

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

1- سرمایه‌گذاری‌ها
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| 1405/01/31 | | | | | تغییرات طی دوره | | | | 1404/12/29 | | | نام شرکت |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| 0.89 | 8,684,065,610 | 8,078,408,214 | 6,440 | 1,349,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,684,065,610 | 8,078,408,214 | 1,349,483 | لامپ پارس شهاب |
| 9.70 | 95,104,246,479 | 80,487,177,728 | 5,890 | 16,159,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,104,246,479 | 80,487,177,728 | 16,159,012 | سرمایه‌گذاری پارس توشه |
| 8.12 | 79,617,003,925 | 74,896,182,549 | 4,935 | 16,145,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,617,003,925 | 74,896,182,549 | 16,145,402 | پارس خزر |
| 33.63 | 329,795,053,461 | 818,052,633,302 | 1,104 | 298,954,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,795,053,461 | 818,052,633,302 | 298,954,609 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا |
| 0.00 | 8,008 | 7,927 | 4,007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,008 | 7,927 | 2 | توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین |
| 26.64 | 261,212,543,312 | 560,325,229,930 | 3,686 | 70,920,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,212,543,312 | 560,325,229,930 | 70,920,026 | گروه توسعه هنر ایران |
| 11.49 | 112,667,351,272 | 167,757,172,621 | 1,235 | 91,298,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,667,351,272 | 167,757,172,621 | 91,298,011 | بنیان دیزل |
| 90.47 | 887,080,272,067 | 1,709,596,812,271 | | 494,826,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,080,272,067 | 1,709,596,812,271 | 494,826,545 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

1405/01/31

1404/12/29

| 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 سرمایه‌گذاری:

1405/01/31

1404/12/29

| نام سهام | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

1405/01/31

1404/12/29

| 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 1405/01/31

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

1404/12/29

| 1405/01/31 | | | | تغییرات طی دوره | | | | 1404/12/29 | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | فروش/ابطال طی دوره | | خرید/صدور طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | صندوق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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)

1405/01/31

| <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 1405/01/31

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | 1405/01/31 | تغییرات طی دوره | | 1404/12/29 | سپرده های بانکی |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| 1.47% | 14,437,281,433 | 0 | 0 | 14,437,281,433 | حساب جاری بانک سامان سی تیر |
| 0.02% | 159,408,159 | 0 | 0 | 159,408,159 | حساب جاری بانک سامان سی تیر |
| 0.66% | 6,440,662,043 | 0 | 0 | 6,440,662,043 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 0.01% | 68,670,963 | 630,000 | 0 | 69,300,963 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 0.12% | 1,135,541,740 | 0 | 0 | 1,135,541,740 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 2.21% | 21,635,975,065 | 1,890,000 | 0 | 21,637,865,065 | حساب جاری بانک سامان سرو |
| 0.01% | 76,790,366 | 0 | 0 | 76,790,366 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 0.07% | 706,404,407 | 0 | 0 | 706,404,407 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 1.48% | 14,490,969,310 | 0 | 0 | 14,490,969,310 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 0.00% | 16,178,743 | 0 | 0 | 16,178,743 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 0.00% | 366,322 | 0 | 0 | 366,322 | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس و اوراق بهادار |
| 0.12% | 1,142,506,269 | 0 | 0 | 1,142,506,269 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 0.29% | 2,823,858,430 | 0 | 0 | 2,823,858,430 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 0.04% | 413,188,111 | 0 | 0 | 413,188,111 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 0.05% | 496,617,793 | 0 | 0 | 496,617,793 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 1.03% | 10,089,624,978 | 0 | 0 | 10,089,624,978 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 0.20% | 1,936,775,906 | 4,410,000 | 0 | 1,941,185,906 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 0.40% | 3,970,597,085 | 0 | 503,230,994 | 3,467,366,091 | حساب جاری بانک پارسیان دکتر کاتوزیان |
| 0.00 | 80,041,417,123 | 6,930,000 | 503,230,994 | 79,545,116,129 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2- 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 | 1-2 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2-2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 3-2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | 4-2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| سایر درآمدها | 5-2 | 110,241,670 | 1,339.68 | 0.01 |
| جمع | | 110,241,688 | 1,339.68 | 0.01 |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی | | | | | طی ماه | | | | | سهام |
|--------------------|------|------------|---------|----------------|--------------------|------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| جمع | مبلغ | درآمد فروش | تغییر ا | درآمد سود سهام | جمع | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| درصد از کل درآمدها | 0.00 | 0 | 0 | 0 | درصد از کل درآمدها | 0.00 | 0 | 0 | 0 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا |
| | 0.00 | 18 | 0 | 18 | | 0.00 | 18 | 0 | 18 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | لامپ پارس شهاب |
| | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | سرمایه گذاری پارس توشه |
| | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | بنیان دیزل |
| | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | گروه توسعه هنر ایران |
| | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | پارس خزر |
| جمع | 0.00 | 18 | 0 | 18 | جمع | 0.00 | 18 | 0 | 18 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-2- 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 |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-3- 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 1405/01/31

2-3-1- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | بهای تمام شده اوراق | تعداد اوراق | نام ورقه بهادار | نوع وابستگی | طرف معامله |
|--|---|----------|---------------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | ورقه الف | مدیر صندوق | شرکت... |
| | | | | | ورقه ب | | |
| | | | | | ورقه الف | شرکت مادر | شرکت... |
| | | | | | ورقه د | | |
| | | | | | ورقه ج | صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ... |
| | | | | | ورقه ح | | |
| | | | | | ورقه ط | | |
| | | | | | ورقه ی | سایر | سایر |
| | | | | | ورقه س | | |

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

4-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی | | 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 | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

5-2- سایر درآمدها

| 1405/01/31 | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| 110,241,670 | 110,241,670 | سایر درآمدها |
| 0 | 0 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| 0 | 0 | تعدیل کارمزد کارگزار |
| 110,241,670 | 110,241,670 | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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 1405/01/31

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 1405/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | |
|-----|--------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|-------------------------|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری |
| | | | سود و زیان ناشی از فروش | | | سود و زیان ناشی از فروش |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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 سهم | 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 1405/01/31

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 | |
| 0 | 329,795,053,460 | 329,795,053,460 | 298,954,609 | 0 | 329,795,053,460 | 329,795,053,460 | 298,954,609 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا |
| 18 | 7,989 | 8,007 | 2 | 18 | 7,989 | 8,007 | 2 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| 0 | 8,684,065,610 | 8,684,065,610 | 1,349,483 | 0 | 8,684,065,610 | 8,684,065,610 | 1,349,483 | لامپ پارس شهاب |
| 0 | 95,104,246,478 | 95,104,246,478 | 16,159,012 | 0 | 95,104,246,478 | 95,104,246,478 | 16,159,012 | سرمایه گذاری پارس توشه |
| 0 | 112,667,351,271 | 112,667,351,271 | 91,298,011 | 0 | 112,667,351,271 | 112,667,351,271 | 91,298,011 | بنیان دیزل |
| 0 | 261,212,543,311 | 261,212,543,311 | 70,920,026 | 0 | 261,212,543,311 | 261,212,543,311 | 70,920,026 | گروه توسعه هنر ایران |
| 0 | 79,617,003,925 | 79,617,003,925 | 16,145,402 | 0 | 79,617,003,925 | 79,617,003,925 | 16,145,402 | پارس خزر |
| 18 | 887,080,272,044 | 887,080,272,062 | 494,826,545 | 18 | 887,080,272,044 | 887,080,272,062 | 494,826,545 | جمع |