

صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن

" صورت وضعیت پرتفوی ماهانه "

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۰۵%	۳۷۸,۷۶۱,۱۶۲	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۱۴,۴۴۰	۲۶,۳۸۷	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۱%	۹۱,۶۰۶,۹۹۶	۸۵,۵۷۷,۶۳۴	۲۶,۹۴۶	۳,۴۲۰	.	.	۸۵,۵۷۷,۶۳۴	۳,۴۲۰	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۳۳%	۲,۵۴۳,۸۸۱,۲۳۳	۲,۰۹۷,۸۱۰,۳۰۲	۱۷,۶۸۵	۱۴۴,۷۰۵	.	.	۲,۰۹۷,۸۱۰,۳۰۲	۱۴۴,۷۰۵	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱.۸۶%	۱۴,۱۴۶,۸۷۴,۹۰۲	۱۰,۶۲۹,۶۸۹,۹۶۴	۵۵,۵۲۰	۲۵۶,۳۳۲	.	.	۱۰,۶۲۹,۶۸۹,۹۶۴	۲۵۶,۳۳۲	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲.۲۶%	۱۷,۱۶۱,۱۲۴,۲۹۲	۱۲,۹۴۳,۳۵۵,۰۴۸	۱۱۴,۵۹۱	۴۲۰,۸۴۴	.	.	۱۲,۸۱۳,۰۷۷,۹۰۰	۴۰۴,۴۵۷	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۲۶,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۶۲٪	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۷۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	فراپورس	خبر	اجاره دولتی آپورس- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶.۳۸٪	۴۸,۴۵۸,۲۰۱,۹۸۳	۴۶,۱۷۰,۹۴۱,۳۹۵	۷۶۷,۹۵۲	۶۳,۱۱۲	.	.	۹۶۶,۴۷۹,۵۱۶	۱,۲۸۴	۴۶,۷۹۸,۴۶۵,۴۶۸	۴۵,۲۲۴,۴۶۱,۷۷۹	۶۱,۸۲۸	.	۱۴۰/۱۰/۴۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۱۵بوجه-۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۰.۸۳٪	۶,۳۶۹,۶۹۵,۶۶۰	۶,۰۱۶,۳۳۴,۳۶۵	۷۵۷,۱۶۴	۸,۲۸۲	۲۱,۸۵۵,۴۶۰,۹۸۶	۳۹,۱۰۰	۳,۹۹۷,۲۰۰,۸۵۹	۵۵۰۱	۲۳,۷۹۱,۱۵۵,۳۷۵	۲۳,۱۵۸,۲۹۰,۹۲۳	۳۱,۸۸۱	.	۱۴۰/۱۰/۵۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۱۶بوجه-۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۸.۱۶٪	۶۲,۰۰۲,۳۳۱,۷۹۱	۵۹,۱۹۳,۱۱۶,۷۲۲	۷۵۵,۳۵۱	۸۲,۰۹۹	۱۳,۶۷۶,۵۷۰,۶۷۵	۱۷,۷۶۵	.	.	۷۴,۳۵۲,۲۴۶,۹۲۲	۷۲,۰۰۱,۶۲۴,۹۹۳	۹۹,۸۶۴	.	۱۴۰/۱۰/۵۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۱۷بوجه-۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۲.۸۳٪	۲۱,۴۶۹,۰۵۳,۸۹۵	۲۰,۵۴۷,۴۳۳,۳۵۴	۷۳۷,۹۷۸	۲۹,۰۹۷	۷,۳۴۴,۹۲۸,۴۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۱۰,۸۶۷	۲۹۷	۲۸,۲۱۳,۱۹۴,۳۳۲	۲۷,۳۹۸,۵۱۰,۸۵۶	۳۸,۸۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۶۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۱۸بوجه-۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۱.۵۳٪	۱۱۶,۰۴۲,۱۶۳,۳۵۴	۱۱۵,۸۲۰,۹۸۷,۷۷۱	۵۸۰,۳۱۶	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۸۲,۰۹۸,۷۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۸۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۲۰بوجه-۹۸ ۰۲۰۸۰۶
۶.۱۸٪	۴۶,۹۸۰,۵۵۷,۱۵۳	۴۷,۰۶۷,۲۴۴,۸۸۸	۶۷۵,۹۱۷	۶۹,۵۱۹	.	.	۴۷,۰۶۷,۲۴۴,۸۸۸	۶۹,۵۱۹	۱۴۰/۱۰/۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۲۰بوجه-۹۹ ۰۱۰۱۰۹
۳.۱۵٪	۲۳,۹۲۶,۲۲۱,۴۱۳	۲۳,۹۱۴,۰۲۶,۸۵۲	۶۶۸,۵۴۴	۳۵,۸۱۰	۳,۳۵۸,۱۹۷,۲۲۰	۵,۰۰۰	۲۴,۰۵۷,۴۴۹,۳۰۸	۳۵,۹۱۰	۳,۱۹۳,۱۸۷,۲۲۰	۳,۱۸۵,۵۵۸,۱۲۳	۴,۹۰۰	.	۱۴۰/۱/۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۲۰بوجه-۹۹ ۰۱۱۱۱۰
۵.۶۱٪	۴۲,۶۶۰,۵۴۱,۳۷۵	۴۲,۷۵۲,۶۰۵,۶۳۹	۶۵۶,۴۳۵	۶۵,۰۰۰	.	.	۴۲,۷۵۲,۶۰۵,۶۳۹	۶۵,۰۰۰	۱۴۰/۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۲۰بوجه-۹۹ ۰۱۱۲۱۵
.	۹,۲۱۵,۸۶۷,۳۳۴	۱۰,۲۱۹	.	.	۹,۰۰۰,۶۸۵,۷۸۰	۸,۸۸۱,۹۳۰,۷۷۶	۱۰,۲۱۹	.	۱۴۰/۱۰/۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خبر	اسنادخرانه م-۲۰بوجه-۹۸ ۰۰۰۵۱۹
.	۱۷,۴۰۷,۳۷۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۳۵۶,۵۵۹,۹۱۷	۱۵,۷۲۴,۲۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بورس	بلی	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۱
۰.۶۷٪	۵,۰۹۳,۰۷۶,۷۱۲	۴,۸۹۰,۱۵۴,۴۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴	۳,۰۷۶,۶۲۳,۹۰۷	۲,۰۷۵	.	.	۷,۱۶۷,۰۰۰,۶۱۹	۶,۸۸۲,۱۱۹,۶۶۱	۷,۱۶۹	۱۹	۱۴۰/۲۰/۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بورس	بلی	صکوک منفعت سینا دارو- ماه ۳/۱۹
.	۵۹,۹۸۹,۱۳۵,۹۹۹	۶۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۰	۵۹,۸۵۳,۳۴۹,۹۰۵	۶۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	فراپورس	خبر	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱.۹۸٪	۱۵,۰۴۷,۱۶۰,۲۰۸	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۹۴۰,۶۱۸	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۱۹,۱۸۱,۳۸۰	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۱۶,۰۰۰	۱۷	۱۴۰/۲۰/۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶
۰.۶۲٪	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	بورس	خبر	مشارکت ش اسفهان ۱۱۲- ماه ۳/۱۸
۱.۳۵٪	۱۰,۳۲۱,۳۳۸,۹۵۶	۱۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۴۴	۹۸۵,۸۴۳	۱۰,۳۷۰	۱۰,۳۱۵,۹۸۹,۰۰۶	۱۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۴۴	۱۰,۳۷۰	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بورس	خبر	مشارکت شهرداری تبریز- ماه ۳/۱۸
۱.۸۸٪	۱۴,۲۹۵,۹۴۸,۳۹۰	۱۵,۱۵۳,۷۴۵,۹۳۶	۹۵۳,۳۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۸۷۳,۹۳۵	۱۵,۱۵۳,۷۴۵,۹۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۷	بورس	خبر	مشارکت شهرداری کرج- ماه ۳/۱۸
۳.۲۴٪	۲۴,۶۱۱,۵۳۸,۳۵۰	۲۴,۲۳۳,۳۱۰,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۶	۲,۴۴۵,۶۸۹,۴۵۸	۲,۴۴۷	.	.	۲۸,۱۱۹,۶۲۳,۳۹۴	۲۶,۶۱۱,۴۸۰,۴۶۱	۲۷,۰۴۳	۱۸	۱۴۰/۱/۰/۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۵	فراپورس	بلی	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۱.۱۳٪	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۲۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۹	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۲۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۸,۵۵۹	۱۹	۱۴۰/۱/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱/۱۳	فراپورس	بلی	منفعت صبا آروند تازدان ۱۴۰۰۱۱۱۳
.	۱۱,۳۶۶,۹۴۴,۶۲۳	۱۱,۳۶۹	.	.	۱۱,۳۶۶,۹۴۴,۶۲۳	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۱۱,۳۶۹	۱۹	۱۴۰/۱/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فراپورس	بلی	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۶.۱۵٪	۳۵۰,۶۴۹,۶۰۹,۱۹۶	۳۴۴,۵۱۱,۵۰۱,۰۵۹	۱۳,۳۱۹,۳۵۴	۴۶۲,۳۰۲	۱۴۸,۷۲۴,۷۸۹,۱۸۴	۱۶۷,۹۵۵	۱۳۰,۶۱۳,۸۸۹,۸۴۸	۱۹۷,۵۱۱	۳۶۶,۷۶۰,۸۶۱,۶۵۳	۳۵۷,۹۳۸,۵۴۶,۶۶۶	۴۳۲,۷۲۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

وراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۲۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۸۹	۵۸۰,۳۱۶	۰.۳۷٪	۱۱,۶۰۴,۲۱۶,۳۵۵	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۵,۰۰۰	۶۵۷,۱۳۱	۶۵۶,۴۳۵	-۰.۱۱٪	۴۲,۶۶۰,۵۴۱,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۳۵,۸۱۰	۶۶۹,۶۰۱	۶۶۸,۵۴۴	-۰.۱۶٪	۲۳,۹۳۶,۲۲۱,۴۱۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۶۹,۵۱۹	۶۷۶,۸۱۳	۶۷۵,۹۱۷	-۰.۱۳٪	۴۶,۹۸۰,۵۵۷,۱۵۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۲۹,۰۹۷	۷۳۲,۳۸۳	۷۳۷,۹۷۸	۰.۷۶٪	۲۱,۴۶۹,۰۵۳,۸۹۵	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۸۲,۰۹۹	۷۶۱,۳۶۸	۷۵۵,۳۵۱	-۰.۷۹٪	۶۲,۰۰۲,۳۲۱,۷۹۱	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۸,۲۸۲	۷۴۹,۷۹۰	۷۵۷,۱۶۴	۰.۹۸٪	۶,۲۶۹,۶۹۵,۶۶۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۶۳,۱۱۲	۷۶۱,۲۲۰	۷۶۷,۹۵۲	۰.۸۸٪	۴۸,۴۵۸,۲۰۱,۹۸۳	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹.۳۰٪	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۱۶,۰۰۰	۹۴۰,۴۶۰	۹۴۰,۶۱۸	۰.۰۲٪	۱۵,۰۴۷,۱۶۰,۲۰۸	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری کرج-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۹۵۳,۲۳۶	-۲.۰۳٪	۱۴,۲۹۵,۹۴۸,۳۹۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری تبریز-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۳۷۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۸۵,۸۴۳	۲.۱۶٪	۱۰,۲۲۱,۳۳۸,۹۵۶	نگهداری تا سررسید
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۴,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	نگه داری تا سررسید

نگهداری تا سررسید	۲۴,۶۱۱,۵۳۸,۳۵۰	۰.۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۲۴۸	۲۴,۶۱۶	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
نگه داری تا سررسید	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	-۱.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸,۵۵۹	منفعت صبا ازوند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
نگه داری تا سررسید	۵,۰۹۳,۰۷۶,۷۱۳	۱.۵۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۲۱	۵,۰۹۴	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
	<u>۳۵,۰۶۴۹,۶۰۹,۱۹۸</u>					

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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٪	۴۷,۴۲۹,۶۱۶	۷۹,۵۸۷,۰۸۱,۷۵۱	۷۹,۵۸۴,۵۱۱,۳۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۲۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	پس انداز	۰۳۰۲۶۳۰۵۳۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۷٪	۵۲۸,۶۲۲,۵۳۶	۸۴,۶۷۶,۲۵۰,۱۲۷	۶۴,۰۸۷,۷۶۳,۴۴۴	۲۱,۱۲۷,۱۰۹,۲۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۹۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۷.۱۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	جاری	۱۷۱۴۱۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۰۳٪	۲۴۷,۷۶۵,۴۹۱	۰	۱۷۳,۲۱۴,۸۰۸	۷۴,۵۵۰,۶۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۰۷٪	۵۶۵,۶۴۱,۳۳۸	۴۰,۴۷۸,۳۲۷,۴۴۳	۳۶,۴۰۰,۴۶۵,۷۵۳	۴,۶۴۳,۵۰۳,۰۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۶,۳۴۲	۰	۸۳,۵۸۸	۱۰,۲۵۲,۷۵۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۷٪	۴۹۸,۲۷۷,۰۸۰	۰	۴۴۴,۲۷۸,۷۶۲	۵۳,۹۹۸,۳۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۷.۹۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	بلند مدت	۱۱۱۲۹۴۳۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان

۰.۰۰٪	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۵.۲۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۳.۹۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بلند مدت	۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۰,۱۰۶,۵۶۵	۰	۸۲,۱۶۷	۱۰,۰۲۴,۳۹۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۶,۲۲۳,۸۱۰	۱۱۱,۰۹۷,۸۷۵,۹۵۳	۲۹۳,۳۴۷,۸۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۰۰۳,۲۸۷	۲۸۷,۴۱۳,۴۱۵	۱۸۶,۵۷۸,۶۲۹	۱۰۵,۸۳۸,۰۷۳	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹.۳۰٪	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	بلند مدت	۳۶۵۴۲۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۹.۰۷٪	۳۷۲,۸۶۱,۴۵۲,۲۵۵	۴۴۳,۹۹۵,۵۱۶,۵۴۶	۳۶۲,۸۸۷,۹۶۴,۴۷۱	۴۵۳,۹۶۹,۰۰۴,۳۳۰					

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
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	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۷۱٪	۳۲.۰۸٪	۶۶,۱۹۲,۵۴۰,۲۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۲۴٪	۲۶.۶۷٪	۵۵,۰۳۰,۲۹۹,۷۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱.۱۹٪	۴۱.۲۲٪	۸۵,۰۵۹,۳۳۲,۹۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۶۷,۵۵۵,۳۶۷	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۶,۳۴۹,۷۲۸,۳۱۱		

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
۱۰۸,۹۳۱,۱۰۱	-۲,۰۱۴,۴۷۹	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	.	.	.	۱,۲۲۰	۹۰,۹۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	داروئی داروپخش
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۰۵۱,۵۸۰	.	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	.	.	.	۷۷۰	۱۳,۰۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۷۹۴,۲۲۹,۲۰۰	.	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
۷,۵۲۱,۲۱۲	-۱۲۸,۷۸۸	۷,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	نگین طبس
۴۹,۸۸۱,۷۳۵	-۲,۱۱۸,۲۶۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	پارس آریان
۴۹۲,۹۱۷,۴۳۱	-۲۲,۲۸۲,۵۶۹	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پارس دارو
۱۶۸,۱۶۹	.	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
۴,۲۵۸,۱۸۸,۸۵۸	-۲۶,۵۴۴,۱۰۱	۴,۲۸۴,۷۳۲,۹۵۹	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۱۶,۵۲۶,۷۶۷	.	۷۱۶,۵۲۶,۷۶۷	۸۰,۳۹۶,۳۱۲	.	۸۰,۳۹۶,۳۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۳	.	۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۳	۸,۹۰۷,۹۲۳	.	۸,۹۰۷,۹۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بلند مدت-۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰- آینده
۱,۹۳۹,۵۸۶,۸۳۵	(۱۳۹,۰۱۷)	۱,۹۳۹,۷۲۵,۸۵۲	۱۸۶,۵۲۴,۸۴۴	(۸۷۲,۴۰۶)	۱۸۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	بلند مدت-۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱- آینده
۴,۵۳۶,۵۶۴,۱۴۶	(۴۲۲,۱۱۰)	۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۵۶	۴۹۱,۰۲۰,۲۳۲	(۲,۱۳۰,۴۴۸)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	بلند مدت-۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱- آینده
۴,۸۲۳,۷۶۸,۸۶۰	(۶,۸۳۲,۲۰۸)	۴,۸۲۰,۶۰۱,۰۶۸	۲,۱۲۲,۴۱۳,۲۲۳	(۸,۷۳۴,۳۰۷)	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	بلند مدت-۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸- آینده
۶,۹۹۸,۶۰۳,۰۵۳	(۱,۵۱۳,۴۰۷)	۷,۰۰۰,۱۱۶,۴۶۰	۸۸۴,۳۹۷,۰۳۳	(۳,۲۷۴,۱۹۷)	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بلند مدت- ۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۱,۹۸۵,۲۹۵,۰۲۳	.	۱,۹۸۵,۲۹۵,۰۲۳	۱۸۱,۵۱۰,۸۵۴	(۶۸۰,۹۷۹)	۱۸۲,۱۹۱,۸۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴-حکمت ایرانیان
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	(۲,۴۶۱,۶۸۹)	(۲,۴۶۱,۷۱۱)	۲۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	بلند مدت- ۱۷۱۴۵۶۱۳۶۱۰۰۰۶۱۱-توسعه تعاون
۸۰,۸۰,۹۳۰,۸۲۲	(۶۲۶,۹۳۳)	۸۰,۸۱,۵۵۷,۷۵۵	۷۸۷,۳۴۱,۵۴۶	(۳,۸۹۱,۳۰۸)	۷۹۱,۲۳۲,۸۵۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۲,۳۴۳,۱۴۲,۲۴۱	(۱,۷۴۶,۲۳۸)	۲,۳۴۴,۸۸۸,۴۷۹	۴۴۲,۰۸۹,۳۶۲	(۱,۷۴۶,۲۳۸)	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان

۱,۰۸۲,۹۳۴,۱۱۱	(۱,۷۷۸,۲۱۷)	۱,۰۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۱,۰۷۹,۶۳۱,۷۰۸	(۵,۰۸۰,۶۲۰)	۱,۰۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۲۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱
۱,۵۳۶,۱۳۶,۹۷۲	.	۱,۵۳۶,۱۳۶,۹۷۲	۶,۲۱۹,۱۷۸	.	۶,۲۱۹,۱۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴
۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۷	.	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۷	۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵
۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۸۴	.	۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۸۴	۱۰,۴۱۱,۱۶۳	.	۱۰,۴۱۱,۱۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶
۱,۱۲۹,۷۸۲,۴۴۷	.	۱,۱۲۹,۷۸۲,۴۴۷	۹۸,۰۸۱,۲۵۲	.	۹۸,۰۸۱,۲۵۲	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۴۲,۸۳۲,۵۸۱	.	۴۲,۸۳۲,۵۸۱	۱,۲۶۲,۱۰۸	.	۱,۲۶۲,۱۰۸	.	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸- آینده
۷۲۴,۳۷۳	.	۷۲۴,۳۷۳	۸۲,۱۶۷	.	۸۲,۱۶۷	.	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶- ملی
۳,۰۷۱,۴۲۵	.	۳,۰۷۱,۴۲۵	۸۳,۵۸۸	.	۸۳,۵۸۸	.	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت- حکمت-۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۱,۱۷۹,۷۲۸	.	۱,۱۷۹,۷۲۸	۶۱۲,۰۶۹	.	۶۱۲,۰۶۹	.	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت- توسعه-۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱ تعاون
۱۵,۶۹۸,۲۱۰	.	۱۵,۶۹۸,۲۱۰	۴۴۳,۱۴۶	.	۴۴۳,۱۴۶	.	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت- حکمت-۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۲۷,۲۶۷,۲۲۷	.	۲۷,۲۶۷,۲۲۷	۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	.	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت- پاسارگاد-۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱
۹,۰۹۴,۲۴۰,۵۲۹	.	۹,۰۹۴,۲۴۰,۵۲۹	۸۰۹,۱۲۷,۶۷۷	.	۸۰۹,۱۲۷,۶۷۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۲۸,۷۳۲,۸۲۵	.	۶۲۸,۷۳۲,۸۲۵	۲۲۳,۶۸۷,۷۹۶	.	۲۲۳,۶۸۷,۷۹۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶
۵۸۴,۲۲۵,۷۸۱	.	۵۸۴,۲۲۵,۷۸۱	۷۵,۹۲۷,۹۷۳	.	۷۵,۹۲۷,۹۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪

۱,۱۸۲,۷۲۳,۰۰۲	.	۱,۱۸۲,۷۲۳,۰۰۲	۱۵۶,۸۵۰,۹۹۹	.	۱۵۶,۸۵۰,۹۹۹	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۷۳۳,۹۲۹,۱۵۳	.	۱,۷۳۳,۹۲۹,۱۵۳	۲۲۷,۳۳۲,۸۵۲	.	۲۲۷,۳۳۲,۸۵۲	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۲۴,۴۳۳,۸۱۶	.	۳,۶۲۴,۴۳۳,۸۱۶	۳۹۸,۵۰۷,۶۵۰	.	۳۹۸,۵۰۷,۶۵۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۰۰۱۴۰
۱,۲۳۰,۳۶۱,۱۲۸	.	۱,۲۳۰,۳۶۱,۱۲۸	۱۳۸,۲۹۱,۲۷۲	.	۱۳۸,۲۹۱,۲۷۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳۱۴۰۰
۱,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۸	.	۱,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۸	۱۳۶,۲۴۴,۶۷۳	.	۱۳۶,۲۴۴,۶۷۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	.	۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	.	.	.	۱۶	۱۴۰/۱/۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹۰۱۱۰
۲,۸۲۰,۵۹۶	.	۲,۸۲۰,۵۹۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی- نوبت ۵۲۳۰۰۰
۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	.	۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش- سپهر ۱۱۱۹۹
۸۷,۶۵۹,۳۹۱	.	۸۷,۶۵۹,۳۹۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	اجاره س. و توسعه کیش ۲۰۸۲۰۱۴۰
۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	بلند مدت-۱-۸۳۰۸۳۸۶۰۹۳۰۴۰- آینده
۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	بلند مدت-۳-۲۰۳۰۶۲۰۱۱۰۴۰- آینده
۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت-۷-۲۹۰۰۲۹۰۱۱۱۲۰۴۰- آینده
۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶-۲۶۷۰۰۶۱۱۲۴۲۴۰۴۰- آینده
۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۶-۲۰۶۵۲۰۱۱۲۷۵۲۰۴۰- آینده
۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بلند مدت-۰۰-۳۶۳۰۰۰۱۱۵۰۴۰- آینده
۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	بلند مدت-۳-۳۰۳۰۵۸۰۹۵۲۵۱۴۰۴۰- آینده
۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	بلند مدت-۲-۲۰۲۰۹۸۰۳۳۲۷۹۸۰۴۰- آینده
۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۳-۳۰۳۰۱۹۰۴۴۳۰۴۰- آینده

۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲ ایرانیان
۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳ ایرانیان
۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	.	۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵ ایرانیان
۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶ ایرانیان
۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷ ایرانیان
۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸ ایرانیان
۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	بلند مدت- حکمت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲ ایرانیان
۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	بلند مدت- حکمت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳ ایرانیان
۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بلند مدت- پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱
۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	بلند مدت- پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲

۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	بلند مدت - ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳- پاسارگاد
۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مریحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	.	.	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - ۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	.	۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مریحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	.	۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۸,۵۱۱,۵۸۰	.	۵۸,۵۱۱,۵۸۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۶,۲۸۲,۶۸۲	.	۱۷۶,۲۸۲,۶۸۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۴۲,۵۴۴,۵۰۸	.	۷۴۲,۵۴۴,۵۰۸	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۲۰٪
۸۸,۵۸۷,۴۴۲	.	۸۸,۵۸۷,۴۴۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	مشارکت گچساران - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	منفعت دولتی ۲- شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۱۱۰,۹۴۰,۴۶۶,۲۰۵	(۱۳,۰۵۸,۱۳۰)	۱۱۰,۹۵۳,۵۲۴,۳۳۵	۸,۵۵۰,۴۱۹,۶۵۰	(۲۸,۸۷۲,۲۱۴)	۸,۵۷۹,۲۹۱,۸۶۴				

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۱,۵۱۳,۸۳۷	۶۱,۶۰۹,۷۳۳	۶۳,۱۲۳,۵۷۰	۶۱	اجاره تامین اجتماعی - نوین ۰۰۰۵۲۳
۸۵۲,۹۹۸	۱,۲۱۸,۹۲۷,۰۹۷	۱,۲۱۹,۷۸۰,۰۹۵	۱,۲۲۰	اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۲۷۸,۴۴۳	۹۴۶,۵۴۷,۵۵۷	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره س. 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 - ۰۰۰۵۱۸
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	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷

۷۲۰,۱۶۵,۵۷۳	۲۱,۱۳۵,۲۹۵,۴۱۳	۲۱,۸۵۵,۴۶۰,۹۸۶	۲۹,۱۰۰	۷۲۰,۱۶۵,۵۷۳	۲۱,۱۳۵,۲۹۵,۴۱۳	۲۱,۸۵۵,۴۶۰,۹۸۶	۲۹,۱۰۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۸۷۰,۵۴۱,۷۴۹	۱۲,۸۰۶,۰۲۸,۹۲۶	۱۳,۶۷۶,۵۷۰,۶۷۵	۱۷,۷۶۵	۸۷۰,۵۴۱,۷۴۹	۱۲,۸۰۶,۰۲۸,۹۲۶	۱۳,۶۷۶,۵۷۰,۶۷۵	۱۷,۷۶۵	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۷,۵۷۵,۰۱۷,۳۸۶	۸,۱۸۵,۱۵۶,۱۷۵	۹,۷۴۶	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۲۸۴,۵۶۱,۷۳۱	۷,۰۶۰,۳۶۶,۷۶۱	۷,۳۴۴,۹۲۸,۴۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۶۱,۷۳۱	۷,۰۶۰,۳۶۶,۷۶۱	۷,۳۴۴,۹۲۸,۴۹۲	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
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 ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۹,۶۲۵,۴۲۱	۳,۳۲۸,۵۷۱,۷۹۹	۳,۳۵۸,۱۹۷,۲۲۰	۵,۰۰۰	۲۹,۶۲۵,۴۲۱	۳,۳۲۸,۵۷۱,۷۹۹	۳,۳۵۸,۱۹۷,۲۲۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
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
۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	۸۸۸,۰۲۶۰,۱۰۰	۹,۲۱۵,۸۶۷,۳۲۴	۱۰,۲۱۹	۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	۸۸۸,۰۲۶۰,۱۰۰	۹,۲۱۵,۸۶۷,۳۲۴	۱۰,۲۱۹	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
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 ۹۸-۹۲۳۰۰۰
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
۹,۶۲۱,۹۱۷	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
۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۶۰۰,۷۷۱,۱۶۵	۱,۳۲۱,۶۳۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۹۸,۷۴۶,۴۳۶)	۳,۰۸۴,۰۹۴,۱۹۶	۲,۹۸۵,۳۴۷,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه ملی
۵۶۶,۳۸۸,۳۱۵	۱,۹۳۶,۵۲۵,۶۰۸	۲,۵۰۲,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۱۴,۱۱۳	.	.	.	توسعه و عمران امید
۲,۱۶۵,۰۷۹,۹۵۶	۴۵,۴۸۴,۰۴۳,۲۹۳	۴۷,۶۴۹,۱۲۳,۲۴۹	۹۷۴,۳۱۹	.	.	.	دارو رازک
۱,۶۶۲,۰۴۰,۶۹۷	۳,۵۱۴,۲۴۱,۳۰۸	۵,۱۷۶,۲۸۲,۰۰۵	۹۰,۹۳۹	.	.	.	داروئی داروپخش
۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۳,۴۰۵,۲۴۰,۷۶۵	۴,۷۷۲,۸۰۶,۹۴۳	۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	داروسازی اسوه
۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۷۸۴,۷۳۸,۹۰۱	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۶۱	۳۰,۰۰۰	.	.	.	دریایی سینا
۹۳۸,۲۵۴,۰۸۰	۱۰,۵۳۱,۷۲۰,۱۲۴	۱۱,۴۶۹,۹۷۴,۲۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۲,۸۵۲,۳۴۳	۱۵,۷۸۳,۸۵۲	۱۸,۶۳۶,۱۹۵	۶۳۵	.	.	.	رایان هم افزا
۸,۸۲۵,۰۴۷,۷۱۹	۶,۵۲۵,۹۲۴,۵۱۷	۱۵,۳۵۰,۹۷۲,۲۳۶	۴۲۹,۱۲۱	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۰۴۱,۶۶۴	۲۰۴,۱۷۸,۰۴۵	۲۸۵,۲۱۹,۷۰۹	۱۳,۰۵۴	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵۷,۹۰۰,۷۸۵	۱۰,۳۳۲,۶۱۹,۲۷۵	۱۰,۴۹۰,۵۲۰,۰۶۰	۱,۱۹۹,۲۴۰	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۷۲۷,۹۲۷,۶۹۳	۴,۶۲۰,۰۷۸,۵۶۱	۵,۳۴۸,۰۰۶,۲۵۴	۴۶۱,۹۲۳	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
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 تحویلی ۱روزه رفاه
۱۰,۶۴۷,۵۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۸۴۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۳,۲۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰	۱۵,۷۱۱,۶۹۳,۵۰۰	۱۷,۴۰۷,۳۷۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	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	صکوک مراحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۶۳۱,۲۵۰)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۵,۱۹۳,۸۶۶	۳,۹۶۲,۰۶۲,۵۱۲	۴,۱۲۷,۲۵۶,۳۷۸	۴,۱۲۸	۸۳,۰۳۴,۸۳۱	۱,۹۹۱,۵۸۹,۰۷۶	۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۷	۲,۰۷۵	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	۱۵,۸۷۵,۵۲۵,۶۸۲	۳۱۵,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران- 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)	۷,۳۳۳,۲۴۵,۶۰۹	۶,۹۶۷,۴۳۳,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	غلنک 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 پارسین
۴۸,۸۴۵,۲۵۰	۶۷,۲۶۸,۹۸۲,۱۸۴	۶۷,۳۱۷,۸۲۷,۴۳۴	۶۷,۳۳۰	۴۳,۵۱۱,۰۰۱	۵۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۸	۵۹,۹۸۹,۱۳۵,۹۹۹	۶۰,۰۰۰	مراحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸

۷,۱۴۲,۹۲۶	۳,۹۱۲,۱۴۶,۵۷۴	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰	۴,۰۰۰	مراپحه 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	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	۴,۹۷۵,۰۱۸,۰۳۵	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۷	۴,۹۷۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(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	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۱۹۱,۸۱۰,۵۶۸	۵,۵۴۷,۰۵۷,۰۹۸	۵,۷۳۸,۸۶۷,۶۶۶	۵,۶۳۷	۴۷,۴۰۷,۸۳۷	۲,۳۸۸,۲۸۱,۶۲۱	۲,۴۳۵,۶۸۹,۴۵۸	۲,۴۲۷	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
(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 ۱۴۰۰۰۶۲۶
۶۵۰,۱۸۰,۰۸۵	۱۰,۷۱۶,۷۶۴,۵۳۸	۱۱,۳۶۶,۹۴۴,۶۲۳	۱۱,۳۶۹	۶۵۰,۱۸۰,۰۸۵	۱۰,۷۱۶,۷۶۴,۵۳۸	۱۱,۳۶۶,۹۴۴,۶۲۳	۱۱,۳۶۹	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰ ۱۲۲۲
۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۷۳۱,۸۸۹,۶۴۸	۷۴۴,۶۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۴۰,۴۲۹,۲۱۲	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 طیس
(۴,۷۲۹,۲۳۱,۸۰۴)	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
۸۰,۶۲۴,۳۲۳,۴۳۳	۶۹۱,۴۳۶,۹۶۷,۱۸۰	۷۷۲,۰۶۱,۲۹۰,۶۱۳	۱۲,۰۶۹,۸۸۸	۴,۷۶۰,۳۱۲,۴۵۲	۱۴۳,۹۶۴,۴۷۶,۷۳۲	۱۴۸,۷۲۴,۷۸۹,۱۸۴	۱۶۷,۹۵۵	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۴۹,۹۸۵,۱۵۶	۴,۶۹۳,۱۵۴,۹۹۴	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۴	۰	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۳,۱۴۰,۱۵۰	۴,۷۴۴	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۸۷,۲۶۰,۵۸۸	۴۶,۱۷۰,۹۴۱,۳۹۵	۴۸,۴۵۸,۲۰۱,۹۸۳	۶۳,۱۱۲	۷۱۳,۲۵۶,۹۹۹	۴۷,۷۴۴,۹۴۴,۹۸۴	۴۸,۴۵۸,۲۰۱,۹۸۳	۶۳,۱۱۲	اسنادخزانه-م۱۵بودجه-۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۵۳,۳۶۱,۲۹۵	۶,۰۱۶,۳۳۴,۳۶۵	۶,۲۶۹,۶۹۵,۶۶۰	۸,۲۸۲	(۳۷۹,۴۰۳,۱۴۷)	۶,۶۴۹,۰۹۸,۸۰۷	۶,۲۶۹,۶۹۵,۶۶۰	۸,۲۸۲	اسنادخزانه-م۱۶بودجه-۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۲۸,۰۹۰,۲۰۵,۰۴۹	۵۹,۱۹۳,۱۱۶,۷۴۲	۶۲,۰۰۲,۳۲۱,۷۹۱	۸۲,۰۹۹	۴۵۸,۵۸۳,۹۵۰	۶۱,۵۴۳,۷۳۷,۸۴۱	۶۲,۰۰۲,۳۲۱,۷۹۱	۸۲,۰۹۹	اسنادخزانه-م۱۷بودجه-۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۹۲۱,۶۳۰,۴۴۱	۲۰,۵۴۷,۴۲۳,۴۵۴	۲۱,۴۶۹,۰۵۳,۸۹۵	۲۹,۰۹۷	۱۰۶,۹۴۷,۰۶۵	۲۱,۳۶۲,۱۰۶,۸۳۰	۲۱,۴۶۹,۰۵۳,۸۹۵	۲۹,۰۹۷	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۲۲,۱۱۷,۵۸۳	۱۱,۵۸۲,۰۹۸,۷۷۱	۱۱,۶۰۴,۲۱۶,۳۵۴	۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۷,۵۸۳	۱۱,۵۸۲,۰۹۸,۷۷۱	۱۱,۶۰۴,۲۱۶,۳۵۴	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه-۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۸۶,۶۸۷,۷۳۵)	۴۷,۰۶۷,۲۴۴,۸۸۸	۴۶,۹۸۰,۵۵۷,۱۵۳	۶۹,۵۱۹	(۸۶,۶۸۷,۷۳۵)	۴۷,۰۶۷,۲۴۴,۸۸۸	۴۶,۹۸۰,۵۵۷,۱۵۳	۶۹,۵۱۹	اسنادخزانه-م۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۲۲,۱۹۴,۵۶۱	۲۳,۹۱۴,۰۲۶,۸۵۲	۲۳,۹۳۶,۲۲۱,۴۱۳	۳۵,۸۱۰	۱۴,۵۶۵,۴۵۴	۲۳,۹۲۱,۶۵۵,۹۵۹	۲۳,۹۳۶,۲۲۱,۴۱۳	۳۵,۸۱۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱
(۹۲,۰۶۴,۲۶۴)	۴۲,۷۵۲,۶۰۵,۶۳۹	۴۲,۶۶۰,۵۴۱,۳۷۵	۶۵,۰۰۰	(۹۲,۰۶۴,۲۶۴)	۴۲,۷۵۲,۶۰۵,۶۳۹	۴۲,۶۶۰,۵۴۱,۳۷۵	۶۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵
.	.	.	.	(۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴)	۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲۲۹,۲۷۲,۹۹۵	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۳۷۸,۷۶۱,۱۶۲	۲۶,۳۸۷	۴,۷۲۱,۴۰۰	۳۷۴,۰۳۹,۷۶۲	۳۷۸,۷۶۱,۱۶۲	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	(۱,۵۳۲,۲۳۶,۹۱۷)	۱,۵۳۲,۲۳۶,۹۱۷	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱

۲۰۲,۹۲۲,۲۲۰	۴,۸۹۰,۱۵۴,۴۹۲	۵,۰۹۳,۰۷۶,۷۱۲	۵,۰۹۴	(۸۲,۶۵۸,۷۳۸)	۵,۱۷۵,۷۳۵,۴۵۰	۵,۰۹۳,۰۷۶,۷۱۲	۵,۰۹۴	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۶۰,۲۹,۳۶۲	۸۵,۵۷۷,۶۳۴	۹۱,۶۰۶,۹۹۶	۳,۴۲۰	۶۰,۲۹,۳۶۲	۸۵,۵۷۷,۶۳۴	۹۱,۶۰۶,۹۹۶	۳,۴۲۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۴۴۶,۰۷۰,۹۳۱	۲,۰۹۷,۸۱۰,۳۰۲	۲,۵۴۳,۸۸۱,۲۳۳	۱۴۴,۷۰۵	۴۴۶,۰۷۰,۹۳۱	۲,۰۹۷,۸۱۰,۳۰۲	۲,۵۴۳,۸۸۱,۲۳۳	۱۴۴,۷۰۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
.	.	.	.	(۳۲,۶۲۵,۰۰۱)	۳۲,۶۲۵,۰۰۱	.	.	مرابحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۷,۴۰۷,۴۳۶	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۱۵,۰۴۷,۱۶۰,۲۰۸	۱۶,۰۰۰	۲۷,۹۷۸,۹۲۸	۱۵,۰۱۹,۱۸۱,۲۸۰	۱۵,۰۴۷,۱۶۰,۲۰۸	۱۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶
(۲۸۹,۲۵۵,۸۵۸)	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	.	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۳۲۹,۹۱۲	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۲۲۱,۳۳۸,۹۵۶	۱۰,۳۷۰	۵,۳۴۹,۹۵۰	۱۰,۲۱۵,۹۸۹,۰۰۶	۱۰,۲۲۱,۳۳۸,۹۵۶	۱۰,۳۷۰	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
(۸۵۶,۷۹۷,۵۴۶)	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۴,۲۹۵,۹۴۸,۳۹۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۴۵۵	۱۴,۲۷۰,۸۷۲,۹۳۵	۱۴,۲۹۵,۹۴۸,۳۹۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۳۸۳,۷۶۳,۵۷۷	۲۴,۲۲۷,۷۷۴,۷۷۳	۲۴,۶۱۱,۵۳۸,۳۵۰	۲۴,۶۱۶	(۱,۱۱۹,۳۶۰,۸۸۱)	۲۵,۷۳۰,۸۹۹,۲۳۱	۲۴,۶۱۱,۵۳۸,۳۵۰	۲۴,۶۱۶	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۱۰
۳۶۹,۶۶۱,۵۷۶	۸,۱۸۷,۷۸۷,۱۰۵	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۵۵۹	.	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۵۵۹	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
.	.	.	.	(۶۴۸,۱۱۴,۲۰۴)	۶۴۸,۱۱۴,۲۰۴	.	.	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳,۵۱۷,۱۸۴,۹۳۸	۱۰,۶۲۹,۶۸۹,۹۶۴	۱۴,۱۴۶,۸۷۴,۹۰۲	۲۵۶,۳۳۲	۳,۵۱۷,۱۸۴,۹۳۸	۱۰,۶۲۹,۶۸۹,۹۶۴	۱۴,۱۴۶,۸۷۴,۹۰۲	۲۵۶,۳۳۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۴۱۹,۵۹۲,۲۱۷	۳۵۷,۳۹۱,۱۴۱,۲۷۲	۳۶۷,۸۱۰,۷۳۳,۴۸۹	۸۹۳,۱۴۶	۱,۲۴۹,۷۷۶,۱۲۴	۳۶۶,۵۶۰,۹۵۷,۳۶۵	۳۶۷,۸۱۰,۷۳۳,۴۸۹	۸۹۳,۱۴۶	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					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
۰.۱۹٪	۳۸۹,۳۸۹,۹۸۷	۱۶۰,۱۶,۹۹۲	۲۲۹,۲۷۲,۹۹۵	۰	۰.۰۳٪	۴,۷۲۱,۴۰۰	۰	۴,۷۲۱,۴۰۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۶۰,۲۹,۳۶۲	۰	۶۰,۲۹,۳۶۲	۰	۰.۰۴٪	۶۰,۲۹,۳۶۲	۰	۶۰,۲۹,۳۶۲	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۲۲٪	۴۴۶,۰۷۰,۹۳۱	۰	۴۴۶,۰۷۰,۹۳۱	۰	۳.۰۶٪	۴۴۶,۰۷۰,۹۳۱	۰	۴۴۶,۰۷۰,۹۳۱	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱.۷۰٪	۳,۵۱۷,۱۸۴,۹۳۸	۰	۳,۵۱۷,۱۸۴,۹۳۸	۰	۲۴.۱۰٪	۳,۵۱۷,۱۸۴,۹۳۸	۰	۳,۵۱۷,۱۸۴,۹۳۸	۰	پتروشیمی یوعلی سینا
۴.۴۱٪	۹۰,۹۶,۹۱۴,۷۷۲	۹۰,۹۶,۹۱۴,۷۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آگاس - سهام ETF
۰.۱۰٪	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	احیاء سپاهان
۱.۴۳٪	۲,۹۵۷,۹۴۹,۴۳۶	۲,۹۵۷,۹۴۹,۴۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اقتصاد نوین
۰.۴۲٪	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
۰.۰۰٪	۹,۶۲۱,۹۱۷	۹,۶۲۱,۹۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۶۶٪	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
۰.۳۵٪	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۹۸,۷۴۶,۴۳۶)	(۹۸,۷۴۶,۴۳۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه ملی
۰.۲۷٪	۵۶۶,۳۸۸,۳۱۵	۵۶۶,۳۸۸,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۱.۰۵٪	۲,۱۶۵,۰۷۹,۹۵۶	۲,۱۶۵,۰۷۹,۹۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دارو رازک
۰.۸۶٪	۱,۷۷۲,۹۸۶,۲۷۷	۱,۶۶۲,۰۴۰,۶۹۷	۰	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروئی داروپخش
۰.۶۶٪	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی اسوه
۰.۲۳٪	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دریایی سینا
۰.۴۵٪	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
۴.۳۹٪	۹۰,۶۵۰,۴۷,۷۱۹	۸,۸۲۵,۰۴۷,۷۱۹	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴٪	۹۱,۰۹۳,۳۴۴	۸۱,۰۴۱,۶۶۴	۰	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۴۳٪	۲,۹۵۲,۱۲۹,۹۸۵	۱۵۷,۹۰۰,۷۸۵	۰	۲,۷۹۴,۲۲۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین

-۰.۳۵%	۷۲۷,۹۲۷,۶۹۳	۷۲۷,۹۲۷,۶۹۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۰.۰۰%	۲,۲۰۳,۱۱۱	۲,۲۰۳,۱۱۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰۰۶%	(۱۲۵,۱۸۳,۴۲۶)	(۱۲۵,۱۸۳,۴۲۶)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سیمان ارومیه
-۰.۲۳%	(۴۸۲,۱۷۰,۸۰۱)	(۴۸۲,۱۷۰,۸۰۱)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سیمان صوفیان
-۰.۲۹%	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	شهد
۰.۰۰%	۴۹۱,۹۷۰	۴۳۶,۵۵۰	.	۵۵,۴۲۰	۰.۰۰%	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۳۳%	۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام
۰.۲۰%	۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۰.۰۰%	۲,۰۵۷,۷۲۲	۲,۰۵۷,۷۲۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰.۰۱%	۲۶,۷۷۰,۵۸۷	۲۶,۷۷۰,۵۸۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۱۸%	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
۰.۷۹%	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	فراورده های تزریقی
-۰.۱۰%	(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۱۱%	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	قند قزوین
۰.۰۲%	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	قند چهار محال
۰.۱۸%	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
۱.۱۸%	۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	مس شهید باهنر
۳.۳۸%	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
۰.۲۰%	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	نفت پارس
۲.۳۸%	۴,۹۱۷,۰۹۷,۷۵۳	۴,۹۰۹,۴۴۷,۷۵۳	.	۷۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	نگین طبس
-۲.۲۷%	(۴,۶۷۷,۲۳۱,۸۰۴)	(۴,۷۲۹,۲۳۱,۸۰۴)	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	پارس آریان
۲.۱۱%	۴,۳۵۸,۶۷۹,۹۶۴	۳,۸۴۳,۴۷۹,۹۶۴	.	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	پارس دارو
-۰.۱۲%	(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پارس مینو
۰.۰۰%	۵,۷۸۶,۲۱۵	۵,۶۱۸,۰۴۶	.	۱۶۸,۱۶۹	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۱%	۲۴,۰۰۰,۹۹۱	۲۳,۴۵۲,۸۲۱	.	۵۴۸,۱۷۰	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۹%	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱.۳۶%	۲,۸۱۱,۳۴۴,۰۳۰	۲,۵۱۱,۳۴۴,۰۳۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۳۳%	۴۶۷,۵۸۸,۶۴۱	۲۲۴,۳۳۱,۶۴۱	.	۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۵۱%	۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۸%	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۰۷%	۱۵۴,۷۶۱,۹۳۲	۱۴۴,۱۳۴,۰۹۲	.	۱۰,۶۲۷,۸۴۰	۰.۰۰%	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳۹.۸۵%	۶۱,۵۹۶,۹۰۷,۰۹۷	۵۳,۱۱۳,۶۱۵,۹۱۲		۴,۱۹۸,۵۵۸,۲۲۶	۴,۲۸۴,۷۳۲,۹۵۹	۲۷,۲۴%	۳,۹۷۴,۰۰۶,۶۳۱		۳,۹۷۴,۰۰۶,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

جمع	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره				توضیحات	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۷۶۶,۵۱۱,۹۲۳	.	۴۹,۹۸۵,۱۵۶	۷۱۶,۵۲۶,۷۶۷	۸۰,۳۹۶,۳۱۲	.	.	۸۰,۳۹۶,۳۱۲	اجاره دولتی آپوررش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۸۷,۲۶۰,۵۸۸	.	۲,۲۸۷,۲۶۰,۵۸۸	.	۷۱۳,۲۵۶,۹۹۹	.	۷۱۳,۲۵۶,۹۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۹۷۳,۵۲۶,۸۶۸	۷۲۰,۱۶۵,۵۷۳	۲۵۳,۳۶۱,۲۹۵	.	۳۴۰,۷۶۲,۴۲۶	۷۲۰,۱۶۵,۵۷۳	(۳۷۹,۴۰۳,۱۴۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۳,۶۷۹,۷۴۶,۷۹۸	۸۷۰,۵۴۱,۷۴۹	۲,۸۰۹,۲۰۵,۰۴۹	.	۱,۳۲۹,۱۲۵,۶۹۹	۸۷۰,۵۴۱,۷۴۹	۴۵۸,۵۸۳,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۲۰۶,۱۹۲,۱۷۲	۲۸۴,۵۶۱,۷۳۱	۹۲۱,۶۳۰,۴۴۱	.	۳۹۱,۵۰۸,۷۹۶	۲۸۴,۵۶۱,۷۳۱	۱۰۶,۹۴۷,۰۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۴۰۶,۰۷۵,۵۴۳	۱۸,۴۸۹,۹۶۰	۲۲,۱۱۷,۵۸۳	.	۲۲,۱۱۷,۵۸۳	.	۲۲,۱۱۷,۵۸۳	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۸۶,۶۸۷,۷۳۵)	.	(۸۶,۶۸۷,۷۳۵)	.	(۸۶,۶۸۷,۷۳۵)	.	(۸۶,۶۸۷,۷۳۵)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۱,۸۱۹,۹۸۲	۲۹,۶۲۵,۴۲۱	۲۲,۱۹۴,۵۶۱	.	۴۴,۱۹۰,۸۷۵	۲۹,۶۲۵,۴۲۱	۱۴,۵۶۵,۴۵۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۹۲,۰۶۴,۲۶۴)	.	(۹۲,۰۶۴,۲۶۴)	.	(۹۲,۰۶۴,۲۶۴)	.	(۹۲,۰۶۴,۲۶۴)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	.	.	۲۱۰,۶۵۲,۲۲۰	۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	(۱۲۴,۹۵۵,۰۰۴)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۰,۶۴۷,۵۷۷,۵۰۰	۱۰,۶۴۷,۵۷۷,۵۰۰	.	.	۱۶۳,۴۴۰,۰۸۳	۱,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰	(۱,۵۳۲,۲۳۶,۹۱۷)	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۱,۴۹۷,۸۹۸,۵۳۳	۱۶۵,۱۹۳,۸۶۶	۲۰۲,۹۲۲,۲۲۰	۱,۱۲۹,۷۸۲,۴۴۷	۹۸,۴۵۷,۳۴۵	۸۳,۰۳۴,۸۳۱	(۸۲,۶۵۸,۷۳۸)	۹۸,۰۸۱,۲۵۲	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۹,۱۴۳,۰۸۵,۷۷۹	۴۸,۸۴۵,۲۵۰	.	۹,۰۹۴,۲۴۰,۵۲۹	۸۲۰,۰۱۳,۶۷۷	۴۳,۵۱۱,۰۰۱	(۳۲,۶۲۵,۰۰۱)	۸۰۹,۱۲۷,۶۷۷	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸

۷۰۶,۱۴۰,۲۶۱	.	۷۷,۴۰۷,۴۳۶	۶۲۸,۷۳۲,۸۲۵	۲۵۱,۶۶۶,۷۲۴	.	۲۷,۹۷۸,۹۲۸	۲۲۳,۶۸۷,۷۹۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
۲۹۴,۹۶۹,۹۲۳	.	(۲۸۹,۲۵۵,۸۵۸)	۵۸۴,۲۲۵,۷۸۱	۷۵,۹۲۷,۹۷۳	.	.	۷۵,۹۲۷,۹۷۳	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۳۹,۰۵۲,۹۱۴	.	۱۴۶,۳۲۹,۹۱۲	۱,۱۸۲,۷۲۳,۰۰۲	۱۶۲,۲۰۰,۹۴۹	.	۵,۳۴۹,۹۵۰	۱۵۶,۸۵۰,۹۹۹	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۸۷۷,۱۳۱,۶۰۷	.	(۸۵۶,۷۹۷,۵۴۶)	۱,۷۳۳,۹۲۹,۱۵۳	۲۵۲,۴۰۸,۳۰۷	.	۲۵,۰۷۵,۴۵۵	۲۲۷,۳۳۲,۸۵۲	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۴,۲۰۰,۰۰۷,۹۶۱	۱۹۱,۸۱۰,۵۶۸	۳۸۳,۷۶۳,۵۷۷	۳,۶۲۴,۴۳۳,۸۱۶	(۶۷۳,۴۴۵,۳۹۴)	۴۷,۴۰۷,۸۳۷	(۱,۱۱۹,۳۶۰,۸۸۱)	۳۹۸,۵۰۷,۶۵۰	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۰۰۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۲۲,۷۰۴	.	۳۶۹,۶۶۱,۵۷۶	۱,۲۳۰,۳۶۱,۱۲۸	۱۳۸,۲۹۱,۲۷۲	.	.	۱۳۸,۲۹۱,۲۷۲	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳۱۴۰۰
۲,۱۸۰,۵۴۰,۰۹۳	۶۵۰,۱۸۰,۰۸۵	.	۱,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۸	۱۳۸,۳۱۰,۵۵۴	۶۵۰,۱۸۰,۰۸۵	(۶۴۸,۱۱۴,۲۰۴)	۱۳۶,۲۴۴,۶۷۳	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۶۲,۳۱۷,۰۷۷	۲۸۲,۴۶۳,۶۸۰	.	۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۴,۳۳۴,۴۳۳	۱,۵۱۳,۸۳۷	.	۲,۸۲۰,۵۹۶	اجاره تامین اجتماعی- نوبت ۰۰۵۲۳
۱۴۷,۶۵۱,۴۶۶	۸۵۲,۹۹۸	.	۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	اجاره دولتی آپورورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۰۰,۹۳۷,۸۳۴	۱۳,۲۷۸,۴۴۳	.	۸۷,۶۵۹,۳۹۱	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۵۹,۰۲۵,۳۶۶	۵۹,۰۲۵,۳۶۶	اسنادخانه-م ۱۰بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	اسنادخانه-م ۱۱بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	اسنادخانه-م ۱۳بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	اسنادخانه-م ۱۴بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	اسنادخانه-م ۱۵بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱	۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱	اسنادخانه-م ۱۶بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	اسنادخانه-م ۱۸بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵

۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳,۰۳۳,۵۴۰	۳,۰۳۳,۵۴۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷- ...۳۳۴
۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷- ...۴۲۸
۸,۰۶۵,۵۷۸	۸,۰۶۵,۵۷۸	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۱
۲۶,۰۷۹,۵۹۸	۲۶,۰۷۹,۵۹۸	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۲
۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۹۹۰۷۱۹
۱,۲۱۲,۷۷۵,۳۰۱	۱,۲۱۲,۷۷۵,۳۰۱	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۹۹۰۸۱۷
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۹۹۰۹۲۳
۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۶۳۴,۰۱۰,۳۳۶	(۳۳۵,۹۴۶,۵۰۵)	.	۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	.	صکوک مریحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۸۹۵,۱۶۴,۸۲۱	(۱,۶۳۱,۲۵۰)	.	۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	.	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۳۶,۳۶۲,۲۸۵	۷,۱۴۲,۹۲۶	.	۳۳۹,۱۱۹,۳۵۹	.	.	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۰۹۸,۳۰۸	(۷۳,۱۸۳,۰۶۲)	.	۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	.	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۳,۷۰۴,۹۶۶	(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	.	۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۹۹۱,۰۵۴	(۲۴,۵۲۰,۵۲۶)	.	۵۸,۵۱۱,۵۸۰	.	.	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪

۲۱۵,۴۸۸,۶۸۸	۳۹,۲۰۶,۰۰۶	.	۱۷۶,۲۸۲,۶۸۲	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۷۴۶,۹۴۷,۱۸۷	۴,۴۰۲,۶۷۹	.	۷۴۲,۵۴۴,۵۰۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۶۷,۶۸۴,۱۱۶	(۲۰,۹۰۳,۳۲۶)	.	۸۸,۵۸۷,۴۴۲	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۱۶۵,۳۰۹	(۳۹۲,۴۰۰)	.	۳۷,۵۵۷,۷۰۹	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶
<u>۵۹,۶۲۵,۹۳۲,۹۴۶</u>	<u>۲۷,۵۱۰,۷۰۷,۵۲۱</u>	<u>۶,۳۲۱,۰۳۳,۹۹۱</u>	<u>۲۵,۸۹۴,۱۹۱,۴۳۴</u>	<u>۴,۳۸۰,۵۳۰,۴۰۱</u>	<u>۴,۷۶۰,۳۱۲,۴۵۲</u>	<u>(۲,۷۲۴,۲۳۰,۵۰۷)</u>	<u>۲,۳۴۴,۴۴۸,۴۵۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۷.۹۳٪	۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۳	۰.۱۴٪	۸,۹۰۷,۹۲۳	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۲۸٪	۱,۹۳۹,۷۲۵,۸۵۲	۳.۰۱٪	۱۸۷,۳۹۷,۲۵۰	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۳۳٪	۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۵۶	۷.۹۱٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۶۸٪	۴,۸۳۰,۶۰۱,۰۶۸	۳۴.۱۸٪	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۹۰٪	۲,۴۶۵,۲۵۳,۴۲۲	۰.۰۰٪	۲۲	۱۷۱۴۵۶۱۳۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - توسعه تعاون
۸.۲۳٪	۷,۰۰۰,۱۱۶,۴۶۰	۱۴.۲۴٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۳۳٪	۱,۹۸۵,۲۹۵,۰۲۳	۲.۹۲٪	۱۸۲,۱۹۱,۸۳۳	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۹.۵۰٪	۸,۰۸۱,۵۵۷,۷۵۵	۱۲.۶۹٪	۷۹۱,۲۳۲,۸۵۴	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۷۶٪	۲,۳۴۴,۸۸۸,۴۷۹	۷.۱۲٪	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۲۸٪	۱,۰۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۱۷.۴۰٪	۱,۰۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۳۶۵۴۲۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۸۱٪	۱,۵۳۶,۱۳۶,۹۷۲	۰.۱۰٪	۶,۲۱۹,۱۷۸	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۵۹٪	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۶۷	۰.۰۹٪	۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۰۲٪	۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۸۴	۰.۱۷٪	۱۰,۴۱۱,۱۶۳	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۵٪	۴۲,۸۳۲,۵۸۱	۰.۰۳٪	۱,۲۶۲,۱۰۸	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱,۱۷۹,۷۲۸	۰.۰۱٪	۶۱۲,۰۶۹	۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۳,۰۷۱,۴۲۵	۰.۰۰٪	۸۳,۵۸۸	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۲٪	۱۵,۶۹۸,۲۱۰	۰.۰۱٪	۴۴۳,۱۴۶	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۷۲۴,۳۷۳	۰.۰۰٪	۸۲,۱۶۷	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۳٪	۲۷,۲۶۷,۲۲۷	۰.۰۰٪	۳,۲۸۷	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۲۱٪	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۶۱٪	۵۱۸,۰۳۳,۷۹۲	.	.	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۶٪	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۳٪	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۷٪	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	.	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۹٪	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	.	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴.۵۳٪	۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	.	۰۴۰۱۴۲۵۹۵۸۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۰۸٪	۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	.	۰۴۰۱۴۳۲۷۹۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۴۱٪	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	.	۰۴۰۱۴۴۳۱۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۸٪	۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان

۰.۲۶٪	۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۳۵٪	۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۷۹٪	۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۰۵٪	۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۴.۲۳٪	۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۵.۰۹٪	۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۲۹٪	۲۴۵,۷۵۳,۳۳۵	.	.	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱۰.۴۹٪	۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۸.۸۸٪	۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۱۰٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۰۹٪	۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۶٪	۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۱٪	۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	.	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۰۵۹,۳۳۲,۹۰۱	۱۰۰.۰۰٪	۶,۲۳۴,۸۴۳,۴۰۸		

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارگزاری بانک پارسیان
۶۷,۵۵۵,۳۶۷	۲,۰۳۴,۹۵۸	
۶۷,۵۵۵,۳۶۷	۲,۰۳۴,۹۵۸	