



صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

سیدمحمدهادی رضوی

شرکت سبذگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۲۶		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۶		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری امید									
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو									
مهرام سین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۲۴۹,۲۱۹,۱۴۳					۸,۱۹۸,۹۲۰,۳۰۱	۸,۱۹۸,۹۲۰,۳۰۱	۰.۰۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۹۵۱,۱۲۶,۷۰۵	۵,۸۲۵,۸۱۹,۷۱۲,۹۳۱	۳,۷۴۱	۹۵۹,۱۲۶,۷۰۵			۳,۸۵۶,۴۴۰,۲۳,۷۱۱	۳,۸۵۶,۴۴۰,۲۳,۷۱۱	۰.۰۳٪
جمع	۹۵۱,۱۲۶,۷۰۴	۵,۸۴۲,۰۶۸,۹۲۲,۰۷۴	۴۵۸۱۱	۹۶۶,۸۶۸,۸۷۲	۴,۶۶۳,۴۱۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۸۱,۰۶۲,۴۲۵	۲,۸۶۶,۶۴۹,۹۴۰,۱۱۲	۴.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۲-۱ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۱/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۲۶	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آئینس - سهام ETP	۲۳۵,۷۵۳	۱۶۶,۵۸۹,۷۰۶,۶۷۶	۱۷۵,۶۹۳,۲۷۲,۷۱۱	-	-	-
زرین پارسبان	۴۹,۶۴۰	۱۹۹,۹۹۸,۱۷۰,۰۸۰	۲۰۵,۸۷۳,۵۶۷,۶۸۰	-	-	-
صندوق سن اربان آتی - بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۵,۶۳۵	-	-	-
صندوق سن صنایع آگاه ۳-بخشی	۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۸۲۱,۱۶۶	۳۱,۲۴۴,۸۷۳,۶۰۱	-	-	-
صندوق سن صنایع آگاه ۴-بخشی	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سن صنایع آگاه ۳-بخشی	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سن پترو اندیشه صبا-بخشی	۷,۲۵۴,۹۰۰	۱۱۵,۰۰۵,۳۱۸,۵۹۶	۱۲۲,۸۳۴,۳۴۱,۰۲۶	-	-	-
صندوق سن پتروشیمی آگاه-بخشی	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سن بازده سهام-سن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۷,۵۱۱,۳۷۵	-	-	-
صندوق سن بخشی داروین ۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۳,۸۲۳,۱۲۵	-	-	-
صندوق سن سهام زرین گروهش سن	۳,۳۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۰,۵۶۲,۶۸۸	۷۵,۶۱۱,۵۳۴,۵۵۲	-	-	-
صندوق سن برورند بها بازار سن	۲,۲۲۶,۱۶۹	۲۷,۳۰۰,۸۱۰,۴۴۲	۲۲,۹۵۶,۷۰۰,۰۹۴	۴۲,۰۹۲,۳۴۷,۹۰۱	۳,۷۲۶,۱۶۹	-
صندوق سن بخشی شایسته فرداب	-	-	-	-	-	-
صندوق سن بخشی صنایع داراباب	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۵۲۹,۱۵۶	-	-	-
صندوق سن بخشی صنایع سوزنا ۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۳۳۳,۰۶۲	-	-	-
صندوق سن بخشی فرا الکترونیک ۳-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۹۶۶,۸۷۵	-	-	-
صندوق سن جوانه کوچک گندم-سهام	۶,۲۷۶,۷۶۴	۶۶,۹۷۱,۷۵۰,۳۴۵	۶۸,۹۶۲,۴۱۳,۷۷۰	-	-	-
صندوق سن رونق کنسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-
صندوق سن سهامی کلام-سن	۱,۷۵۵,۷۲۵	۲۲,۰۲۴,۵۳۳,۸۲۷	۲۵,۱۲۴,۴۱۵,۹۲۷	-	-	-
صندوق سن سهامی ترخان آمینیس سن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۷۳۱,۲۵۰	-	-	-
صندوق سن سهامی برزو اعمال سن	-	-	-	-	-	-
صندوق سن بخش میلاد شهر سن	۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۱۹۹,۹۸۶	۲۰,۶۲۳,۱۹۹,۹۸۶	-	-	-
صندوق سن مشترک دیار-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-
صندوق سن پشوانه طلا گلدیس نوین	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری رایبان-سهام	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۲,۷۸۱,۱۲۵	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارپوما-حادی	۸۷,۸۹۹,۵۱۷	۱,۹۷۷,۰۹۹,۷۷۱,۶۴۴	۳,۰۱۲,۶۵۸,۷۸۹,۳۲۵	۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۹,۱۷۲	۳,۶۱۴,۹۹۹,۹۴۴,۴۴۶
صندوق سن پشوانه طلای زرین آگاه	۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۲,۴۱۵,۵۳۳	۲۹۹,۳۰۷,۰۶,۸۲۷	-	-	-
صندوق سن پشوانه طلای ویستا	۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۶۹,۲۵۲,۹۹۹	۱۹۹,۶۳۳,۹۲۲,۰۰۵	-	-	-
صندوق سن پشوانه طلای صبا	۴,۸۹۴,۴۱۲	۱۲,۸۳۵,۸۵۰,۵۰۷	۱۹,۹۰۰,۹۰۹,۷۶۲	-	-	-
صندوق سن پشوانه طلای لیان	۴,۵۱۳,۰۲۱	۴۵,۱۸۴,۳۶۶,۱۳۰	۵۷,۱۷۲,۶۹۴,۷۹۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹۱,۴۲۳,۵۰۲	۳,۷۱۶,۶۱۹,۹۶۷,۳۷۹	۳,۷۱۶,۶۱۹,۹۶۷,۳۷۹	۴,۰۵۴,۵۷۷,۶۵۸,۶۶۹	۲۲۲,۷۵۲,۰۱۲	۵,۰۶۷,۵۳۵,۹۴۴,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

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)

۱۴۰۴/۰۲/۲۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۶,۱۶۵,۴۵۸,۶۶۸,۰۳۵	-۶.۱۰٪	۹۱۰,۸۶۸	۹۷۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
	۳,۱۱۳,۶۴۵,۵۴۹,۴۳۸	-۵.۶۳٪	۹۴۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
باتوجه به تصمیمات مدیریت	۲,۶۵۹,۶۳۲,۶۵۴,۱۹۳	-۵٪	۹۵۰,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
صندوق برای نگهداری اوراق تا	۲۱۰,۴۰۸,۱۷۴,۹۱۸	۶.۸۵٪	۹۷۲,۵۷۳	۹۱۰,۱۹۰	۲۱۶,۳۸۱	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
سررسید و اعتماد به موقتی	۶۶۶,۶۶۱,۱۳۵,۷۶۴	-۰.۴۸٪	۹۹۵,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
بودن نوسانات قیمت اوراق	۵۷۷,۶۵۹,۳۸۰,۲۵۷	۰.۹٪	۹۹۶,۱۴۵	۹۸۷,۳۰۰	۵۸۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۴-ش.خ ۰۴۰۳۱۲
مذکور، قیمت های تعدیلی	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۸.۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳
اعمال شده است.	۲,۲۱۰,۱۹۹,۳۲۸,۷۵۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۵۲-بدون ضامن
	۱,۰۸۷,۶۸۳,۴۵۱,۳۰۴	۰.۵۹٪	۱,۲۵۵,۸۸۴	۱,۲۴۸,۵۶۶	۸۶۶,۲۲۷	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
	۱۸,۴۹۱,۰۲۲,۰۹۲,۶۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۲۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۷,۷۵۸,۶۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۷	۳۹,۱۱۰,۹۳۳	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۱۱۱-۸۵۰-۶۵۲۳۳۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۱۲,۱۸۵,۴۹۷,۲۵۷	۵۰۰-۱۳۰,۸۰۰	۱۱,۲۸۱,۸۴۱,۷۲۲	۵۹-۴,۹۶۳,۵۳۵	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۷۹۰۰۲۳۱۲۵۲۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۲۹٪	۱,۰۲۶,۶۵۷,۸۰۱,۱۲۹	۶,۰۰۰-۸۰۴,۰۰۰	۲۵,۴۸۳,۵۹۱,۱۸۸	۱,۰۰۶,۹۷۵,۰۱۶,۰۱۱	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	کوتاه مدت	۱۷۳۳۳۱۱۲۵۹۶۰۵۵۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۳۸٪	۳۰۳,۱۷۱,۶۸۰,۷۴۳	۲۲,۹۴۸,۸۵۱,۹۴۱,۳۳۴	۲۳,۲۳۴,۰۷۲,۰۰۱,۹۵۲	۱۷,۹۴۹,۶۲۰,۲۲۵	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	کوتاه مدت	۱۰۰۶/۱۰/۸۱۰۷۰۷-۷۶۶۵۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۳۹۸	۴۰۴,۰۰۰	-	۴۰۸,۲۹۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	کوتاه مدت	۳۹۱۵۵۵۸۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱,۰۲۶,۸۷۷	-	۴,۴۰۹	۱,۰۲۲,۴۶۸	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۲۶۲۷۶۹۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۲,۰۸۱,۲۶۶,۴۴۱	۱۳,۰۰۰-۸۰۴,۰۰۰	۱,۲۶۱,۶۵۳,۴۱۱	۱۳,۸۲۰,۵۸۷,۰۱۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۶۷۰۹۷۳۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۱٪	۶,۰۳۳,۹۰۲,۰۱۰۷	۳,۰۰۰-۲,۷۳۵,۵۲۴	۶,۹۹۶,۱۰۹,۶۰۴	۳,۰۴۰,۵۲۸,۰۲۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۲۱۰۷۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
-	۴۷,۸۴۴,۹۳۶	۵۰۴,۰۰۰	۳۰۴,۳۱۸	۴۸,۱۴۶,۶۱۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	کوتاه مدت	۱۱-۲۲۴۴۸۲۳	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۳۲,۶۶۹	۵۰۴,۰۰۰	۶۴۳,۰۴۵	۱۱۸,۵۹۳,۶۰۴	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷-۸۷۵۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۲,۹۰۶,۰۲۳	۵۰۴,۰۰۰	۶,۹۷۸	۳,۴۰۳,۰۵۵	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	کوتاه مدت	۲۲۹۱۶۷۷۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳.۸۶٪	۳,۰۸۰,۰۵۹,۹۳۳,۵۸۴	۵۰,۰۰۰-۸۰۴,۰۰۰	۷۶,۲۴۵,۷۰۸,۱۲۸	۳,۰۵۲,۸۱۵,۰۲۸,۴۵۶	۰۰۰۳۱۵۵۳۵۱۶	۳۰۸۰۰۶E۰۱۲	کوتاه مدت	۷۶۲۴۵۷۰۸۱۸۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۹٪	۷۳,۸۷۷,۴۵۵,۷۰۳	۱۵۰,۹۶۵,۵۱۰,۳۸۰	۱۵۲,۷۲۵,۷۶۰,۹۷۹	۷۲,۱۱۷,۲۰۵,۲۰۴	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۲۶۲۸۲۰۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۵.۰۶٪	۴,۰۳۹,۱۲۱,۴۸۸,۳۱۹	۱۳,۰۸۰,۰۰۰-۲,۸۵۲,۰۰۰	۹,۵۴۰,۳۰۰,۷۹۰,۷۴۷	۶,۵۷۸,۸۳۳,۰۹,۵۷۲	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۳۹۰۰۸۱۰۰۱۲۸۲۲۵۳۴۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۵,۷۲۵,۷۸۷,۳۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰-۱,۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۷۲۷,۱۲۷,۳۹۷	۱۹,۰۳۰,۸۶۱,۴,۶۸۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۶۵۵۴۰۸۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۶۷٪	۲,۹۳۳,۷۰۰,۳۳,۸۷۰	۱۴,۹۸۶,۱۷۲,۸۸۶,۹۳۴	۱۷,۷۲۹,۵۷۱,۳۰۶,۱۲۴	۱۹,۰۳۰,۸۶۱,۴,۶۸۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۹۵۰۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۴.۳۸٪	۱۱,۲۸۲,۶۲۰,۳۶۸,۹۳۳	۵۴,۲۲۳,۰۰۰-۴,۴۱۴,۳۷۲	۵۲,۷۸۳,۶۶۸,۹۰۵,۵۹۹	۱۰,۹۴۱,۹۶۵,۷۷۷,۶۶۶	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۶٪	۶.۷۸٪	۱,۰۰۷,۶۹۱,۲۶۵,۷۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۲٪	۳.۸۹٪	۵۷۸,۳۳۱,۹۹۱,۱۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۱۶٪	۵۹.۹۷٪	۸,۹۱۳,۷۵۳,۰۳۴,۵۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۴۶٪	۲۹.۳۴٪	۴,۳۶۱,۷۵۴,۳۴۹,۸۰۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۲,۵۳۲,۰۵۸,۱۵۸	۵-۲	سایر درآمدها
۱۸.۶۲٪	۱۰۰٪	۱۴,۸۶۴,۰۶۲,۶۹۹,۳۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶				طی دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۴۲۱,۷۵۲,۸۲۴	۰	۴۲۱,۷۵۲,۸۲۴	۰	۴۲۱,۷۵۲,۸۲۴	۰	۴۲۱,۷۵۲,۸۲۴
مهرمام مبین	۰	۳۸۴,۰۸۱,۱۰۵	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۷	۵۱۴,۸۴۱,۶۵۲	۰	۵۱۴,۸۴۱,۶۵۲	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۷	۶۴۵,۶۰۲,۱۹۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۰	۱۹۸,۶۷۱,۴۸۲,۱۸۴	۰	۱۹۸,۶۷۱,۴۸۲,۱۸۴	۰	۱۹۸,۶۷۱,۴۸۲,۱۸۴	۰	۱۹۸,۶۷۱,۴۸۲,۱۸۴
داروسازی کوثر	۰	۰	۷۴۷,۱۹۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۱۹۳,۵۸۳
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۱۱۶,۲۲۹,۳۷۴,۹۹۸	۱۰۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۹۸,۱۲۴,۹۹۸
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۹۷,۴۴۰,۷۵۹,۲۴۶	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۷	۳۲۸,۲۰۱,۲۹۶,۰۰۰	۱۱,۲۷%	۱۹۷,۵۷۱,۵۱۹,۷۹۳	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۷	۳۲۸,۳۴۲,۰۶۹,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶					طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۲٪	۳,۶۵۶,۴۳۹,۱۷۶	-	۳,۶۵۶,۴۳۹,۱۷۶	-	-	۳,۱۰۲,۳۴۱,۴۲۴	-	۳,۱۰۲,۳۴۱,۴۲۴	-	اتیمس- سهام ETF
۰.۰۳٪	۴,۵۸۲,۳۸۰,۵۲۸	-	۴,۵۸۲,۳۸۰,۵۲۸	-	-	۴,۵۲۱,۸۲۶,۱۲۰	-	۴,۵۲۱,۸۲۶,۱۲۰	-	زرین پارسیان
۰٪	-۷۳,۸۳۱,۹۴۰	-	-۷۳,۸۳۱,۹۴۰	-	-	-۷۸,۶۶۸,۰۰۴	-	-۷۸,۶۶۸,۰۰۴	-	صندوق س ارمان آتی- بخشی
۰٪	-۶۵۴,۹۹۹,۴۴۴	-	-۶۵۴,۹۹۹,۴۴۴	-	-	۳۷۱,۳۲۰,۴۱۵	-	۳۷۱,۳۲۰,۴۱۵	-	صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی
۰٪	-۱۶۲,۰۹۴,۳۱۵	-	-۱۶۲,۰۹۴,۳۱۵	-	-	-۱۶۲,۰۹۴,۳۱۵	-	-۱۶۲,۰۹۴,۳۱۵	-	صندوق س صنایع آگاه۴-بخشی
۰٪	-۱۸۸,۳۰۴,۸۴۸	-	-۱۸۸,۳۰۴,۸۴۸	-	-	-۱۸۸,۳۰۴,۸۴۸	-	-۱۸۸,۳۰۴,۸۴۸	-	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۰.۰۱٪	۱,۴۲۴,۹۰۱,۰۷۹	-	۱,۴۲۴,۹۰۱,۰۷۹	-	-	۹۵۳,۵۶۲,۱۱۷	-	۹۵۳,۵۶۲,۱۱۷	-	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰۳٪	۵,۱۷۳,۱۳۶,۱۹۴	۸,۰۰۳,۰۶۴,۹۲۰	-۲,۸۲۹,۹۲۸,۷۲۶	-	-	-۲,۸۲۹,۹۲۸,۷۲۶	-	-۲,۸۲۹,۹۲۸,۷۲۶	-	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
۰٪	۵۵۴,۲۵۷,۰۳۰	-	۵۵۴,۲۵۷,۰۳۰	-	-	۵۸۷,۲۷۷,۷۷۵	-	۵۸۷,۲۷۷,۷۷۵	-	صندوق س. بازده سهام-س
۰.۰۲٪	۳,۰۸۲,۱۹۰,۲۴۷	-	۳,۰۸۲,۱۹۰,۲۴۷	-	-	۱,۷۱۲,۷۰۴,۱۰۰	-	۱,۷۱۲,۷۰۴,۱۰۰	-	صندوق س. بخشی درویش۲-ب
۰.۰۳٪	۳,۵۵۰,۷۸۳,۷۹۳	-	۳,۵۵۰,۷۸۳,۷۹۳	-	-	۱,۲۷۱,۸۱۶,۲۱۳	-	۱,۲۷۱,۸۱۶,۲۱۳	-	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۰.۰۱٪	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	-	-	-	-۶۲۳,۷۵۳,۱۱۰	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	-۲,۸۵۲,۳۱۲,۰۸۱	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۰۰٪	۱۳,۷۰۶,۱۹۶	-	۱۳,۷۰۶,۱۹۶	-	-	۱۳,۷۰۶,۱۹۶	-	۱۳,۷۰۶,۱۹۶	-	صندوق س.بخشی شایسته فراد-ب
۰.۰۱٪	۱,۳۶۹,۲۰۳,۸۹۵	-	۱,۳۶۹,۲۰۳,۸۹۵	-	-	۴۹۱,۷۷۶,۰۴۸	-	۴۹۱,۷۷۶,۰۴۸	-	صندوق س.بخشی صنایع داراب-ب
۰.۰۱٪	۱,۵۰۶,۶۳۷,۶۵۲	-	۱,۵۰۶,۶۳۷,۶۵۲	-	-	۱,۳۵۳,۳۶۰,۱۰۹	-	۱,۳۵۳,۳۶۰,۱۰۹	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
۰٪	۴۷,۵۶۱,۹۹۶	-	۴۷,۵۶۱,۹۹۶	-	-	۱۲۵,۹۴۰,۹۶۸	-	۱۲۵,۹۴۰,۹۶۸	-	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب
۰.۰۳٪	۴,۳۴۹,۶۸۸,۰۲۰	-	۴,۳۴۹,۶۸۸,۰۲۰	-	-	۹۲۷,۵۵۹,۹۲۱	-	۹۲۷,۵۵۹,۹۲۱	-	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۰٪	-۳,۸۲۳,۵۶۶	-	-۳,۸۲۳,۵۶۶	-	-	۱۹,۶۵۱,۴۴۴	-	۱۹,۶۵۱,۴۴۴	-	صندوق س.رونق کسرا-سهام
۰٪	۳۰,۶۶۱,۴۹۴	-	۳۰,۶۶۱,۴۹۴	-	-	۵۰,۹۷۳۴,۲۵۹	-	۵۰,۹۷۳۴,۲۵۹	-	صندوق س.سهامی تیم-س
۰.۰۱٪	۱,۲۸۷,۳۱۲,۰۱۲	-	۱,۲۸۷,۳۱۲,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۰.۰۱٪	۱,۷۰۷,۷۰۷,۲۲۸	-	۱,۷۰۷,۷۰۷,۲۲۸	-	-	۱,۳۸۸,۴۸۷,۳۷۵	-	۱,۳۸۸,۴۸۷,۳۷۵	-	صندوق س.سهامی درخشان آمینتیس-س
۰.۱۹٪	۲۳,۷۱۸,۸۷۱,۳۸۸	۱۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۹۱	۲۳,۵۲۶,۲۴۷,۵۰۷	-	-	۱۳,۴۳۰,۱۳۶,۷۷۱	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۱۱,۲۴۰,۵۷۷,۸۰۰	-	نقل به صفحه بعد
۲.۲۰٪	۲۳,۷۱۸,۸۷۱,۳۸۸	۱۰,۱۹۲,۶۲۳,۸۹۱	۲۳,۵۲۶,۲۴۷,۵۰۷	-	-	۱۳,۴۳۰,۱۳۶,۷۷۱	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۱۱,۲۴۰,۵۷۷,۸۰۰	-	نقل از صفحه قبل
۰٪	-۴۶,۴۸۰,۵۰۰	-	-۴۶,۴۸۰,۵۰۰	-	-	-۴۶,۴۸۰,۵۰۰	-	-۴۶,۴۸۰,۵۰۰	-	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰٪	-۶۹۳,۶۷۵,۲۰۳	-	-۶۹۳,۶۷۵,۲۰۳	-	-	-۳۹۸,۵۶۵,۱۰۴	-	-۳۹۸,۵۶۵,۱۰۴	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰٪	۴۱,۱۲۹,۴۴۶	-	۴۱,۱۲۹,۴۴۶	-	-	۱۱۱,۵۵۴,۴۴۶	-	۱۱۱,۵۵۴,۴۴۶	-	صندوق س.مشترک دیار-سهام
۰٪	۱۴۶,۳۴۴,۸۳۳,۲۰۴	۴۲,۰۳۳,۲۹۵,۰۸۲	۱۰,۳۳۱,۵۳۸,۱۵۸	-	-	-۱۶۲,۱۲۴,۵۸۶,۳۸۶	-۴۲,۰۳۳,۲۹۵,۰۸۲	-۱۱۹,۰۹۱,۲۹۱,۳۰۴	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۰٪	۵۵,۶۵۹,۷۱۷,۸۵۸	-	۵۵,۶۵۹,۷۱۷,۸۵۸	-	-	-۶۷,۰۶۹,۱۰۹,۲۵۵	-	-۶۷,۰۶۹,۱۰۹,۲۵۵	-	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۰٪	۹,۴۴۴,۳۸۸,۱۹۶	-	۹,۴۴۴,۳۸۸,۱۹۶	-	-	-۱۱,۹۸۸,۳۳۸,۶۶۰	-	-۱۱,۹۸۸,۳۳۸,۶۶۰	-	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۰٪	۲۹,۲۱۳,۸۸۴,۱۰۱	-	۲۹,۲۱۳,۸۸۴,۱۰۱	-	-	-۳۹,۵۶۴,۵۸۹,۰۰۶	-	-۳۹,۵۶۴,۵۸۹,۰۰۶	-	صندوق س.پشتوانه طلای وستا
۰.۷۱٪	۱۱۹,۳۳۷,۹۷۶,۰۶۷	۱۱۰,۷۵۷,۵۷۱,۴۶۳	۸,۵۸۰,۴۰۴,۶۰۴	-	-	۵۲,۵۳۸,۹۳۵,۵۱۴	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۸۱۵	-۶,۴۰۸,۰۶۵,۳۰۱	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی
۰٪	۸,۴۰۴,۸۶۶	-	۸,۴۰۴,۸۶۶	-	-	۸,۴۰۴,۸۶۶	-	۸,۴۰۴,۸۶۶	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۰.۰۴٪	۶,۷۶۱,۲۴۲,۳۴۰	۶,۶۶۱,۸۷۹,۷۶۴	۲۹۹,۳۴۴,۵۷۶	-	-	۱,۲۴۹,۰۹۲,۹۵۰	-	۱,۲۴۹,۰۹۲,۹۵۰	-	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰٪	۴۵,۶۳۹,۷۱۷	-	۴۵,۶۳۹,۷۱۷	-	-	۴۵,۶۳۹,۷۱۷	-	۴۵,۶۳۹,۷۱۷	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
۰٪	۱,۰۴۰,۸۹۴,۶۳۲	۱,۰۴۰,۸۹۴,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
۰.۰۱٪	۱,۳۸۶,۷۴۸,۳۸۸	۱,۳۸۶,۷۴۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.زینت نماد پایا-مختلط
۰٪	۶۵۰,۳۹۷,۵۱۲	۶۵۰,۳۹۷,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
۰٪	۱,۰۶۴,۶۱۹,۱۶۶	۱,۰۶۴,۶۱۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۰٪	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۰.۰۱٪	۹۰۲,۲۴۴,۴۵۱	۹۰۲,۲۴۴,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س
۰.۰۳٪	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۰۰	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س
۰.۵۹٪	۸۷,۶۳۲,۵۶۵,۱۲۱	۸۷,۶۳۲,۵۶۵,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
۰.۳۱٪	۴۶,۱۵۴,۷۵۸,۱۹۶	۴۶,۱۵۴,۷۵۸,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدارمادی
۰.۲۴٪	۳۵۰,۴۷۰,۳۸۳,۹۱	۳۵۰,۴۷۰,۳۸۳,۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
۴.۱۳٪	۵۷۸,۳۳۱,۹۹۱,۱۸۳	۳۴۸,۹۵۱,۴۴۷,۵۵۷	۲۲۹,۳۸۰,۵۴۳,۳۲۶	-	-	-۲۱۳۰,۷۸۹۴,۶۶۷	۱۸,۴۰۳,۲۶۴,۷۰۴	-۲۳۱,۹۱۱,۱۵۹,۳۵۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷۵,۴۸۵,۳۲۲,۱۱۴	.	.	۲۷۵,۴۸۵,۳۲۲,۱۱۴	۳۱,۷۸۶,۸۲۷,۷۵۷	.	.	۳۱,۷۸۶,۸۲۷,۷۵۷	اجاره انزلی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳-۲
۴۵۳,۱۶۸,۵۲۹,۰۲۲	.	.	۴۵۳,۱۶۸,۵۲۹,۰۲۲	۴۶۶,۹۳۶,۶۲۶,۱۹۱	.	.	۴۶۶,۹۳۶,۶۲۶,۱۹۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۹
۴۸,۱۹۹,۵۱۰,۸۸۵	.	۴۸,۱۹۹,۵۱۰,۸۸۵	.	۲۰,۹۲۳,۸۴۶,۸۶۵	.	۲۰,۹۲۳,۸۴۶,۸۶۵	.	اسناد خزانه م-یو دجه ۰۲-۰۹-۱۰۰۰
۳۱,۳۴۳,۴۰۲,۷۲۰	.	۳۱,۳۴۳,۴۰۲,۷۲۰	.	۱۲,۴۴۷,۴۱۵,۳۳۷	.	۱۲,۴۴۷,۴۱۵,۳۳۷	.	اسناد خزانه م-یو دجه ۰۲-۰۹-۲۰۰۰
۲۷,۳۵۸,۳۱۱,۳۴۵	.	۲۷,۳۵۸,۳۱۱,۳۴۵	.	۶,۲۵۶,۴۹۲,۶۳۵	.	۶,۲۵۶,۴۹۲,۶۳۵	.	اسناد خزانه م-یو دجه ۰۱-۰۸-۲۰۰۰
۵,۱۲۴,۱۸۸,۴۷۲	.	۵,۱۲۴,۱۸۸,۴۷۲	.	۱,۱۰۷,۷۵۱,۹۸۴	.	۱,۱۰۷,۷۵۱,۹۸۴	.	اسناد خزانه م-یو دجه ۰۱-۰۸-۲۰۰۰
۱۲۷,۶۹۱,۷۰۹,۶۸۹	.	۱۲۷,۶۹۱,۷۰۹,۶۸۹	.	۱۲۷,۸۶۵,۷۰۸,۱۹۲	.	۱۲۷,۸۶۵,۷۰۸,۱۹۲	.	سلف موازی باتری ۵۵ امیر کرمان
۹۴,۳۲۶,۸۲۳,۵۹۶	.	۹۲,۸۵۲,۴۲۸,۶۷۱	۱,۷۸۴,۴۰۴,۹۲۵	۳۳,۳۲۲,۷۰۳,۹۶۵	.	۳۳,۳۲۲,۷۰۳,۹۶۵	.	سلف موازی برق گیلان ۵۱
۷۷۵,۷۴۹,۴۸۵,۸۵۶	.	۷۷۵,۷۴۹,۴۸۵,۸۵۶	.	۲۵۶,۴۳۶,۴۵۸,۰۶۶	.	۲۵۶,۴۳۶,۴۵۸,۰۶۶	.	سلف موازی کرمان موتور
۳۹۹,۵۶۰,۲۶۶,۷۹۲	.	-۱۷۰,۴۳۳,۹۰۳,۲۵۵	۴۹۹,۹۹۴,۳۳۰,۰۴۷	۵۴۰,۸۴۸,۳۶۰,۶۶۶	.	.	۵۴۰,۸۴۸,۳۶۰,۶۶۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱۷۷,۵۴۸,۶۸۰,۹۶۲	.	۶۰,۳۹۸,۹۳۰,۷۰۹	۱۱۷,۱۴۹,۷۵۰,۲۵۳	۸,۷۲۰,۶۱۲,۳۲۴	.	-۳,۲۱۷,۴۲۶,۷۳۶	۱۱,۹۲۷,۸۳۹,۰۶۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۶۰۷,۵۴۴,۱۶۸,۵۶۳	.	۲۲۱,۰۱۹,۹۳۲,۸۷۵	۳۸۶,۵۲۴,۲۳۵,۸۸۸	۳۹,۳۸۷,۷۴۱,۸۳۲	.	.	۳۹,۳۸۷,۷۴۱,۸۳۲	صکوک اجاره فولاد ۰۵۲ بدون ضامن
۵۸۸,۳۷۶,۲۵۸,۵۴۶	.	۵۱,۷۶۵,۴۱۵,۸۱۸	۵۳۶,۶۱۰,۸۴۲,۷۲۸	۶۱,۳۹۱,۳۴۳,۰۵۰	.	۵,۲۹۳,۸۴۰,۳۱۸	۵۶۰,۹۷۵,۰۲۷,۲۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
۱۹,۵۹۱,۵۹۷,۸۸۳	.	۱۶,۵۴۴,۰۰۳,۹۰۶	۳,۲۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۱۹,۷۵۱,۵۹۷,۸۸۳	.	۱۶,۵۴۴,۰۰۳,۹۰۶	۳,۲۰۷,۵۹۳,۹۷۷	صکوک مرابحه فولاد ۱۲۲ بدون ضامن
۱۹,۹۲۲,۳۳۳,۲۵۷	.	۵,۰۰۵,۳۸۰,۲۵۷	۱۴,۹۲۷,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۱۹,۷۴۵	.	۴۰,۷۷۲,۴۰۰,۸۶۶	۱۱,۹۲۲,۷۷۸,۸۷۹	مرابحه عام دولت ۱۶۴ ش-خ ۱۳۳ ۰۴-۰۳
۱۸,۷۴۳,۹۰۳,۷۹۱	.	۲,۱۴۹,۳۴۲,۴۷۰	۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۳۲۱	۷,۷۳۸,۵۲۶,۹۲۳	.	۴۰,۹۴۲,۲۵۷,۷۸۱	۳,۴۴۴,۲۶۹,۱۴۲	مرابحه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۱۱۱ ۰۴-۰۳
۲۲۲,۶۹۷,۴۷۶,۳۴۸	-۱۳۲,۰۵۴,۵۴۰,۹۳۳	-۸۳۳,۰۳۰,۵۹۸	۴۰۵,۵۷۵,۰۴۵,۸۷۹	۳,۲۲۹,۲۴۳,۸۱۴	.	۲۰,۹۲۲,۴۵۰,۶۷۵	۱,۱۳۶,۷۹۳,۱۲۹	مرابحه عام دولت ۱۴۰ ش-خ ۰۴ ۰۵-۰۵
۱۴۳,۹۵۳,۷۳۵,۴۰۰	-۲۶,۴۲۶,۶۴۷,۰۷۱	.	۱۷۰,۳۸۰,۳۸۲,۴۷۱	۱۲,۵۹۲,۵۸۷,۸۲۹	-۲۶,۴۲۶,۶۴۷,۰۷۱	۲۸,۴۵۷,۸۰۵,۴۴۶	۱۰,۵۶۱,۴۲۹,۴۵۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۰۴ ۰۴-۰۴
۸,۷۱۵,۲۶۳,۲۲۱	.	۴۰۸,۳۵۰,۶۰۸	۸,۳۰۷,۰۱۲,۹۱۳	۴,۳۳۱,۶۸۱,۴۶۲	.	۳۳۷,۴۹۳,۱۷۸	۳,۹۹۳,۹۸۸,۲۸۴	مرابحه عام دولت ۲۰۹ ش-خ ۰۲ ۰۵-۰۵
۱۴,۵۹۹,۱۱۰,۵۰۲	.	۴۷۶,۷۳۳,۴۵۳	۱۴,۱۲۲,۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۵۹۹,۱۱۰,۵۰۲	.	۴۷۶,۷۳۳,۴۵۳	۱۴,۱۲۲,۳۷۷,۰۴۹	مرابحه عام دولت ۲۱۱ ش-خ ۰۲ ۰۵-۰۵
۴۵۶,۸۹۷,۲۲۶,۴۴۴	.	۱۶۹,۹۹۰,۵۳۳,۶۳۰	۲۸۶,۹۰۶,۶۹۲,۸۱۴	۱۹,۱۵۸,۴۱۷,۹۶۶	.	.	۲۹,۱۵۸,۴۱۷,۹۶۶	مرابحه عام دولت ۸۹ ش-خ ۱۱۲ ۰۴-۰۴
۱,۱۴۹,۰۸۱,۱۸۷,۸۴۹	.	۱۳۸,۱۳۷,۱۱۸,۱۰۹	۱,۰۱۰,۹۴۴,۰۶۹,۷۴۰	-۱۹۷,۰۸۰,۸۵۹,۳۱۱	.	-۲۹۶,۴۵۸,۷۱۷,۱۱۶	۹۹,۳۷۷,۸۵۷,۸۰۵	مرابحه عام دولت ۹۰ ش-خ ۰۲ ۰۷-۰۵
۸۹,۸۲۸,۶۴۶,۲۱۰	.	۳۹,۹۶۱,۱۵۵,۷۲۳	۴۹,۸۶۷,۴۹۰,۶۸۷	۵۶,۳۸۰,۵۳۹,۸۲۳	.	۳۳,۱۶۸,۶۸۷,۱۲۲	۲۳,۲۱۲,۰۵۲,۷۰۱	مرابحه عام دولت ۹۸ ش-خ ۰۲ ۰۷-۰۵
۲۵۶,۹۰۷۸۰۲,۴۳۴	۲۵۹,۱۸۷,۵۰۰	.	۲۵۶,۶۴۸,۶۱۴,۹۲۴	۱۱,۳۶۰,۱۲۴,۳۳۶	۴۱,۶۸۷,۵۰۰	.	۱۱,۳۱۸,۴۳۶,۸۳۶	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۱۲۲۳ ۰۵-۰۵
۵,۹۹۲,۸۹۵,۳۳۰,۱۰۱	-۱۵۸,۲۲۲,۰۰۰,۵۰۴	۱,۶۴۲,۹۱۸,۹۰۱,۲۴۳	۴,۵۰۸,۱۹۸,۴۱۹,۳۶۲	۶۷۸,۴۸۵,۹۵۵,۲۳۶	-۲۶,۳۸۴,۹۵۹,۵۷۱	۲۵۳,۲۲۶,۵۴۵,۹۳۷	۴۵۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۷۰	نقل به صفحه بعد
۵,۹۹۲,۸۹۵,۳۳۰,۱۰۱	-۱۵۸,۲۲۲,۰۰۰,۵۰۴	۱,۶۴۲,۹۱۸,۹۰۱,۲۴۳	۴,۵۰۸,۱۹۸,۴۱۹,۳۶۲	۶۷۸,۴۸۵,۹۵۵,۲۳۶	-۲۶,۳۸۴,۹۵۹,۵۷۱	۲۵۳,۲۲۶,۵۴۵,۹۳۷	۴۵۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۷۰	نقل از صفحه قبل
۱,۵۳۷,۸۸۸,۳۴۰,۵۳۶	.	۱۱۵,۱۲۶,۶۹۹,۸۹۷	۱,۴۲۲,۷۶۱,۶۴۰,۶۳۹	۲۸۸,۲۷۵,۴۳۶,۹۴۱	.	۱۱۷,۷۳۷,۸۵۶,۱۴۵	۲۷۰,۵۳۷,۵۸۰,۷۹۶	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۰۴-۰۹
۱۵,۲۹۸,۹۸۰,۷۲۳	۳,۸۲۹,۴۲۵,۱۰۷	.	۱۱,۴۶۹,۵۵۵,۶۱۶	اجاره اضماد مبین تاک ۱۲۲۷ ۰۶-۰۶
۹۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۹۷۹	۹۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۹۷۹	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۲۸,۴۹۸,۱۸۲,۵۰۱	۱,۱۳۰,۷۰۶,۹۶۳	.	۱۳۷,۳۶۷,۴۷۵,۵۳۸	صکوک اجاره نسبتا ۲۱۱-۳۱ ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۳۳,۵۵۶,۷۷۲	-۴۴۲,۹۳۷,۵۰۹	.	۲۶,۰۷۵,۴۹۴,۲۸۱	صکوک مرابحه اندیشک ۷۱-۶ ماهه ۲۳٪
۹,۵۱۴,۷۷۴,۴۲۳	۳۳۵,۱۰۲,۴۹۹	.	۹,۱۸۹,۶۷۱,۹۲۴	مرابحه جهان فولاد-تاک ۰۱-۰۵
۱۱,۱۵۸,۵۷۱,۷۹۴	۴,۳۱۰,۰۵۵,۹۷۱	.	۶,۸۴۸,۵۱۵,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵ ش-خ ۰۳ ۰۳-۰۳
۱۷۶,۱۷۴,۲۰۱,۱۱۳	۶۵,۴۱۳,۹۴۳,۶۳۲	.	۱۱۰,۷۶۰,۲۵۷,۶۸۱	مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۰۴ ۰۳-۰۳
۶,۵۳۹,۲۹۷,۶۹۰	۱,۸۶۵,۷۳۴,۹۰۳	.	۴,۶۷۳,۵۶۲,۷۸۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۰۴ ۰۱۷-۰۴
۲۴,۲۸۴,۹۵۷,۶۲۹	۴,۴۶۸,۱۰۸,۱۴۹	.	۱۹,۸۱۶,۸۴۹,۴۸۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷ ش-خ ۰۴ ۰۲۳-۰۴
۱۱,۳۴۶,۲۱۱,۸۹۱	۱,۶۹۹,۵۵۴,۴۱۲	.	۹,۶۴۶,۶۵۷,۴۷۹	مرابحه عام دولت ۱۵۲ ش-خ ۰۴ ۰۲۲-۰۴
۴۰,۱۶۹,۳۶۷,۳۸۰	۱۴,۱۲۲,۴۲۲,۳۵۹	.	۲۶,۰۳۶,۹۴۵,۰۲۱	مرابحه عام دولت ۹۴ ش-خ ۰۳ ۰۸-۰۳
۸,۹۱۳,۷۵۳,۰۳۴,۵۳۲	۸۶۲,۸۶۲,۲۸۷,۹۶۱	۱,۷۵۸,۰۴۵۶۰,۱,۱۴۰	۶,۳۲۲,۸۴۵,۰۴۵,۴۳۱	۱,۰۶۶,۷۶۱,۳۹۲,۱۷۷	-۲۶,۳۸۴,۹۵۹,۵۷۱	۳۷۰,۹۶۴,۴۰۲,۰۸۲	۷۲۲,۱۸۱,۹۴۹,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶		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	نام سپرده
۲.۴۶٪	۱۰۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۱	۹.۵۱٪	۲۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بانکی بلند مدت - بانک توسعه تعاون
۰٪	۶,۹۰۲,۳۳۸	۰٪	۴,۱۳۷,۰۶۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک توسعه تعاون
۱۰.۴۴٪	۴۵۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۵۰	۰٪	۰	سپرده بانکی بلند مدت - بانک کشاورزی
۰٪	۱,۸۳۰,۷۶۵	۰٪	۲۰۲,۳۱۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک کشاورزی
۲.۶۰٪	۱۱۳,۲۳۸,۸۰۷,۱۹۷	۰٪	۰	سپرده بانکی بلند مدت - بانک مسکن
۰٪	۸,۵۵۳,۵۸۰	۰٪	۱,۶۲۲,۴۵۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک مسکن
۱۰.۳۹٪	۴۵۳,۲۷۳,۰۷۴,۲۳۹	۲۹.۵۲٪	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۹۷,۸۸۹	۰٪	۱۶,۱۹۷,۳۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک ملی
۲۳.۷۷٪	۱,۰۳۶,۷۰۶,۰۹۴,۶۹۹	۴۱.۰۲٪	۱۰۶,۲۲۳,۰۱۳,۶۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - بانک پاسارگاد
۰.۱۰٪	۴,۲۹۰,۸۳۲,۸۹۶	۰.۲۸٪	۷۳۲,۲۹۷,۵۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک پاسارگاد
۴۹.۶۶٪	۲,۱۶۵,۹۱۰,۹۵۳,۷۰۴	۱۵.۶۷٪	۴۰,۵۸۸,۴۹۳,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۹۵,۶۷۲,۴۸۷	۰٪	۳,۵۳۸,۵۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۳۹۰,۲۴۷,۸۸۰	۰.۰۰٪	۳,۸۴۱,۷۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک تجارت
۰٪	۴۱,۶۱۴,۲۵۹	۰.۰۰٪	۸۵۹,۴۸۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک خاورمیانه
۰٪	۱۲,۲۹۰	۰	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک رفاه کارگران
۰٪	۲۸,۴۸۴,۴۱۳	۰	۰	سپرده بانکی بلند مدت - بانک اقتصاد نوین
۰٪	۱,۴۵۴,۴۳۳	۰٪	۱۵۹,۶۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک اقتصاد نوین
۰٪	۴۰,۳۶۲	۰٪	۴,۴۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک سامان
۰٪	۱۰۰,۹۴۶,۵۶۶	۰٪	۳,۴۸۳,۴۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک شهر
۰٪	۲,۳۹۷,۹۱۹	۰٪	۲,۳۷۳,۵۴۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک صادرات
۰٪	۶۲۳,۰۱۷	۰٪	۶,۹۷۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک ملت
۰٪	۲۰۶,۵۰۰	۰	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک آینده
۰٪	۱۵,۵۳۴	۰	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک ایران زمین
۰.۲۳٪	۱۰۰,۰۸۲,۱۹۷,۸۵۲	۳.۸۹٪	۱۰۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک دی
۰.۰۰٪	۱۸,۰۵۱	۰	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۳۴٪	۱۴,۸۱۰,۱۲۳,۰۷۳	۰.۰۹٪	۲۲۶,۹۳۱,۹۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - بانک پارسیان
۱.۰۰٪	۴,۳۶۱,۷۵۴,۳۴۹,۸۰۴	۱.۰۰٪	۲۵۸,۹۵۷,۷۴۸,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۳۲,۰۵۸,۱۵۸	۴۳۰,۰۴۷,۷۸۶	تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۲,۵۳۲,۰۵۸,۱۵۸	۴۳۰,۰۴۷,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶			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	
۱۰۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۲۷,۳۴۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۸۷,۷۳۸,۰۱۱,۵۰۰	۰	۲۸۷,۷۳۸,۰۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۵۹,۱۲۶,۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۳۹۳,۲۰۶,۷۶۱,۵۰۰	۰	۳۹۳,۲۰۶,۷۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶			طی دوره			تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۷۵,۴۸۵,۰۳۲,۱۱۴	.	۲۷۵,۴۸۵,۰۳۲,۱۱۴	۳۱,۷۸۶,۸۲۷,۷۵۷	.	۳۱,۷۸۶,۸۲۷,۷۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲
۴۵۳,۱۶۸,۵۲۹,۰۲۲	.	۴۵۳,۱۶۸,۵۲۹,۰۲۲	۴۶,۶۹۳,۶۲۶,۱۹۱	.	۴۶,۶۹۳,۶۲۶,۱۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۴۰۹
۴۹۹,۹۹۴,۳۳۰,۰۴۷	.	۴۹۹,۹۹۴,۳۳۰,۰۴۷	۵۴,۰۸۴,۸۳۶,۰۶۶	.	۵۴,۰۸۴,۸۳۶,۰۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱۱۷,۱۴۹,۷۵۰,۳۵۳	.	۱۱۷,۱۴۹,۷۵۰,۳۵۳	۱۱,۹۳۷,۸۳۹,۰۶۰	.	۱۱,۹۳۷,۸۳۹,۰۶۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۳۸۶,۵۲۴,۳۳۵,۶۸۸	.	۳۸۶,۵۲۴,۳۳۵,۶۸۸	۳۹,۳۸۷,۷۴۱,۸۳۲	.	۳۹,۳۸۷,۷۴۱,۸۳۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۰۵۲ بدون ضامن
۵۳۶,۶۱۰,۸۴۲,۷۲۸	.	۵۳۶,۶۱۰,۸۴۲,۷۲۸	۵۶,۰۹۷,۵۰۲,۷۳۲	.	۵۶,۰۹۷,۵۰۲,۷۳۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
۳,۲۰۷,۵۹۳,۹۷۷	.	۳,۲۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۳,۲۰۷,۵۹۳,۹۷۷	.	۳,۲۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۱۲ بدون ضامن
۱۴,۹۲۷,۴۵۳,۰۰۰	.	۱۴,۹۲۷,۴۵۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۲,۷۷۸,۸۷۹	.	۱۱,۹۲۲,۷۷۸,۸۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۴ - شخ ۰۳۱۲
۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۳۲۱	.	۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۳۲۱	۳,۶۴۴,۲۶۹,۱۴۲	.	۳,۶۴۴,۲۶۹,۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲ - شخ ۰۴۱۱۱
۴۰۵,۵۷۵,۰۴۵,۸۷۹	.	۴۰۵,۵۷۵,۰۴۵,۸۷۹	۱,۱۳۶,۷۹۳,۱۳۹	.	۱,۱۳۶,۷۹۳,۱۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰ - شخ ۰۵۰۵۰۴
۱۷۰,۳۸۰,۳۸۲,۴۷۱	.	۱۷۰,۳۸۰,۳۸۲,۴۷۱	۱۰,۵۶۱,۴۲۹,۴۵۴	.	۱۰,۵۶۱,۴۲۹,۴۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰ - شخ ۰۴۱۰۲۴
۸,۳۰۷,۰۱۲,۹۱۳	.	۸,۳۰۷,۰۱۲,۹۱۳	۳,۹۹۳,۹۸۸,۲۸۴	.	۳,۹۹۳,۹۸۸,۲۸۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰۹ - شخ ۰۵۰۸۲۱
۱۴,۱۲۲,۳۷۷,۰۴۹	.	۱۴,۱۲۲,۳۷۷,۰۴۹	۱۴,۱۲۲,۳۷۷,۰۴۹	.	۱۴,۱۲۲,۳۷۷,۰۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۱۱ - شخ ۰۵۰۵۲۸
۲۸۶,۹۰۶,۶۹۲,۸۱۴	.	۲۸۶,۹۰۶,۶۹۲,۸۱۴	۳۹,۱۵۸,۴۱۷,۹۶۶	.	۳۹,۱۵۸,۴۱۷,۹۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	مرابحه عام دولت ۸۹ - شخ ۰۴۱۱۲
۱,۰۱۰,۹۴۴,۰۶۹,۷۴۰	.	۱,۰۱۰,۹۴۴,۰۶۹,۷۴۰	۹۹,۳۷۷,۸۵۷,۸۰۵	.	۹۹,۳۷۷,۸۵۷,۸۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰ - شخ ۰۵۰۲۱۷
۴۹,۸۶۷,۴۹۰,۴۸۷	.	۴۹,۸۶۷,۴۹۰,۴۸۷	۲۳,۲۱۲,۰۵۲,۷۰۱	.	۲۳,۲۱۲,۰۵۲,۷۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	مرابحه عام دولت ۹۸ - شخ ۰۵۰۷۲۹
۲۵۶,۶۴۸,۶۱۴,۹۳۴	.	۲۵۶,۶۴۸,۶۱۴,۹۳۴	۱۱,۳۱۸,۴۳۶,۸۳۶	.	۱۱,۳۱۸,۴۳۶,۸۳۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	مرابحه کرمان موتور - سرآمد ۵۱۲۲۳
۴۰۶,۴۱۴,۰۱۴,۴۳۷	.	۴۰۶,۴۱۴,۰۱۴,۴۳۷	۴۵۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۷۰	.	۴۵۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۷۰			نقل به صفحه بعد
۴۰۶,۴۱۴,۰۱۴,۴۳۷	.	۴۰۶,۴۱۴,۰۱۴,۴۳۷	۴۵۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۷۰	.	۴۵۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۷۰			نقل از صفحه قبل
۱,۴۲۲,۷۶۱,۶۴۰,۶۳۹	.	۱,۴۲۲,۷۶۱,۶۴۰,۶۳۹	۲۷۰,۵۳۷,۵۸۰,۷۹۶	.	۲۷۰,۵۳۷,۵۸۰,۷۹۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	مرابحه کرمان موتور - سرآمد ۶۰۴
۱۱,۴۶۹,۵۵۵,۶۱۶	.	۱۱,۴۶۹,۵۵۵,۶۱۶	.	.	.	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	اجاره اعتماد مبین تاک ۶۱۲۲۷
۱,۷۸۴,۴۰۴,۹۲۵	.	۱,۷۸۴,۴۰۴,۹۲۵	.	.	.	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	-	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۱۳۷,۳۶۷,۴۷۵,۵۳۸	.	۱۳۷,۳۶۷,۴۷۵,۵۳۸	.	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - ۶ماهه ۱۸٪
۲۶,۰۷۵,۴۹۴,۲۸۱	.	۲۶,۰۷۵,۴۹۴,۲۸۱	.	.	.	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	صکوک مرابحه اندیشتک ۷۱ - ۶ماهه ۲۳٪
۹,۱۸۹,۶۷۱,۹۲۴	.	۹,۱۸۹,۶۷۱,۹۲۴	.	.	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	مرابحه جهان فولاد - تاک ۰۵۰۱
۶,۸۴۸,۵۱۵,۸۳۳	.	۶,۸۴۸,۵۱۵,۸۳۳	.	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۱۰۵ - شخ ۰۳۰۵۰۳
۱۱۰,۷۶۰,۳۵۷,۴۸۱	.	۱۱۰,۷۶۰,۳۵۷,۴۸۱	.	.	.	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷ - شخ ۰۳۰۷۲۴
۴,۶۷۳,۵۶۲,۷۸۷	.	۴,۶۷۳,۵۶۲,۷۸۷	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰ - شخ ۰۴۰۴۱۷
۱۹,۸۱۶,۸۴۹,۴۸۰	.	۱۹,۸۱۶,۸۴۹,۴۸۰	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۷ - شخ ۰۴۰۶۲۳
۹,۶۴۶,۶۵۷,۴۷۹	.	۹,۶۴۶,۶۵۷,۴۷۹	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۵۲ - شخ ۰۴۰۵۲۲
۲۶۰,۳۶,۹۴۵,۰۲۱	.	۲۶۰,۳۶,۹۴۵,۰۲۱	.	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	مرابحه عام دولت ۹۴ - شخ ۰۳۰۸۱۶
۶,۲۹۲,۸۴۵,۰۴۵,۴۳۱	.	۶,۲۹۲,۸۴۵,۰۴۵,۴۳۱	۷۲۲,۱۸۱,۹۴۹,۶۶۶	.	۷۲۲,۱۸۱,۹۴۹,۶۶۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

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

میانگین بازده تا سررسید قرارداد منعقدده (درصد)	نرخ اسمی (درصد)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	بها تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۰٪	۲۳٪	۵۷۸,۲۶۴,۹۷۰,۱۵۹	۱۳,۵۲۰,۱۶۰,۶۵۶,۲۴۸	۱۳,۵۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرماد۰۶۰۹۰۴	مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
۳۷٪	۲۳٪	۸۸,۹۳۱,۵۷۷,۵۰۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرماد۰۵۱۲۲۳	مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
۳۵,۳۹٪	۲۷٪-۳۰٪	۲۲۰,۰۳۱,۶۹۴,۴۸۴	۱۰۰,۹۳۷,۹۰۹,۹۱۸,۴۰۰	۶,۵۴۳,۶۰۰	سلف موازی کرمان موتور	مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
۳۴٪	۲۵٪-۲۸٪	۳۷۶,۶۶۵,۱۳۱۰	۹۵۹,۹۹۱,۷۴۱,۶۱۵	۸۶۶,۲۲۷	سلف موازی باتری ۵۵ امیر کرمان	مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
۳۶,۵٪	۲۱,۵٪-۲۳٪	۵۰,۵۵۸,۱۳۹,۵۷۰	۲۰,۰۰۰,۲۰۹,۹۵۱,۸۰۰	۴۰,۵۴۰	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱	سایر	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
۳۶,۶٪	۲۳٪	۱,۵۷۸,۱۵۰,۱۰۶	۲۰,۹۹۹,۹۲۴,۳۱۰	۲۱۶,۳۸۱	مراجعه علم دولت۰۹شخ۰۵۰۸۲۱	سایر	شرکت آذین سازه های معین

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶			طی دوره			تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۵۳,۰۶۰,۳۶۰,۸۱۳	(۲۱۲,۷۱۳,۴۲۶)	۴۵۳,۲۷۳,۰۷۴,۳۳۹	۷۶,۲۲۵,۶۴۲,۷۱۸	(۲۱۲,۷۱۳,۴۲۶)	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	بانک ملی - بلند مدت
۱۳۲,۷۹۷,۸۸۹	۰	۱۳۲,۷۹۷,۸۸۹	۱۶,۱۹۷,۳۹۲	۰	۱۶,۱۹۷,۳۹۲			بانک ملی - کوتاه مدت
۴۱,۶۱۴,۲۵۹	۰	۴۱,۶۱۴,۲۵۹	۸۵۹,۴۸۳	۰	۸۵۹,۴۸۳			بانک خاورمیانه - کوتاه مدت
۱,۰۳۶,۵۲۲,۶۴۷,۲۸۶	(۱۸۳,۴۴۷,۴۱۳)	۱,۰۳۶,۷۰۶,۰۹۴,۶۹۹	۱۰۴,۵۵۷,۷۶۳,۲۶۸	(۱,۶۶۵,۲۵۰,۳۷۸)	۱۰۶,۲۲۳,۰۱۳,۶۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد - بلندمدت
۴,۳۹۰,۸۳۲,۸۹۶	۰	۴,۳۹۰,۸۳۲,۸۹۶	۷۲۲,۲۹۷,۵۸۱	۰	۷۲۲,۲۹۷,۵۸۱			بانک پاسارگاد - کوتاه مدت
۱۰۷,۳۱۱,۲۰۵,۸۸۶	(۳۱,۳۵۹,۸۲۵)	۱۰۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۱	۲۴,۲۵۹,۶۷۵,۴۷۱	(۳۷۰,۴۶۱,۴۸۶)	۲۴,۶۳۰,۱۲۶,۹۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک توسعه تعاون - بلندمدت
۶,۹۰۲,۳۳۸	۰	۶,۹۰۲,۳۳۸	۴,۱۳۷,۰۶۴	۰	۴,۱۳۷,۰۶۴			بانک توسعه تعاون - کوتاه مدت
۲,۱۶۵,۷۷۱,۳۴۱,۱۵۸	(۱۳۹,۶۱۲,۵۴۶)	۲,۱۶۵,۹۱۰,۹۵۳,۷۰۴	۴۰,۳۴۲,۷۱۶,۳۳۳	(۲۴۵,۷۷۶,۷۸۰)	۴۰,۵۸۸,۴۹۳,۱۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک گردشگری - بلندمدت
۱۹۵,۶۷۲,۴۸۷	۰	۱۹۵,۶۷۲,۴۸۷	۳,۵۳۸,۵۰۴	۰	۳,۵۳۸,۵۰۴			بانک گردشگری - کوتاه مدت
۴۵۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۵۰	۰	۴۵۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک کشاورزی - بلندمدت
۱,۸۳۰,۷۶۵	۰	۱,۸۳۰,۷۶۵	۲۰۲,۳۱۸	۰	۲۰۲,۳۱۸			بانک کشاورزی - کوتاه مدت
۱۱۳,۲۳۸,۸۰۷,۱۹۷	۰	۱۱۳,۲۳۸,۸۰۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بانک مسکن - بلندمدت
۸,۵۵۳,۵۸۰	۰	۸,۵۵۳,۵۸۰	۱,۶۲۲,۴۵۸	۰	۱,۶۲۲,۴۵۸			بانک مسکن - کوتاه مدت
۲,۲۹۷,۹۱۹	۰	۲,۲۹۷,۹۱۹	۲,۲۷۳,۵۴۴	۰	۲,۲۷۳,۵۴۴	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک صادرات - کوتاه مدت
۳۹۰,۲۴۷,۸۸۰	۰	۳۹۰,۲۴۷,۸۸۰	۳,۸۴۱,۷۲۲	۰	۳,۸۴۱,۷۲۲	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک تجارت - کوتاه مدت
۴۰,۳۶۲	۰	۴۰,۳۶۲	۴,۴۰۹	۰	۴,۴۰۹	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	بانک سامان - کوتاه مدت
۳۸,۴۸۴,۴۱۳	۰	۳۸,۴۸۴,۴۱۳	۰	۰	۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک اقتصاد نوین - بلندمدت
۱,۴۵۴,۴۳۳	۰	۱,۴۵۴,۴۳۳	۱۵۹,۶۶۷	۰	۱۵۹,۶۶۷			بانک اقتصاد نوین - کوتاه مدت
۶۲۳,۰۱۷	۰	۶۲۳,۰۱۷	۶,۹۷۸	۰	۶,۹۷۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک ملت - کوتاه مدت
۱۲,۲۹۰	۰	۱۲,۲۹۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک رفاه کارگران - کوتاه مدت
۱۴,۸۱۰,۱۲۳,۰۷۳	۰	۱۴,۸۱۰,۱۲۳,۰۷۳	۲۲۶,۹۳۱,۹۷۹	۰	۲۲۶,۹۳۱,۹۷۹	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک پارسیان - کوتاه مدت
۱۰۰,۹۴۶,۵۶۶	۰	۱۰۰,۹۴۶,۵۶۶	۳,۴۸۳,۴۱۱	۰	۳,۴۸۳,۴۱۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک شهر - کوتاه مدت
۲۰۶,۵۰۰	۰	۲۰۶,۵۰۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک آینده - کوتاه مدت
۱۰۰,۸۲,۱۹۷,۸۵۲	۰	۱۰۰,۸۲,۱۹۷,۸۵۲	۱۰۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۱۰۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک دی - کوتاه مدت
۱۸,۰۵۱	۰	۱۸,۰۵۱	۰	۰	۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	موسسه اعتباری ملل - کوتاه مدت
۱۵,۵۳۴	۰	۱۵,۵۳۴	۰	۰	۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بانک ایران زمین - کوتاه مدت
۴,۳۶۱,۱۸۷,۳۱۶,۵۹۴	(۵۶۷,۰۳۳,۲۱۰)	۴,۳۶۱,۷۵۴,۳۴۹,۸۰۴	۲۵۶,۴۶۳,۵۴۶,۰۸۰	(۲,۴۹۴,۲۰۲,۰۷۰)	۲۵۸,۹۵۷,۷۴۸,۱۵۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۶				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳,۸۲۹,۴۲۵,۱۰۷	۱,۹۲۵,۹۷۳,۸۷۴,۸۹۳	۱,۹۲۹,۸۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰				
۰	۶۵,۷۹۵,۳۰۵,۱۵۸	۶۵,۷۹۵,۳۰۵,۱۵۸	۵۸,۳۸۶				
۰	۹۷۹,۴۱۳	۹۷۹,۴۱۳	۱	۰	۹۷۹,۴۱۳	۹۷۹,۴۱۳	۱
۹۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۹۷۹	۸,۰۹۹,۵۵۳,۸۵۵,۳۶۶	۹,۰۲۳,۹۰۶,۱۲۷,۳۴۵	۶,۰۳۲,۰۹۷				
۷۴۷,۱۹۳,۵۸۳	۲۵,۵۶۷,۷۵۰,۹۴۸	۲۶,۳۱۴,۹۴۴,۵۳۱	۱,۸۷۲,۱۶۸				
۱۱۶,۲۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۴۷,۷۳۷,۴۱۲,۱۱۳	۳,۱۶۳,۹۶۶,۷۸۷,۱۱۱	۵۲۷,۳۴۲,۷۵۰				
۱,۰۴۰,۸۹۴,۶۳۲	۲۸۶,۹۳۹,۸۹۳,۰۹۹	۲۸۷,۹۸۰,۷۸۷,۷۴۱	۲۴,۶۸۱,۲۵۱				
۱,۱۳۰,۷۰۶,۹۶۳	۱,۲۹۸,۸۶۹,۲۹۳,۰۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰				
-۴۴۲,۹۳۷,۵۰۹	۲,۸۲۹,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰				
۱,۳۸۶,۷۴۸,۲۸۸	۳۰۳,۷۲۴,۷۹۱,۰۴۲	۳۰۵,۱۱۱,۵۳۹,۳۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				
۸,۰۰۳,۰۶۴,۹۲۰	۲۴۴,۳۵۱,۹۰۷,۳۵۸	۲۵۳,۳۵۴,۹۷۲,۲۷۸	۱۴,۹۵۰,۰۰۰				
۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۳۹,۹۰۲,۷۸۸,۹۳۰	۴۲,۰۲۳,۴۷۰,۹۰۱	۲,۷۲۶,۱۶۹	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۳۹,۹۰۲,۷۸۸,۹۳۰	۴۲,۰۲۳,۴۷۰,۹۰۱	۲,۷۲۶,۱۶۹
۶۵۰,۳۹۷,۵۱۳	۶۳,۷۷۳,۰۰۰,۸,۷۳۸	۶۴,۴۲۳,۴۰۶,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۰۶۴,۶۱۹,۱۶۶	۲۶,۳۰۴,۷۷۷,۳۷۱	۲۷,۳۶۹,۳۹۶,۵۳۷	۲,۲۸۹,۴۰۹				
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۳۶۸,۷۹۰	۵۰,۳۴۰,۳۶۸,۷۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				
۹۰۲,۳۴۴,۴۵۱	۲۱,۷۴۸,۵۴۷,۸۵۴	۲۲,۶۵۰,۷۹۲,۳۰۵	۱,۹۳۱,۹۹۲				
۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۱۶,۴۴۷,۶۱۷,۰۳۳	۱۲۰,۸۳۲,۴۱۰,۹۳۳	۹,۳۷۰,۰۰۰				
۱,۰۶۵,۷۱۰,۳۵۶,۹۶۳	۱۸,۴۴۶,۶۷۳,۵۷۱,۱۵۲	۱۹,۵۱۲,۳۸۳,۹۲۸,۱۱۳	۶۲,۰۳۸,۰۳۳	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۳۹,۹۰۲,۷۸۸,۹۳۰	۴۲,۰۲۳,۴۷۰,۹۰۱	۲,۷۲۶,۱۶۹
۱,۰۶۵,۷۱۰,۳۵۶,۹۶۳	۱۸,۴۴۶,۶۷۳,۵۷۱,۱۵۲	۱۹,۵۱۲,۳۸۳,۹۲۸,۱۱۳	۶۲,۰۳۸,۰۳۳	۲,۱۸۹,۵۵۸,۹۷۱	۳۹,۹۰۲,۷۸۸,۹۳۰	۴۲,۰۲۳,۴۷۰,۹۰۱	۲,۷۲۶,۱۶۹
۴۳۰,۳۳۳,۹۵۰,۸۲	۲۶۹,۹۴۴,۶۰۲,۲۴۲	۳۱۲,۹۵۵,۹۷۹,۴۲۴	۸,۰۰۳,۴۰۰				
۶,۴۶۱,۸۹۷,۷۶۴	۳۳۷,۴۴۶,۳۹۹,۴۵۱	۳۴۳,۹۰۸,۲۹۷,۲۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰				
۸۷,۶۳۲,۵۶۵,۱۲۱	۶,۷۴۹,۱۳۴,۰۱۷,۲۱۸	۶,۸۳۶,۷۶۶,۵۸۲,۳۳۹	۴۵۱,۶۰۴,۱۹۸				
۱۱۰,۷۵۷,۵۷۱,۴۶۳	۹,۹۴۴,۵۸۹,۹۹۵,۸۹۹	۱۰,۰۵۵,۴۰۳,۵۶۷,۳۶۲	۴۴۴,۲۴۱,۹۷۸	۵۹,۲۴۷,۰۰۰,۸۱۵	۵,۱۸۰,۷۵۳,۰۶۰,۷۲۸	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۶۱,۵۴۳	۲۲۵,۱۹۸,۱۷۲
۴۶,۱۵۴,۷۵۸,۱۹۶	۱,۱۰۰,۱۲۵,۸۴۷,۵۹۷	۱,۱۴۶,۲۸۰,۶۰۵,۷۹۳	۹۴,۷۲۶,۷۲۲				
۳۵۰,۴۷۰,۳۸,۳۹۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۹۶	۳,۰۳۵,۰۴۷,۰۳۳,۸۸۷	۱۷۲,۰۱۸,۴۴۷				
۳۳۵,۱۰۲,۴۹۹	۱,۱۱۱,۹۰۳,۴۹۹,۹۰۱	۱,۱۱۲,۲۲۸,۶۰۲,۴۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰				
۴۳۱,۰۰۵,۹۷۱	۱,۶۸۶,۶۸۹,۹۴۴,۰۲۹	۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰				
۶۵,۴۱۳,۹۴۳,۶۳۲	۲,۳۶۳,۵۸۶,۰۵۶,۳۶۸	۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۰۰۰				
۱,۸۶۵,۷۳۴,۹۰۳	۴۰۰,۸۰۴,۵۸۷,۱۷۰	۴۰۲,۶۷۰,۳۲۲,۰۷۳	۴۲۱,۰۰۰				
۴,۴۶۸,۱۰۸,۱۴۹	۱,۴۴۹,۱۴۴,۶۹۶,۷۵۸	۱,۴۵۳,۶۱۳,۸۰۴,۹۰۷	۱,۵۵۵,۰۰۰				
-۱۳۲,۰۵۴,۵۴۰,۹۳۳	۴,۱۸۷,۶۷۴,۹۹۸,۱۰۹	۴,۰۵۵,۶۳۰,۴۵۷,۱۷۶	۴,۴۵۶,۸۳۶				
۱,۶۹۹,۵۵۳,۴۱۲	۶۶۹,۳۵۱,۶۹۹,۱۱۱	۶۷۰,۹۵۱,۳۵۳,۵۳۳	۷۰۳,۰۰۰				
-۲۶,۴۴۶,۶۷۰,۷۱	۴,۵۶۶,۷۸۸,۴۷۰,۱۱۷	۴,۵۴۰,۳۶۱,۸۲۳,۰۴۶	۴,۷۱۱,۱۸۴	(۲۶,۴۴۶,۶۷۰,۷۱)	۲,۲۶۶,۸۴۸,۲۱۲,۴۷۰	۲,۲۴۰,۴۲۱,۵۶۵,۳۹۹	۲,۳۵۵,۵۹۲
۱۴,۱۳۲,۴۲۲,۳۵۹	۴۷۱,۳۶۷,۵۷۷,۶۴۱	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۰۰				
۲۵۹,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۲۹,۶۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۹,۹۴۲,۳۱۲,۵۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۷,۵۰۰	۲۲۹,۹۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۹,۹۸۱,۰۶۳,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۳۰,۷۶۰,۵۴۷	۴,۳۳۲,۶۵۲,۶۵۳	۴,۴۶۳,۴۱۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۷	۴,۳۳۲,۶۵۲,۶۵۳	۴,۴۶۳,۴۱۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۰۷۲,۰۳۴,۷۷۸	۷۸۴,۳۳۱,۶۱۳,۷۵۴	۸۸۶,۴۰۳,۶۴۸,۵۳۲	۱۰,۸۶۹,۵۳۳				
۱,۴۳۰,۹۹۳,۱۹۹,۷۲۶	۵۸,۹۷۳,۱۶۷,۳۴۹,۷۶۶	۶۰,۴۰۴,۱۶۰,۵۴۹,۴۹۰	۱,۹۴۹,۶۸۲,۳۳۱	۳۵,۱۸۲,۳۶۰,۷۶۲	۷,۷۲۱,۷۷۷,۰۶۹,۱۹۴	۷,۷۵۶,۹۵۹,۴۲۹,۹۵۶	۲۳۱,۵۰۹,۹۳۴

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

