

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

"گزارش افشای پورتفوی ماهانه"

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده :

مهدی قربانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پרגار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
لامپ پارس شهاب	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۸۶۸	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۷۳۲	۱۰,۱۷۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۴,۶۷۸,۲۷۶	۷۲,۵۱۶,۸۶۱,۷۸۱	۴۸,۷۰۰	۲۳۵,۰۰۵,۷۳۶	-	-	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	۴,۲۰۳
پارس خزر	۶,۲۶۲,۰۱۵	۳۸,۸۹۷,۶۷۹,۸۶۷	-	-	-	-	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	۶,۱۵۰
دلیمان طلایی شکوه پارس	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۹۵,۰۱۸,۴۱۳,۵۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۵۱۷,۵۱۴	-۲۱,۳۲۵,۲۹۴	۳۸,۲۳۶,۲۵۰,۳۵۰	-	-
کارتن ایران	۱۱,۸۹۷,۵۵۸	۴۵,۷۰۸,۴۵۹,۶۰۰	-	-	-	۷,۷۱۰,۱۳۵,۸۹۵	۳,۲۱۰	۹,۳۴۷,۵۵۸
ریل گردش ایرانیان	۳۳,۴۶۶,۵۹۷	۱۰۵,۰۵۴,۲۰۲,۸۹۳	۱,۰۸۳,۰۰۰	۲,۴۲۵,۵۱۴,۵۱۳	-۳۴,۵۴۹,۵۹۷	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	-	-
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۱۵۶,۳۴۳,۸۱۰,۰۳۱	-	-	-	-	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	۴,۰۰۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	۴۳۴,۱۷۸,۰۱۹,۹۹۸	-	-	-	-	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	۷۸۷
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	۱۰,۹۳۱,۶۳۹	۹۸,۸۵۱,۶۳۵,۲۵۳	۹۴,۳۵۰	۵۰۱,۳۷۰,۳۳۸	-	-	۱۱,۰۲۵,۹۸۹	۴,۷۲۳
بنیان دیزل	۱۰۸,۲۳۳,۱۸۷	۴۶۲,۵۰۹,۱۸۴,۰۰۷	-	-	-	۲۲,۷۷۵,۹۶۵,۰۸۰	۱,۶۷۰	۹۵,۷۴۴,۴۰۱
صنایع تجهیزات نفت	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۶۵۸,۶۱۷,۱۶۲,۰۶۴	-	-	-	-	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۱۰,۴۶۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۳۹,۳۹۴,۲۲۸	-	-	-	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۳۳۹,۷۲۱
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۶۷۲,۲۹۴,۶۹۲,۸۵۸	-	-	-	-	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۱,۹۰۲
دشت مرغاب	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱,۰۳۸,۳۸۷,۹۶۲,۳۶۷	-	-	-	-	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳,۶۹۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۵۶,۰۱۴,۰۴۵	۱,۰۶۹,۸۵۱,۰۳۹,۳۶۸	-	-	-	۱,۸۴۱,۷۹۹,۲۱۱	۶,۴۴۰	۵۵,۷۷۴,۰۴۵
<b>جمع</b>	<b>۹۴۹,۵۱۴,۸۳۶</b>	<b>۵,۵۷۸,۲۳۵,۵۸۵,۶۴۲</b>	<b>۶,۳۰۵,۵۶۷</b>	<b>۳۲,۱۳۴,۸۶۲,۷۱۱</b>	<b>-۷۱,۸۴۳,۶۷۷</b>	<b>۱۵۲,۵۶۲,۴۰۳,۰۷۴</b>	<b>۸۸۳,۹۷۶,۷۳۶</b>	<b>۵,۳۲۵,۴۶۱,۵۰۹,۸۵۲</b>

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر		
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
۱۴۰۳/۰۷/۳۰												
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي اتی توسط صندوق سرمايه گذاري:												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
۱۴۰۳/۰۷/۳۰												
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

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



## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۱۰٪	۲,۹۶۳,۲۳۷,۷۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲,۹۶۳,۷۴۱,۷۷۳	۱-۳۵۱۳۲۸۰-۴۰-۸۴۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۱۶۰,۵۸۸,۰۱۹	۴۸,۸۳۰,۹۴۳,۵۰۰	۴۸,۸۳۰,۳۸۳,۵۰۰	۱۶۱,۱۴۸,۰۱۹	۲-۳۵۱۳۲۸۰-۴۰-۸۴۹	حساب جاری بانک سامان سی تیر
۰.۲۵٪	۷,۰۲۱,۳۹۰,۸۲۷	۱۹۳,۸۴۱,۷۹۹	۰	۷,۲۱۵,۲۳۲,۶۲۶	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۳,۱۱۷,۳۶۱,۴۴۲	۹۸۹,۵۲۵,۵۱۰	۰	۴,۱۰۶,۸۸۶,۹۵۲	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۳۹٪	۱۱,۱۸۲,۲۸۲,۸۷۵	۰	۷,۷۱۰,۱۳۵,۹۰۳	۳,۴۷۲,۱۴۶,۹۷۲	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۲۵٪	۷,۲۸۷,۵۰۷,۲۰۷	۲۳۵,۰۰۵,۷۳۶	۰	۷,۵۲۲,۵۱۲,۹۴۳	۳-۳۵۱۳۲۸۰-۴۰-۸۴۹	حساب جاری بانک سامان سرو
۰.۵۲٪	۱۴,۹۰۸,۱۰۴,۵۲۷	۲,۴۲۵,۵۱۴,۵۰۱	۰	۱۷,۳۳۳,۶۱۹,۰۲۸	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	۰	۰	۲۲۵,۵۵۳,۵۴۶	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲۰۶,۰۶۵,۹۵۶	۳۰,۰۰۰,۳۹۹,۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۶۵,۰۸۱	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۴۳۵,۱۲۱,۱۰۰	۹,۵۰۴,۶۲۵,۳۰۰	۰	۹,۹۳۹,۷۴۶,۴۰۰	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۴۶۶,۵۰۰,۷۰۲	۱۸,۴۹۷,۷۵۶,۴۵۰	۱۷,۰۴۶,۴۱۱,۰۴۴	۱,۹۱۷,۸۴۶,۱۰۸	۲-۱۱۰-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار
۰.۰۶٪	۱,۷۹۸,۱۳۷,۵۰۳	۱۹,۲۴۶,۲۶۰,۴۰۲	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۴۴۳,۰۳۶,۹۰۵	۰۱۰۱۱۷۴۵۳۳۶۰۹	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۰٪	۸,۱۳۸,۱۷۵	۱۱۶,۶۰۵,۹۶۴	۰	۱۲۴,۷۴۴,۱۳۹	۰۱۰۱۱۷۷۶۳۹۶۰۶	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۳٪	۹۱۸,۵۱۲,۶۴۸	۷۶,۰۹۴,۸۵۶	۰	۹۹۴,۶۰۷,۵۰۴	۰۱۰۱۱۹۹۴۳۸۶۰۵	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۲۴٪	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	۰	۰	۶,۸۳۰,۱۹۱,۵۹۲	۰۱۰۱۳۲۵۴۷۴۶۰۱	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۴٪	۱,۰۴۲,۷۵۰,۳۵۹	۲۸,۲۲۹,۳۲۲,۵۰۰	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	۱,۰۴۳,۰۵۰,۳۵۹	۰۱۰۱۳۲۹۴۴۴۶۰۰	حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان
۰.۰۰	۵۸,۵۷۱,۴۴۴,۲۵۱	۱۵۸,۳۴۶,۳۹۹,۶۴۳	۱۵۲,۴۱۷,۳۱۳,۹۴۷	۶۴,۵۰۰,۵۲۹,۹۴۷	<b>جمع</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۶۳,۹۰۶,۵۱۹,۰۷۵	۱۵۴.۵۳	-۲.۲۳	
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	۵۸,۰۳۴,۶۷۷	-۰.۱۴	۰.۰۰	
<b>جمع</b>		<b>-۶۳,۸۴۸,۴۸۴,۳۹۸</b>	<b>۱۵۴.۳۹</b>	<b>-۲.۲۳</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع				جمع					
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:  
طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
		ورقه ب				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف				
		ورقه د				
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی					
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج				
		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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۰۳۴,۶۷۷	۶,۹۰۸,۷۴۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۰۳۴,۶۷۷	۶,۹۰۸,۷۴۳	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

**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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۳,۳۸۰	۲۰۰	.	.	۲,۹۳۴,۶۷۶,۰۰۰	۲۷۰,۱۰۶,۹۹۵
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۶۶۹,۷۳۲	۴۵۰	.	.	۱,۶۵۱,۳۷۹,۴۰۰	۱۴۸,۲۵۳,۵۱۲
دشت مرغاب	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۱۳۰	۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	۸۹۰,۷۷۲,۸۷۶	۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۸۹۰,۷۷۲,۸۷۶
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶,۲۶۲,۰۱۵	۴۰۰	.	.	۲,۵۰۴,۸۰۶,۰۰۰	۲۱۰,۵۶۷,۱۲۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۵۵۲,۱۴۴	۲۵	.	.	۷۶۳,۸۰۳,۶۰۰	۶۸,۵۷۰,۸۹۷
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۲	.	.	۴۲۹,۲۳۳,۳۰۶	۴۰,۲۳۲,۲۹۶
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	۵۵۰	.	.	۲۰,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	.
دلپجان طلایی شکوه پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۰,۷۷۵,۲۹۴	۱۷	.	.	۳۵۳,۱۷۹,۹۹۸	۳۶,۶۴۰,۵۲۸
ریل گردش ایرانیان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۴۱۲,۴۴۷	۲۱	.	.	۷۰۱,۶۶۱,۳۸۷	۶۵,۳۷۲,۱۷۹
بنیان دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۲۴۲,۷۸۰	۵	.	.	۵۸۱,۲۱۳,۹۰۰	۵۴,۴۷۷,۵۲۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۶,۴۵۸,۰۴۵	۵۰۰	.	.	۲۸,۲۲۹,۰۲۲,۵۰۰	.
<b>جمع</b>				۵,۳۷۴,۰۸۴,۲۹۴	۸۹۰,۷۷۲,۸۷۶	۶,۲۶۴,۸۵۷,۱۷۰	۱,۷۸۴,۹۹۳,۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 پیرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 پרגار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۹,۱۷۷,۴۴۹,۶۹۸	۲۰,۰۴۴,۱۰۱,۷۷۷	۱۰,۸۶۶,۶۵۲,۰۷۹	۱,۲۵۲,۱۴۴	-۵,۰۷۸,۱۳۷,۶۴۰	۱۱,۲۰۵,۴۷۷,۳۶۱	۶,۱۲۷,۳۳۹,۷۲۱	۷۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۲,۱۵۵,۹۶۰,۱۷۱	۹,۸۶۶,۰۹۶,۰۶۶	۷,۷۱۰,۱۳۵,۸۹۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	-۲,۱۵۵,۹۶۰,۱۷۱	۹,۸۶۶,۰۹۶,۰۶۶	۷,۷۱۰,۱۳۵,۸۹۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	کارتن ایران
-۴,۶۴۱,۳۵۳,۷۰۹	۹,۹۲۶,۹۳۳,۷۰۳	۵,۲۸۵,۵۷۹,۹۹۴	۷۲۰,۰۰۰	-۱,۴۶۷,۱۷۸,۶۸۷	۳,۳۰۸,۹۷۷,۸۹۸	۱,۸۴۱,۷۹۹,۲۱۱	۲۴۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۶,۷۹۴,۳۶۲,۵۲۰	۷۵,۱۳۴,۸۲۲,۰۵۲	۵۸,۳۴۰,۴۵۹,۵۳۲	۳۳,۳۵۵,۲۹۴	-۹,۶۲۳,۵۶۴,۶۰۸	۴۷,۸۵۹,۸۱۴,۹۵۸	۳۸,۲۳۶,۲۵۰,۳۵۰	۲۱,۳۲۵,۲۹۴	دلیجان طلائی شکوه پارس
-۲۸,۳۳۷,۱۳۱,۴۱۵	۶۵,۵۳۶,۵۵۲,۱۳۶	۳۷,۱۹۹,۴۲۰,۷۲۱	۲۰,۴۹۸,۳۷۹	-۱۷,۱۲۰,۶۸۲,۸۱۱	۳۹,۸۹۶,۶۴۷,۸۹۱	۲۲,۷۷۵,۹۶۵,۰۸۰	۱۲,۴۷۸,۷۸۶	بنیان دیزل
-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	۸۸,۶۵۰,۰۹۵,۹۵۰	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۳۴,۵۴۹,۵۹۷	-۱۲,۷۷۹,۱۸۳,۱۳۳	۸۸,۶۵۰,۰۹۵,۹۵۰	۷۵,۸۷۰,۹۱۲,۸۱۷	۳۴,۵۴۹,۵۹۷	ریل گردش ایرانیان
-۸,۹۰۰,۹۸۰,۵۷۸	۲۰,۰۲۷,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۲۶,۷۲۴,۲۸۸	۱,۹۸۱,۳۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
-۸۲,۷۸۶,۴۲۱,۲۲۴	۲۸۹,۱۸۶,۳۰۶,۵۵۰	۲۰۶,۳۹۹,۸۸۵,۳۲۶	۹۴,۹۰۶,۷۶۴	-۴۸,۲۲۴,۷۰۷,۰۵۰	۲۰۰,۷۸۷,۱۱۰,۱۲۴	۱۵۲,۵۶۲,۴۰۳,۰۷۴	۷۱,۸۴۳,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۲۴۳,۰۰۵,۱۷۵,۵۹۹	۴۶۹,۰۲۹,۲۶۶,۶۳۹	۲۲۶,۰۲۴,۰۹۱,۰۴۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۷۶,۴۰۳,۵۹۹	۲۴۳,۹۰۰,۴۹۴,۶۳۹	۲۲۶,۰۲۴,۰۹۱,۰۴۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۵۸,۹۶۳,۴۱۷,۶۰۹	۱۱۰,۹۹۹,۵۸۶,۰۹۰	۵۲,۰۳۶,۱۶۸,۴۸۰	۱۱,۰۲۵,۹۸۹	-۷,۱۲۳,۴۸۹,۱۸۱	۵۹,۱۵۹,۶۵۷,۶۶۲	۵۲,۰۳۶,۱۶۸,۴۸۰	۱۱,۰۲۵,۹۸۹	سرمایه‌گذاری توسعه‌آذربایجان
-۶,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	۳۶,۱۶۶,۲۳۷,۳۲۸	۲۹,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۷	۹,۳۴۷,۵۵۸	۶,۴۳۰,۳۳۴,۸۷۳	۲۳,۵۵۲,۵۲۲,۰۰۴	۲۹,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۷	۹,۳۴۷,۵۵۸	کارتن ایران
-۲۲,۰۹۷,۰۶۲,۴۶۰	۴۲۹,۹۸۷,۷۰۳,۸۰۲	۴۰۷,۸۹۰,۶۴۱,۳۴۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	۵۶,۶۱۵,۷۳۵,۷۰۶	۳۵۱,۲۷۴,۹۰۵,۶۳۵	۴۰۷,۸۹۰,۶۴۱,۳۴۱	۲۱۴,۶۱۶,۶۵۳	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
-۴۱۰,۰۶۷,۶۴۰,۰۵۶	۷۶۸,۹۷۹,۵۰۹,۳۷۱	۳۵۸,۹۱۱,۸۶۹,۳۱۴	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	-۴۹,۷۲۹,۲۰۳,۸۲۴	۴۰۸,۶۴۱,۰۷۳,۱۳۹	۳۵۸,۹۱۱,۸۶۹,۳۱۴	۵۵,۷۷۴,۰۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۴۸,۵۶۸,۶۶۵,۳۵۰	۴۱۲,۳۵۳,۰۰۴,۲۴۸	۲۶۳,۷۸۴,۳۳۸,۸۹۷	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	-۵۳,۶۲۸,۳۲۸,۱۱۱	۳۱۷,۴۱۲,۶۶۷,۰۰۹	۲۶۳,۷۸۴,۳۳۸,۸۹۷	۳۳۵,۴۳۱,۹۷۹	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۷۹۳,۵۲۲,۹۲۸	۳۵,۴۹۹,۲۸۷,۴۱۹	۳۷,۲۹۲,۸۱۰,۳۴۷	۳,۶۶۹,۷۳۲	۶,۱۹۷,۱۳۳,۶۷۶	۳۱,۰۹۵,۶۷۶,۶۷۱	۳۷,۲۹۲,۸۱۰,۳۴۷	۳,۶۶۹,۷۳۲	لامپ پارس شهاب
-۲۰۰,۶۴۵,۴۸۶,۴۸۵	۸۵۹,۸۸۱,۷۳۷,۰۸۱	۶۵۹,۲۳۶,۲۵۰,۵۹۵	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	۴۸,۱۵۴,۵۸۳,۶۸۲	۶۱۱,۰۸۱,۶۶۶,۹۱۳	۶۵۹,۲۳۶,۲۵۰,۵۹۵	۴۸,۱۹۱,۲۰۹	دشت مرغاب
۱,۱۰۲,۳۵۵,۲۵۱	۶۵,۲۱۵,۱۲۶,۹۲۸	۶۶,۳۱۷,۴۸۲,۱۷۹	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	-۶۴۹,۶۷۶,۳۹۱	۶۶,۹۶۷,۱۵۸,۵۷۱	۶۶,۳۱۷,۴۸۲,۱۷۹	۱۰,۷۹۱,۵۳۲	پارس خزر
-۱۴,۲۰۱,۵۰۶,۴۵۳	۸۵,۸۱۷,۱۶۳,۶۸۵	۷۱,۶۱۵,۶۵۷,۲۳۱	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	-۱,۳۰۵,۶۸۰,۰۶۴	۷۲,۹۲۱,۳۳۷,۲۹۶	۷۱,۶۱۵,۶۵۷,۲۳۱	۱۷,۸۹۹,۶۳۲	س. توسعه تجارت هیرمند
-۴,۹۲۵,۹۹۹,۹۶۵	۶۶,۷۷۶,۴۳۸,۰۰۹	۶۱,۸۵۰,۴۳۸,۰۴۳	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	-۷,۷۱۶,۰۴۶,۳۴۳	۶۹,۵۶۶,۴۸۴,۳۸۷	۶۱,۸۵۰,۴۳۸,۰۴۳	۱۴,۷۲۶,۹۷۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۴۶,۳۳۸,۳۲۶,۶۹۲	۳۰۶,۱۰۹,۹۵۷,۵۶۹	۱۵۹,۷۷۱,۶۳۰,۸۷۶	۹۵,۷۴۴,۴۰۱	۶,۳۱۲,۲۸۲,۷۳۶	۱۵۳,۴۵۹,۳۴۸,۱۴۰	۱۵۹,۷۷۱,۶۳۰,۸۷۶	۹۵,۷۴۴,۴۰۱	بنیان دیزل
-۱۷۵,۹۱۴,۱۹۷,۵۲۴	۵۶۷,۴۱۶,۸۵۸,۳۹۸	۳۹۱,۵۰۲,۶۶۰,۸۷۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	-۶,۷۳۷,۱۳۹,۴۷۹	۳۹۸,۲۳۹,۸۰۰,۳۵۳	۳۹۱,۵۰۲,۶۶۰,۸۷۳	۳۷,۴۵۷,۰۲۰	صنایع تجهیزات نفت
-۱,۴۲۸,۰۱۴,۹۸۰,۴۶۴	۴,۲۱۴,۲۳۱,۸۷۶,۵۶۷	۲,۷۸۶,۲۱۶,۸۹۶,۰۹۳	۸۸۳,۹۷۶,۷۲۶	-۲۱,۰۵۵,۸۹۶,۳۱۹	۲,۸۰۷,۲۷۲,۷۹۲,۴۱۹	۲,۷۸۶,۲۱۶,۸۹۶,۰۹۳	۸۸۳,۹۷۶,۷۲۶	جمع