



بانک گردشگری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1402/01/26

بانک گردشگری
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۱/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۶				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
-۰.۰۰٪	۳,۰۷۶,۶۶۳,۷۳۶	۳,۵۷۹,۳۳۲,۳۳۲	۷,۰۸۰	۴۳,۶۲۳,۶۲۱	۵۷,۰۰۰,۵۷۲,۲۲۷	۱۰,۳۲۷,۶۶۸	-	۶۶,۶۳۸,۳۷۱,۸۵۰	۶۶,۶۳۸,۳۷۱,۸۵۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	آیة دهنه پرداز	
-۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۳۳۶	۲,۳۳۶,۵۳۲	۹,۰۶۵,۸۷	۲	-	-	-	۲,۳۳۶,۵۳۲	۲,۳۳۶,۵۳۲	۲	امتیازسهامات سکن سال ۱۴۰۱	
-۰.۵۱٪	۴۴,۳۱۹,۸۵۱,۶۷۸	۳۷,۹۳۲,۹۰۶,۵۸۲	۳,۵۸۱	۱۲۳,۸۷۴,۴۰۰	-	-	-	۳۵,۱۰۵,۱۲۲,۲۲۶	۳۷,۹۳۲,۹۰۶,۵۸۲	۱۲۳,۸۷۴,۴۰۰	بانک ملت	
-۱.۶۰٪	۱,۳۹۱,۳۳۱,۳۸۷,۵۰۰	۱,۲۳۶,۰۷۵,۶۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۷۲,۳۲۰,۳۸۷,۵۰۰	۱,۲۳۶,۰۷۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق مکتون	
-۱.۸۰٪	۱۵۳,۳۸۱,۳۳۲,۵۰۰	۹۲,۳۶۰,۶۸۱,۹۰۰	۱,۳۲۱	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۰,۶۸۱,۹۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۲.۳۰٪	۳,۳۱,۵۵۰,۱۲۶,۸۷۰	۱۲۳,۳۵۸,۷۸۰,۱۷۰	۲,۴۲۰	۹,۰۳۳,۸۲۱	-	-	-	۲۱۰,۳۳۶,۸۳۶,۶۱۷	۱۲۳,۳۵۸,۷۸۰,۱۷۰	۹,۰۳۳,۸۲۱	سرمایه گذاری غدیر	
-۲.۴۰٪	۳,۱۲۳,۳۸۳,۸۳۳,۶۵۸	۱,۶۰۰,۳۵۱,۸۶۶,۰۳۷	۵۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۷۳۳,۳۳۳	-	-	-	۳,۱۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۰۰,۳۵۱,۸۶۶,۰۳۷	۴,۰۰۰,۷۳۳,۳۳۳	سنگ آهن گهرزین	
-۱.۱۲٪	۱,۰۰۰,۶۷۸,۳۳۳,۰۰۰	۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۸۵۱	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۷۱,۳۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	سید ماکان	
-۳.۳۰٪	۴۴,۳۸۱,۸۸۷,۷۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	صنایع پتروشیمی طلخ فارس	
-۰.۸۰٪	۷۲,۷۵۸,۳۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۶۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مورزید بها بازارس	
-۰.۵۰٪	۳۸,۶۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه	
-۱.۷۰٪	۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۵۰	۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۳۳۳,۳۳۳	ملی مس	
-۳.۳۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	مینا	
-۳.۳۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	نفت اصفهان	
-۳.۳۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	نفت بندر عباس	
-۳.۳۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	نفت تهران	
-۱.۷۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی بوئی سینا	
-۰.۷۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی توری	
-۰.۷۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی زکری	
-۰.۷۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی زکری	
۴.۸۰٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	
۱۵.۳۰٪	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۷,۰۰۰,۵۷۲,۲۲۷	۱۰,۳۲۷,۶۶۸	-	۱۰,۰۰۰,۱۱۵,۶۵۸,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع	

بانک گردشگری
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۱/۲۶				۱۴۰۱/۱۲/۲۶				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۱۸,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۳,۶۰۰	۱۲,۹۵۵,۴۸۱	۱۶,۳۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۳,۶۰۰	۱۲,۹۵۵,۴۸۱	اختیارف ت - شبریز - ۱۳۶۰۰-۱۱-۰۲/
۱۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۳۹,۸۰۰,۳۱۲	۱۰,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۳۹,۸۰۰,۳۱۲	اختیارف ت - شبنفر - ۷۵۵۰-۳۰-۰۲/
۵,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۰,۹,۳۶۷,۴۱۸	۴,۵۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۰,۹,۳۶۷,۴۱۸	اختیارف ت - شتران - ۲۸۰۱-۵-۰۲/
۱,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۰,۸,۵۵۵,۰۲۰	۱,۲۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۰,۸,۵۵۵,۰۲۰	اختیارف ت - سستا - ۳۳۹-۲۹-۰۲/
۹,۱۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۹۴۷	۳۳,۵۰۲,۹۷۶	۸,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۹۴۷	۳۳,۵۰۲,۹۷۶	اختیارف ت - شینا - ۹۴۷-۲۸-۰۲/
۳۶,۹۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۹۰,۳۳۸,۳۱۶	۳۴,۹۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۹۰,۳۳۸,۳۱۶	اختیارف ت - غدیر - ۱۲۷۵۰-۲۹-۰۲/
۱۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۳,۸۳۸,۳۸۹	۱۰,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۳,۸۳۸,۳۸۹	اختیارف ت - فارس - ۶۰۵۰-۰۴-۰۲/
۸,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۷۹,۶۴۷,۹۷۶	۷,۰۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۷۹,۶۴۷,۹۷۶	اختیارف ت - فعلی - ۳۱۱۵-۲۸-۰۲/
۶,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۷۷,۴۹۳,۰۴۷	۵,۳۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۷۷,۴۹۳,۰۴۷	اختیارف ت - فولاد - ۲۸۵۶-۲۸-۰۲/
۳,۵۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱۳۳,۹۷۶,۹۴۰	۳,۴۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱۳۳,۹۷۶,۹۴۰	اختیارف ت - وملت - ۲۵۰۲-۳۰-۰۲/
۳,۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۱۲۱	۱۷,۱۰۸,۳۵۴	۳,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۱۲۱	۱۷,۱۰۸,۳۵۴	اختیارف ت - پارس - ۲۱۲۱-۱۸-۰۲/
۵۳,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵۵,۳۶۳	۴۰,۰۷۳,۱۳۳	۵۳,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵۵,۳۶۳	۴۰,۰۷۳,۱۳۳	اختیارف تبیی گکهر ۲۰۳۱۷
۱۶۳,۸۱۶		۱۱۳,۲۴۹	۶۶۴,۳۸۳,۷۷۷	۱۴۸,۶۴۳		۱۱۳,۲۴۹	۶۶۴,۳۸۳,۷۷۷	جمع

بانک گردشگری
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

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

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
بابت تنزیل تا سر رسید	۴۱۴,۴۵۳,۹۹۱,۰۹۶	-۹.۶۵٪	۸۵۳,۸۱۹	۹۴۴,۹۹۰	۴۸۵,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
بابت تنزیل تا سر رسید	۳,۱۱۱,۴۸۹,۴۱۳,۱۶۶	-۵.۶۷٪	۸۶۹,۴۴۱	۹۲۱,۶۶۰	۳,۴۳۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۳۴
بابت تنزیل تا سر رسید	۱,۴۹۱,۹۴۵,۷۳۱,۸۱۶	-۷.۲۶٪	۸۸۳,۴۴۶	۹۵۱,۵۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
بابت تنزیل تا سر رسید	۲,۹۲۰,۸۵۸,۰۹۸,۴۹۸	-۴.۲۳٪	۸۹۳,۵۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
بابت تنزیل تا سر رسید	۵۱۶,۴۷۴,۹۶۰,۷۴۳	-۲.۵۱٪	۹۱۳,۴۴۰	۹۳۷,۰۰۰	۵۶۵,۵۲۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
بابت تنزیل تا سر رسید	۱,۰۰۴,۸۰۱,۹۱۳,۶۳۸	-۴.۶۲٪	۹۱۴,۳۷۰	۹۵۸,۸۰۰	۱,۰۹۹,۱۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
بابت تنزیل تا سر رسید	۲,۶۷۳,۶۹۸,۱۰۴,۳۶۸	-۷.۷۹٪	۹۲۳,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
بابت تنزیل تا سر رسید	۸۶۶,۵۱۹,۳۱۶,۹۰۲	-۱.۵۹٪	۹۳۴,۹۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
بابت تنزیل تا سر رسید	۱,۲۲۹,۸۱۳,۶۵۵,۸۶۶	-۴.۴۳٪	۹۴۶,۱۸۲	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
بابت تنزیل تا سر رسید	۳,۸۱۵,۸۴۳,۲۵۲,۸۵۰	-۴.۵۹٪	۹۵۴,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
بابت تنزیل تا سر رسید	۱,۳۱۷,۱۵۲,۸۵۵,۰۵۲	-۱.۶۴٪	۹۵۸,۳۶۰	۹۷۴,۳۵۰	۱,۳۷۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
بابت تنزیل تا سر رسید	۳,۹۹۵,۶۲۲,۸۶۰,۰۷۰	-۱.۲۶٪	۹۷۰,۶۹۴	۹۸۳,۰۶۰	۴,۱۱۷,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
باب ت تنزیل تا سر رسید	۳,۷۶۸,۳۹۹,۳۴۸,۱۷۶	-۰.۵۱٪	۹۹۷,۶۸۰	۱,۰۰۲,۷۵۶	۳,۷۷۷,۸۴۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-	۹۳۹,۳۳۱,۵۲۸,۱۲۵	-۴.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۹۲۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۴۱۱۲۰
	۲۶,۹۵۶,۴۰۵,۹۱۹,۹۶۶					جمع

بانک گردشگری
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۹,۷۱۶,۹۸۶	۸,۳۲۲,۳۸۷,۶۷۱	۸,۵۰۷,۱۷۹,۳۱۵	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۱۳۷۵۰۰۶۲۳۳۶۹۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۵۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۵/۲۳	بلند مدت	۱۷۳-۲۱۳-۶-۵۳۳۳۳۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۲۲٪	۱۰۸,۰۹۸,۳۲۶,۴۲۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۰۴,۵۵۶,۸۸۹	۳۸۷,۱۹۵,۰۷۱,۵۵۶	-	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۳۳۵۶۷۵۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۳۲,۳۵۶	-	۱,۳۱۸	۳۳۲,۳۵۸	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۸۲-۸۱-۳۶۷۶۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان
۰.۰۲٪	۱۶,۳۸۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۶,۰۵۲,۵۷۵	۱۵۰,۲۱۷,۵۱۶,۵۷۵	۳۸,۶۲۰,۱۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۷۰-۸۶۶۷-۹۷۳۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۸۹,۸۴۱	۳۲۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۹	۱۰۳,۱۱۱,۱۸۰	-	۱۳۸۸/۰۱/۰۹	کوتاه مدت	۳۲-۲۲-۲۶۶۳۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۶۶,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰	-	۱۴/۰۷/۰۲/۰۶	جاری	۹۵۶۱۵۶۷۶۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۹,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۰۰	-	۱۴/۰۷/۰۲/۰۶	کوتاه مدت	۹۵۶۱۵۶۶۱۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۰,۵۵,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۵,۶۵۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۳۷-۱۱۲۴۱۷۶-۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۷۷,۹۷۵,۱۲۹	۸۳۸,۸۷۷,۹۷۵,۱۲۹	۹,۷۶۵,۱۳۳,۵۶۱	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۲۹-۸۱۰-۱۲۸۱۲۵۲۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۲/۲۱	بلند مدت	۲۹-۲۲-۱۳۸۱۲۵۲۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۶۸٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۲/۲۴	بلند مدت	۲۹-۲۲-۱۳۸۱۲۵۲۳.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۹-۲۲-۱۳۸۱۲۵۲۳.۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۹٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۶/۱۰	بلند مدت	۲۹-۲۵-۱۳۸۱۲۵۲۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۵/۱۹	بلند مدت	۲۹-۰۸-۱۲۰۱۳۸۱۲۵۲۳.۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۶/۲۰	بلند مدت	۲۹-۰۸-۱۲۰۱۳۸۱۲۵۲۳.۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۶/۲۳	بلند مدت	۲۹-۰۸-۱۲۰۱۳۸۱۲۵۲۳.۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۱٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۶/۲۹	بلند مدت	۲۹-۰۸-۱۲۰۱۳۸۱۲۵۲۳.۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۸٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۷/۰۷/۰۷	بلند مدت	۲۹-۰۸-۱۲۰۱۳۸۱۲۵۲۳.۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۹.۸۰٪	۱۷,۲۲۲,۶۵۲,۵۵۸,۵۵۱	۵,۲۳۲,۳۲۷,۰۹۰,۳۰۷	۱۲,۳۸۱,۳۲۶,۱۳۳,۴۰۱	۹,۱۷۶,۰۵۳,۸۱۵,۷۵۷	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	کوتاه مدت	۱۱۰-۹-۹۵۹۵-۹۵.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۲۷٪	۱,۱۰۶,۶۸۰,۰۰۰,۵۳۸۶	۲۶,۳۲۰,۷۷۶,۸۷۷	۳۲۷,۱۴۸,۷۱۲,۱۶۹	۸-۵,۶۲۰-۶۹,۹۵۳	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	کوتاه مدت	۱۱۰-۹-۹۵۹۵-۹۵.۱-۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۶۶٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۰۱/۱۷	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱-۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۸۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۰۱/۱۸	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱-۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۲.۶۶٪	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۰۱/۱۹	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱-۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۸۳٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱-۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۲۱٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۰۱/۲۱	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱-۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۵۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۰۱/۲۲	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱-۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۶۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۱/۰۱	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱۰-۱۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۲۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۱/۰۲	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱۰-۱۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۶۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۱/۰۳	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱۱-۱۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۵۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴/۰۷/۱/۰۹	بلند مدت	۱۱۰-۱-۲۳۹۵-۹۵.۱۱-۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۸۳٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴/۰۲/۰۱/۱۹	بلند مدت	۲۹-۰۳-۷۱۴۸۱۲۵۲۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۸.۱۸٪	۲۱,۰۲۳,۸۵۱,۲۲۶,۶۲۹	۷۰,۰۱۹,۵۷۵,۷۱۷,۲۳۳	۱۵,۶۵۸-۹۸,۵۸۷,۳۶۲	۲۳,۶۶۲,۵۸۲,۶۲۲,۱۱۱					جمع

بانکدگی و صنعتی
صورت وضعیت بودجه‌ای
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۶		پایزده شده در بورس یا فرابورس	درج شکست	درج سود علی الحساب	تراز سررسید	گواهی سپرده بانکی
نخالس ارزش فروش	نخالس ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نخالس ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درصد به کل دارایی ها
۰٪

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۴۰٪	۲۴.۰۲٪	۲,۹۵۴,۵۱۸,۴۲۳,۱۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۳۸٪	۳۰.۹۶٪	۳,۸۰۷,۶۸۳,۴۴۵,۶۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۲۰٪	۴۳.۸۱٪	۵,۳۸۸,۶۹۰,۰۰۱,۴۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۳,۲۸۹,۳۲۲,۵۶۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۹۷٪	۹۸.۸۱٪	۱۲,۱۵۴,۱۸۱,۰۹۲,۸۰۳		جمع

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۱/۲۶			طی دوره			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	
۱,۳۸۳,۵۹۷,۳۸۰	-	۱,۳۸۳,۵۹۷,۳۸۰	-	-	-	۶۰	۲۲,۷۲۶,۶۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آبیه داده پرداز
۱,۵۶۴,۶۶۹,۱۲۰	-	۱,۵۶۴,۶۶۹,۱۲۰	-	-	-	۸۵	۱۸,۴۰۷,۸۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۹,۰۹۰,۶۱۴,۵۸۰	-	۳۹,۰۹۰,۶۱۴,۵۸۰	-	-	-	۱۲۵	۲۸۹,۵۶۰,۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۶,۴۴۳,۲۰۰	-	۵۶,۴۴۳,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰	۳۷۶,۲۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	شرکت سرمایه گذاری سن سرچشمه
۱۷,۷۷۶,۶۹۴,۵۰۰	-	۱۷,۷۷۶,۶۹۴,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۳۵,۵۵۳,۳۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه
۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی سن
۵,۳۳۳,۱۴۷,۱۵۰	-	۵,۳۳۳,۱۴۷,۱۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۴,۹۵۱,۸۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	مینا
۸۹,۲۵۵,۰۵۱,۶۰۰	-	۸۹,۲۵۵,۰۵۱,۶۰۰	-	-	-	۶۵۰	۱۳۷,۳۱۵,۴۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت بندر عباس
۲۸,۳۷۹,۷۸۴,۸۵۰	-	۲۸,۳۷۹,۷۸۴,۸۵۰	-	-	-	۵,۸۵۰	۶,۵۷۷,۷۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تبریز
۳۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تهران
۳,۰۵۶,۲۶۰,۰۰۰	-	۳,۰۵۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۵۰,۹۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۷۲۳,۵۹۶,۴۶۲,۳۸۰	-	۷۲۳,۵۹۶,۴۶۲,۳۸۰	-	-	-				جمع

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	طی دوره			سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش		
	تعداد	خالص ارزش فروشی	ارزش دفتری		تعداد	خالص ارزش فروشی	ارزش دفتری
۲۸۳,۶۹۷,۷۸۸	۶۴,۷۵۲,۷۵۱,۶۸۳	۵۰,۳۷۴,۴۱۱,۲۶۱	۱۱,۳۶۲,۳۷۰	۱,۱۰۲,۸۲۴,۰۱۸	۵۵,۸۸۸,۶۵۰,۲۰۹	۵۷,۰۰۲,۵۷۴,۲۲۷	۱۰,۳۲۷,۲۶۹
(۱۱۳,۱۲۳,۲۱۲)	۴۳,۸۶۸,۳۳۷,۶۶۶	۴۳,۸۵۵,۲۰۰,۵۵۴	۵۶۶,۶۶۲	-	-	-	-
(۴۹۹,۴۰۰)	۶,۹۲۶,۷۲۶	۶,۶۹۷,۳۲۶	۶	-	-	-	-
۵۶,۵۵۱,۶۳۱,۰۵۸	۱۶۶,۵۲۵,۳۷۳,۳۷۷	۲۰۳,۰۸۶,۹۱۵,۵۲۵	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۴,۸۴۴,۴۲۱,۴۳۲	۲۶۲,۰۶۶,۶۲۵,۸۸۶	۳۰۸,۰۰۰,۶۰۷,۳۳۸	۱۹,۰۰۰,۹۶۲۵	-	-	-	-
۴۲,۵۳۹,۶۶۱,۸۰۹	۲۱۷,۰۰۰,۱۵۸,۳۷۸	۲۵۹,۵۲۱,۴۳۵,۵۵۷	۸۷,۷۸۲,۸۸۸	-	-	-	-
۱۳,۸۴۴,۴۰۰,۰۶۸	۱۶۶,۰۶۶,۷۳۰,۷۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۳۸,۸۵۸	۲۷,۶۱۱,۸۰۸	-	-	-	-
(۷۰,۳۸۸,۵۶۸,۵۵۹)	۷۳,۳۸۸,۶۸۸,۲۶۷	۵۵,۳۹۹,۷۳۰,۳۰۸	۱۶۵,۳۴۴	-	-	-	-
۲,۳۳۸,۰۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۸,۸۸۸,۶۷۲	۱۷۹,۷۲۷,۸۵۶,۶۴۲	۴۰,۳,۶۸۴	-	-	-	-
(۴,۳۵۱,۹۵۶,۶۵۵)	۵۲,۰۰۰,۹۲,۶۷۵,۴۹	۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۳۷۷,۸۷۶,۰۰۰	۳۸۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۶۶	-	-	-	-
(۶,۸۱۹,۱۴۵,۸۲۴)	۴۸۷,۰۰۰,۲۱۵,۳۰۶	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶,۸۸۵,۶۳۱,۰۰۰)	۲۱,۸۷۹,۱۵۸,۳۳۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۶,۱۵۵,۵۶۱	۸۶,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۶,۱۱۰,۰۰۰,۱۵,۸۸۲	۲۱۷,۷۸۸,۶۸۸,۲۶۸	۲۲۳,۸۸۱,۱۷۱,۹۲۰	۳۳۷,۰۵۱,۶۲۵	-	-	-	-
(۲۵۵,۴۱۱,۳۶۱)	۵۱,۳۷۱,۱۷۱,۶۲۶	۵۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۹۸۸,۶۱۰,۰۰۰)	۵۷,۳۷۰,۶۹۴,۸۶۹	۵۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۵۱,۳۵۶,۶۸۸	۹۸۵,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۸۱,۹۳۶,۶۲۲	۶,۶۵۰,۱۶۹	-	-	-	-
۸,۱۶۳,۳۷۳,۷۶۶	۱۳,۵۲۵,۷۶۳,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۵۱,۲۷۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۸۶۱,۱۵۶,۷۳۲)	۳۳۴,۴۰۰,۳۳۷,۶۶۶	۳۴۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۵۴,۱۹۹,۱۶۶)	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۴۵۷,۳۷۲	۳۷۶,۳۸۸	-	-	-	-
۷,۵۳۳,۵۵۶,۱۵۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۵,۳۵۵,۱۷۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۳۷۳,۷۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۳۶,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۵۷,۸۶۸,۶۸۲	۶۸,۸۴۶,۳۴۴	-	-	-	-
۱۱,۳۶۶,۸۱۲,۵۰۰	۱۷۸,۶۶۸,۶۸۸,۳۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۹,۹۹۹	-	-	-	-
(۱۸,۸۸۸,۷۷۷,۰۰۰)	۴۳۷,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۶	۴۰۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
(۷۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۸۳,۷۸۷,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۱۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۶,۳۸۵,۶۲۷	۵,۱۷۲,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۰۰	-	-	-	-
(۱۵,۱۲۶,۵۷۱)	۹۷۴,۵۲۵,۷۱۱	۹۵۹,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-
۵۵,۸۸۸,۶۶۶,۸۸۸	۵۷۶,۸۶۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۷۳,۱۷۵,۳۳۳,۸۸۴	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰	-	-	-	-
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۶۵,۳۶۱,۷۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۸۵۸,۵۶۹,۴۱۸	۸۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۳,۳۶۹	-	-	-	-
(۱۱۸,۳۸۹,۱۲۴,۹۴۴)	۹۵,۸۲۵,۵۷۳,۶۶۸	۸۶,۱۶۶,۷۶۷,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۲,۱۳۳,۶۶۶,۵۸۱)	۹۵,۸۸۸,۱۸۱,۴۴۸	۹۴,۸۸۸,۱۸۱,۴۴۸	۶,۵۷۷,۷۶۶	-	-	-	-
۵۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۳۹۱,۸۰۰	۱۲,۸۶۰,۳۳۳	-	-	-	-
(۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۷۰	-	-	-	-
۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۹۷۹	-	-	-	-
۶۲,۵۲۵,۵۶۸,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-
(۲,۵۶۶,۳۹۲,۳۳۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۱	-	-	-	-
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۳,۸۶۶,۴۱۲	۱۸۸,۶۴۴,۸۶۶,۴۱۲	۲,۸۳۰,۵۴۴	-	-	-	-
(۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۳,۸۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۷۱۰	-	-	-	-
۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۷,۲۶۰,۵۸۱	۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۱,۶۶۶	-	-	-	-
۱۶,۱۲۱,۴۸۲,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۸,۶۴۴,۴۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۳,۳۸۸,۶۶۶,۶۶۶)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۷۶۶,۱۶۶,۵۷۷	۳۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۷,۷۵۶	-	-	-	-
(۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۶,۸۳۳,۱۵۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۰,۱۹۹,۷۵۸	۸۷,۵۵۵,۲۱۴,۶۵۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳۳,۸۳۰,۰۰۰)	۴۱۱,۷۸۸,۷۵۷,۰۰۰	۳۸۶,۹۴۴,۷۳۷,۵۶۳	۳۵,۹۹۹,۶۶۱	-	-	-	-
۱۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۳,۸۸۸,۱۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۲۴,۰۱۸	۵۵,۸۸۸,۶۵۰,۲۰۹	۵۷,۰۰۲,۵۷۴,۲۲۷	۱۰,۳۲۷,۲۶۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزیون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شمرده بر تعداد در پایان دوره

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۱۴۰۲/۰۱/۲۶	
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۲,۶۷۶,۶۳۱	۳,۰۷۶,۶۳۱,۳۶۶	۳۲,۶۷۶,۶۳۱	۳,۰۷۶,۶۳۱,۳۶۶	۳۲,۶۷۶,۶۳۱	۳,۰۷۶,۶۳۱,۳۶۶	۳۲,۶۷۶,۶۳۱	۳,۰۷۶,۶۳۱,۳۶۶	۳۲,۶۷۶,۶۳۱	آینه دانه پرداز
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۴۴,۲۵۲,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۴۴,۲۵۲,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۴۴,۲۵۲,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۴۴,۲۵۲,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۲۰۲۱
۱,۰۹۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۰,۱۹۱,۲۶۳	۱,۰۹۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۰,۱۹۱,۲۶۳	۱,۰۹۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۰,۱۹۱,۲۶۳	۱,۰۹۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۰,۱۹۱,۲۶۳	۱,۰۹۹,۱۰۰	اجاره تانکر سپهر ۱۴۰۲-۲۰۲۱
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۲۰۲۱
۲	۱,۸۰۰,۲۳۸,۶	۲	۱,۸۰۰,۲۳۸,۶	۲	۱,۸۰۰,۲۳۸,۶	۲	۱,۸۰۰,۲۳۸,۶	۲	امتازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
۱۳۳,۸۷۶,۸۴۰	۳۴۱,۳۱۹,۵۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۸۷۶,۸۴۰	۳۴۱,۳۱۹,۵۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۸۷۶,۸۴۰	۳۴۱,۳۱۹,۵۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۸۷۶,۸۴۰	۳۴۱,۳۱۹,۵۵۱,۶۷۸	۱۳۳,۸۷۶,۸۴۰	بانک ملت
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق دامغان
۱,۷۷۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰	زفران ۲۱۰ مگن تکلیف سرخ (ب)
۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۰۰۰,۳۸۳,۱	۳۴۱,۱۵۰,۱۱۶,۸۷۵	۹,۰۰۰,۳۸۳,۱	۳۴۱,۱۵۰,۱۱۶,۸۷۵	۹,۰۰۰,۳۸۳,۱	۳۴۱,۱۵۰,۱۱۶,۸۷۵	۹,۰۰۰,۳۸۳,۱	۳۴۱,۱۵۰,۱۱۶,۸۷۵	۹,۰۰۰,۳۸۳,۱	سرمایه گذاری غدیر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶,۸۱۱,۶۹۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶,۸۱۱,۶۹۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶,۸۱۱,۶۹۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶,۸۱۱,۶۹۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف موزی برق آب و نیرو ۲۱۰
۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۳۳	۲,۱۴۲,۷۸۲,۸۳۶,۶۵۹	۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۳۳	۲,۱۴۲,۷۸۲,۸۳۶,۶۵۹	۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۳۳	۲,۱۴۲,۷۸۲,۸۳۶,۶۵۹	۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۳۳	۲,۱۴۲,۷۸۲,۸۳۶,۶۵۹	۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۳۳	سنگ آهن گهر زمین
۳,۶۹۲,۶۴۲	۱۰۰,۶۷۹,۱۶۴,۴۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲	۱۰۰,۶۷۹,۱۶۴,۴۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲	۱۰۰,۶۷۹,۱۶۴,۴۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲	۱۰۰,۶۷۹,۱۶۴,۴۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲	سید باکوان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۱۲,۶۵۵,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۱۲,۶۵۵,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۱۲,۶۵۵,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۱۲,۶۵۵,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره شستا ۲۱-۳۱-۳۸-۱۸
۳,۷۷۲,۶۳۷	۳,۷۵۸,۳۹۹,۱۲۸,۱۷۶	۳,۷۷۲,۶۳۷	۳,۷۵۸,۳۹۹,۱۲۸,۱۷۶	۳,۷۷۲,۶۳۷	۳,۷۵۸,۳۹۹,۱۲۸,۱۷۶	۳,۷۷۲,۶۳۷	۳,۷۵۸,۳۹۹,۱۲۸,۱۷۶	۳,۷۷۲,۶۳۷	سکوک اجاره غدیر ۴۰-۳۰-۳۰-۳۸
۳۳,۸۳۳,۳۸۹	۳۴۹,۵۸۱,۸۸۷,۷۰۰	۳۳,۸۳۳,۳۸۹	۳۴۹,۵۸۱,۸۸۷,۷۰۰	۳۳,۸۳۳,۳۸۹	۳۴۹,۵۸۱,۸۸۷,۷۰۰	۳۳,۸۳۳,۳۸۹	۳۴۹,۵۸۱,۸۸۷,۷۰۰	۳۳,۸۳۳,۳۸۹	سکوک پتروشیمی خلیج فارس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۸,۳۹۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۸,۳۹۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۸,۳۹۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۸,۳۹۶,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فولاد مبارکه
۷۷,۹۲۰,۴۰۷	۴۸۷,۶۱۲,۳۸۱,۱۴۴	۷۷,۹۲۰,۴۰۷	۴۸۷,۶۱۲,۳۸۱,۱۴۴	۷۷,۹۲۰,۴۰۷	۴۸۷,۶۱۲,۳۸۱,۱۴۴	۷۷,۹۲۰,۴۰۷	۴۸۷,۶۱۲,۳۸۱,۱۴۴	۷۷,۹۲۰,۴۰۷	سنگ فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۹۳۵,۷	۹۵۵,۷۱۱,۶۷۲,۱۶۲	۱,۰۰۰,۹۳۵,۷	۹۵۵,۷۱۱,۶۷۲,۱۶۲	۱,۰۰۰,۹۳۵,۷	۹۵۵,۷۱۱,۶۷۲,۱۶۲	۱,۰۰۰,۹۳۵,۷	۹۵۵,۷۱۱,۶۷۲,۱۶۲	۱,۰۰۰,۹۳۵,۷	مرایحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۲۰
۱,۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۵۸,۷۳۱,۸۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۵۸,۷۳۱,۸۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۵۸,۷۳۱,۸۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۵۸,۷۳۱,۸۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۲۰
۲,۴۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۱,۴۸۸,۴۱۲,۱۶۶	۲,۴۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۱,۴۸۸,۴۱۲,۱۶۶	۲,۴۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۱,۴۸۸,۴۱۲,۱۶۶	۲,۴۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۱,۴۸۸,۴۱۲,۱۶۶	۲,۴۲۹,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۲۲
۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۵۲,۸۵۵,۰۵۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۵۲,۸۵۵,۰۵۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۵۲,۸۵۵,۰۵۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۵۲,۸۵۵,۰۵۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۰۲۰
۵۵۵,۵۰۰	۵۱۶,۳۷۴,۸۶۰,۷۳۴	۵۵۵,۵۰۰	۵۱۶,۳۷۴,۸۶۰,۷۳۴	۵۵۵,۵۰۰	۵۱۶,۳۷۴,۸۶۰,۷۳۴	۵۵۵,۵۰۰	۵۱۶,۳۷۴,۸۶۰,۷۳۴	۵۵۵,۵۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۹-شخ ۲۰۲۰
۹۲۹,۵۰۰	۹۲۹,۳۳۱,۵۳۸,۱۵۵	۹۲۹,۵۰۰	۹۲۹,۳۳۱,۵۳۸,۱۵۵	۹۲۹,۵۰۰	۹۲۹,۳۳۱,۵۳۸,۱۵۵	۹۲۹,۵۰۰	۹۲۹,۳۳۱,۵۳۸,۱۵۵	۹۲۹,۵۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۰-شخ ۲۰۲۰
۹۲۷,۰۰۰	۸۶۶,۵۱۹,۳۱۶,۹۰۲	۹۲۷,۰۰۰	۸۶۶,۵۱۹,۳۱۶,۹۰۲	۹۲۷,۰۰۰	۸۶۶,۵۱۹,۳۱۶,۹۰۲	۹۲۷,۰۰۰	۸۶۶,۵۱۹,۳۱۶,۹۰۲	۹۲۷,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۱-شخ ۲۰۲۰
۴۸۵,۰۰۰	۴۱۴,۴۵۳,۹۹۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۱۴,۴۵۳,۹۹۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۱۴,۴۵۳,۹۹۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۱۴,۴۵۳,۹۹۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۲۰
۱,۰۰۰	۹۵۹,۶۶۰,۲۴	۱,۰۰۰	۹۵۹,۶۶۰,۲۴	۱,۰۰۰	۹۵۹,۶۶۰,۲۴	۱,۰۰۰	۹۵۹,۶۶۰,۲۴	۱,۰۰۰	مرایحه عام دولتی ۱۱۳-شخ ۲۰۲۱
۳,۳۶۹,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۵۸,۰۹۸,۴۷۷	۳,۳۶۹,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۵۸,۰۹۸,۴۷۷	۳,۳۶۹,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۵۸,۰۹۸,۴۷۷	۳,۳۶۹,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۵۸,۰۹۸,۴۷۷	۳,۳۶۹,۰۰۰	مرایحه عام دولتی ۱۱۴-شخ ۲۰۲۱
۷۸,۶۴۷,۸۷۶	۶۴۵,۶۸۶,۶۴۴,۸۴۴	۷۸,۶۴۷,۸۷۶	۶۴۵,۶۸۶,۶۴۴,۸۴۴	۷۸,۶۴۷,۸۷۶	۶۴۵,۶۸۶,۶۴۴,۸۴۴	۷۸,۶۴۷,۸۷۶	۶۴۵,۶۸۶,۶۴۴,۸۴۴	۷۸,۶۴۷,۸۷۶	ملی مس
۴,۱۱۷,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۰۰۰	۳,۸۹۵,۶۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۰۰۰	متنوع دولتی ۱۱۵-شخ خاص سایر ۲۰۲۰
۱۴,۵۷۶,۸۷۳	۳۴۷,۸۱۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۸۷۳	۳۴۷,۸۱۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۸۷۳	۳۴۷,۸۱۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۸۷۳	۳۴۷,۸۱۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۸۷۳	مینا
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۱,۷۷۵,۶۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۱,۷۷۵,۶۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۱,۷۷۵,۶۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۱,۷۷۵,۶۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۹,۰۰۰,۳۱۲	۳۸۳,۹۱۲,۷۹۳,۵۷۲	۲۹,۰۰۰,۳۱۲	۳۸۳,۹۱۲,۷۹۳,۵۷۲	۲۹,۰۰۰,۳۱۲	۳۸۳,۹۱۲,۷۹۳,۵۷۲	۲۹,۰۰۰,۳۱۲	۳۸۳,۹۱۲,۷۹۳,۵۷۲	۲۹,۰۰۰,۳۱۲	نفت بندر عباس
۱۲,۵۵۵,۳۸۱	۳۳۳,۷۸۸,۰۳۳,۱۶۹	۱۲,۵۵۵,۳۸۱	۳۳۳,۷۸۸,۰۳۳,۱۶۹	۱۲,۵۵۵,۳۸۱	۳۳۳,۷۸۸,۰۳۳,۱۶۹	۱۲,۵۵۵,۳۸۱	۳۳۳,۷۸۸,۰۳۳,۱۶۹	۱۲,۵۵۵,۳۸۱	نفت تبریز
۱۰,۹۳۷,۴۸۸	۶۱۴,۳۴۹,۲۵۲,۵۵۵	۱۰,۹۳۷,۴۸۸	۶۱۴,۳۴۹,۲۵۲,۵۵۵	۱۰,۹۳۷,۴۸۸	۶۱۴,۳۴۹,۲۵۲,۵۵۵	۱۰,۹۳۷,۴۸۸	۶۱۴,۳۴۹,۲۵۲,۵۵۵	۱۰,۹۳۷,۴۸۸	نفت اهواز
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوشهر
۷۵۲,۳۹۰	۱۰,۳۵۵,۱۹۴,۷۹۹	۷۵۲,۳۹۰	۱۰,۳۵۵,۱۹۴,۷۹۹	۷۵۲,۳۹۰	۱۰,۳۵۵,۱۹۴,۷۹۹	۷۵۲,۳۹۰	۱۰,۳۵۵,۱۹۴,۷۹۹	۷۵۲,۳۹۰	پتروشیمی بوشهر
۱۷۱,۰۰۰,۳۵۴	۶۲,۸۱۳,۶۴۳,۴۶۶	۱۷۱,۰۰۰,۳۵۴	۶۲,۸۱۳,۶۴۳,۴۶۶	۱۷۱,۰۰۰,۳۵۴	۶۲,۸۱۳,۶۴۳,۴۶۶	۱۷۱,۰۰۰,۳۵۴	۶۲,۸۱۳,۶۴۳,۴۶۶	۱۷۱,۰۰۰,۳۵۴	پتروشیمی پارس
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۵,۱۸۲,۸۲۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۵,۱۸۲,۸۲۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۵,۱۸۲,۸۲۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۵,۱۸۲,۸۲۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آگرس
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۸۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۸۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۸۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۸۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۱,۳۳۵,۵۱۰,۳۷۱	۴۴,۶۶۶,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۱۰,۳۷۱	۴۴,۶۶۶,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۱۰,۳۷۱	۴۴,۶۶۶,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۱۰,۳۷۱	۴۴,۶۶۶,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۱۰,۳۷۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوقاف در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۱/۱۳				طی دوره						
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۱۳٪	۱۵,۶۳۴,۱۱۳.۰۷	۳۸,۶۳۹,۷۷۸	۱۲,۳۳۴,۸۳۳,۳۹۹	۱,۳۸۲,۵۷۳,۳۸۰	۲.۸۳٪	۴۹,۱۸۱,۳۸۳,۷۶۷	۱,۱۰۳,۸۳۳,۰۱۸	۳۳,۷۸۳,۳۳۳,۳۵۸	-	آئینه داده پیمان
-۰.۰۰٪	(۱,۱۱۳,۵۸۳)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۰٪	(۳۵۰,۰۰۰)	-	(۳۵۰,۰۰۰)	-	استوارسپهانت مسکن سال ۱۳۰۱
۱.۱۳٪	۲۳,۵۳۳,۶۶۰,۳۴۴	۲۳,۵۳۳,۶۶۰,۳۴۴	۱۲,۳۳۴,۱۸۰,۰۰۰	-	۱.۱۳٪	۲۳,۵۳۳,۶۶۰,۳۴۴	-	۲۳,۵۳۳,۶۶۰,۳۴۴	-	بانک ملت
-۰.۶۸٪	۸۰,۰۳۶,۶۰۰,۰۳۴	-	۸۰,۰۳۶,۶۰۰,۰۳۴	-	۰.۷۱٪	۱۰,۰۳۵,۸۹۳,۲۵۷	-	۱۰,۰۳۵,۸۹۳,۲۵۷	-	نوفاد پیمان دولتی
-۰.۸۵٪	۱۰,۰۳۵,۸۹۳,۲۵۷	۲۶,۱۱۰,۰۰۰,۸۸۲	۳۹,۷۳۴,۹۱۳,۳۸۰	۳۹,۷۳۴,۹۱۳,۳۸۰	-۰.۶۰٪	۹,۳۱۵,۰۰۰,۲۳۰	-	۹,۳۱۵,۰۰۰,۲۳۰	-	سرمایه گذاری ایلین اجناس
-۰.۶۳٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۳۴	۸۵۱,۳۷۵,۶۸۸	۹۳,۶۳۰,۰۰۰,۶۷۸	-	-۰.۶۷٪	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۳۸۵	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۳۸۵	-	سرمایه گذاری افق
۲.۴۰٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷	-	۲.۲۰٪	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۳۱۵	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۳۱۵	-	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۸۰٪	۹,۳۱۵,۰۰۰,۳۳۷	(۱,۱۳۴,۱۱۳,۶۳۳)	۱۰,۴۴۹,۰۰۰,۸۱۱	-	-۰.۸۱٪	۱۲,۳۱۱,۵۹۸,۳۰۱	-	۱۲,۳۱۱,۵۹۸,۳۰۱	-	سید ماکان
-۰.۱۳٪	۱۶,۷۸۸,۱۲۶,۳۵۱	-	۱۶,۷۸۸,۱۲۶,۳۵۱	-	-۰.۲۰٪	۳,۰۰۰,۳۸۳,۳۸۷	-	۳,۰۰۰,۳۸۳,۳۸۷	-	مشوق صن موزله پها بازار سن
۲.۳۳٪	۳۷۱,۳۷۱,۳۳۳,۶۳۴	(۱۸,۸۸۷,۷۳۰,۰۰۰)	۱۸,۶۰۳,۶۷۸,۳۶۶	۱۰,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۳٪	۸۰,۰۳۵,۷۵۳,۳۸۷	-	۸۰,۰۳۵,۷۵۳,۳۸۷	-	فولاد مبارکه
۲.۶۳٪	۵۲۳,۵۲۳,۶۸۸,۳۵۵	۵۵,۸۸۸,۷۳۴,۸۸۱	۳۳۱,۸۳۴,۵۲۳,۶۶۶	۱۰,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۰٪	۱۲۵,۳۳۳,۳۹۳,۳۳۳	-	۱۲۵,۳۳۳,۳۹۳,۳۳۳	-	ملی سن
-۰.۵۲٪	۳,۴۶۴,۰۰۰,۰۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۴	۳۹,۱۸۸,۳۸۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۹۳,۳۳۳	-۰.۳۲٪	۳,۴۶۱,۷۵۳,۳۳۳	-	۳,۴۶۱,۷۵۳,۳۳۳	-	مپنا
۱.۵۵٪	۱۲,۱۱۳,۳۳۳,۳۳۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳)	۳,۸۳۳,۰۰۰,۰۳۴	۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۳۴	۲.۵۰٪	۳۸,۱۲۰,۰۰۰,۳۳۳	-	۳۸,۱۲۰,۰۰۰,۳۳۳	-	نفت اصفهان
۱.۶۳٪	۱۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۸,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۱٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نفت بندر عباس
-۰.۷۱٪	(۱۰,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰.۵۲٪	(۱۰,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۰,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	نفت تبریز
۰.۰۰٪	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۷۳٪	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	نفت تهران
۲.۴۰٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۶۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پتروشیمی سینا
۱.۱۳٪	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۳۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۵۱٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰.۴۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی اراکوس
-۰.۰۰٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰.۷۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی نوری
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰.۵۲٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی پارس
۲.۱۳٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۶۳٪	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
-۰.۰۰٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	ارتباطات سبز
-۰.۶۳٪	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	ایران خودرو
-۰.۰۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	بانک تجارت
-۰.۰۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	بیمه داد
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	نوعه سدان و صنعتی مدتی خودرویانه
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	نوعی فولاد سید فولاد کویز
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	ساینا
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	سرمایه گذاری ناز
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	سرمایه گذاری ساینا
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	سپاهان فارس خودرسان
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	شرکت سرمایه گذاری سن سرفش
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	مشوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	فراوری مدنی ایل کاش پارس
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	فولاد خوزستان
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	نفت و گاز پارس
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پارس فولاد نیوز
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی جم
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی تیزار
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی افروز
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پارسول اراک مسول
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	چادریلو
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	گسترش خودرو
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	گل کهر
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	گلکویان
۲.۳۳٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹.۰۳٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۰۳,۸۳۳,۰۱۸	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	جمع

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

۱۴۰۲/۰۱/۲۶		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
۲۵۷,۶۲۷,۲۲۸,۳۴۴	-	(۱۸۲,۳۲۰,۲۷۷,۱۵۰)	۵۴۱,۰۵۸,۴۵۵,۶۲۴	(۱۱۸,۸۷۰,۲۷۷,۲۸۲)	-	(۱۸۲,۳۲۰,۲۷۷,۱۵۰)	۶۲,۵۶۰,۲۶۹,۶۶۸	۱۴۰,۴۳۰,۲۵۹,۲۵۰	۱۴۰,۴۳۰,۲۵۹,۲۵۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۲۳
۵۲,۷۰۹,۵۳۲,۷۶۶	-	(۹۳,۶۶۴,۵۸۸,۷۶۵)	۱۴۶,۳۵۲,۱۱۲,۵۳۱	(۳۳,۲۷۸,۴۳۱,۴۹۲)	-	(۹۸,۸۴۴,۱۶۲,۰۱۶)	۱۵,۵۵۳,۷۳۰,۶۲۴	۱۴۰,۴۳۰,۲۵۹,۲۵۰	۱۴۰,۴۳۰,۲۵۹,۲۵۰	اجاره نایلون سپهر ۱۴۰۳-۲۰۲۳
۱۵۶,۷۶۴,۳۶۶,۲۱۲	-	(۲۲۶,۳۰۰,۱۸۹,۶۳۲)	۲۸۲,۰۶۶,۱۸۱,۸۴۵	۴۸,۵۸۸,۶۹۹,۷۶۴	-	۶,۱۸۱,۶۹۹,۳۶۷	۳۲,۴۰۰,۷۰۰,۳۸۷	۱۴۰,۴۳۰,۲۵۹,۲۵۰	۱۴۰,۴۳۰,۲۵۹,۲۵۰	اجاره تامین اجناسی ۱۴۰۵-۱۴۰۹
۹۸,۰۸۴,۰۰۴,۷۳۰	-	-	-	۱۴,۱۲۳,۵۳۲,۳۸۱	-	۱۴,۱۲۳,۵۳۲,۳۸۱	-	-	-	زعفران ۲۱۰-تنگین طلای سرباز(ب)
۲۵۲,۲۷۶,۶۹۰,۶۲۸	-	۲۵۲,۲۷۶,۶۹۰,۶۲۸	-	۲۵۵,۰۲,۸۹۹,۳۲۳	-	۲۵۵,۰۲,۸۹۹,۳۲۳	-	-	-	سلف موازی برق آب و نود ۰۲
۱۹۹,۹۸۹,۷۸۵,۴۵۵	۷,۹۵۲,۵۵۶,۱۵۷	(۵۵,۴۱۵,۴۵۴,۱۳۸)	۲۴۷,۶۶۰,۶۸۳,۴۴۶	(۵۳,۰۰۴,۶۶۲,۱۸۷)	-	(۶۹,۹۵۰,۷۱۹,۱۳۴)	۱۷,۲۳۵,۵۵۶,۹۴۷	۱۷,۲۳۵,۵۵۶,۹۴۷	۱۷,۲۳۵,۵۵۶,۹۴۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-مجموعه ۱۸%
۵۱۰,۶۲۹,۲۷۲,۷۵۵	-	۸۱,۲۵۸-۹۱,۸۱۲	۵۰۹,۳۷۱,۶۵۲,۷۶۳	۶۶,۹۵۵,۵۱۴,۰۹۰	-	۸,۴۴۹,۵۱۱,۵۸۷	۵۶,۴۴۶,۰۸۲,۰۰۳	۵۶,۴۴۶,۰۸۲,۰۰۳	۵۶,۴۴۶,۰۸۲,۰۰۳	صکوک اجاره غدیر ۴-۳-بیون خسان
۳۹,۱۵۲,۵۰۸,۶۳۹	-	۱,۵۳۹,۶۴۷,۵۰۶	۳۷۶,۱۲۸,۶۱,۱۳۳	۱۴,۹۹۹,۲۸۱,۷۲۹	-	-	۱۴,۹۹۹,۲۸۱,۷۲۹	۱۴,۹۹۹,۲۸۱,۷۲۹	۱۴,۹۹۹,۲۸۱,۷۲۹	مراجعه عام دولت ۱۰-۴-ش ۲۰۳
۴۱۶,۷۷۱,۶۵۸,۸۳۹	(۵۷۳,۸۳۷,۸۳۳,۳۳۸)	(۱۴۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۵۹)	۱,۱۲۵,۶۰۸,۵۵۸,۳۴۶	۳۰,۶۱۷,۱۲۲,۱۲۳	-	۵۵,۳۸۷,۱۱۹,۹۴۶	۳۵,۰۷۸,۴۱۰,۲۴۶	۳۵,۰۷۸,۴۱۰,۲۴۶	۳۵,۰۷۸,۴۱۰,۲۴۶	مراجعه عام دولت ۱۰-۵-ش ۲۰۳
۱۳۱,۰۰۲,۳۷۳,۵۳۳	-	(۱۹۸,۶۱۱,۳۶۹,۸۴۳)	۲۳۱,۷۱۳,۵۷۰,۴۷۵	(۱۲۸,۳۲۸,۶۱۴,۸۹۲)	-	(۱۷۳,۵۴۳,۳۵۰,۲۳۸)	۳۵,۳۲۹,۳۵۵,۸۲۶	۳۵,۳۲۹,۳۵۵,۸۲۶	۳۵,۳۲۹,۳۵۵,۸۲۶	مراجعه عام دولت ۱۰-۷-ش ۲۰۳
۱۴۱,۰۶۲,۱۲۰,۷۸۲	-	(۱۹,۸۴۵,۰۶۰,۵۱۱)	۱۶,۰۰۷,۱۸۱,۳۹۳	۲۱,۰۳۴,۵۱۵,۰۷۹	-	۴,۸۸۷,۶۳۰,۱۵۹	۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۸۲۰	۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۸۲۰	۱۶,۱۴۹,۸۰۱,۸۲۰	مراجعه عام دولت ۱۰-۴-ش ۲۰۶
۱۰,۳۹۸,۵۸۶,۶۶۶	-	(۳۷,۱۶۲,۱۹۶,۴۰۸)	۵۷,۵۶۱,۰۵۵,۰۰۴	(۱۹,۱۰۴,۸۴۹,۳۵۶)	-	(۲۷,۰۴۸,۰۶۵,۷۶۶)	۷,۹۵۲,۹۵۷,۳۲۰	۷,۹۵۲,۹۵۷,۳۲۰	۷,۹۵۲,۹۵۷,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۱۰-۵-ش ۲۰۹
۱۸۴,۵۵۰,۳۳۷,۶۵۷	۶۲۷,۰۵۸,۱۲۵	۵۹,۴۳۰,۷۵۱,۳۳۳	۱۲۴,۳۲۳,۱۸۳,۰۰۹	۱۲,۷۵۴,۰۹۴,۴۴۲	-	-	۱۲,۷۵۴,۰۹۴,۴۴۲	۱۲,۷۵۴,۰۹۴,۴۴۲	۱۲,۷۵۴,۰۹۴,۴۴۲	مراجعه عام دولت ۱۰-۹-ش ۴۱۲
۹۶,۰۷۸,۹۱۹,۹۲۱	-	(۱۴,۹۹۰,۵۸۰,۴۴۵)	۱۱۱,۰۶۹,۵۶۰,۳۸۶	(۲۵,۳۲۸,۹۹۵,۵۵۳)	-	(۲۷,۵۱۲,۵۷۶,۰۰۹)	۱۲,۳۶۶,۲۰۰,۲۴۶	۱۲,۳۶۶,۲۰۰,۲۴۶	۱۲,۳۶۶,۲۰۰,۲۴۶	مراجعه عام دولت ۱۰-۹۲-ش ۸۲۵
(۱۹,۳۳۳,۷۱۶,۶۳۳)	-	(۷۱,۰۵۶,۵۷۸,۰۰۶)	۵۱,۲۲۲,۲۳۶,۱۷۴	(۲۰,۵۶۴,۷۱۸,۰۳۱)	-	(۲۷,۲۲۰,۹۲۱,۲۳۸)	۶,۲۰۶,۲۱۳,۷۱۷	۶,۲۰۶,۲۱۳,۷۱۷	۶,۲۰۶,۲۱۳,۷۱۷	مراجعه عام دولت ۱۰-۹۴-ش ۸۱۶
۱۳۳,۹۸۵,۷۸۸	-	۷,۸۶۸,۵۷۴	۱۲۶,۱۲۷,۲۳۴	۱۳,۶۹۸,۱۹۷	-	-	۱۳,۶۹۸,۱۹۷	۱۳,۶۹۸,۱۹۷	۱۳,۶۹۸,۱۹۷	مراجعه عام دولت ۱۰-۶-ش ۲۱۰
۱۰۰,۷۷۹,۹۰۹,۹۵۷	(۱۵,۱۲۶,۵۷۱)	(۲۶۲,۳۰۹,۷۱۱,۳۸۲)	۳۷۱,۰۹۲,۳۷۷,۱۰۰	(۸۰,۰۷۸,۱۸۰,۳۸۸)	-	(۱۲۳,۸۷۰,۵۶۷,۰۶۲)	۳۳,۸۹۲,۳۶۹,۷۶۴	۳۳,۸۹۲,۳۶۹,۷۶۴	۳۳,۸۹۲,۳۶۹,۷۶۴	مراجعه عام دولت ۱۰-۶۵-ش ۲۱۰
۵۲۱,۳۳۸,۹۱۸,۹۵۱	-	(۲۳,۳۲۸,۳۵۱,۷۵۶)	۵۴۳,۵۷۷,۳۲۰,۷۰۷	(۳۲,۰۰۰,۲۵۶,۰۶۹)	-	(۹۰,۵۵۳,۳۳۳,۷۰۱)	۵۸,۴۴۹,۷۷۸,۶۲۳	۵۸,۴۴۹,۷۷۸,۶۲۳	۵۸,۴۴۹,۷۷۸,۶۲۳	منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴
(۷,۰۳۸,۹۵۷,۹۵۹)	(۷,۰۳۸,۹۵۷,۹۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-تنگین روستاب(ب)
۲,۸۳۸-۱۱,۹۷۰	۲,۸۳۸-۱۱,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-تنگین زرین(ب)
(۴,۳۵۱,۹۹۵,۶۵۵)	(۴,۳۵۱,۹۹۵,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-تنگین سحرخیز(ب)
۸,۳۳۷,۸۷۴,۰۰۴	۸,۳۳۷,۸۷۴,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-تنگین طلای سرباز(ب)
(۶,۸۱۹,۱۲۵,۹۲۴)	(۶,۸۱۹,۱۲۵,۹۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-تنگین ملال(ب)
(۸,۶۸۵,۴۶۱,۰۰۰)	(۸,۶۸۵,۴۶۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰-تنگین وحدت جام(ب)
۲۰,۵۱۸,۷۵۶,۹۹۷	۲۸۸,۱۸۷,۵۰۰	-	۲۰,۲۳۰,۵۶۹,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰-۳-ش ۱۰۵
۴۱,۰۵۷,۵۱۰,۰۱۴	۳۸۲,۰۷۱,۸۷۵	-	۴۰,۶۳۹,۶۸۱,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰-۴-ش ۱۰۶
۶۴۶-۴,۲۵۷,۳۳۰	۲۰,۲۷۳۴,۰۷۹	-	۶۴۶-۴,۲۵۷,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰-۵-ش ۱۰۹
۳۹-۸۵۵,۴۸۵,۸۵۴	۲۸,۸۰۰,۳,۷۶۶,۶۷۰	-	۳۶۲,۰۵۱,۶۸۹,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱
۱۶۸,۱۳۱,۱۱۳,۳۷۸	۸۳۰-۱,۳۸۹,۱۵۲	-	۱۶۰,۲۲۵,۶۲۵,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۱۲۲۹
۳,۸۷۹,۴۶۶,۶۷۵,۹۷۸	(۵۲۵,۱۹۵,۵۵۰,۸۶۶)	(۸۷۷,۴۱۶,۵۱۶,۵۳۳)	۵,۲۸۰,۳۷۰,۴۳,۳۷۷	(۳۸۷,۲۱۶,۸۵۰,۱۲۴)	-	(۷۱۷,۴۵۹,۲۶۸,۵۸۲)	۴۳,۰۲۳۴,۴۱۸,۲۵۸	۴۳,۰۲۳۴,۴۱۸,۲۵۸	۴۳,۰۲۳۴,۴۱۸,۲۵۸	جمع

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۶		طی دوره		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
۲.۷۱٪	۲۰۰,۰۰۵,۴۷۹,۲۵۶	۱.۹۲٪	۸,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۷	۱۷۳-۲۸۳-۵۴۳۳۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۷٪	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۲	۰.۹۲٪	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۲	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۸۲۲۵۳۴.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۹۵٪	۵۱۰,۷۸۷,۷۶۷,۰۴۰	۳.۶۴٪	۱۵,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۸	۲۹۰-۴۲۰-۱۴۸۲۲۵۳۴.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۲٪	۳۸,۸۷۸,۵۲۰,۵۴۸	۳.۱۰٪	۱۳,۲۲۷,۰۱۳,۷۰۳	۲۹۰-۴۲۰-۱۴۸۲۲۵۳۴.۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۹٪	۱۵۶,۱۶۹,۳۳۸,۲۵۲	۱.۳۹٪	۵,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۸	۲۹۰-۴۲۰-۱۴۸۲۲۵۳۴.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۳۴٪	۱۲۵,۸۸۴,۱۰۹,۴۹۷	۳.۹۹٪	۱۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۵	۲۹۰-۴۸۵-۱۴۸۲۲۵۳۴.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۵٪	۸۰,۸۳۵,۶۱۶,۳۱۹	۲.۳۳٪	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۲	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۸۴٪	۳۷,۳۳۳,۲۸۷,۵۴۹	۳.۲۵٪	۱۳,۹۰۴,۰۱۹,۵۵۶	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۳۳٪	۷۱,۵۶۱,۶۴۴,۸۲۰	۲.۶۶٪	۱۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۴۱	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۹٪	۴۹,۳۰۵,۲۰۵,۴۳۰	۱.۶۷٪	۷,۱۵۰,۶۸۹,۹۱۸	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۸٪	۴۲,۵۲۰,۲۳۳,۸۹۱	۱.۵۳٪	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۳	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۵۸٪	۳۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۷۹	۲.۱۲٪	۹,۰۵۷,۵۳۳,۴۳۳	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۷٪	۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۱۹	۲.۶٪	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۷	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۶۰٪	۵۷۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۳۸	۳.۹۱٪	۱۷۰,۲۱۹,۷۷۲	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۵۶٪	۴۹,۱۶۴,۳۸۳,۴۸۷	۵.۹۴٪	۳۵,۲۴۴,۶۵۵,۵۱۲	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۷٪	۹,۳۶۹,۶۲۲,۹۲۸	۰.۶۷٪	۲,۸۶۰,۷۳۳,۹۴۴	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۹۷٪	۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۷۰	۳.۸۴٪	۱۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۲٪	۲۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۴	۲.۳۳٪	۹,۵۴۴,۴۴۶,۵۷۷	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳٪	۱۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۶۴	۱.۳٪	۵,۵۶۱,۶۳۳,۸۰۹	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۱٪	۳۷,۳۸۷,۶۷۱,۲۰۹	۲.۳۳٪	۹,۵۴۴,۴۴۶,۵۷۷	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۱۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۷۸٪	۴۲,۹۱۷,۷۸۰,۷۵۵	۳.۷۱٪	۱۵,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۵	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۷٪	۶۱۳,۸۷۱,۸۶۲	۰.۰۸٪	۳۳۸,۲۱۲,۶۸۰	۱۰۴۴۵۶۵۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰٪	۱,۵۶۴,۸۷۴	۰.۰۰٪	۱,۳۱۸	۸۲۰-۸۱۰-۲۳۳۷۶۹۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰٪	۳۹,۸۸۱,۱۳۰,۴	۰.۰۰٪	۳,۵۷۵	۷۰-۸۶۷۰۹۷۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰٪	۱,۰۹۹۳,۷۳۱	۰.۰۰٪	۷۸,۸۶۶	۴۲-۲۲۰-۲۷۶۳۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰٪	۲۲,۳۴۲	۰.۰۰٪	۲,۹۷۹	۲۹۰-۸۱۰-۱۴۸۲۲۵۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۵.۳٪	۳۷۹,۹۶۴,۰۹۳,۹۵۰	۸.۵۲٪	۳۶,۵۴۲,۸۱۶,۵۲۸	۱۱۰-۹۰۵۹۵۰۹۵۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۲٪	۱۰,۶۸۱,۶۱۱,۲۰۴	۰.۳۶٪	۱,۹۷۶,۲۲۵,۵۱۲	۱۱۰-۹۰۵۹۵۰۹۵۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۹۴۴,۲۸۰,۱۴۸	-	-	۱۴۷-۲۸۳-۵۴۳۳۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۱,۳۳۶,۴۶۷,۸۰۹	-	-	۱۴۷-۲۸۳-۵۴۳۳۶۹-۲	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۴۸٪	۲۵,۸۸۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	۱۷۳-۲۸۳-۵۴۳۳۶۹-۲	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۳۹٪	۲۱,۱۷۳,۶۰۲,۳۳۹	-	-	۱۷۳,۲۸۳,۵۴۳۳۶۹,۳	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۲.۱۲٪	۱۱۴,۶۵۷,۵۳۳,۷۵۴	-	-	۱۹۰-۹۴۲-۱۴۳۱۲۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۱.۶۸٪	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۵۴۳	-	-	۱۹۰-۹۴۲-۱۴۳۱۲۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۰.۶۵٪	۳۴,۷۸۳,۵۶۱,۶۶۵	-	-	۸۲۹-۱۱۱-۲۳۳۷۶۹۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۰.۱۸٪	۹,۸۶۳,۱۳,۸۱۴	-	-	۳۱۵۰۰۰۲۱۲۵۹۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰.۱۸٪	۹,۸۶۳,۱۳,۷۹۳	-	-	۳۱۵۰۰۰۳۰۸۸۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۱.۴۰٪	۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۲۵۲	-	-	۳۱۵۰۰۱۸۷۲۰۸۱۲	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۴.۶۴٪	۲۵,۰۲۷,۹۷۲,۸۵۲	-	-	۴۴۱۰-۲۶۴-۱۷۳۳۵۰۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۱.۱۹٪	۲۶,۱۰۹,۵۸۹,۴۱۲	-	-	۷۰۰۱۰۰۰۷۲۰۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۸٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۹۸۶	-	-	۷۰۰۱۰۰۰۳۷۳۲۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۸٪	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۹۸۶	-	-	۷۰۰۱۰۰۰۴۸۰۱۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۱.۱۹٪	۲۶,۱۰۹,۵۸۹,۴۱۲	-	-	۷۰۰۱۰۰۰۶۱۸۳۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۳۶٪	۱۹,۱۲۳,۸۷۶,۸۱۷	-	-	۷۰۰۱۰۰۰۶۳۵۳۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۱۲٪	۶,۴۱۰,۵۵۸,۹۹۳	-	-	۷۰۰۱۰۰۰۶۳۹۵۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۵۵٪	۳,۵۶۴,۳۴۴,۰۰۱	-	-	۷۰۰۸۴۴۷۲۶۶-۵	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۱۹٪	۱۰۰,۴۱۶,۴۳۹,۷۸۸	-	-	۱۰۰۸-۴۵۳۱۲	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۰.۰۶٪	۳۰,۰۰۰,۵۴,۸۶۳	-	-	۱۰۰-۸۸۸۲۹-۹	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۰.۰۳٪	۱,۷۷۲,۰۵۴,۸۵۹	-	-	۱۰۰-۹۴۴۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۴.۸۵٪	۲۶۱,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	۴-۱-۷۲۸۲۴۳۹-۶-۸	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵.۳٪	۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	۴-۱-۷۲۳۱۰۳-۶-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵.۷٪	۳۰۷,۳۳۳,۸۷۶,۸۱۰	-	-	۴-۱-۶۲۳۱۹۱۳۶-۴	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵.۱۲٪	۳۶۹,۱۶۴,۳۸۳,۶۹۵	-	-	۴-۱-۶۲۳۵۶-۲۶-۷	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۰.۱۲٪	۶,۹۸۶,۹۵۸,۹۲۹	-	-	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۷٪	۷۳۴,۱۳۷,۰۱۵	-	-	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۸۲۲۵۳۴.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۱۴٪	۷,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۱,۶۴۴,۸۲۵,۶۱۶	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۲,۲۲۴,۵۷۰,۵۳۳	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۲٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۳	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۵,۶۳۳,۸۷۶,۷۳۶	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۵٪	۱۲,۵۸۹,۰۴۱,۱۲۷	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۸٪	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۹۰	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۵٪	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۱۲۷	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۷	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۵٪	۸,۴۸۴,۳۳۱,۵۲۶	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۹۲٪	۱۵۸,۱۵۶,۸۰۰,۹۸۰	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۹۲٪	۲۱۱,۸۰۰,۱,۶۷۲,۲۴۴	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴۲٪	۲۲,۷۲۵,۹۳۳,۵۹۱	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۳٪	۱۷,۷۶۸,۲۵۹,۵۵۶	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲٪	۱۱۰,۴۶۵,۷۵۰,۳۶۸	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۹٪	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۸۴	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۸۴	-	-	۱۱۰-۱۰۲۳۹۵۰۹۵۰۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۶		طی دوره		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
۰.۱۰٪	۵,۱۷۸,۸۲,۲۰۴	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۲٪	۱۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۹۸	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۱٪	۶,۰۲۷,۳۷,۲۷۴	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۱٪	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۲	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۲٪	۱۷,۳۲۸,۳۵۶,۲۰۲	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۶۵٪	۸۹,۱۲۴,۱۹,۹۹۷	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۶.۹۲٪	۳۷۳,۸۱۷,۵۳۴,۲۴۴	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴۹٪	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۶۶۲	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۷٪	۳۵,۸۳۸,۳۵۶,۱۵۹	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۵٪	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۳٪	۲۹,۰۴۱,۰۵۵,۸۸۸	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۹۷٪	۵۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۸۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴۹٪	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۶۶۲	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۹۹٪	۵۲,۱۶۷,۱۲۳,۳۸۵	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۱,۱۴۵,۲۰۴,۹۲۳	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۸۱۶,۴۳۷,۵۲۱	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۰۸٪	۵۸,۳۳۵,۶۰۶,۱۷۸	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۳٪	۱۲,۴۱۰,۹۵۸,۰۰۰	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۵٪	۲,۴۵۷,۷۵۳,۰۰۰	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۲٪	۳۳,۴۶۸,۴۳۳,۱۵۱	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۲٪	۱۸,۲۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۷٪	۳,۸۲۵,۶۶,۴۳۸	-	-	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۵۰۹۵.۹۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۵,۸۰۰	-	-	۰۲۰۳۴۴۱۲۲۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۰۱	-	-	۱۴۷۸۵۰۵۲۳۳۶۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۷,۲۶۲	-	-	۱۹۰۸۴۰۱۴۳۱۲۸۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۰,۷۵۸	-	-	۰۲۰۵۴۹۶۰۲۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۲۵,۲۳۶	-	-	۳۱۳۰۰۰۸۰۷۳۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۰٪	۱۸,۸۶۱	-	-	۴۴۱۰۸۲۲۰۱۷۷۳۸۵۰۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۰٪	۴,۵۹۴,۶۱۸	-	-	۹۵۳۳۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی
۰.۰۰٪	۲۵,۰۶۸	-	-	۳۷۰۰۱۱۲۴۱۷۹۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسبان
۰.۰۶٪	۳,۳۰۲,۷۴۰,۶۰۳	-	-	۱۱۰۰۹۹۶۷۹۵۰۹۵.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۹۴۳,۱۹۹	-	-	۱۵۵۹۹۶۷۹۵۰۹۵.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۵,۳۸۸,۶۹۰,۰۰۰-۱,۴۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۳۷,۵۶۴,۷۶۰,۷۰۸		جمع

بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۲۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۸۰,۲۱۲,۵۰۳	۳,۵۵۴,۲۷۰	نهایت نگر
۱۱,۳۸۷,۱۹۳	-	آگاه
۳۰,۹۰۰,۵۵۹	-	کارگزاری صبا تامین
۳,۱۲۲,۵۰۰,۲۵۵	۳,۵۵۴,۲۷۰	جمع