

## صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن

" گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه "  
برای ماه منتهی به 30 مهر 1399

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

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**1- سرمایه گذاری ها**

**1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

درصد به کل دارایی	1399/07/30				تغییرات طی دوره				1399/06/31			شرکت
	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				
0.00%	0	0	0	0	2,502,913,923	1,114,113	0	0	2,824,084,271	1,951,507,065	1,114,113	توسعه و عمران امید
0.76%	7,145,231,400	3,084,355,872	35,940	200,000	0	0	0	0	7,383,803,400	3,084,355,872	200,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.00%	0	0	0	0	10,490,520,060	1,199,240	0	0	12,205,958,201	10,824,176,267	1,199,240	سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)
0.00%	0	0	0	0	5,348,006,254	461,923	0	0	4,620,214,404	4,652,089,488	461,923	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
0.04%	419,417,658	130,177,148	15,990	26,387	0	0	0	0	458,762,654	130,177,148	26,387	سرمایه گذاری معادن و فلزات
0.00%	0	0	46,080	0	738,082,131	15,000	0	0	802,496,566	404,601,412	15,000	نگین طبس
0.00%	0	0	0	0	9,684,023	654	0	0	8,963,049	4,123,938	654	پتروشیمی ارومیه
0.81%	<u>7,564,649,058</u>	<u>3,214,533,020</u>	<u>98,010</u>	<u>226,387</u>	<u>19,089,206,391</u>	<u>2,790,930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28,304,282,545</u>	<u>21,051,031,190</u>	<u>3,017,317</u>	

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/07/30

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

1399/07/30				1399/06/31				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0		0	0	0		0	0	

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**  
**صورت وضعیت پورتنوی**  
**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

1399/07/30					تغییرات طی دوره				1399/06/31					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا	نارای مجوز از			
0.55%	5,144,607,371	4,850,933,186	955,000	5,388	0	0	0	0	5,182,316,535	4,850,933,186	5,388	16	1401/10/19	1397/10/19	فراورس	بلی	اجاره اعتماد مبین لوئیس 011019		
0.13%	1,219,778,875	1,220,911,868	1,000,000	1,220	0	0	0	0	1,219,783,754	1,220,911,868	1,220	20	1399/11/18	1395/11/18	فراورس	خیر	اجاره دولتی آپوروش- سپهر 991118		
0.51%	4,790,571,551	4,746,641,414	1,010,000	4,744	0	0	0	0	4,743,159,123	4,746,641,414	4,744	20	1399/11/18	1395/11/18	فراورس	خیر	اجاره دولتی آپوروش- لوئیس 991118		
0.10%	964,825,094	946,721,557	965,000	1,000	0	0	0	0	999,818,750	946,721,557	1,000	18	1402/08/20	1398/08/20	فراورس	بلی	اجاره س. و توسعه کیش 14020820		
0.00%	0	0	0	0	603,163,659	750	0	0	605,759,686	535,512,964	750	0	1400/10/06	1398/03/18	فراورس	خیر	اسنادخزانه- 10م بودجه-98		
0.00%	0	0	0	0	27,109,926,039	33,506	0	0	26,717,766,309	25,161,805,784	33,506	0	1400/10/13	1398/03/18	فراورس	بلی	اسنادخزانه- 11م بودجه-98		
0.38%	3,545,772,622	3,242,465,681	740,379	4,790	0	0	0	0	3,553,028,157	3,242,465,681	4,790	0	1401/03/18	1398/03/18	فراورس	بلی	اسنادخزانه- 14م بودجه-98		
4.64%	43,409,112,176	42,555,138,161	746,304	58,176	0	0	31,568,986,994	42,895	11,217,307,256	10,986,151,167	15,281	0	1401/04/06	1398/04/06	فراورس	خیر	اسنادخزانه- 15م بودجه-98		
0.96%	8,993,849,569	7,810,642,815	899,548	10,000	0	0	0	0	8,796,485,348	7,810,642,815	10,000	0	1400/04/07	1397/09/07	فراورس	بلی	اسنادخزانه- 16م بودجه-97		
2.51%	23,452,449,271	23,158,390,933	735,758	31,881	0	0	23,158,390,933	31,881	0	0	0	0	1401/05/03	1398/05/03	فراورس	خیر	اسنادخزانه- 16م بودجه-98		
5.38%	50,275,736,676	49,573,821,706	734,139	68,495	0	0	49,573,821,706	68,495	0	0	0	0	1401/05/12	1398/08/12	فراورس	خیر	اسنادخزانه- 17م بودجه-98		
1.17%	10,963,966,121	10,877,794,725	716,729	15,300	0	0	10,877,794,725	15,300	0	0	0	0	1401/06/14	1398/08/14	فراورس	خیر	اسنادخزانه- 18م بودجه-98		
0.00%	0	0	0	0	139,386,982	158	0	0	139,843,201	136,378,708	158	0	1400/03/24	1397/11/24	فراورس	بلی	اسنادخزانه- 20م بودجه-97		
0.00%	0	0	0	0	472,078,898	799	0	0	471,819,847	453,674,510	799	0	1402/08/06	1398/11/06	فراورس	خیر	اسنادخزانه- 20م بودجه-98		
0.00%	0	0	0	0	13,951,095,920	16,000	0	0	13,938,305,224	13,394,475,308	16,000	0	1400/04/28	1397/12/29	فراورس	بلی	اسنادخزانه- 22م بودجه-97		
0.00%	0	0	0	0	11,563,873,754	13,246	0	0	11,542,472,094	10,354,269,185	13,246	0	1400/04/21	1398/03/18	فراورس	خیر	اسنادخزانه-4م بودجه-98- 000421		
0.00%	0	0	0	0	873,942,571	1,000	0	0	871,030,097	848,021,402	1,000	0	1400/04/22	1398/03/18	فراورس	خیر	اسنادخزانه-5م بودجه-98- 000422		
0.00%	0	0	0	0	12,899,074,059	15,367	0	0	12,828,719,831	11,827,084,140	15,367	0	1400/07/19	1398/03/18	فراورس	خیر	اسنادخزانه-7م بودجه-98- 000719		
0.00%	0	0	0	0	11,282,346,150	13,640	0	0	11,227,299,283	9,988,025,717	13,640	0	1400/08/17	1398/03/18	فراورس	خیر	اسنادخزانه-8م بودجه-98- 000817		
0.00%	0	0	0	0	4,522,326,925	3,400	0	0	4,431,487,733	2,130,594,172	3,400	0	1400/12/28	0000/00/00	بورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی آروند رفاه سلف نفت خام سبک داخلی 2991		
13.67%	127,839,998,756	117,932,422,500	852,885	150,000	0	0	0	0	127,628,652,094	117,932,422,500	150,000	0	1399/12/03	1398/07/03	بورس	بلی	صکوک مراهجه سانیپا-908-3ماهه %18		
1.04%	9,714,296,338	9,839,403,450	990,121	9,813	0	0	0	0	9,783,671,484	9,839,403,450	9,813	18	1399/08/26	1395/08/26	بورس	بلی	صکوک مراهجه سانیپا-998-3ماهه %18		
0.96%	8,952,926,988	9,001,631,250	994,950	9,000	0	0	0	0	8,952,926,988	9,001,631,250	9,000	18	1399/08/26	1395/08/26	بورس	بلی	صکوک مراهجه سانیپا-998-3ماهه %18		

1.00%	9,308,843,666	8,852,965,200	1,009,600	9,222	0	0	0	0	9,354,945,309	8,852,965,200	9,222	19	1402/05/15	1398/05/15	بورس	بلی	مسکوک منفعت سینا دارو - 3ماهه 19% مراجعه دولت تعاون- لوتوس 991118 مراجعه عام دولت-4 ش.خ 0206	
6.41%	59,989,125,000	59,853,349,905	1,000,000	60,000	0	0	0	0	59,989,125,000	59,853,349,905	60,000	20	1399/11/18	1395/11/18	فرا بورس	خیر		
1.60%	14,991,266,340	14,969,752,772	937,124	16,000	0	0	14,969,752,772	16,000	0	0	0	17	1402/06/12	1399/06/12	فرا بورس	بلی		
0.43%	3,999,275,000	3,912,857,074	1,000,000	4,000	0	0	0	0	3,879,296,750	3,912,857,074	4,000	17	1400/08/20	1396/08/20	فرا بورس	بلی	مراجعه گنگند-2 واجدشرایط خاص 1400	
0.46%	4,299,220,625	4,988,403,983	860,000	5,000	0	0	0	0	4,299,220,625	4,988,403,983	5,000	18	1401/12/28	1397/12/28	بورس	خیر	مشارکت ش اصفهان 112- 3ماهه 18%	
0.10%	915,833,975	1,010,183,062	916,000	1,000	0	0	0	0	915,833,975	1,010,183,062	1,000	18	1401/12/28	1397/12/28	بورس	خیر	مشارکت ش تهران 412- 3ماهه 18%	
0.52%	4,874,616,316	4,975,901,718	980,000	4,975	0	0	0	0	4,874,616,316	4,975,901,718	4,975	18	1401/12/28	1397/12/28	بورس	خیر	مشارکت ش مشهد 1412-3ماهه 18%	
1.10%	10,316,279,835	10,075,009,044	995,000	10,370	0	0	0	0	10,419,961,040	10,075,009,044	10,370	18	1401/12/26	1397/12/26	بورس	خیر	مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه 18%	
0.07%	637,313,732	655,638,776	957,101	666	0	0	0	0	632,585,323	655,638,776	666	18	1401/12/28	1397/12/28	بورس	خیر	مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه 18%	
1.45%	13,595,035,453	15,152,745,936	906,500	15,000	0	0	0	0	13,662,523,219	15,152,745,936	15,000	18	1401/12/27	1397/12/27	بورس	خیر	مشارکت شهرداری کرج- 3ماهه 18%	
0.65%	6,072,172,619	6,138,447,150	990,100	6,134	0	0	0	0	6,072,172,619	6,138,447,150	6,134	20	1400/12/28	1396/12/28	بورس	خیر	مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 20%	
3.33%	31,154,942,143	29,781,446,156	1,030,000	30,253	0	0	0	0	31,154,942,143	29,781,446,156	30,253	18	1400/10/25	1396/10/25	فرا بورس	بلی	مشارکت لیزینگ ایران و شرق 140010	
0.10%	978,682,262	990,071,326	985,760	993	0	0	0	0	962,638,290	990,071,326	993	18	1401/04/28	1396/04/28	بورس	بلی	مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%	
0.93%	8,728,597,655	8,212,691,175	1,020,000	8,559	0	0	0	0	8,557,448,681	8,212,691,175	8,559	19	1400/11/13	1397/11/13	فرا بورس	بلی	منفعت صبا ارونند کاردان 14001113	
1.23%	11,502,285,516	10,861,551,755	1,011,907	11,369	0	0	0	0	11,433,811,073	10,861,551,755	11,369	19	1400/12/22	1397/12/22	فرا بورس	بلی	منفعت صبا ارونند لوتوس 14001222	
<b>51.39%</b>	<b>480,631,381,545</b>	<b>466,187,934,278</b>	<b>25,939,905</b>	<b>553,348</b>			<b>83,417,214,957</b>	<b>97,866</b>	<b>130,148,747,130</b>	<b>174,571</b>	<b>431,060,773,157</b>	<b>410,869,029,038</b>	<b>476,643</b>					

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا نوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/07/30

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 )

**1399/07/30**

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگه داری تا سررسید	10,963,966,121	2.02%	716,729	702,520	15,300	اسنادخزانه‌م 18 بودجه 98-010614
نگه داری تا سررسید	50,275,736,676	2.52%	734,139	716,101	68,495	اسنادخزانه‌م 17 بودجه 98-010512
نگه داری تا سررسید	23,452,449,271	1.62%	735,758	724,055	31,881	اسنادخزانه‌م 16 بودجه 98-010503
نگه داری تا سررسید	43,409,112,176	2.03%	746,304	731,426	58,176	اسنادخزانه‌م 15 بودجه 98-010406
نگه داری تا سررسید	14,991,266,340	0.01%	937,124	937,030	16,000	مراجعه عام دولت 4-ش.خ 0206
	<u>143,092,530,584</u>					

**صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

1399/07/30		تغییرات طی دوره		1399/06/31		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
0.00%	30,000,000	13,468,866,119	462,497,917	13,036,368,202	0	1398/07/28	جاري	0100409714007	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.08%	732,882,388	193,497,440,939	192,299,136,131	1,931,187,196	8	1398/07/17	کوتاه مدت	0203436571008	سپرده بانکی نزد بانک آینده
5.35%	50,000,000,000	0	0	50,000,000,000	20	1398/11/05	بلند مدت	0401133484000	سپرده بانکی نزد بانک آینده
1.39%	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	20	1398/11/29	بلند مدت	0401181852001	سپرده بانکی نزد بانک آینده
3.21%	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	20	1398/12/28	بلند مدت	0401233885001	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.00%	0	80,000,000,000	0	80,000,000,000	18	1399/04/18	بلند مدت	0401425958003	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.00%	0	40,000,000,000	0	40,000,000,000	18	1399/04/24	بلند مدت	0401432798002	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.00%	220,000	0	0	220,000	0	1399/04/02	جاري	171411161000611	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
0.01%	74,468,492	50,700,000,000	50,764,468,492	10,000,000	8	1399/04/02	کوتاه مدت	171431161000611	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
0.00%	0	50,000,000,000	0	50,000,000,000	18	1399/04/16	بلند مدت	1714561361000611	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
1.43%	13,419,953,503	239,500,967,378	213,849,094,528	39,071,826,353	0	1398/09/25	جاري	11141119945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	10,169,864	0	84,932	10,084,932	8	1399/02/28	کوتاه مدت	111180119945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.02%	208,628,634	50,000	832,159	207,846,475	8	1398/09/02	کوتاه مدت	111480119945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	10,080,510	2,638,109,589	2,088,710,647	559,479,452	8	1399/01/27	کوتاه مدت	180380119945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
6.42%	60,000,000,000	50,000,000,000	0	110,000,000,000	18	1399/05/04	بلند مدت	111294219945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	0	1,450,000,000	0	1,450,000,000	19	1399/01/09	بلند مدت	111491219945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	19	1399/01/16	بلند مدت	111491219945282	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	19	1399/01/18	بلند مدت	111491219945283	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
1.50%	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	19	1399/01/19	بلند مدت	111491219945284	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.64%	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	19	1399/01/23	بلند مدت	111491219945285	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.86%	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	19	1399/01/24	بلند مدت	111491219945286	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
3.21%	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	19	1399/02/02	بلند مدت	111491219945287	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
6.42%	60,000,000,000	0	0	60,000,000,000	19	1399/02/02	بلند مدت	180391219945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	0	80,000,000,000	0	80,000,000,000	19	1399/02/06	بلند مدت	180391219945283	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
3.21%	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	18	1399/05/15	بلند مدت	180394219945281	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
0.00%	10,290,053	0	86,424	10,203,629	8	1398/06/23	کوتاه مدت	0225239922006	سپرده بانکی نزد بانک ملي
0.00%	5,000,000	1,070,344,510	1,070,344,510	5,000,000	0	1398/08/21	جاري	365110140798921	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.02%	215,630,136	770,344,510	896,063,140	89,911,506	8	1398/08/13	کوتاه مدت	3658100140798921	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.79%	7,400,000,000	0	0	7,400,000,000	20	1398/08/18	بلند مدت	365456140798922	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.53%	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	20	1398/08/22	بلند مدت	365456140798923	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
1.21%	11,350,000,000	0	0	11,350,000,000	20	1398/09/02	بلند مدت	365456140798924	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
1.07%	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	20	1398/09/03	بلند مدت	365456140798925	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
2.03%	19,000,000,000	0	0	19,000,000,000	20	1398/09/04	بلند مدت	365456140798926	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
13.90%	130,000,000,000	0	130,000,000,000	0	20	1399/07/23	بلند مدت	0401531791008	سپرده بانکی نزد بانک آینده
<b>53.30%</b>	<b>498,467,323,580</b>	<b>808,296,123,045</b>	<b>591,431,318,880</b>	<b>715,332,127,745</b>					

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/07/30				تغییرات طی دوره				1399/06/31		گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



**صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا نوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
6.77%	35.56%	63,319,142,940	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
4.62%	24.28%	43,232,828,336	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
7.64%	40.13%	71,468,403,249	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.01%	0.03%	59,284,756	4-2	سایر درآمدها
<u>19.04%</u>	<u>100.00%</u>	<u>178,079,659,281</u>		

**صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

درآمد سود سهام

1399/07/30			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	
104,706,236	(6,239,344)	110,945,580	0	0	0	1,220	90,939	1399/03/24	دارونی داروپخش
236,596,894	(3,403,106)	240,000,000	236,596,894	(3,403,106)	240,000,000	1,200	200,000	1399/07/23	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
9,842,593	(208,987)	10,051,580	0	0	0	770	13,054	1399/05/08	سرمایه گذاری سیمان تامین
2,692,788,536	(101,440,664)	2,794,229,200	0	0	0	4,660	599,620	1399/06/11	سرمایه گذاری صبا تامین
55,420	0	55,420	0	0	0	326	170	1399/02/30	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
7,229,126	(420,874)	7,650,000	0	0	0	510	15,000	1399/04/08	نگین طبیس
47,989,886	(4,010,114)	52,000,000	0	0	0	50	1,040,000	1399/05/20	پارس آریان
474,269,861	(40,930,139)	515,200,000	0	0	0	6,440	80,000	1399/04/09	پارس دارو
164,673	(3,496)	168,169	0	0	0	257	654	1399/06/03	پتروشیمی ارومیه
548,170	0	548,170	0	0	0	410	1,337	1399/03/19	پتروشیمی تندگویان
300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	10,000	30,000	1399/04/17	پتروشیمی نوری
243,257,000	0	243,257,000	0	0	0	9,500	25,606	1399/04/31	پتروشیمی پارس
10,627,840	0	10,627,840	0	0	0	8,740	1,216	1399/04/09	پلیمر آریا ساسول
<b>4,128,076,235</b>	<b>(156,656,724)</b>	<b>4,284,732,959</b>	<b>236,596,894</b>	<b>(3,403,106)</b>	<b>240,000,000</b>				

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/07/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
463,087,803	0	463,087,803	70,700,163	0	70,700,163	16	1401/10/19	1399/10/19	اجاره اعتماد مبین لوتوس 011019
143,509,556	0	143,509,556	19,345,675	0	19,345,675	20	1399/11/18	1399/11/18	اجاره دولتی آپوروش- سپهر 991118
558,319,232	0	558,319,232	75,226,131	0	75,226,131	20	1399/11/18	1399/11/18	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس 991118
84,615,622	0	84,615,622	14,955,472	0	14,955,472	18	1402/08/20	1399/08/20	اجاره س. و توسعه کیش 14020820
5,917,721,290	(86,870)	5,917,808,160	818,432,706	(3,485,094)	821,917,800	20	1399/11/05	1399/07/04	بلند مدت- 0401133484000-آینده
1,538,457,576	(172,416)	1,538,629,992	212,833,028	(865,582)	213,698,610	20	1399/11/29	1399/07/28	بلند مدت- 0401181852001-آینده
3,550,302,546	(382,350)	3,550,684,896	491,145,352	(2,005,328)	493,150,680	20	1399/12/28	1399/07/27	بلند مدت- 0401233885001-آینده
3,855,737,704	0	3,855,737,704	836,994,583	(20,387,017)	857,381,600	18	1400/04/18	1399/07/17	بلند مدت- 0401425958003-آینده
1,770,481,802	0	1,770,481,802	389,128,142	(531,770)	389,659,912	18	1400/04/24	1399/07/23	بلند مدت- 0401432798002-آینده
561,473,914	(6,832,094)	568,306,008	561,473,914	(6,832,094)	568,306,008	20	1400/07/23	1399/07/22	بلند مدت- 0401531791008-آینده
5,223,260,593	(1,513,407)	5,224,774,000	909,054,577	(3,274,197)	912,328,774	18	1400/05/04	1399/07/04	بلند مدت- -111294219945281
149,765,046	0	149,765,046	754,886	0	754,886	19	1400/01/09	1399/07/09	حکمت ایرانیان بلند مدت- -111491219945281
219,213,289	0	219,213,289	1,145,288	0	1,145,288	19	1400/01/16	1399/07/16	حکمت ایرانیان بلند مدت- -111491219945282
295,803,925	0	295,803,925	1,559,353	(2,433)	1,561,786	19	1400/01/18	1399/07/18	حکمت ایرانیان بلند مدت- -111491219945283
1,583,610,487	(862,573)	1,584,473,060	217,733,508	(896,622)	218,630,130	19	1400/01/19	1399/07/19	حکمت ایرانیان بلند مدت- -111491219945284

666,268,290	(298,332)	666,566,622	93,320,830	(377,780)	93,698,610	19	1400/01/23	1399/07/23	-111491219945285 بلند مدت- حکمت ایرانیان
884,227,989	(363,188)	884,591,177	124,429,944	(501,546)	124,931,490	19	1400/01/24	1399/07/24	-111491219945286 بلند مدت- حکمت ایرانیان
3,176,199,110	(470,200)	3,176,669,310	466,547,486	(1,945,654)	468,493,140	19	1400/02/02	1399/07/02	-111491219945287 بلند مدت- حکمت ایرانیان
2,464,395,215	(1,358,185)	2,465,753,400	540,428,470	(2,037,278)	542,465,748	18	1400/04/16	1399/07/16	-1714561361000611 بلند مدت- توسعه تعاون
6,352,398,221	(940,400)	6,353,338,621	933,094,972	(3,891,308)	936,986,280	19	1400/02/02	1399/07/02	-180391219945281 بلند مدت- حکمت ایرانیان
7,554,953,952	0	7,554,953,952	496,094,232	(3,631,887)	499,726,119	19	1400/02/06	1399/07/06	-180391219945283 بلند مدت- حکمت ایرانیان
1,455,471,041	(1,746,238)	1,457,217,279	442,089,362	(1,746,238)	443,835,600	18	1400/05/15	1399/07/15	-180394219945281 بلند مدت- حکمت ایرانیان
875,799,106	(36,429)	875,835,535	121,149,711	(494,109)	121,643,820	20	1399/08/18	1399/07/17	-365456140798922 بلند مدت- پاسارگاد
591,750,066	(30,750)	591,780,816	81,863,912	(327,868)	82,191,780	20	1399/08/22	1399/07/21	-365456140798923 بلند مدت- پاسارگاد
1,343,339,317	(3,137)	1,343,342,454	185,810,687	(764,653)	186,575,340	20	1399/09/02	1399/07/01	-365456140798924 بلند مدت- پاسارگاد
1,183,556,090	(5,545)	1,183,561,635	163,709,857	(673,703)	164,383,560	20	1399/09/03	1399/07/02	-365456140798925 بلند مدت- پاسارگاد
2,248,761,697	(5,284)	2,248,766,981	306,417,820	(5,910,920)	312,328,740	20	1399/09/04	1399/07/01	-365456140798926 بلند مدت- پاسارگاد
825,294,412	0	825,294,412	145,896,546	0	145,896,546	18	1399/08/26	1399/08/26	-908 صكوك مرابحه سناییا 3ماهه 18%
777,632,550	0	777,632,550	133,809,123	0	133,809,123	18	1399/08/26	1399/08/26	-998 صكوك مرابحه سناییا 3ماهه 18%
912,055,457	0	912,055,457	146,020,261	0	146,020,261	19	1402/05/15	1399/08/15	صكوك منفعت سینا دارو-3ماهه 19%
41,497,185	0	41,497,185	140,867	0	140,867	0	-	1399/07/01	کوتاه مدت- 0203436571008-آینده
557,861	0	557,861	86,424	0	86,424	0	-	1399/07/01	کوتاه مدت- 0225239922006-ملي

2,904,947	0	2,904,947	84,932	0	84,932	0	-	1399/07/01	-111180119945281	کوتاه مدت- حکمت ایرانیان
8,460,712	0	8,460,712	832,159	0	832,159	0	-	1399/07/01	-111480119945281	کوتاه مدت- حکمت ایرانیان
485,468	0	485,468	84,931	0	84,931	0	-	1399/07/01	-171431161000611	کوتاه مدت- توسعه تعاون
15,172,872	0	15,172,872	80,510	0	80,510	0	-	1399/07/01	-180380119945281	کوتاه مدت- حکمت ایرانیان
27,260,653	0	27,260,653	35,746	0	35,746	0	-	1399/07/01	-3658100140798921	کوتاه مدت- پاسارگاد
7,300,991,154	0	7,300,991,154	951,426,625	0	951,426,625	20	1399/11/18	1399/11/18		مراجعه دولت تعاون- لوتوس 991118
187,674,173	0	187,674,173	187,674,173	0	187,674,173	17	1402/06/12	1399/12/12		مراجعه عام دولت 4-ش.خ 0206
317,161,545	0	317,161,545	58,859,589	0	58,859,589	17	1400/08/20	1399/08/20		مراجعه گندم 2-و اجند ش رابط خاص 1400
434,140,274	0	434,140,274	71,938,356	0	71,938,356	18	1401/12/28	1399/09/28		مشارکت ش اصفهان 112- 3ماهه 18%
84,860,383	0	84,860,383	14,387,671	0	14,387,671	18	1401/12/28	1399/09/28		مشارکت ش تهران 412- 3ماهه 18%
429,525,961	0	429,525,961	71,578,664	0	71,578,664	18	1401/12/28	1399/09/28		مشارکت ش مشهد 1412- 3ماهه 18%
871,762,439	0	871,762,439	149,506,989	0	149,506,989	18	1401/12/26	1399/09/26		مشارکت شهرداری تبریز- 3ماهه 18%
56,559,671	0	56,559,671	9,582,189	0	9,582,189	18	1401/12/28	1399/09/28		مشارکت شهرداری شیراز- 3ماهه 18%
1,283,901,780	0	1,283,901,780	216,036,986	0	216,036,986	18	1401/12/27	1399/09/27		مشارکت شهرداری کرج- 3ماهه 18%
722,590,802	0	722,590,802	97,751,872	0	97,751,872	20	1400/12/28	1399/09/28		مشارکت شهرداری مشهد- 3ماهه 20%
2,815,561,445	0	2,815,561,445	447,732,968	0	447,732,968	18	1400/10/25	1399/08/25		مشارکت لیزینگ ایران و شرق 140010
85,775,802	0	85,775,802	15,042,109	0	15,042,109	18	1401/04/28	1399/10/28		مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%
957,987,815	0	957,987,815	129,872,811	0	129,872,811	19	1400/11/13	1399/11/13		منفعت صبا اروند کاردان 14001113
1,223,412,396	0	1,223,412,396	165,080,735	0	165,080,735	19	1400/12/22	1399/12/22		منفعت صبا اروند لوتوس 14001222
2,820,596	0	2,820,596	0	0	0	19	1400/05/23	1399/11/23		اجاره تامین اجتماعی- نوبین 000523

175,956,294	0	175,956,294	0	0	0	20	1399/07/17	1399/07/16	بلند مدت- 0400938683001-آینده
518,032,792	0	518,032,792	0	0	0	20	1399/10/21	1399/07/20	بلند مدت- 04011103062003-آینده
49,180,330	0	49,180,330	0	0	0	20	1399/10/25	1399/07/24	بلند مدت- 0401112029007-آینده
278,688,524	0	278,688,524	0	0	0	20	1399/11/01	1399/07/30	بلند مدت- 0401124267006-آینده
57,377,054	0	57,377,054	0	0	0	20	1399/11/02	1399/07/01	بلند مدت- 0401127552006-آینده
327,868,853	0	327,868,853	0	0	0	20	1399/11/13	1399/07/12	بلند مدت- 0401150363000-آینده
2,901,639,343	0	2,901,639,343	0	0	0	18	1400/05/02	1399/07/01	بلند مدت- 0401443190003-آینده
4,331,435,261	0	4,331,435,261	0	0	0	19	1400/02/07	1399/07/07	بلند مدت- 111491219945288- حکمت ایرانیان
245,753,435	0	245,753,435	0	0	0	19.5	1399/09/02	1399/07/01	بلند مدت- 111493519945281- حکمت ایرانیان
8,923,144,495	0	8,923,144,495	0	0	0	19	1400/02/03	1399/07/03	بلند مدت- 180391219945282- حکمت ایرانیان
84,931,506	0	84,931,506	0	0	0	20	1399/08/13	1399/07/12	بلند مدت- 365456140798921- پاسارگاد
176,282,682	0	176,282,682	0	0	0	16	1399/05/23	-	مشارکت شهرداری مشهد- 3ماهه 16%
37,557,709	0	37,557,709	0	0	0	18	1400/06/26	1399/12/26	منفعت دولتی 2-شرایط خاص 14000626
<u>92,206,377,110</u>	<u>(15,107,398)</u>	<u>92,221,484,508</u>	<u>11,588,983,297</u>	<u>(60,583,081)</u>	<u>11,649,566,378</u>				

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1399/07/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
9,096,914,772	10,796,065,358	19,892,980,130	62,242	0	0	0	0	آگاس- سهام ETF اجاره تامین اجتماعی- نوبت 000523
1,513,837	61,609,733	63,123,570	61	0	0	0	0	احیاء سپاهان اسنادخز انهم 10 بودجه 98- 001006
214,481,629	1,300,612,305	1,515,093,934	15,000	0	0	0	0	اسنادخز انهم 11 بودجه 98- 001013
59,025,366	544,138,293	603,163,659	750	59,025,366	544,138,293	603,163,659	750	اسنادخز انهم 13 بودجه 97- 000518
1,815,690,139	25,294,235,900	27,109,926,039	33,506	1,815,690,139	25,294,235,900	27,109,926,039	33,506	اسنادخز انهم 15 بودجه 97- 990224
101,744,311	8,319,741,468	8,421,485,779	10,000	0	0	0	0	اسنادخز انهم 16 بودجه 97- 000407
31,040,480	1,110,959,520	1,142,000,000	1,142	0	0	0	0	اسنادخز انهم 18 بودجه 97- 000525
344,862,691	5,321,803,010	5,666,665,701	6,625	0	0	0	0	اسنادخز انهم 1 بودجه 98- 990423
610,138,789	7,575,017,386	8,185,156,175	9,746	0	0	0	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 97- 000324
74,807,939	2,023,759,621	2,098,567,560	2,147	0	0	0	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 98- 020806
3,033,540	136,353,442	139,386,982	158	3,033,540	136,353,442	139,386,982	158	اسنادخز انهم 22 بودجه 97- 000428
18,489,960	453,588,938	472,078,898	799	18,489,960	453,588,938	472,078,898	799	اسنادخز انهم 2 بودجه 98- 990430
559,149,698	13,391,946,222	13,951,095,920	16,000	559,149,698	13,391,946,222	13,951,095,920	16,000	اسنادخز انهم 3 بودجه 98- 990521
8,065,578	211,466,052	219,531,630	225	0	0	0	0	اسنادخز انهم 4 بودجه 98- 000421
22,576,693	989,390,462	1,011,967,155	1,047	0	0	0	0	اسنادخز انهم 5 بودجه 98- 000422
1,169,996,655	10,393,877,099	11,563,873,754	13,246	1,169,996,655	10,393,877,099	11,563,873,754	13,246	اسنادخز انهم 7 بودجه 98- 000719
26,079,598	847,862,973	873,942,571	1,000	26,079,598	847,862,973	873,942,571	1,000	
1,372,730,729	15,906,860,045	17,279,590,774	20,712	1,003,737,004	11,895,337,055	12,899,074,059	15,367	

1,212,775,301	10,069,570,849	11,282,346,150	13,640	1,212,775,301	10,069,570,849	11,282,346,150	13,640	اسنادخز انهم 8 بودجه 98- 000817
204,982,574	10,006,726,329	10,211,708,903	10,720	0	0	0	0	اسنادخز انهم 9 بودجه 97- 990513
368,921,107	3,632,648,479	4,001,569,586	5,000	0	0	0	0	اسنادخز انهم 9 بودجه 98- 000923
2,957,949,436	2,403,810,541	5,361,759,977	926,836	0	0	0	0	اقتصاد نوین
867,367,177	6,145,015,849	7,012,383,026	103,817	0	0	0	0	ایران تایر
123,196,896	1,653,735,012	1,776,931,908	200,000	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
9,621,917	24,018,611	33,640,528	1,308	0	0	0	0	برق و انرژی پیوندگستر پارس
1,352,092,950	1,050,202,948	2,402,295,898	200,000	0	0	0	0	بیمه البرز
20,851,672	51,738,674	72,590,346	5,012	0	0	0	0	تامین سرمایه امین
16,336,984	11,130,305	27,467,289	2,550	0	0	0	0	تامین سرمایه بانک ملت
95,759	1,169,494	1,265,253	196	0	0	0	0	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
3,547,407	7,788,216	11,335,623	327	0	0	0	0	توسعه مسیر برق گیلان
720,862,821	600,771,165	1,321,633,986	100,000	0	0	0	0	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(98,746,436)	3,084,094,196	2,985,347,760	200,000	0	0	0	0	توسعه ملی
566,388,315	1,936,525,608	2,502,913,923	1,114,113	566,388,315	1,936,525,608	2,502,913,923	1,114,113	توسعه و عمران امید
2,165,079,956	45,484,043,293	47,649,123,249	974,319	0	0	0	0	دارو رازک
1,662,040,697	3,514,241,308	5,176,282,005	90,939	0	0	0	0	داروئی داروپخش
1,367,566,178	3,405,240,765	4,772,806,943	165,000	0	0	0	0	داروسازی اسوه
471,888,360	784,738,901	1,256,627,261	30,000	0	0	0	0	دریایی سینا
938,254,080	10,531,720,124	11,469,974,204	1,200,000	0	0	0	0	ذوب آهن اصفهان
2,852,343	15,783,852	18,636,195	635	0	0	0	0	رایان هم افزا
5,819,403,591	3,477,804,094	9,297,207,685	229,121	0	0	0	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
81,041,664	204,178,045	285,219,709	13,054	0	0	0	0	سرمایه گذاری سیمان تامین
157,900,785	10,332,619,275	10,490,520,060	1,199,240	(270,864,267)	10,761,384,327	10,490,520,060	1,199,240	سرمایه گذاری صبا تامین
727,927,693	4,620,078,561	5,348,006,254	461,923	727,927,693	4,620,078,561	5,348,006,254	461,923	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
160,016,992	533,772,336	693,789,328	118,525	0	0	0	0	سرمایه گذاری معادن و فلزات
2,203,111	5,166,131	7,369,242	1,270	0	0	0	0	سرمایه گذاری پویا
4,595,633,178	15,076,520,919	19,672,154,097	5,440	2,369,835,556	2,152,491,369	4,522,326,925	3,400	سکه تمام بهار تحویلی 1روزه رفاه
(125,183,426)	2,031,970,243	1,906,786,817	60,000	0	0	0	0	سیمان ارومیه
(482,170,801)	2,138,059,346	1,655,888,545	65,000	0	0	0	0	سیمان صوفیان
597,405,445	1,737,281,961	2,334,687,406	86,937	0	0	0	0	شهد
436,550	2,112,471	2,549,021	170	0	0	0	0	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
687,550,210	2,998,940,522	3,686,490,732	300,000	0	0	0	0	صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام



420,631,816	15,454,903,866	15,875,535,682	315,000	0	0	0	0	صندوق س سروسودمند مدبران-
2,057,722	5,645,382	7,703,104	272	0	0	0	0	سهام
26,770,587	30,022,911	56,793,498	763	0	0	0	0	صنعتي دوده فام
(365,812,562)	7,333,245,609	6,967,433,047	200,000	0	0	0	0	صنعتي زر ماکارون
1,633,793,158	3,239,902,630	4,873,695,788	170,000	0	0	0	0	غلته سازان سپاهان
(210,013,125)	1,051,977,452	841,964,327	14,000	0	0	0	0	فراورده هاي تزريقي
233,028,819	521,096,085	754,124,904	25,000	0	0	0	0	فروشگاههاي زنجيره اي افق
49,189,780	2,552,646,109	2,601,835,889	57,252	0	0	0	0	کوروش
366,729,068	1,171,050,946	1,537,780,014	70,363	0	0	0	0	قند قزوین
76,645,485	172,464,472	249,109,957	25,794	0	0	0	0	قند چهار محال
579,938	8,182,047	8,761,985	2,571	0	0	0	0	کالبر
5,334,249	7,323,357,186	7,328,691,435	7,330	0	0	0	0	لبنیات پاک
2,435,526,243	7,268,192,248	9,703,718,491	210,000	0	0	0	0	لبنیات پارسین
39,206,006	3,913,793,994	3,953,000,000	3,953	0	0	0	0	مراجه دولت تعاون-
6,977,926,118	2,025,822,535	9,003,748,653	50,000	0	0	0	0	لوتوس 991118
(392,400)	575,478,150	575,085,750	600	0	0	0	0	مس شهید باهنر
12,778,375	731,889,648	744,668,023	100,000	0	0	0	0	مشارکت شهر داری مشهد-
404,294,212	3,166,565,745	3,570,859,957	100,000	0	0	0	0	3 ماهه 16%
4,909,447,753	8,799,679,877	13,709,127,630	313,415	293,074,496	445,007,635	738,082,131	15,000	ملی سرب و روی
(4,729,231,804)	21,276,148,403	16,546,916,599	1,040,000	0	0	0	0	منفعت دولتی 2-شرایط
3,843,479,964	14,674,372,268	18,517,852,232	200,000	0	0	0	0	خاص 14000626
(240,290,800)	929,167,539	688,876,739	100,000	0	0	0	0	نفت و گاز پارسین
5,618,046	4,065,977	9,684,023	654	5,618,046	4,065,977	9,684,023	654	نفت پارس
23,452,821	6,930,478	30,383,299	1,337	0	0	0	0	نگین طبیس
396,092,020	3,707,881,441	4,103,973,461	120,000	0	0	0	0	پارس آریان
2,511,344,030	9,537,666,840	12,049,010,870	100,000	0	0	0	0	پارس دارو
224,331,641	3,302,270,782	3,526,602,423	25,606	0	0	0	0	پارس مینو
1,045,333,500	7,589,991,782	8,635,325,282	123,000	0	0	0	0	پتروشیمی ارومیه
(175,039,840)	3,731,874,958	3,556,835,118	50,067	0	0	0	0	پتروشیمی تندگویان
144,134,092	77,957,104	222,091,196	1,216	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
62,753,377,802	382,436,750,714	445,190,128,516	11,507,691	9,559,957,100	92,946,464,248	102,506,421,348	2,888,796	پتروشیمی نوری
								پتروشیمی پارس
								پتروشیمی پردیس
								پدیده شیمی قرن
								پلیمر آریا ساسول

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

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1399/07/30				طی دوره				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	
379,595,801	4,765,011,570	5,144,607,371	5,388	(37,709,164)	5,182,316,535	5,144,607,371	5,388	اجاره اعتماد مبین لوتوس 011019
630,653	1,219,148,222	1,219,778,875	1,220	(4,879)	1,219,783,754	1,219,778,875	1,220	اجاره دولتی آپوررش- سپهر 991118
97,416,557	4,693,154,994	4,790,571,551	4,744	47,412,428	4,743,159,123	4,790,571,551	4,744	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس 991118
18,103,537	946,721,557	964,825,094	1,000	(34,993,656)	999,818,750	964,825,094	1,000	اجاره س. و توسعه کیش 14020820
0	0	0	0	(61,512,052)	61,512,052	0	0	اسنادخز انهم 10 بودجه 98- 001006
0	0	0	0	(1,418,615,852)	1,418,615,852	0	0	اسنادخز انهم 11 بودجه 98- 001013
232,235,858	3,313,536,764	3,545,772,622	4,790	(7,255,535)	3,553,028,157	3,545,772,622	4,790	اسنادخز انهم 14 بودجه 98- 010318
853,974,015	42,555,138,161	43,409,112,176	58,176	622,817,926	42,786,294,250	43,409,112,176	58,176	اسنادخز انهم 15 بودجه 98- 010406
959,388,779	8,034,460,790	8,993,849,569	10,000	197,364,221	8,796,485,348	8,993,849,569	10,000	اسنادخز انهم 16 بودجه 97- 000407
294,058,338	23,158,390,933	23,452,449,271	31,881	294,058,338	23,158,390,933	23,452,449,271	31,881	اسنادخز انهم 16 بودجه 98- 010503
701,914,970	49,573,821,706	50,275,736,676	68,495	701,914,970	49,573,821,706	50,275,736,676	68,495	اسنادخز انهم 17 بودجه 98- 010512
86,171,396	10,877,794,725	10,963,966,121	15,300	86,171,396	10,877,794,725	10,963,966,121	15,300	اسنادخز انهم 18 بودجه 98- 010614
0	0	0	0	(3,464,493)	3,464,493	0	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 97- 000324
0	0	0	0	(18,145,337)	18,145,337	0	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 98- 020806
0	0	0	0	(543,829,916)	543,829,916	0	0	اسنادخز انهم 22 بودجه 97- 000428
0	0	0	0	(1,146,498,667)	1,146,498,667	0	0	اسنادخز انهم 4 بودجه 98- 000421
0	0	0	0	(23,008,695)	23,008,695	0	0	اسنادخز انهم 5 بودجه 98- 000422
0	0	0	0	(931,044,400)	931,044,400	0	0	اسنادخز انهم 7 بودجه 98- 000719
0	0	0	0	(1,155,683,142)	1,155,683,142	0	0	اسنادخز انهم 8 بودجه 98- 000817
0	0	0	0	(872,577,206)	872,577,206	0	0	توسعه و عمران امید

4,060,875,528	3,084,355,872	7,145,231,400	200,000	(238,572,000)	7,383,803,400	7,145,231,400	200,000	سرمایه گذاري تامین اجتماعی
0	0	0	0	(1,381,781,934)	1,381,781,934	0	0	سرمایه گذاري صبا تامین (تقدم)
0	0	0	0	31,875,084	(31,875,084)	0	0	سرمایه گذاري مالي سپهرصادرات
269,929,491	149,488,167	419,417,658	26,387	(39,344,996)	458,762,654	419,417,658	26,387	سرمایه گذاري معادن و فلزات
0	0	0	0	(2,277,243,289)	2,277,243,289	0	0	سکه تمام بهار تحویلي 1روزه رفاه
9,907,576,256	117,932,422,500	127,839,998,756	150,000	211,346,662	127,628,652,094	127,839,998,756	150,000	سلف نفت خام سبک داخلی 2991
(125,107,112)	9,839,403,450	9,714,296,338	9,813	(69,375,146)	9,783,671,484	9,714,296,338	9,813	صکوک مراهجه سانیپا 908-3 ماهه 18%
(48,704,262)	9,001,631,250	8,952,926,988	9,000	0	8,952,926,988	8,952,926,988	9,000	صکوک مراهجه سانیپا 998-3 ماهه 18%
455,878,466	8,852,965,200	9,308,843,666	9,222	(46,101,643)	9,354,945,309	9,308,843,666	9,222	صکوک منفعت سینا دارو-3 ماهه 19%
32,625,001	59,956,499,999	59,989,125,000	60,000	0	59,989,125,000	59,989,125,000	60,000	مراهجه دولت تعاون- لوتوس 991118
21,513,568	14,969,752,772	14,991,266,340	16,000	21,513,568	14,969,752,772	14,991,266,340	16,000	مراهجه عام دولت 4ش.خ 0206
86,417,926	3,912,857,074	3,999,275,000	4,000	119,978,250	3,879,296,750	3,999,275,000	4,000	مراهجه گندم 2-راجندش رابط خاص 1400
(689,183,358)	4,988,403,983	4,299,220,625	5,000	0	4,299,220,625	4,299,220,625	5,000	مشارکت ش اصفهان 112-3 ماهه 18%
(94,349,087)	1,010,183,062	915,833,975	1,000	0	915,833,975	915,833,975	1,000	مشارکت ش تهران 412-3 ماهه 18%
(101,285,402)	4,975,901,718	4,874,616,316	4,975	0	4,874,616,316	4,874,616,316	4,975	مشارکت ش مشهد 1412-3 ماهه 18%
241,270,791	10,075,009,044	10,316,279,835	10,370	(103,681,205)	10,419,961,040	10,316,279,835	10,370	مشارکت شهرداری تبریز- 3 ماهه 18%
(18,325,044)	655,638,776	637,313,732	666	4,728,409	632,585,323	637,313,732	666	مشارکت شهرداری شیراز- 3 ماهه 18%
(1,557,710,483)	15,152,745,936	13,595,035,453	15,000	(67,487,766)	13,662,523,219	13,595,035,453	15,000	مشارکت شهرداری کرج- 3 ماهه 18%
3,915,298	6,068,257,321	6,072,172,619	6,134	0	6,072,172,619	6,072,172,619	6,134	مشارکت شهرداری مشهد- 3 ماهه 20%
1,379,069,938	29,775,872,205	31,154,942,143	30,253	0	31,154,942,143	31,154,942,143	30,253	مشارکت نیزیگ ایران و شرق 140010
(11,389,064)	990,071,326	978,682,262	993	16,043,972	962,638,290	978,682,262	993	مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%
540,810,550	8,187,787,105	8,728,597,655	8,559	171,148,974	8,557,448,681	8,728,597,655	8,559	منفعت صبا اروند کاردان 14001113
783,460,351	10,718,825,165	11,502,285,516	11,369	68,474,443	11,433,811,073	11,502,285,516	11,369	منفعت صبا اروند لوتوس 14001222
0	0	0	0	(353,071,061)	353,071,062	0	0	نگین طیس
0	0	0	0	(4,839,111)	4,839,111	0	0	پتروشیمی ارومیه
<u>18,760,779,256</u>	<u>469,435,251,347</u>	<u>488,196,030,603</u>	<u>779,735</u>	<u>(8,240,992,504)</u>	<u>496,437,023,108</u>	<u>488,196,030,603</u>	<u>779,735</u>	

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

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:**

1399/07/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.32%	566,388,315	566,388,315	0	0	-2.32%	(306,188,891)	566,388,315	(872,577,206)	0	توسعه و عمران امید
5.68%	10,120,279,119	5,819,403,591	4,060,875,528	240,000,000	0.01%	1,428,000	0	(238,572,000)	240,000,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
1.66%	2,952,129,985	157,900,785	0	2,794,229,200	-12.51%	(1,652,646,201)	(270,864,267)	(1,381,781,934)	0	سرمایه گذاری صبا تامین
0.41%	727,927,693	727,927,693	0	0	5.75%	759,802,777	727,927,693	31,875,084	0	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
0.24%	429,946,483	160,016,992	269,929,491	0	-0.30%	(39,344,996)	0	(39,344,996)	0	سرمایه گذاری معادن و فلزات
2.76%	4,917,097,753	4,909,447,753	0	7,650,000	-0.45%	(59,996,565)	293,074,496	(353,071,061)	0	نگین طبیس
0.00%	5,786,215	5,618,046	0	168,169	0.01%	778,935	5,618,046	(4,839,111)	0	پتروشیمی ارومیه
5.11%	9,096,914,772	9,096,914,772	0	0	0.00%	0	0	0	0	آگاس- سهام ETF
0.12%	214,481,629	214,481,629	0	0	0.00%	0	0	0	0	احیاء سپاهان
1.66%	2,957,949,436	2,957,949,436	0	0	0.00%	0	0	0	0	اقتصاد نوین
0.49%	867,367,177	867,367,177	0	0	0.00%	0	0	0	0	ایران تایر
0.07%	123,196,896	123,196,896	0	0	0.00%	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
0.01%	9,621,917	9,621,917	0	0	0.00%	0	0	0	0	برق و انرژی پیوندگستر پارس
0.76%	1,352,092,950	1,352,092,950	0	0	0.00%	0	0	0	0	بیمه البرز
0.01%	20,851,672	20,851,672	0	0	0.00%	0	0	0	0	تامین سرمایه امین
0.01%	16,336,984	16,336,984	0	0	0.00%	0	0	0	0	تامین سرمایه بانک ملت
0.00%	95,759	95,759	0	0	0.00%	0	0	0	0	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
0.00%	3,547,407	3,547,407	0	0	0.00%	0	0	0	0	توسعه مسیر برق گیلان
0.40%	720,862,821	720,862,821	0	0	0.00%	0	0	0	0	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-0.06%	(98,746,436)	(98,746,436)	0	0	0.00%	0	0	0	0	توسعه ملی
1.22%	2,165,079,956	2,165,079,956	0	0	0.00%	0	0	0	0	دارو رازک
1.00%	1,772,986,277	1,662,040,697	0	110,945,580	0.00%	0	0	0	0	دارویی داروپخش
0.77%	1,367,566,178	1,367,566,178	0	0	0.00%	0	0	0	0	داروسازی اسوه
0.26%	471,888,360	471,888,360	0	0	0.00%	0	0	0	0	دریایی سینا
0.53%	938,254,080	938,254,080	0	0	0.00%	0	0	0	0	ذوب آهن اصفهان
0.00%	2,852,343	2,852,343	0	0	0.00%	0	0	0	0	رایان هم افرا
0.05%	91,093,244	81,041,664	0	10,051,580	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری سپمان تامین
0.00%	2,203,111	2,203,111	0	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری پویا
-0.07%	(125,183,426)	(125,183,426)	0	0	0.00%	0	0	0	0	سپمان ارومیه
-0.27%	(482,170,801)	(482,170,801)	0	0	0.00%	0	0	0	0	سپمان صوفیان
0.34%	597,405,445	597,405,445	0	0	0.00%	0	0	0	0	شهد
0.00%	491,970	436,550	0	55,420	0.00%	0	0	0	0	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
0.39%	687,550,210	687,550,210	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
0.24%	420,631,816	420,631,816	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
0.00%	2,057,722	2,057,722	0	0	0.00%	0	0	0	0	صنعتی نوده فام
0.02%	26,770,587	26,770,587	0	0	0.00%	0	0	0	0	صنعتی زر ماکارون
-0.21%	(365,812,562)	(365,812,562)	0	0	0.00%	0	0	0	0	غلتک سازان سپاهان
0.92%	1,633,793,158	1,633,793,158	0	0	0.00%	0	0	0	0	فراورده های تزریقی
-0.12%	(210,013,125)	(210,013,125)	0	0	0.00%	0	0	0	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
0.13%	233,028,819	233,028,819	0	0	0.00%	0	0	0	0	قند فزوین
0.03%	49,189,780	49,189,780	0	0	0.00%	0	0	0	0	قند چهار محال
0.21%	366,729,068	366,729,068	0	0	0.00%	0	0	0	0	کالبر

0.04%	76,645,485	76,645,485	0	0	0.00%	0	0	0	0	لبنیات پاک
0.00%	579,938	579,938	0	0	0.00%	0	0	0	0	لبنیات پارسین
1.37%	2,435,526,243	2,435,526,243	0	0	0.00%	0	0	0	0	مس شهید باهنر
3.92%	6,977,926,118	6,977,926,118	0	0	0.00%	0	0	0	0	ملی سرب و روی
0.01%	12,778,375	12,778,375	0	0	0.00%	0	0	0	0	نفت و گاز پارسین
0.23%	404,294,212	404,294,212	0	0	0.00%	0	0	0	0	نفت پارس
-2.63%	(4,677,231,804)	(4,729,231,804)	0	52,000,000	0.00%	0	0	0	0	پارس آریان
2.45%	4,358,679,964	3,843,479,964	0	515,200,000	0.00%	0	0	0	0	پارس دارو
-0.13%	(240,290,800)	(240,290,800)	0	0	0.00%	0	0	0	0	پارس مینو
0.01%	24,000,991	23,452,821	0	548,170	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی تندگویان
0.22%	396,092,020	396,092,020	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
1.58%	2,811,344,030	2,511,344,030	0	300,000,000	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
0.26%	467,588,641	224,331,641	0	243,257,000	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
0.59%	1,045,333,500	1,045,333,500	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
-0.10%	(175,039,840)	(175,039,840)	0	0	0.00%	0	0	0	0	پدیده شیمی قرن
0.09%	154,761,932	144,134,092	0	10,627,840	0.00%	0	0	0	0	پلیمر آریا ساسول
<b>32.98%</b>	<b>58,723,509,762</b>	<b>50,107,971,784</b>	<b>4,330,805,019</b>	<b>4,284,732,959</b>	<b>-9.81%</b>	<b>(1,296,166,941)</b>	<b>1,322,144,283</b>	<b>(2,858,311,224)</b>	<b>240,000,000</b>	

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

1399/07/30				طی دوره				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
842,683,604	0	379,595,801	463,087,803	32,990,999	0	(37,709,164)	70,700,163	اجاره اعتماد مبین لوتوس 011019
144,140,209	0	630,653	143,509,556	19,340,796	0	(4,879)	19,345,675	اجاره دولتی آپوررش- سپهر 991118
655,735,789	0	97,416,557	558,319,232	122,638,559	0	47,412,428	75,226,131	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس 991118
102,719,159	0	18,103,537	84,615,622	(20,038,184)	0	(34,993,656)	14,955,472	اجاره س. و توسعه کیش 14020820
59,025,366	59,025,366	0	0	(2,486,686)	59,025,366	(61,512,052)	0	اسنادخز انهم 10 بودجه 98- 001006
1,815,690,139	1,815,690,139	0	0	397,074,287	1,815,690,139	(1,418,615,852)	0	اسنادخز انهم 11 بودجه 98- 001013
232,235,858	0	232,235,858	0	(7,255,535)	0	(7,255,535)	0	اسنادخز انهم 14 بودجه 98- 010318
853,974,015	0	853,974,015	0	622,817,926	0	622,817,926	0	اسنادخز انهم 15 بودجه 98- 010406
1,304,251,470	344,862,691	959,388,779	0	197,364,221	0	197,364,221	0	اسنادخز انهم 16 بودجه 97- 000407
294,058,338	0	294,058,338	0	294,058,338	0	294,058,338	0	اسنادخز انهم 16 بودجه 98- 010503
701,914,970	0	701,914,970	0	701,914,970	0	701,914,970	0	اسنادخز انهم 17 بودجه 98- 010512
86,171,396	0	86,171,396	0	86,171,396	0	86,171,396	0	اسنادخز انهم 18 بودجه 98- 010614
3,033,540	3,033,540	0	0	(430,953)	3,033,540	(3,464,493)	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 97- 000324
18,489,960	18,489,960	0	0	344,623	18,489,960	(18,145,337)	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 98- 020806
559,149,698	559,149,698	0	0	15,319,782	559,149,698	(543,829,916)	0	اسنادخز انهم 22 بودجه 97- 000428
1,169,996,655	1,169,996,655	0	0	23,497,988	1,169,996,655	(1,146,498,667)	0	اسنادخز انهم 4 بودجه 98- 000421
26,079,598	26,079,598	0	0	3,070,903	26,079,598	(23,008,695)	0	اسنادخز انهم 5 بودجه 98- 000422
1,372,730,729	1,372,730,729	0	0	72,692,604	1,003,737,004	(931,044,400)	0	اسنادخز انهم 7 بودجه 98- 000719
1,212,775,301	1,212,775,301	0	0	57,092,159	1,212,775,301	(1,155,683,142)	0	اسنادخز انهم 8 بودجه 98- 000817
4,595,633,178	4,595,633,178	0	0	92,592,267	2,369,835,556	(2,277,243,289)	0	سکه تمام بهار تحویلی 1 روزه رفاه
9,907,576,256	0	9,907,576,256	0	211,346,662	0	211,346,662	0	سلف نفت خام سبک داخلی 2991

700,187,300	0	(125,107,112)	825,294,412	76,521,400	0	(69,375,146)	145,896,546	صكوك مراهجه سايبيا908- 3 ماهه 18%
728,928,288	0	(48,704,262)	777,632,550	133,809,123	0	0	133,809,123	صكوك مراهجه سايبيا998- 3 ماهه 18%
1,367,933,923	0	455,878,466	912,055,457	99,918,618	0	(46,101,643)	146,020,261	صكوك منفعت سينا دارو-3 ماهه 19%
7,338,950,404	5,334,249	32,625,001	7,300,991,154	951,426,625	0	0	951,426,625	مراهجه دولت تعاون- لوتوس991118
209,187,741	0	21,513,568	187,674,173	209,187,741	0	21,513,568	187,674,173	مراهجه عام دولت4-ش.خ 0206
403,579,471	0	86,417,926	317,161,545	178,837,839	0	119,978,250	58,859,589	مراهجه گندم2-واجندش رابط خاص1400
(255,043,084)	0	(689,183,358)	434,140,274	71,938,356	0	0	71,938,356	مشاركه ش اصفهان112- 3 ماهه 18%
(9,488,704)	0	(94,349,087)	84,860,383	14,387,671	0	0	14,387,671	مشاركه ش تهران412- 3 ماهه 18%
328,240,559	0	(101,285,402)	429,525,961	71,578,664	0	0	71,578,664	مشاركه ش مشهد1412- 3 ماهه 18%
1,113,033,230	0	241,270,791	871,762,439	45,825,784	0	(103,681,205)	149,506,989	مشاركه شهرداري تبريز- 3 ماهه 18%
38,234,627	0	(18,325,044)	56,559,671	14,310,598	0	4,728,409	9,582,189	مشاركه شهرداري شيراز- 3 ماهه 18%
(273,808,703)	0	(1,557,710,483)	1,283,901,780	148,549,220	0	(67,487,766)	216,036,986	مشاركه شهرداري كرج- 3 ماهه 18%
726,506,100	0	3,915,298	722,590,802	97,751,872	0	0	97,751,872	مشاركه شهرداري مشهد- 3 ماهه 20%
4,194,631,383	0	1,379,069,938	2,815,561,445	447,732,968	0	0	447,732,968	مشاركه ليزينگ ايران وشرق140010
74,386,738	0	(11,389,064)	85,775,802	31,086,081	0	16,043,972	15,042,109	مشاركه گچساران- 3 ماهه 18%
1,498,798,365	0	540,810,550	957,987,815	301,021,785	0	171,148,974	129,872,811	منفعت صبا ارون كاردان14001113
2,006,872,747	0	783,460,351	1,223,412,396	233,555,178	0	68,474,443	165,080,735	منفعت صبا ارون لوتوس 14001222
4,334,433	1,513,837	0	2,820,596	0	0	0	0	اجاره تايمين اجتماعي- نوين000523
101,744,311	101,744,311	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم13 بودجه97- 000518
31,040,480	31,040,480	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم15 بودجه97- 990224
610,138,789	610,138,789	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم18 بودجه97- 000525
74,807,939	74,807,939	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم1 بودجه98- 990423
8,065,578	8,065,578	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم2 بودجه98- 990430
22,576,693	22,576,693	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم3 بودجه98- 990521
204,982,574	204,982,574	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم9 بودجه97- 990513
368,921,107	368,921,107	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم9 بودجه98- 000923



215,488,688	39,206,006	0	176,282,682	0	0	0	0
37,165,309	(392,400)	0	37,557,709	0	0	0	0
<u>47,828,461,514</u>	<u>12,645,406,018</u>	<u>14,429,974,237</u>	<u>20,753,081,259</u>	<u>6,047,556,645</u>	<u>8,237,812,817</u>	<u>(5,382,681,280)</u>	<u>3,192,425,108</u>

مشاركت شهرداری مشهد-  
3 ماهه 16%  
منفعت دولتي 2-شرایط  
خاص 14000626

**صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1399/07/30**

**3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

1399/07/30		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
8.28%	5,917,808,160	9.72%	821,917,800	0401133484000	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
2.15%	1,538,629,992	2.53%	213,698,610	0401181852001	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
4.97%	3,550,684,896	5.83%	493,150,680	0401233885001	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
5.40%	3,855,737,704	10.14%	857,381,600	0401425958003	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
2.48%	1,770,481,802	4.61%	389,659,912	0401432798002	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
0.80%	568,306,008	6.72%	568,306,008	0401531791008	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
3.45%	2,465,753,400	6.41%	542,465,748	1714561361000611	سپرده بانکی بلند مدت - توسعه تعاون
7.31%	5,224,774,000	10.79%	912,328,774	111294219945281	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
0.21%	149,765,046	0.01%	754,886	111491219945281	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
0.31%	219,213,289	0.01%	1,145,288	111491219945282	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
0.41%	295,803,925	0.02%	1,561,786	111491219945283	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
2.22%	1,584,473,060	2.59%	218,630,130	111491219945284	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
0.93%	666,566,622	1.11%	93,698,610	111491219945285	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
1.24%	884,591,177	1.48%	124,931,490	111491219945286	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
4.44%	3,176,669,310	5.54%	468,493,140	111491219945287	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
8.89%	6,353,338,621	11.08%	936,986,280	180391219945281	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
10.57%	7,554,953,952	5.91%	499,726,119	180391219945283	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
2.04%	1,457,217,279	5.25%	443,835,600	180394219945281	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
1.23%	875,835,535	1.44%	121,643,820	365456140798922	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
0.83%	591,780,816	0.97%	82,191,780	365456140798923	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
1.88%	1,343,342,454	2.21%	186,575,340	365456140798924	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
1.66%	1,183,561,635	1.94%	164,383,560	365456140798925	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
3.15%	2,248,766,981	3.69%	312,328,740	365456140798926	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
0.06%	41,497,185	0.00%	140,867	0203436571008	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
0.00%	485,468	0.00%	84,931	171431161000611	سپرده بانکی کوتاه مدت - توسعه تعاون
0.00%	2,904,947	0.00%	84,932	111180119945281	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
0.01%	8,460,712	0.01%	832,159	111480119945281	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
0.02%	15,172,872	0.00%	80,510	180380119945281	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
0.00%	557,861	0.00%	86,424	0225239922006	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
0.04%	27,260,653	0.00%	35,746	3658100140798921	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
0.25%	175,956,294	0.00%	0	0400938683001	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
0.72%	518,032,792	0.00%	0	0401103062003	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
0.07%	49,180,330	0.00%	0	0401112029007	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
0.39%	278,688,524	0.00%	0	0401124267006	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
0.08%	57,377,054	0.00%	0	0401127552006	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
0.46%	327,868,853	0.00%	0	0401150363000	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
4.06%	2,901,639,343	0.00%	0	0401443190003	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
6.06%	4,331,435,261	0.00%	0	111491219945288	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
0.34%	245,753,435	0.00%	0	111493519945281	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
12.49%	8,923,144,495	0.00%	0	180391219945282	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
0.12%	84,931,506	0.00%	0	365456140798921	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
<b>100.00%</b>	<b>71,468,403,249</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,457,141,270</b>		

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا نوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/07/30

4-2- سایر درآمدها:

<u>1399/07/30</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>تعدیل کارمزد شرکت کارگزاری پارسین</u>
<u>59,284,756</u>	<u>3,082,769</u>	
<u>59,284,756</u>	<u>3,082,769</u>	