹۵۳	(۳,۵۷۴,۷۴۹,۹۹۸)	۵,۵۶٪
لامپ پارس شهاب	-	۶,۵۹۰,۰۵۳,۹۷۱	(۸۷۰,۳۱۵,۰۸۶)	۵,۷۱۹,۷۳۸,۸۸۵	۱۰,۳۸٪	۹۰۴,۴۰۱,۵۵۰	(۱,۱۵۰,۱۷۸,۱۷۹)	۶,۹۵۰,۵۳۷,۵۹۱	۶,۷۰۴,۷۶۰,۹۶۲	-۱۰,۲۳٪
دلجان طلایی شکوه پارس	-	۲۰,۱۲۶,۰۸۰,۷۸۳	(۲۲,۳۹۸,۷۰۳,۴۴۵)	(۲,۲۷۲,۶۲۳,۶۶۲)	-۴,۱۲٪	۴۱۸,۵۶۷,۴۱۸	(۷۲,۵۶۱,۳۷۲,۴۵۵)	(۷,۸۸۳,۸۴۳,۵۴۸)	(۸۰,۰۲۶,۶۴۸,۵۵۵)	۱۲۴,۴۴٪
پارس خزر	-	۱,۳۳۵,۵۳۲,۷۷۴	(۵۷۸,۰۲۶,۲۵۱)	۷۵۷,۴۹۶,۵۲۳	۱,۳۷٪	۱,۱۲۰,۳۳۴,۴۷۴	(۳,۶۵۵,۲۷۹,۹۶۶)	۲,۰۲۲,۰۹۰,۰۰۳	(۲,۳۳۳,۷۶۶,۴۸۹)	۲,۶۳٪
سی. توسعه تجارت هیرمند	-	۴,۷۲۸,۷۰۶,۶۵۴	(۹۰,۷۵۰,۹۷۳,۲۷۲)	(۴,۳۲۷,۲۶۵,۶۱۸)	-۷,۸۹٪	-	(۳۸,۳۰۳,۱۱۰,۳۰۴)	۸,۴۳۲,۳۴۹,۳۸۷	(۳۹,۸۷۰,۸۶۰,۹۱۷)	۴۶,۴۵٪
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	(۲۰,۷۸۰,۶۱۳,۰۰۳)	(۳۹۱,۳۳۴,۶۰۸)	(۲,۴۶۹,۷۵۶,۶۱۱)	-۴,۴۸٪	۱,۲۰۷,۲۸۳,۰۰۲	(۵,۳۰۵,۷۴۴,۴۹۸)	۱۷,۰۰۳,۶۵۹,۳۰۵	۱۲,۹۰۵,۳۹۸,۷۰۹	-۲۰,۰۷٪
بنیان دیزل	-	۶۸,۷۰۸,۸۱۲,۱۰۹	۴,۷۲۴,۳۱۶,۴۶۶	۷۱,۴۴۳,۱۲۸,۵۷۵	۱۲۹,۶۳٪	-	۶۸,۷۲۱,۸۸۲,۲۵۷	۲,۷۲۴,۳۱۶,۴۶۶	۷۱,۴۵۶,۱۹۹,۷۲۳	-۱۱۱,۱۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	(۱۲,۱۹۳,۵۲۵,۲۲۸)	(۳,۲۷۴,۱۲۷,۳۴۴)	(۱۵,۴۶۷,۶۶۴,۵۷۰)	-۲۸,۰۷٪	۳۰۱,۱۹۹,۰۵۲	(۲۳,۷۹۵,۹۴۰,۹۵۵)	۳۱,۰۸۸,۶۲۸,۴۹۴	۷,۵۹۳,۸۸۶,۵۹۱	-۱۱,۸۱٪
صندوق سی. اعتماد آفرین پارسین - د	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	۷۴۹,۹۷۳,۱۸۵	-۱,۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

<u>۱۴۰۲/۰۸/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۸۰۰,۵۷۲	۱,۷۱۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۲۱۸,۲۸۸,۰۴۴	۱۰۰.۱۹٪	۳.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪