

## صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن

" صورت وضعیت پرتفوی ماهانه "

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۴۵,۲۳۱,۴۰۰	۳,۰۸۴,۳۵۵,۸۷۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴٪	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۱۴,۲۶۰	۲۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۴۱۷,۶۵۸	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۴٪	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۱۴,۲۶۰	۲۶,۳۸۷	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۶۴,۶۴۹,۰۵۸	۳,۲۱۴,۵۳۳,۰۲۰	۲۲۶,۳۸۷	

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	

**صندوق سرمایه گذاری زمره نو و نرا ذوب آهن**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره اعتماد مبین لوئوس ۱۱-۱۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۶	۴,۸۵۰,۹۳۳,۱۸۶	۵,۱۴۴,۶۰۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۶,۵۶۰,۳۹۹	۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۲۲۰,۹۱۱,۸۶۸	۱,۲۱۹,۷۸۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۷۸۰,۰۹۵	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اجاره دولتی آپوروش- لوئوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۷۴۴,۱۴۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۵۷%
اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۸	۹۶۶,۷۲۱,۵۵۷	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
استادخرانه-۱۴م بودجه-۹۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۳,۲۴۲,۶۶۵,۶۸۱	۳,۵۴۵,۷۷۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۷۷۲,۶۲۲	۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
استادخرانه-۱۵م بودجه-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۴۲,۵۵۵,۱۳۸,۱۶۱	۴۳,۴۰۹,۱۱۲,۱۷۶	۳,۶۵۲	۳,۶۵۲	۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۶۱,۸۲۸	۷۵۷,۰۵۱	۴۵,۲۲۴,۴۶۱,۸۷۹	۴۶,۷۹۸,۴۶۵,۴۶۸	۵.۵۹%
استادخرانه-۱۶م بودجه-۹۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۷,۸۱۰,۶۴۲,۸۱۵	۸,۹۹۳,۸۴۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۶,۳۲۹,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
استادخرانه-۱۶م بودجه-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۲۳,۱۵۸,۳۹۰,۹۳۳	۲۳,۴۵۲,۴۴۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۱	۰	۰	۲۳,۷۹۱,۱۵۵,۳۷۵	۲۳,۷۹۱,۱۵۵,۳۷۵	۲.۸۴%
استادخرانه-۱۷م بودجه-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۴۹,۵۷۳,۸۲۱,۷۰۶	۵۰,۲۷۵,۷۳۶,۶۷۶	۳۱,۳۶۹	۳۱,۳۶۹	۲۲,۴۲۷,۸۰۲,۲۸۷	۰	۰	۹۹,۸۶۴	۰	۰	۷۴,۶۴۷,۰۹۲	۷۴,۶۴۷,۰۹۲	۸.۸۹%
استادخرانه-۱۸م بودجه-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۱۰,۹۷۷,۷۹۴,۷۲۵	۱۰,۹۶۳,۹۶۶,۱۲۱	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۱۶,۵۲۰,۷۱۶,۱۲۱	۰	۰	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۵۱۰,۸۵۶	۲۸,۲۱۳,۱۹۴,۲۲۲	۳.۳۷%
استادخرانه-۱۹م بودجه-۹۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۵۵۸,۱۲۳	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۵۵۸,۱۲۳	۳,۱۹۳,۱۸۷,۳۲۰	۰.۳۸%
استادخرانه-۲۰م بودجه-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۸,۸۸۱,۹۳۰,۷۷۶	۱۰,۳۱۹	۱۰,۳۱۹	۸,۸۸۱,۹۳۰,۷۷۶	۰	۰	۱۰,۳۱۹	۰	۰	۸,۸۸۱,۹۳۰,۷۷۶	۹,۰۰۰,۶۸۸,۵۸۰	۱.۰۰%
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱۱۷,۹۳۲,۴۲۲,۵۰۰	۱۲۷,۸۳۹,۹۹۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۸۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۲۴,۳۳۳,۰۰۰	۱۷,۲۵۶,۵۵۹,۹۱۷	۲.۰۶%
صکوک مرابحه سایپا-۹۰	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۹,۸۳۹,۴۰۳,۴۵۰	۹,۷۱۴,۲۹۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۷۱۶,۳۳۶	۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صکوک مرابحه سایپا-۹۸	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۹,۰۰۰,۱۶۳۱,۳۵۰	۸,۹۵۳,۹۲۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صکوک منفعت سینا دارو- ۳ماهه ۱۹	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹	۹,۲۲۲	۸,۸۵۲,۹۶۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۶۲۳,۲۷۱	۲,۰۵۳	۰	۰	۷,۱۶۹	۷,۱۶۹,۷۰۰,۶۱۹	۰.۸۶%
مرابحه دولت تعاون- لوئوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۹,۸۵۳,۳۴۹,۰۰۵	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۸۵۳,۳۴۹,۰۰۵	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۷.۱۷%
مرابحه عام دولت-۴ ش-۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۱۴,۹۹۱,۲۶۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۱۵,۰۱۹,۱۸۱,۳۸۰	۱.۸۰%
مرابحه گندم-۲ واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳,۹۱۲,۸۵۷,۰۷۴	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۹,۳۸۹,۵۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
مشارکت ش اصفهان-۱۱۲	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۲۹۹,۲۲۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۰.۵۶%
مشارکت ش تهران-۴۱۲	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۳,۰۶۲	۹۱۵,۸۳۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۹۷۵,۰۰۱,۷۱۸	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۸	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۰۳۱,۶۲۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۰	۰	۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۰۳۱,۵۹۹,۰۰۶	۱.۲۳%

۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۰۰۰,۳۸۶۳	۶۶۶	۰	۰	۶۳۷,۳۱۳,۷۳۲	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۶۶۶	۱۸	۱۴۰۰/۱/۱۳/۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	بورس	خیر	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ماهه ۱۸٪
۱.۷۱٪	۱۴,۳۷۰,۸۷۲,۹۳۵	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۹۵۱,۵۶۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۵,۰۳۵,۴۵۳	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱/۱۳/۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۳۷	بورس	خیر	مشارکت شهرداری کرج - ۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۲	۶,۱۳۴	۰	۰	۶,۰۷۲,۱۷۳,۶۱۹	۶,۱۳۸,۴۴۷,۱۵۰	۶,۱۳۴	۳۰	۱۴۰۰/۱/۱۳/۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۸	بورس	خیر	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ماهه ۲۰٪
۳.۳۶٪	۳۸,۱۱۹,۶۲۳,۳۹۶	۳۶,۶۳۱,۴۸۰,۴۶۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۳	۳,۳۰۳,۱۷۸,۲۰۸	۳,۳۱۰	۰	۰	۳۱,۱۵۴,۹۴۲,۱۴۳	۳۹,۷۸۱,۴۴۶,۱۵۶	۳۰,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۵	فرا بورس	بلی	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۹۹۲,۳۴۰	۹۹۳	۰	۰	۹۷۸,۶۸۲,۳۶۲	۹۹۰,۰۷۱,۳۳۶	۹۹۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۳۸	بورس	بلی	مشارکت گچساران - ۳ ماهه ۱۸٪
۱.۰۲٪	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۳۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۸,۵۹۷,۶۵۵	۸,۳۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۸,۵۵۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	فرا بورس	بلی	منفعت صبا ارونند کاروان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱.۳۶٪	۱۱,۳۶۶,۹۳۹,۳۶۹	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۳۸۵,۵۱۶	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۱۱,۳۶۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرا بورس	بلی	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
<b>۴۳.۸۵٪</b>	<b>۳۶۶,۷۶۰,۸۶۱,۶۵۳</b>	<b>۳۵۷,۹۳۸,۵۴۶,۶۶۶</b>	<b>۱۵,۲۲۷,۹۳۰</b>	<b>۴۳۲,۷۴۶</b>	<b>۱۷۲,۰۹۲,۶۰۸,۳۶۲</b>	<b>۱۹۴,۲۴۲</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۵۳,۶۸۵,۳۳۲,۰۳۵</b>	<b>۷۳,۶۴۰</b>	<b>۴۸۰,۶۳۱,۳۸۱,۵۴۵</b>	<b>۴۶۶,۱۸۷,۹۳۴,۳۷۸</b>	<b>۵۵۳,۳۴۸</b>				

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۸,۸۰۰	۷۰۸,۵۴۷	۷۲۷,۲۷۶	۲.۶۴٪	۲۸,۲۱۳,۱۹۴,۲۳۲	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۹۹,۸۶۴	۷۲۰,۰۷۵	۷۴۴,۶۷۰	۳.۴۲٪	۷۴,۳۵۲,۲۴۶,۰۹۲	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳۱,۸۸۱	۷۲۶,۶۱۹	۷۴۶,۳۸۴	۲.۷۲٪	۲۳,۷۹۱,۱۵۵,۳۷۵	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۶۱,۸۲۸	۷۳۸,۰۱۳	۷۵۷,۰۵۱	۲.۵۸٪	۴۶,۷۹۸,۴۶۵,۴۶۸	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۶,۰۰۰	۹۳۷,۴۰۰	۹۳۸,۸۶۹	۰.۱۶٪	۱۵,۰۱۹,۱۸۱,۲۸۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹.۳۰٪	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	نگه داری تا سررسید
مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪	۱۵,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰	۹۵۱,۵۶۴	۱.۵۵٪	۱۴,۲۷۰,۸۷۲,۹۳۵	نگه داری تا سررسید
مشارکت شهرداری تبریز-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۳۷۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۲۷	-۰.۴۷٪	۱۰,۲۱۵,۹۸۹,۰۰۶	نگه داری تا سررسید
صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪	۷,۱۶۹	۱,۰۳۳,۲۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۲٪	۷,۱۶۷,۷۰۰,۶۱۹	نگه داری تا سررسید
اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۴,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	نگه داری تا سررسید
منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳	۸,۵۵۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶٪	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	نگه داری تا سررسید
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۱,۳۶۹	۹۸۵,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	۱۱,۳۶۶,۹۳۹,۳۶۹	نگه داری تا سررسید
					۲۴۹,۱۹۵,۴۸۱,۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۱۴۵,۴۵۱	۱۱,۰۵۹,۱۴۵,۴۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۵۳٪	۲۱,۱۲۷,۱۰۹,۲۱۹	۴۳,۸۵۴,۶۷۰,۷۶۲	۶۴,۲۴۸,۸۷۲,۵۹۳	۷۳۲,۸۸۲,۳۸۸	۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۹۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۵۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۵.۵۴٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۲۴,۰۲۲,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	جاری	۱۷۱۴۱۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۰۱٪	۷۴,۵۵۰,۶۸۳	.	۸۲,۱۹۱	۷۴,۴۶۸,۴۹۲	۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۵۶٪	۴,۶۴۳,۵۰۳,۰۲۸	۱۵۵,۹۹۱,۲۱۳,۷۱۶	۱۴۷,۲۱۴,۹۶۳,۲۴۱	۱۳,۴۱۹,۹۵۳,۵۰۳	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۲,۷۵۴	.	۸۲,۸۹۰	۱۰,۱۶۹,۸۶۴	۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۰,۴۷۶۹	۶۱,۶۲۶,۱۳۵	۲۰,۸۶۲۸,۶۳۴	۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۱٪	۵۳,۹۹۸,۳۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۱۷,۸۰۸	۱۰,۰۸۰,۵۱۰	۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۷.۱۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	بلند مدت	۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۱.۶۷٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۷.۱۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۳.۵۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بلند مدت	۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۴,۳۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۵	۱۰,۲۹۰,۰۵۳	۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۲۹۳,۳۴۷,۸۵۷	۱۲۹,۲۱۶,۷۸۹,۲۰۳	۱۲۹,۵۰۵,۱۳۷,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۱۰۵,۸۳۸,۰۷۳	۸,۲۷۸,۵۰۷,۶۷۷	۸,۱۶۸,۷۱۵,۶۱۴	۲۱۵,۶۳۰,۱۳۶	۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۳۶٪	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۲۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۱۰,۰۰۰	.	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	پس انداز	۰۳۰۲۶۳۰۵۳۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵۴.۲۷٪	۴۵۳,۹۶۹,۰۰۴,۳۳۰	۴۰۵,۶۵۳,۸۸۱,۵۷۸	۳۶۱,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۸	۴۹۸,۴۶۷,۳۲۳,۵۸۰					





صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۴۴٪	۳۲.۴۵٪	۶۲,۲۱۸,۵۳۳,۶۴۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۰۶٪	۲۶.۴۱٪	۵۰,۶۴۹,۷۶۹,۳۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹.۴۲٪	۴۱.۱۱٪	۷۸,۸۲۴,۴۸۹,۴۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۶۵,۵۲۰,۴۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
۲۲.۹۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۹۱,۷۵۸,۳۱۲,۹۱۳		

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	
۱۰۶,۷۷۶,۸۹۳	(۴,۱۶۸,۶۸۷)	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	.	.	.	۱,۲۲۰	۹۰,۹۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	دارویی داروپخش
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۰۴۴,۷۰۰	(۶,۸۸۰)	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	.	.	.	۷۷۰	۱۳,۰۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۷۴۷,۱۸۸,۳۰۴	(۴۷,۰۴۰,۸۹۶)	۲,۷۹۴,۲۲۹,۲۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۵۹۹,۶۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۵,۴۲۰	.	۵۵,۴۲۰	.	.	.	۳۲۶	۱۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷,۳۷۲,۲۷۷	(۲۷۷,۷۲۳)	۷,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	نگین طیس
۴۸,۹۱۷,۵۲۶	(۳,۰۸۲,۴۷۴)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	پارس آریان
۴۸۳,۴۱۳,۸۸۲	(۳۱,۷۸۶,۱۱۸)	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پارس دارو
۱۶۸,۰۵۴	(۱۱۵)	۱۶۸,۱۶۹	.	.	.	۲۵۷	۶۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵۴۸,۱۷۰	.	۵۴۸,۱۷۰	.	.	.	۴۱۰	۱,۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰	.	۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۰۰	۲۵,۶۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۰,۶۲۷,۸۴۰	.	۱۰,۶۲۷,۸۴۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۱,۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۴,۱۹۸,۳۷۰,۰۶۶	(۸۶,۳۶۲,۸۹۳)	۴,۲۸۴,۷۳۲,۹۵۹	.	.	.				

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	۰	۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	۱۶,۷۶۵,۵۹۴	۰	۱۶,۷۶۵,۵۹۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	۰	۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	۳,۲۸۸,۹۱۲	۰	۳,۲۸۸,۹۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۳۶,۱۳۰,۴۵۵	۰	۶۳۶,۱۳۰,۴۵۵	۷۷,۸۱۱,۲۲۳	۰	۷۷,۸۱۱,۲۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸۷,۶۵۹,۳۹۱	۰	۸۷,۶۵۹,۳۹۱	۳,۰۴۳,۷۶۹	۰	۳,۰۴۳,۷۶۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۶,۷۳۹,۶۳۴,۱۸۱	(۹۱,۷۷۹)	۶,۷۳۹,۷۲۵,۹۶۰	۸۱۸,۴۱۴,۲۹۹	(۳,۵۰۳,۵۰۱)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	بلند مدت - ۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰ - آینده
۱,۷۵۲,۱۴۷,۲۵۳	(۱۸۱,۳۴۹)	۱,۷۵۲,۳۲۸,۶۰۲	۲۱۲,۷۷۹,۷۲۵	(۹۱۸,۸۸۵)	۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بلند مدت - ۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱ - آینده
۴,۰۴۳,۴۳۳,۳۴۶	(۴۰۲,۲۳۰)	۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۴۹۱,۰۳۱,۲۷۶	(۲,۱۱۹,۴۰۴)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	بلند مدت - ۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱ - آینده
۲,۶۹۲,۶۲۱,۳۸۷	(۶,۸۳۲,۱۵۱)	۲,۶۹۹,۴۵۳,۵۳۸	۲,۱۲۰,۱۶۱,۸۴۴	(۱۰,۹۸۵,۶۸۶)	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	بلند مدت - ۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸ - آینده
۶,۱۱۰,۹۳۱,۸۲۳	(۱,۵۱۳,۴۰۷)	۶,۱۱۲,۴۴۵,۲۳۰	۸۸۴,۳۹۷,۰۳۳	(۳,۲۷۴,۱۹۷)	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	بلند مدت - ۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱ - حکمت ایرانیان
۱,۸۰۲,۲۴۰,۶۱۷	(۸۶۲,۵۷۳)	۱,۸۰۳,۱۰۳,۱۹۰	۲۱۷,۷۲۲,۱۵۸	(۹۰۷,۹۷۲)	۲۱۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴ - حکمت ایرانیان
۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	۰	۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	۶,۲۰۴,۵۵۱	(۴۲,۱۵۶)	۶,۲۴۶,۷۰۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵ - حکمت ایرانیان

۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	۸,۲۶۴,۰۱۸	(۶۴,۸۵۵)	۸,۳۲۸,۸۷۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶-حکمت ایرانیان
۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	۴۱۹,۶۹۸,۲۴۷	(۱,۹۴۵,۶۵۴)	۴۲۱,۶۴۳,۹۰۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷-حکمت ایرانیان
۷,۲۸۹,۳۸۴,۵۰۱	(۹۴۰,۴۰۰)	۷,۲۹۰,۳۲۴,۹۰۱	۹۳۳,۰۹۴,۹۷۲	(۳,۸۹۱,۳۰۸)	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۱,۸۹۹,۳۰۶,۶۶۱	(۱,۷۴۶,۲۳۸)	۱,۹۰۱,۰۵۲,۸۷۹	۴۴۲,۰۸۹,۳۶۲	(۱,۷۴۶,۲۳۸)	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	۵۲,۷۰۳,۵۵۲	(۸,۸۶۳)	۵۲,۷۱۲,۴۱۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲-پاسارگاد
۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	۵۴,۷۴۰,۶۲۳	(۵۳,۸۹۷)	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳-پاسارگاد
۱,۵۲۹,۹۱۴,۶۵۷	(۳,۱۳۷)	۱,۵۲۹,۹۱۷,۷۹۴	۱۸۵,۸۱۰,۶۸۷	(۷۶۴,۶۵۳)	۱۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴-پاسارگاد
۱,۳۴۷,۹۳۹,۶۵۰	(۵,۵۴۵)	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۱۶۳,۷۰۹,۸۵۷	(۶۷۳,۷۰۳)	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵-پاسارگاد
۲,۵۶۱,۰۹۰,۴۳۷	(۵,۲۸۴)	۲,۵۶۱,۰۹۵,۷۲۱	۳۰۶,۵۸۲,۸۰۳	(۵,۷۴۵,۹۳۷)	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶-پاسارگاد
۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	۳۴,۶۶۲,۳۲۹	.	۳۴,۶۶۲,۳۲۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مریحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	۱۱۹,۱۶۳,۵۲۱	.	۱۱۹,۱۶۳,۵۲۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۳۱,۷۰۱,۱۹۵	.	۱,۰۳۱,۷۰۱,۱۹۵	۱۱۹,۶۴۵,۷۳۸	.	۱۱۹,۶۴۵,۷۳۸	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۴۱,۵۷۰,۴۷۳	.	۴۱,۵۷۰,۴۷۳	۷۳,۲۸۸	.	۷۳,۲۸۸	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸- آینده

۶۴۲,۲۰۶	.	۶۴۲,۲۰۶	۸۴,۳۴۵	.	۸۴,۳۴۵	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶- ملی
۲,۹۸۷,۸۳۷	.	۲,۹۸۷,۸۳۷	۸۲,۸۹۰	.	۸۲,۸۹۰	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ایرانیان ۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت
۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	۱۰,۰۸۶,۸۴۷	۱,۶۲۶,۱۳۵	.	۱,۶۲۶,۱۳۵	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ایرانیان ۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت
۵۶۷,۶۵۹	.	۵۶۷,۶۵۹	۸۲,۱۹۱	.	۸۲,۱۹۱	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- تعاون ۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱-توسعه
۱۵,۲۵۵,۰۶۴	.	۱۵,۲۵۵,۰۶۴	۸۲,۱۹۲	.	۸۲,۱۹۲	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ایرانیان ۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت
۲۷,۲۶۳,۹۴۰	.	۲۷,۲۶۳,۹۴۰	۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱-پاسارگاد
۸,۲۸۵,۱۱۲,۸۵۲	.	۸,۲۸۵,۱۱۲,۸۵۲	۹۸۴,۱۲۱,۶۹۸	.	۹۸۴,۱۲۱,۶۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۰۵,۰۴۵,۰۲۹	.	۴۰۵,۰۴۵,۰۲۹	۲۱۷,۳۷۰,۸۵۶	.	۲۱۷,۳۷۰,۸۵۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶
۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	.	۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	۱۱,۹۵۷,۸۱۴	.	۱۱,۹۵۷,۸۱۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰۸,۲۹۷,۸۰۸	.	۵۰۸,۲۹۷,۸۰۸	۷۴,۱۵۷,۵۳۴	.	۷۴,۱۵۷,۵۳۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	۸۸,۲۸۱,۳۷۰	۳,۴۲۰,۹۸۷	.	۳,۴۲۰,۹۸۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت ش تهران ۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	.	۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	۱۴,۵۸۰,۷۰۳	.	۱۴,۵۸۰,۷۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۲۵,۸۷۲,۰۰۳	.	۱۰,۰۲۵,۸۷۲,۰۰۳	۱۵۴,۱۰۹,۵۶۴	.	۱۵۴,۱۰۹,۵۶۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۵۸,۵۱۱,۵۸۰	.	۵۸,۵۱۱,۵۸۰	۱,۹۵۱,۹۰۹	.	۱,۹۵۱,۹۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۱۵۰۶,۵۹۶,۳۰۱	.	۱۵۰۶,۵۹۶,۳۰۱	۲۲۲,۶۹۴,۵۲۱	.	۲۲۲,۶۹۴,۵۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪

۷۴۲,۵۴۴,۵۰۸	.	۷۴۲,۵۴۴,۵۰۸	۱۹,۹۵۳,۷۰۶	.	۱۹,۹۵۳,۷۰۶	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۳,۲۲۵,۹۲۶,۱۶۶	.	۳,۲۲۵,۹۲۶,۱۶۶	۴۱۰,۳۶۴,۷۲۱	.	۴۱۰,۳۶۴,۷۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰
۸۸,۵۸۷,۴۴۲	.	۸۸,۵۸۷,۴۴۲	۲,۸۱۱,۶۴۰	.	۲,۸۱۱,۶۴۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۹۲,۰۶۹,۸۵۶	.	۱,۰۹۲,۰۶۹,۸۵۶	۱۳۴,۰۸۲,۰۴۱	.	۱۳۴,۰۸۲,۰۴۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱,۳۹۴,۱۱۵,۳۳۵	.	۱,۳۹۴,۱۱۵,۳۳۵	۱۷۰,۷۰۲,۹۳۹	.	۱۷۰,۷۰۲,۹۳۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲,۸۲۰,۵۹۶	.	۲,۸۲۰,۵۹۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی- نوبت ۰۰۰۵۲۳
۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	بلند مدت-۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱- آینده
۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳- آینده
۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلند مدت-۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷- آینده
۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶- آینده
۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶- آینده
۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	بلند مدت-۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰- آینده
۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۵۹۵۸۰۰۳- آینده
۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۲۷۹۸۰۰۲- آینده
۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۴۳۱۹۰۰۰۳- آینده
۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲-حکمت ایرانیان

۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳-حکمت ایرانیان
۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸-حکمت ایرانیان
۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۲,۴۶۴,۳۹۵,۲۱۵	(۱,۳۵۸,۱۸۵)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	بلند مدت- ۱۷۱۴۵۶۱۳۶۱۰۰۰۶۱۱-توسعه تعاون
۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲-حکمت ایرانیان
۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳-حکمت ایرانیان
۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱-پاسارگاد
۱۷۶,۲۸۲,۶۸۲	.	۱۷۶,۲۸۲,۶۸۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه/۱۶
۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶
۱۰۲,۳۶۰,۲۹۰,۱۹۳	(۱۳,۹۴۲,۲۷۸)	۱۰۲,۳۷۴,۲۳۲,۴۷۱	۱۰,۱۱۶,۱۰۱,۰۵۴	(۳۶,۶۴۶,۹۰۹)	۱۰,۱۵۲,۷۴۷,۹۶۳				

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۹,۰۹۶,۹۱۴,۷۷۲	۱۰,۷۹۶,۰۶۵,۳۵۸	۱۹,۸۹۲,۹۸۰,۱۳۰	۶۲,۲۴۲	.	.	.	.	آگاس - سهام ETF
۲۸۲,۴۶۳,۶۸۰	۴,۷۶۴,۰۹۶,۷۱۹	۵,۰۴۶,۵۶۰,۳۹۹	۵,۳۸۸	۲۸۲,۴۶۳,۶۸۰	۴,۷۶۴,۰۹۶,۷۱۹	۵,۰۴۶,۵۶۰,۳۹۹	۵,۳۸۸	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۱,۵۱۳,۸۳۷	۶۱,۶۰۹,۷۳۳	۶۳,۱۲۳,۵۷۰	۶۱	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی - نوبت ۰۰۵۲۳
۸۵۲,۹۹۸	۱,۲۱۸,۹۲۷,۰۹۷	۱,۲۱۹,۷۸۰,۰۹۵	۱,۲۲۰	۸۵۲,۹۹۸	۱,۲۱۸,۹۲۷,۰۹۷	۱,۲۱۹,۷۸۰,۰۹۵	۱,۲۲۰	اجاره دولتی آپوررش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۲۷۸,۴۴۳	۹۴۶,۵۴۷,۵۵۷	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۷۸,۴۴۳	۹۴۶,۵۴۷,۵۵۷	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره سن. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۱,۳۰۰,۶۱۲,۳۰۵	۱,۵۱۵,۰۹۳,۹۳۴	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	احیاء سپاهان
۵۹,۰۲۵,۳۶۶	۵۴۴,۱۳۸,۲۹۳	۶۰۳,۱۶۳,۶۵۹	۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶
۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	۲۵,۲۹۴,۲۳۵,۹۰۰	۲۷,۱۰۹,۹۲۶,۰۳۹	۳۳,۵۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۸,۳۱۹,۷۴۱,۴۶۸	۸,۴۲۱,۴۸۵,۷۷۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۱۸
۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	۳,۳۱۲,۸۹۶,۰۴۳	۳,۵۳۴,۳۷۹,۲۷۹	۴,۷۹۰	۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	۳,۳۱۲,۸۹۶,۰۴۳	۳,۵۳۴,۳۷۹,۲۷۹	۴,۷۹۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۱,۱۱۰,۹۵۹,۵۲۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴
۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱	۱۳,۳۵۴,۶۵۲,۸۶۲	۱۴,۵۵۳,۰۰۴,۷۶۳	۱۶,۶۲۵	۸۵۳,۴۸۹,۲۱۰	۸,۰۲۲,۸۴۹,۸۵۲	۸,۸۸۶,۳۳۹,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۷,۵۷۵,۰۱۷,۳۸۶	۸,۱۸۵,۱۵۶,۱۷۵	۹,۷۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۲۵



۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۲,۰۲۳,۷۵۹,۶۲۱	۲,۰۹۸,۵۶۷,۵۶۰	۲,۱۴۷	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳,۰۳۳,۵۴۰	۱۳۶,۳۵۳,۴۴۲	۱۳۹,۳۸۶,۹۸۲	۱۵۸	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱۸,۴۸۹,۹۶۰	۴۵۳,۵۸۸,۹۳۸	۴۷۲,۰۷۸,۸۹۸	۷۹۹	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	۱۳,۳۹۱,۹۴۶,۲۲۲	۱۳,۹۵۱,۰۹۵,۹۲۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۸,۰۶۵,۵۷۸	۲۱۱,۴۶۶,۰۵۲	۲۱۹,۵۳۱,۶۳۰	۲۲۵	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۹۸۹,۳۹۰,۴۶۲	۱,۰۱۱,۹۶۷,۱۵۵	۱,۰۴۷	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	۱۰,۳۹۳,۸۷۷,۰۹۹	۱۱,۵۶۳,۸۷۳,۷۵۴	۱۳,۲۴۶	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۲۶,۰۷۹,۵۹۸	۸۴۷,۸۶۲,۹۷۳	۸۷۳,۹۴۲,۵۷۱	۱,۰۰۰	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	۱۵,۹۰۶,۸۶۰,۰۴۵	۱۷,۲۷۹,۵۹۰,۷۷۴	۲۰,۷۱۲	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۲۱۲,۷۷۵,۳۰۱	۱۰,۰۶۹,۵۷۰,۸۴۹	۱۱,۲۸۲,۳۴۶,۱۵۰	۱۳,۶۴۰	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۱۰,۰۰۶,۷۲۶,۳۲۹	۱۰,۲۱۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۰,۷۲۰	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳,۶۳۲,۶۴۸,۴۷۹	۴,۰۰۱,۵۶۹,۵۸۶	۵,۰۰۰	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲,۹۵۷,۹۴۹,۴۳۶	۲,۴۰۳,۸۱۰,۵۴۱	۵,۳۶۱,۷۵۹,۹۷۷	۹۲۶,۸۳۶	.	.	.	اقتصاد نوین
۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۶,۱۴۵,۰۱۵,۸۴۹	۷,۰۱۲,۳۸۳,۰۲۶	۱۰۳,۸۱۷	.	.	.	ایران تایر
۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱,۶۵۳,۷۳۵,۰۱۲	۱,۷۷۶,۹۳۱,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۹۶۲۱,۹۱۷	۲۴,۰۱۸,۶۱۱	۳۳,۶۴۰,۵۲۸	۱,۳۰۸	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	۱,۰۵۰,۲۰۲,۹۴۸	۲,۴۰۲,۲۹۵,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه البرز
۲۰,۸۵۱,۶۷۲	۵۱,۷۳۸,۶۷۴	۷۲,۵۹۰,۳۴۶	۵,۰۱۲	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۶,۳۳۶,۹۸۴	۱۱,۱۳۰,۳۰۵	۲۷,۴۶۷,۲۸۹	۲,۵۵۰	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۹۵,۷۵۹	۱,۱۶۹,۴۹۴	۱,۲۶۵,۲۵۳	۱۹۶	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۵۴۷,۴۰۷	۷,۷۸۸,۲۱۶	۱۱,۳۳۵,۶۲۳	۳۲۷	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان

۷۲۰,۸۶۳,۸۲۱	۶۰۰,۷۷۱,۱۶۵	۱,۳۲۱,۶۳۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی
(۹۸,۷۴۶,۴۳۶)	۳,۰۸۴,۰۹۴,۱۹۶	۲,۹۸۵,۳۴۷,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خاورمیانه
۵۶۶,۳۸۸,۳۱۵	۱,۹۳۶,۵۲۵,۶۰۸	۲,۵۰۲,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۱۴,۱۱۳	.	.	.	.	توسعه ملی
۲,۱۶۵,۰۷۹,۹۵۶	۴۵,۴۸۴,۰۴۳,۲۹۳	۴۷,۶۴۹,۱۲۳,۲۴۹	۹۷۴,۳۱۹	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱,۶۶۲,۰۴۰,۶۹۷	۳,۵۱۴,۲۴۱,۳۰۸	۵,۱۷۶,۲۸۲,۰۰۵	۹۰,۹۳۹	.	.	.	.	دارو رازک
۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۳,۴۰۵,۲۴۰,۷۶۵	۴,۷۷۲,۸۰۶,۹۴۳	۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروئی داروپخش
۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۷۸۴,۷۳۸,۹۰۱	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۶۱	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اسوه
۹۳۸,۲۵۴,۰۸۰	۱۰,۵۳۱,۷۲۰,۱۲۴	۱۱,۴۶۹,۹۷۴,۲۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریایی سینا
۲,۸۵۲,۳۴۳	۱۵,۷۸۳,۸۵۲	۱۸,۶۳۶,۱۹۵	۶۳۵	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۸,۸۲۵,۰۴۷,۷۱۹	۶,۵۲۵,۹۲۴,۵۱۷	۱۵,۳۵۰,۹۷۲,۲۳۶	۴۲۹,۱۲۱	۳,۰۰۵,۶۴۴,۱۲۸	۳,۰۴۸,۱۲۰,۴۲۳	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۵۱	۲۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۸۱,۰۴۱,۶۶۴	۲۰۴,۱۷۸,۰۴۵	۲۸۵,۲۱۹,۷۰۹	۱۳,۰۵۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵۷,۹۰۰,۷۸۵	۱۰,۳۳۲,۶۱۹,۲۷۵	۱۰,۴۹۰,۵۲۰,۰۶۰	۱,۱۹۹,۲۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۲۷,۹۲۷,۶۹۳	۴,۶۲۰,۰۷۸,۵۶۱	۵,۳۴۸,۰۰۶,۲۵۴	۴۶۱,۹۲۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۱۶۰,۰۱۶,۹۹۲	۵۳۳,۷۷۲,۳۳۶	۶۹۳,۷۸۹,۳۲۸	۱۱۸,۵۲۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۲۰۳,۱۱۱	۵,۱۶۶,۱۳۱	۷,۳۶۹,۲۴۲	۱,۲۷۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	۱۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۱۹	۱۹,۶۷۲,۱۵۴,۰۹۷	۵,۴۴۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۸,۹۵۱,۹۰۰,۵۰۰	۱۰۲,۱۳۴,۰۰۴,۵۰۰	۱۱۱,۰۸۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸,۹۵۱,۹۰۰,۵۰۰	۱۰۲,۱۳۴,۰۰۴,۵۰۰	۱۱۱,۰۸۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
(۱۲۵,۱۸۳,۴۲۶)	۲,۰۳۱,۹۷۰,۲۴۳	۱,۹۰۶,۷۸۶,۸۱۷	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
(۴۸۲,۱۷۰,۸۰۱)	۲,۱۳۸,۰۵۹,۳۴۶	۱,۶۵۵,۸۸۸,۵۴۵	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۱,۷۳۷,۲۸۱,۹۶۱	۲,۳۳۴,۶۸۷,۴۰۶	۸۶,۹۳۷	.	.	.	.	شهد
۴۳۶,۵۵۰	۲,۱۱۲,۴۷۱	۲,۵۴۹,۰۲۱	۱۷۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۲۳۵,۹۴۶,۵۰۵)	۹,۸۳۷,۶۶۲,۸۳۱	۹,۶۰۱,۷۱۶,۳۲۶	۹,۸۱۳	(۲۳۵,۹۴۶,۵۰۵)	۹,۸۳۷,۶۶۲,۸۳۱	۹,۶۰۱,۷۱۶,۳۲۶	۹,۸۱۳	صکوک مرایحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۶۳۱,۲۵۰)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۲۵۰)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	صکوک مرایحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۸۲,۱۵۹,۰۳۵	۱,۹۷۰,۴۷۳,۴۳۶	۲,۰۵۲,۶۳۲,۴۷۱	۲,۰۵۳	۸۲,۱۵۹,۰۳۵	۱,۹۷۰,۴۷۳,۴۳۶	۲,۰۵۲,۶۳۲,۴۷۱	۲,۰۵۳	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	۲,۹۹۸,۹۴۰,۵۲۲	۳,۶۸۶,۴۹۰,۷۳۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام

۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	۱۵,۴۵۴,۹۰۳,۸۶۶	۱۵,۸۷۵,۵۳۵,۶۸۲	۳۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سرو سودمند مدیران - سهام
۲,۰۵۷,۷۲۲	۵,۶۴۵,۳۸۲	۷,۷۰۳,۱۰۴	۲۷۲	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۲۶,۷۷۰,۵۸۷	۳۰,۰۲۲,۹۱۱	۵۶,۷۹۳,۴۹۸	۷۶۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	۷,۳۳۲,۲۴۵,۶۰۹	۶,۹۶۷,۴۳۳,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۳,۲۳۹,۹۰۲,۶۳۰	۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده های تزریقی
(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	۱,۰۵۱,۹۷۷,۴۵۲	۸۴۱,۹۶۴,۳۲۷	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۵۲۱,۰۹۶,۰۸۵	۷۵۴,۱۲۴,۹۰۴	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	قند قزوین
۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۲,۵۵۲,۶۴۶,۱۰۹	۲,۶۰۱,۸۳۵,۸۸۹	۵۷,۲۵۲	.	.	.	.	قند چهار محال
۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۱,۱۷۱,۰۵۰,۹۴۶	۱,۵۳۷,۷۸۰,۰۱۴	۷۰,۳۶۳	.	.	.	.	کالبر
۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۱۷۲,۴۶۴,۴۷۲	۲۴۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۵,۷۹۴	.	.	.	.	لبنیات پاک
۵۷۹,۹۳۸	۸,۱۸۲,۰۴۷	۸,۷۶۱,۹۸۵	۲,۵۷۱	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۵,۳۳۴,۲۴۹	۷,۳۲۳,۳۵۷,۱۸۶	۷,۳۲۸,۶۹۱,۴۳۵	۷,۳۳۰	.	.	.	.	مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷,۱۴۲,۹۲۶	۳,۹۱۲,۱۴۶,۵۷۴	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰	۴,۰۰۰	۷,۱۴۲,۹۲۶	۳,۹۱۲,۱۴۶,۵۷۴	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰	۴,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	۷,۲۶۸,۱۹۲,۲۴۸	۹,۷۰۳,۷۱۸,۴۹۱	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهید باهنر
(۷۳,۱۸۳,۰۶۲)	۱,۰۱۰,۰۱۳,۲۳۲	۹۳۶,۸۳۰,۱۷۰	۱,۰۰۰	(۷۳,۱۸۳,۰۶۲)	۱,۰۱۰,۰۱۳,۲۳۲	۹۳۶,۸۳۰,۱۷۰	۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	۴,۹۷۵,۰۱۸,۰۳۵	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۷	۴,۹۷۵	(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	۴,۹۷۵,۰۱۸,۰۳۵	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۷	۴,۹۷۵	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۴ ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۴,۵۲۰,۵۲۶)	۶۵۵,۵۲۴,۳۸۹	۶۳۱,۰۰۳,۸۶۳	۶۶۶	(۲۴,۵۲۰,۵۲۶)	۶۵۵,۵۲۴,۳۸۹	۶۳۱,۰۰۳,۸۶۳	۶۶۶	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۲۰۶,۰۰۶	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۰۲,۶۷۹	۶,۰۶۷,۱۵۶,۶۵۳	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۲	۶,۱۳۴	۴,۴۰۲,۶۷۹	۶,۰۶۷,۱۵۶,۶۵۳	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۲	۶,۱۳۴	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۲۰٪
۱۴۴,۴۰۲,۷۳۱	۳,۱۵۸,۷۷۵,۴۷۷	۳,۳۰۲,۱۷۸,۲۰۸	۳,۲۱۰	۱۴۴,۴۰۲,۷۳۱	۳,۱۵۸,۷۷۵,۴۷۷	۳,۳۰۲,۱۷۸,۲۰۸	۳,۲۱۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰۰۱۰
(۲۰,۹۰۳,۳۲۶)	۹۸۹,۸۹۵,۶۶۶	۹۶۸,۹۹۲,۳۴۰	۹۹۳	(۲۰,۹۰۳,۳۲۶)	۹۸۹,۸۹۵,۶۶۶	۹۶۸,۹۹۲,۳۴۰	۹۹۳	مشارکت گچساران - ۳ ماهه ۱۸٪
۶,۹۷۷,۹۲۶,۱۱۸	۲,۰۲۵,۸۲۲,۵۳۵	۹,۰۰۳,۷۴۸,۶۵۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب و روی

(۳۹۲,۴۰۰)	۵۷۵,۴۷۸,۱۵۰	۵۷۵,۰۸۵,۷۵۰	۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۷۳۱,۸۸۹,۶۴۸	۷۴۴,۶۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۳,۱۶۶,۵۶۵,۷۴۵	۳,۵۷۰,۸۵۹,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۴,۹۰۹,۴۴۷,۷۵۳	۸,۷۹۹,۶۷۹,۸۷۷	۱۳,۷۰۹,۱۲۷,۶۳۰	۳۱۳,۴۱۵	.	.	.	.	نگین طبس
(۴,۷۲۹,۳۳۱,۸۰۴)	۲۱,۲۷۶,۱۴۸,۴۰۳	۱۶,۵۴۶,۹۱۶,۵۹۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس آریان
۳,۸۴۳,۴۷۹,۹۶۴	۱۴,۶۷۴,۳۷۲,۲۶۸	۱۸,۵۱۷,۸۵۲,۲۳۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس دارو
(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	۹۲۹,۱۶۷,۵۳۹	۶۸۸,۸۷۶,۷۳۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۵,۶۱۸,۰۴۶	۴,۰۶۵,۹۷۷	۹,۶۸۴,۰۲۳	۶۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲۳,۴۵۲,۸۲۱	۶,۹۳۰,۴۷۸	۳۰,۳۸۳,۲۹۹	۱,۳۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳,۷۰۷,۸۸۱,۴۴۱	۴,۱۰۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲,۵۱۱,۳۴۴,۰۳۰	۹,۵۳۷,۶۶۶,۸۴۰	۱۲,۰۴۹,۰۱۰,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۲۴,۳۳۱,۶۴۱	۳,۳۰۲,۲۷۰,۷۸۲	۳,۵۲۶,۶۰۲,۴۲۳	۲۵,۶۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	۷,۵۸۹,۹۹۱,۷۸۲	۸,۶۳۵,۳۲۵,۲۸۲	۱۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	۳,۷۳۱,۸۷۴,۹۵۸	۳,۵۵۶,۸۳۵,۱۱۸	۵۰,۰۶۷	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱۴۴,۱۳۴,۰۹۲	۷۷,۹۵۷,۱۰۴	۲۲۲,۰۹۱,۱۹۶	۱,۲۱۶	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
<u>۷۵,۸۶۴,۰۱۰,۹۸۱</u>	<u>۵۴۷,۴۷۲,۴۹۰,۴۴۸</u>	<u>۶۲۳,۳۳۶,۵۰۱,۴۲۹</u>	<u>۱۱,۹۰۱,۹۳۳</u>	<u>۱۳,۱۱۰,۶۳۳,۱۷۹</u>	<u>۱۶۵,۰۳۵,۷۳۹,۷۳۴</u>	<u>۱۷۸,۱۴۶,۳۷۲,۹۱۳</u>	<u>۳۹۴,۲۴۲</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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره				
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	شرح
۰	۰	۰	۰	(۳۷۹,۵۹۵,۸۰۱)	۳۷۹,۵۹۵,۸۰۱	۰	۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۰	۰	۰	۰	(۶۳۰,۶۵۳)	۶۳۰,۶۵۳	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۹۸۵,۱۵۶	۴,۶۹۳,۱۵۴,۹۹۴	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۴	(۴۷,۴۳۱,۴۰۱)	۴,۷۹۰,۵۷۱,۵۵۱	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۴	اجاره دولتی آپرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۰۳,۵۳۷)	۱۸,۱۰۳,۵۳۷	۰	۰	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۰	۰	۰	۰	(۲۳۲,۲۳۵,۸۵۸)	۲۳۲,۲۳۵,۸۵۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱,۵۷۴,۰۰۳,۵۸۹	۴۵,۲۲۴,۴۶۱,۸۷۹	۴۶,۷۹۸,۴۶۵,۴۶۸	۶۱,۸۲۸	۷۲۰,۰۲۹,۵۷۴	۴۶,۰۷۸,۴۳۵,۸۹۴	۴۶,۷۹۸,۴۶۵,۴۶۸	۶۱,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰	۰	۰	۰	(۹۵۹,۳۸۸,۷۷۹)	۹۵۹,۳۸۸,۷۷۹	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۶۳۲,۷۶۴,۴۴۲	۲۳,۱۵۸,۳۹۰,۹۳۳	۲۳,۷۹۱,۱۵۵,۳۷۵	۳۱,۸۸۱	۳۳۸,۷۰۶,۱۰۴	۲۳,۴۵۲,۴۴۹,۲۷۱	۲۳,۷۹۱,۱۵۵,۳۷۵	۳۱,۸۸۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲,۳۵۰,۶۲۱,۰۹۹	۷۲,۰۰۱,۶۲۴,۹۹۳	۷۴,۳۵۲,۲۴۶,۰۹۲	۹۹,۸۶۴	۱,۶۴۸,۷۰۶,۱۲۹	۷۲,۷۰۳,۵۳۹,۹۶۳	۷۴,۳۵۲,۲۴۶,۰۹۲	۹۹,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۸۱۴,۶۸۳,۲۷۶	۲۷,۲۹۸,۵۱۰,۸۵۶	۲۸,۲۱۳,۱۹۴,۲۳۲	۳۸,۸۰۰	۷۲۸,۵۱۱,۹۸۰	۲۷,۴۸۴,۶۸۲,۲۵۲	۲۸,۲۱۳,۱۹۴,۲۳۲	۳۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۷,۶۲۹,۱۰۷	۳,۱۸۵,۵۵۸,۱۲۳	۳,۱۹۳,۱۸۷,۲۳۰	۴,۹۰۰	۷,۶۲۹,۱۰۷	۳,۱۸۵,۵۵۸,۱۲۳	۳,۱۹۳,۱۸۷,۲۳۰	۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴	۸,۸۸۱,۹۳۰,۷۷۶	۹,۰۰۶,۸۸۵,۷۸۰	۱۰,۲۱۹	۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴	۸,۸۸۱,۹۳۰,۷۷۶	۹,۰۰۶,۸۸۵,۷۸۰	۱۰,۲۱۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۰	۰	۰	۰	(۴,۰۶۰,۸۷۵,۵۲۸)	۴,۰۶۰,۸۷۵,۵۲۸	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۲۲۴,۵۵۱,۵۹۵	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۲۶,۳۸۷	(۴۵,۳۷۷,۸۹۶)	۴۱۹,۴۱۷,۶۵۸	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۵۳۲,۲۳۶,۹۱۷	۱۵,۷۲۴,۳۲۳,۰۰۰	۱۷,۲۵۶,۵۵۹,۹۱۷	۲۰,۰۰۰	(۸,۳۷۵,۳۳۹,۳۳۹)	۲۵,۶۳۱,۸۹۹,۲۵۶	۱۷,۲۵۶,۵۵۹,۹۱۷	۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
.	.	.	.	۱۲۵,۱۰۷,۱۱۲	(۱۲۵,۱۰۷,۱۱۲)	.	.	صکوک مریحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۴۸,۷۰۴,۲۶۲	(۴۸,۷۰۴,۲۶۲)	.	.	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۵,۵۸۰,۹۵۸	۶,۸۸۲,۱۱۹,۶۶۱	۷,۱۶۷,۷۰۰,۶۱۹	۷,۱۶۹	(۱۷۰,۲۹۷,۵۰۸)	۷,۳۳۷,۹۹۸,۱۲۷	۷,۱۶۷,۷۰۰,۶۱۹	۷,۱۶۹	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۳۲,۶۲۵,۰۰۱	۵۹,۹۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مرایحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۴۲۸,۵۰۸	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۱۵,۰۱۹,۱۸۱,۲۸۰	۱۶,۰۰۰	۲۷,۹۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۹۱,۲۶۶,۳۴۰	۱۵,۰۱۹,۱۸۱,۲۸۰	۱۶,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش خ-۲۰۶
.	.	.	.	(۸۶,۴۱۷,۹۲۶)	۸۶,۴۱۷,۹۲۶	.	.	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۸۹,۲۵۵,۸۵۸)	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۴,۲۹۹,۲۲۰,۶۲۵	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۹۴,۳۴۹,۰۸۷	(۹۴,۳۴۹,۰۸۷)	.	.	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲	(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۴- ۳ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۹۷۹,۹۶۲	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۲۱۵,۹۸۹,۰۰۶	۱۰,۳۷۰	(۱۰۰,۲۹۰,۸۲۹)	۱۰,۳۱۶,۲۷۹,۸۳۵	۱۰,۲۱۵,۹۸۹,۰۰۶	۱۰,۳۷۰	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۱۸,۳۲۵,۰۴۴	(۱۸,۳۲۵,۰۴۴)	.	.	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
(۸۸۱,۸۷۳,۰۰۱)	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۴,۲۷۰,۸۷۲,۹۳۵	۱۵,۰۰۰	۶۷۵,۸۳۷,۴۸۲	۱۳,۵۹۵,۰۳۵,۴۵۳	۱۴,۲۷۰,۸۷۲,۹۳۵	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۳,۹۱۵,۲۹۸)	۳,۹۱۵,۲۹۸	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۱,۵۰۳,۱۲۴,۴۵۸	۲۶,۶۱۶,۴۹۷,۹۳۶	۲۸,۱۱۹,۶۲۲,۳۹۴	۲۷,۰۴۳	۱۲۴,۰۵۴,۵۲۰	۲۷,۹۹۵,۵۶۷,۸۷۴	۲۸,۱۱۹,۶۲۲,۳۹۴	۲۷,۰۴۳	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۰۱۰۴۰۰
.	.	.	.	۱۱,۳۸۹,۰۶۴	(۱۱,۳۸۹,۰۶۴)	.	.	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪

۳۶۹,۶۶۱,۵۷۶	۸,۱۸۷,۷۸۷,۱۰۵	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۵۵۹	(۱۷۱,۱۴۸,۹۷۴)	۸,۷۲۸,۵۹۷,۶۵۵	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۵۵۹	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۴۸,۱۱۴,۲۰۴	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۱۶۵	۱۱,۳۶۶,۹۳۹,۳۶۹	۱۱,۳۶۹	(۱۳۵,۳۴۶,۱۴۷)	۱۱,۵۰۲,۲۸۵,۵۱۶	۱۱,۳۶۶,۹۳۹,۳۶۹	۱۱,۳۶۹	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
<u>۹,۱۶۹,۸۱۶,۰۹۳</u>	<u>۲۵۷,۹۶۵,۰۸۵,۳۲۲</u>	<u>۳۶۷,۱۳۴,۹۰۱,۴۱۵</u>	<u>۴۵۹,۱۳۳</u>	<u>(۹,۵۹۰,۹۶۳,۱۶۳)</u>	<u>۳۷۶,۷۲۵,۸۶۴,۵۷۸</u>	<u>۳۶۷,۱۳۴,۹۰۱,۴۱۵</u>	<u>۴۵۹,۱۳۳</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 و برا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی دوره					
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	سهام
۴.۷۳٪	۹۰.۶۵۰.۴۷.۷۱۹	۸.۸۲۵.۰۴۷.۷۱۹	۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-۷.۷۱٪	(۱.۰۵۵.۲۳۱.۴۰۰)	۳.۰۰۵.۶۴۴.۱۲۸	(۴۰۶۰.۸۷۵.۵۲۸)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۰٪	۳۸۴.۵۶۸.۵۸۷	۱۶۰.۰۱۶.۹۹۲	۲۲۴.۵۵۱.۵۹۵	۰	-۰.۳۳٪	(۴۵.۳۷۷.۸۹۶)	۰	(۴۵.۳۷۷.۸۹۶)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴.۷۴٪	۹۰.۹۶.۹۱۴.۷۷۲	۹۰.۹۶.۹۱۴.۷۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آگاس- سهام ETF
۰.۱۱٪	۲۱۴.۴۸۱.۶۲۹	۲۱۴.۴۸۱.۶۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	احیاء سپاهان
۱.۵۴٪	۲.۹۵۷.۹۴۹.۴۳۶	۲.۹۵۷.۹۴۹.۴۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اقتصاد نوین
۰.۴۵٪	۸۶۷.۳۶۷.۱۷۷	۸۶۷.۳۶۷.۱۷۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران تایر
۰.۰۶٪	۱۲۳.۱۹۶.۸۹۶	۱۲۳.۱۹۶.۸۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۹.۶۲۱.۹۱۷	۹.۶۲۱.۹۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۷۱٪	۱.۳۵۲.۰۹۲.۹۵۰	۱.۳۵۲.۰۹۲.۹۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
۰.۰۱٪	۲۰.۸۵۱.۶۷۲	۲۰.۸۵۱.۶۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۱٪	۱۶.۳۳۶.۹۸۴	۱۶.۳۳۶.۹۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۵.۷۵۹	۹۵.۷۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۳.۵۴۷.۴۰۷	۳.۵۴۷.۴۰۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۳۸٪	۷۲۰.۸۶۲.۸۲۱	۷۲۰.۸۶۲.۸۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۰۵٪	(۹۸.۷۴۶.۴۳۶)	(۹۸.۷۴۶.۴۳۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه ملی
۰.۳۰٪	۵۶۶.۳۸۸.۳۱۵	۵۶۶.۳۸۸.۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۱.۱۳٪	۲.۱۶۵.۰۷۹.۹۵۶	۲.۱۶۵.۰۷۹.۹۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دارو رازک
۰.۹۲٪	۱.۷۷۲.۹۸۶.۳۷۷	۱.۶۶۲.۰۴۰.۶۹۷	۰	۱۱۰.۹۴۵.۵۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروئی داروپخش
۰.۷۱٪	۱.۳۶۷.۵۶۶.۱۷۸	۱.۳۶۷.۵۶۶.۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی اسوه
۰.۳۵٪	۴۷۱.۸۸۸.۳۶۰	۴۷۱.۸۸۸.۳۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دریایی سینا
۰.۴۹٪	۹۳۸.۲۵۴.۰۸۰	۹۳۸.۲۵۴.۰۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۲.۸۵۲.۳۴۳	۲.۸۵۲.۳۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رایان هم افزا
۰.۰۵٪	۹۱.۰۹۳.۲۴۴	۸۱.۰۴۱.۶۶۴	۰	۱۰.۰۵۱.۵۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۵۴٪	۲.۹۵۲.۱۲۹.۹۸۵	۱۵۷.۹۰۰.۷۸۵	۰	۲.۷۹۴.۲۲۹.۲۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۸٪	۷۲۷.۹۲۷.۶۹۳	۷۲۷.۹۲۷.۶۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰٪	۲.۲۰۳.۱۱۱	۲.۲۰۳.۱۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰۷٪	(۱۲۵.۱۸۳.۴۳۶)	(۱۲۵.۱۸۳.۴۳۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
-۰.۲۵٪	(۴۸۲.۱۷۰.۸۰۱)	(۴۸۲.۱۷۰.۸۰۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان



۰.۳۱٪	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شهد	
۰.۰۰٪	۴۹۱,۹۷۰	۴۳۶,۵۵۰	.	۵۵,۴۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۰.۳۶٪	۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام	
۰.۲۲٪	۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام	
۰.۰۰٪	۲۰,۵۷,۷۲۲	۲۰,۵۷,۷۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی دوده فام	
۰.۰۱٪	۲۶,۷۷۰,۵۸۷	۲۶,۷۷۰,۵۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
-۰.۱۹٪	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	غلتک سازان سپاهان	
۰.۸۵٪	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فرآورده های تزریقی	
-۰.۱۱٪	(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۰.۱۲٪	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	قند قزوین	
۰.۰۳٪	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	قند چهار محال	
۰.۱۹٪	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کالبر	
۰.۰۴٪	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لینیات پاک	
۰.۰۰٪	۵۷۹,۹۳۸	۵۷۹,۹۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ پارسیان	
۱.۲۷٪	۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مس شهید باهنر	
۳.۶۴٪	۶,۹۷۷,۹۲۶,۱۱۸	۶,۹۷۷,۹۲۶,۱۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ملی سرب و روی	
۰.۰۱٪	۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۱۲,۷۷۸,۳۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت و گاز پارسیان	
۰.۳۱٪	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت پارس	
۲.۵۶٪	۴,۹۱۷,۰۹۷,۷۵۳	۴,۹۰۹,۴۴۷,۷۵۳	.	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	نگین طبس	
-۲.۴۴٪	(۴,۶۷۷,۲۳۱,۸۰۴)	(۴,۷۲۹,۲۳۱,۸۰۴)	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس آریان	
۲.۲۷٪	۴,۳۵۸,۶۷۹,۹۶۴	۳,۸۴۳,۴۷۹,۹۶۴	.	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس دارو	
-۰.۱۳٪	(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس مینو	
۰.۰۰٪	۵,۷۸۶,۳۱۵	۵,۶۱۸,۰۴۶	.	۱۶۸,۱۶۹	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی ارومیه	
۰.۰۱٪	۲۴,۰۰۰,۹۹۱	۲۳,۴۵۲,۸۲۱	.	۵۴۸,۱۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی تندگویان	
۰.۲۱٪	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
۱.۴۷٪	۲,۸۱۱,۳۴۴,۰۳۰	۲,۵۱۱,۳۴۴,۰۳۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی نوری	
۰.۲۴٪	۴۶۷,۵۸۸,۶۴۱	۲۲۴,۳۳۱,۶۴۱	.	۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۰.۵۵٪	۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پردیس	
-۰.۰۰٪	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۸٪	۱۵۴,۷۶۱,۹۳۲	۱۴۴,۱۳۴,۰۹۲	.	۱۰,۶۲۷,۸۴۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۳.۰۰۵٪	۵۷,۶۳۲,۹۰۰,۴۶۶	۵۳,۱۱۳,۶۱۵,۹۱۲		۲۲۴,۵۵۱,۵۹۵	۴,۲۸۴,۷۳۲,۹۵۹	-۸.۰۵٪	(۱,۱۰۰,۶۰۹,۲۹۶)	۳,۰۰۵,۶۴۴,۱۲۸	(۴,۱۰۶,۲۵۳,۴۲۴)	.

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اوراق	طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹	۱۶,۷۶۵,۵۹۴	(۳۷۹,۵۹۵,۸۰۱)	۲۸۲,۴۶۳,۶۸۰	(۸۰,۳۶۶,۵۲۷)	۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	.	۲۸۲,۴۶۳,۶۸۰
اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	۳,۲۸۸,۹۱۲	(۶۳۰,۶۵۳)	۸۵۲,۹۹۸	۳,۵۱۱,۲۵۷	۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	.	۸۵۲,۹۹۸
اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۷۷,۸۱۱,۲۲۳	(۴۷,۴۳۱,۴۰۱)	.	۳۰,۳۷۹,۸۲۲	۶۳۶,۱۳۰,۴۵۵	۴۹,۹۸۵,۱۵۶	.
اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰	۳,۰۴۳,۷۶۹	(۱۸,۱۰۳,۵۳۷)	۱۳,۲۷۸,۴۴۳	(۱,۷۸۱,۳۲۵)	۸۷,۶۵۹,۳۹۱	.	۱۳,۲۷۸,۴۴۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	.	(۲۳۲,۲۳۵,۸۵۸)	۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	(۱۰,۷۵۲,۶۲۲)	.	.	۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	۷۲۰,۰۲۹,۵۷۴	.	۷۲۰,۰۲۹,۵۷۴	.	۱,۵۷۴,۰۰۳,۵۸۹	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	(۹۵۹,۳۸۸,۷۷۹)	۸۵۳,۴۸۹,۲۱۰	(۱۰۵,۸۹۹,۵۶۹)	.	.	۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	.	۳۳۸,۷۰۶,۱۰۴	.	۳۳۸,۷۰۶,۱۰۴	.	۶۳۲,۷۶۴,۴۴۲	.
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	۱,۶۴۸,۷۰۶,۱۲۹	.	۱,۶۴۸,۷۰۶,۱۲۹	.	۲,۳۵۰,۶۲۱,۰۹۹	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	۷۲۸,۵۱۱,۹۸۰	.	۷۲۸,۵۱۱,۹۸۰	.	۸۱۴,۶۸۳,۳۷۶	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	۷,۶۲۹,۱۰۷	.	۷,۶۲۹,۱۰۷	.	۷,۶۲۹,۱۰۷	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	.	۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴	.	۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴	.	۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	.	(۸,۳۷۵,۳۳۹,۳۳۹)	۸,۹۵۱,۹۰۰,۵۰۰	۵۷۶,۵۶۱,۱۶۱	.	۱,۵۳۲,۲۳۶,۹۱۷	۸,۹۵۱,۹۰۰,۵۰۰

۶۳۴,۰۱۰,۳۳۶	(۳۳۵,۹۴۶,۵۰۵)	.	۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	(۷۶,۱۷۷,۰۶۴)	(۳۳۵,۹۴۶,۵۰۵)	۱۲۵,۱۰۷,۱۱۲	۳۴,۶۶۲,۳۲۹	صکوک مریجه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۵,۱۶۴,۸۲۱	(۱,۶۳۱,۲۵۰)	.	۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	۱۶۶,۲۳۶,۵۳۳	(۱,۶۳۱,۲۵۰)	۴۸,۷۰۴,۲۶۲	۱۱۹,۱۶۳,۵۲۱	صکوک مریجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۹۹,۴۴۱,۱۸۸	۸۲,۱۵۹,۰۳۵	۲۸۵,۵۸۰,۹۵۸	۱,۰۳۱,۷۰۱,۱۹۵	۳۱,۵۰۷,۲۶۵	۸۲,۱۵۹,۰۳۵	(۱۷۰,۲۹۷,۵۰۸)	۱۱۹,۶۴۵,۷۳۸	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۸,۳۲۳,۰۷۲,۱۰۲	۵,۳۳۴,۲۴۹	۳۲,۶۲۵,۰۰۱	۸,۲۸۵,۱۱۲,۸۵۲	۹۸۴,۱۲۱,۶۹۸	.	.	۹۸۴,۱۲۱,۶۹۸	مریجه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۵۴,۴۷۳,۵۳۷	.	۴۹,۴۲۸,۵۰۸	۴۰۵,۰۴۵,۰۲۹	۲۴۵,۲۸۵,۷۹۶	.	۲۷,۹۱۴,۹۴۰	۲۱۷,۳۷۰,۸۵۶	مریجه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۶
۳۳۶,۳۶۲,۲۸۵	۷,۱۴۲,۹۲۶	.	۳۳۹,۱۱۹,۳۵۹	(۶۷,۳۱۷,۱۸۶)	۷,۱۴۲,۹۲۶	(۸۶,۴۱۷,۹۲۶)	۱۱,۹۵۷,۸۱۴	مریجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱۹,۰۴۱,۹۵۰	.	(۲۸۹,۲۵۵,۸۵۸)	۵۰۸,۲۹۷,۸۰۸	۴۷۴,۰۸۵,۰۳۴	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۷۴,۱۵۷,۵۳۴	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۰۹۸,۳۰۸	(۷۳,۱۸۳,۰۶۲)	.	۸۸,۲۸۱,۳۷۰	۲۴,۵۸۷,۰۱۲	(۷۳,۱۸۳,۰۶۲)	۹۴,۳۴۹,۰۸۷	۳,۴۲۰,۹۸۷	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴۳,۷۰۴,۹۴۶	(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	.	۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	۱۵,۴۶۴,۳۸۷	(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲	۱۴,۵۸۰,۷۰۳	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۶۶,۸۵۱,۹۶۵	.	۱۴۰,۹۷۹,۹۶۲	۱,۰۲۵,۸۷۲,۰۰۲	۵۳,۸۱۸,۷۳۵	.	(۱۰۰,۲۹۰,۸۲۹)	۱۵۴,۱۰۹,۵۶۴	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۹۹۱,۰۵۴	(۲۴,۵۲۰,۵۲۶)	.	۵۸,۵۱۱,۵۸۰	(۴,۲۴۳,۵۷۳)	(۲۴,۵۲۰,۵۲۶)	۱۸,۳۲۵,۰۴۴	۱,۹۵۱,۹۰۹	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
۶۲۴,۷۲۳,۳۰۰	.	(۸۸۱,۸۷۳,۰۰۱)	۱,۵۰۶,۵۹۶,۳۰۱	۸۹۸,۵۳۲,۰۰۳	.	۶۷۵,۸۳۷,۴۸۲	۳۲۲,۶۹۴,۵۲۱	مشارکت شهرداری کرج-۳ ماهه ۱۸٪
۷۴۶,۹۴۷,۱۸۷	۴,۴۰۲,۶۷۹	.	۷۴۴,۵۴۴,۵۰۸	۲۰,۴۴۱,۰۸۷	۴,۴۰۲,۶۷۹	(۳,۹۱۵,۲۹۸)	۱۹,۹۵۳,۷۰۶	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۴,۸۷۳,۴۵۳,۳۵۵	۱۴۴,۴۰۲,۷۳۱	۱,۵۰۳,۱۲۴,۴۵۸	۳,۲۲۵,۹۲۶,۱۶۶	۶۷۸,۸۲۱,۹۷۲	۱۴۴,۴۰۲,۷۳۱	۱۲۴,۰۵۴,۵۲۰	۴۱۰,۳۶۴,۷۲۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۶۷,۶۸۴,۱۱۶	(۲۰,۹۰۳,۳۲۶)	.	۸۸,۵۸۷,۴۴۲	(۶,۷۰۲,۶۲۲)	(۲۰,۹۰۳,۳۲۶)	۱۱,۳۸۹,۰۶۴	۲,۸۱۱,۶۴۰	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۶۱,۷۳۱,۴۳۲	.	۳۶۹,۶۶۱,۵۷۶	۱,۰۹۲,۰۶۹,۸۵۶	(۳۷,۰۶۶,۹۳۳)	.	(۱۷۱,۱۴۸,۹۷۴)	۱۳۴,۰۸۲,۰۴۱	منفعت صبا ارون کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲,۰۴۲,۲۲۹,۵۳۹	.	۶۴۸,۱۱۴,۲۰۴	۱,۳۹۴,۱۱۵,۳۳۵	۳۵,۳۵۶,۷۹۲	.	(۱۳۵,۳۴۶,۱۴۷)	۱۷۰,۷۰۲,۹۳۹	منفعت صبا ارون لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴,۳۳۴,۴۳۳	۱,۵۱۳,۸۳۷	.	۲,۸۲۰,۵۹۶	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی- نوبن ۰۰۰۵۲۳

۵۹,۰۲۵,۳۶۶	۵۹,۰۲۵,۳۶۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۷۴۸,۰۷,۹۳۹	۷۴۸,۰۷,۹۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳,۰۳۳,۵۴۰	۳,۰۳۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱۸,۴۸۹,۹۶۰	۱۸,۴۸۹,۹۶۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۸,۰۶۵,۵۷۸	۸,۰۶۵,۵۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۲۶,۰۷۹,۵۹۸	۲۶,۰۷۹,۵۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۲۱۲,۷۷۵,۳۰۱	۱,۲۱۲,۷۷۵,۳۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

۲۱۵,۴۸۸,۶۸۸	۳۹,۲۰۶,۰۰۶	.	۱۷۶,۲۸۲,۶۸۲	.	.	.	.
۳۷,۱۶۵,۳۰۹	(۳۹۲,۴۰۰)	.	۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	.	.	.
<u>۵۵,۲۴۵,۴۰۲,۵۴۵</u>	<u>۲۲,۷۵۰,۳۹۵,۰۶۹</u>	<u>۸,۹۴۵,۲۶۴,۴۹۸</u>	<u>۲۳,۵۴۹,۷۴۲,۹۷۸</u>	<u>۷,۴۱۶,۹۴۱,۰۳۱</u>	<u>۱۰,۱۰۴,۹۸۹,۰۵۱</u>	<u>(۵,۴۸۴,۷۰۹,۷۳۹)</u>	<u>۲,۷۹۶,۶۶۱,۷۱۹</u>

مشارکت شهرداری مشهد-

۳ماهه ۱۶٪

منفعت دولتی ۲-شرایط

خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۸.۵۵٪	۶,۷۳۹,۷۲۵,۹۶۰	۱۱.۱۷٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۲۲٪	۱,۷۵۲,۳۲۸,۶۰۲	۲.۹۱٪	۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۱۳٪	۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۶.۷۰٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۴۲٪	۲,۶۹۹,۴۵۳,۵۳۸	۲۸.۹۷٪	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۷.۷۵٪	۶,۱۱۲,۴۴۵,۲۳۰	۱۲.۰۷٪	۸۸۷,۶۷۱,۳۳۰	۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۲۹٪	۱,۸۰۳,۱۰۳,۱۹۰	۲.۹۷٪	۲۱۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۸۵٪	۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	۰.۰۸٪	۶,۲۴۶,۷۰۷	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۱۳٪	۸۹۲,۹۳۰,۰۵۰	۰.۱۱٪	۸,۳۲۸,۸۷۳	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۴.۵۶٪	۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	۵.۷۳٪	۴۲۱,۶۴۳,۹۰۱	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۹.۳۵٪	۷,۲۹۰,۳۲۴,۹۰۱	۱۲.۷۴٪	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۴۱٪	۱,۹۰۱,۰۵۲,۸۷۹	۶.۰۳٪	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۱۸٪	۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	۰.۷۲٪	۵۲,۷۱۲,۴۱۵	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۸۲٪	۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	۰.۷۴٪	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۹۴٪	۱,۵۲۹,۹۱۷,۷۹۴	۲.۵۴٪	۱۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۷۱٪	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۲.۲۳٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۲۵٪	۲,۵۶۱,۰۹۵,۷۲۱	۴.۲۵٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۵٪	۴۱,۵۷۰,۴۷۳	۰.۰۰٪	۷۳,۲۸۸	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۵۶۷,۶۵۹	۰.۰۰٪	۸۲,۱۹۱	۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۲,۹۸۷,۸۳۷	۰.۰۰٪	۸۲,۸۹۰	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۱٪	۱۰۰,۸۶۸,۴۷	۰.۰۳٪	۱,۶۲۶,۱۳۵	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۳٪	۱۵,۲۵۵,۰۶۴	۰.۰۰٪	۸۲,۱۹۲	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۶۴۲,۲۰۶	۰.۰۰٪	۸۴,۳۴۵	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۳٪	۲۷,۲۶۳,۹۴۰	۰.۰۰٪	۳,۲۸۷	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۲۲٪	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۶۶٪	۵۱۸,۰۲۲,۷۹۲	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۶٪	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۵٪	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۲۴۴۶۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۷٪	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۴۳٪	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴.۸۹٪	۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۴۲۵۹۵۸۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۲۵٪	۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۴۳۲۷۹۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۶۸٪	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۴۴۳۱۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۱۳٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۷۱۴۵۶۱۳۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - توسعه تعاون
۰.۱۹٪	۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۲۸٪	۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۳۸٪	۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۵.۵۰٪	۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۳۱٪	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱۱.۳۲٪	۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	۰.۰۰٪	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۹.۵۸٪	۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	۰.۰۰٪	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۱۱٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰٪	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۷۸,۸۲۴,۴۸۹,۴۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۷,۳۵۶,۰۸۶,۲۴۴		

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۸/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>تعدیل کارمزد شرکت کارگزاری پارسیان</u>
<u>۶۵,۵۲۰,۴۰۹</u>	<u>۶,۲۳۵,۶۵۳</u>	
<u>۶۵,۵۲۰,۴۰۹</u>	<u>۶,۲۳۵,۶۵۳</u>	