

## صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن

" صورت وضعیت پرتفوی ماهانه "

برای ماه منتهی به 30 بهمن ماه 1399

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

صندوق سرمایه گذاری زمره نو و برا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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				
.	.	.	.	.	۳۱۶,۰۸۰,۱۴۶	۲۶,۳۸۷	.	.	۲۶۳,۶۱۱,۴۷۳	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۶۸۰,۲۹۲,۹۸۵	۳۹۳,۰۲۳,۳۳۸	۶۹,۳۶۶	۹,۸۶۶	.	.	.	.	۴۴۲,۶۹۱,۵۹۳	۳۹۳,۰۲۳,۳۳۸	۹,۸۶۶	سپیدار سیستم آسیا
.	۶۸۰,۲۹۲,۹۸۵	۳۹۳,۰۲۳,۳۳۸	۶۹,۳۶۶	۹,۸۶۶	۳۱۶,۰۸۰,۱۴۶	۲۶,۳۸۷	.	.	۷۰۶,۳۰۳,۰۶۶	۵۲۳,۲۰۰,۴۸۶	۳۶,۲۵۳	

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	-	۱۲,۷۳۲	۱۲,۷۳۲	۰	۰	۱۰,۸۳۲,۱۲۱,۹۶۲	۱۲,۷۳۲	۱,۵۰٪	
اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۸۵۰,۹۷۵	۱۱,۲۰۷,۱۱۳,۳۵۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	۹,۸۹۸	۸,۴۰۸,۴۹۳,۳۳۹	۰	۰	۸,۴۰۸,۴۹۳,۳۳۹	۹,۸۹۸	۱,۱۶٪	
اسناد خزانه - م ۱۳ بوجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	۴,۰۴۶	۳,۹۲۲,۳۶۷,۱۱۴	۳,۷۲۱,۶۵۵,۳۳۱	۴,۰۴۶	۰	۰	۰	
اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	۶۳,۱۱۲	۱۸,۶۲۳	۴۹,۱۵۶,۳۱۰,۰۸۶	۶۳,۷۸۴,۵۵۸,۹۶۵	۸۱,۷۲۵	۱۴,۵۳۸,۳۵۱,۷۷۹	۴۶,۱۷۰,۹۹۱,۳۹۵	۰	
اسناد خزانه - م ۱۷ بوجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۵۲,۰۹۹	۲۵,۹۳۶	۳۹,۹۱۰,۳۸۹,۳۶۳	۵۷,۱۲۷,۴۳۲,۷۸۷	۷۴,۰۹۹	۱۹,۸۱۲,۸۴۶,۱۷۵	۳۹,۹۱۰,۳۸۹,۳۶۳	۰,۴۰٪	
اسناد خزانه - م ۱۸ بوجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۷,۲۵۷,۴۹۹	۰	۰	۶۳,۲۶۷,۲۵۷,۴۹۹	۷۰,۰۰۰	۸,۶۵٪	
اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۵۸,۰۰۰	۴۲,۸۶۰,۴۳۱,۷۸۶	۰	۰	۴۲,۸۶۰,۴۳۱,۷۸۶	۵۸,۰۰۰	۵,۹۶٪	
اسناد خزانه - م ۲۰ بوجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۶۹,۰۶۶	۶,۸۴۷	۴۰,۲۰۶,۹۹۱,۳۲۵	۴۵,۴۶۳,۵۱۶,۷۸۰	۷۵,۹۱۳	۴۰,۹۵۲,۲۸۸,۱۲۶	۴۰,۲۰۶,۹۹۱,۳۲۵	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۲۱ بوجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	۲۳,۶۳۳	۲۰,۷۹۸,۰۷۴,۹۶۵	۰	۰	۲۰,۷۹۸,۰۷۴,۹۶۵	۲۳,۶۳۳	۲,۸۷٪	
اسناد خزانه - م ۲۱ بوجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۳,۸۰۰	۳,۳۸۴	۱۳,۹۲۳,۳۲۱,۴۹۳	۱۶,۱۱۲,۶۹۲,۶۵۳	۲۷,۱۸۴	۱۹,۹۰۲,۲۵۷,۵۶۶	۱۳,۹۲۳,۳۲۱,۴۹۳	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۲۲ بوجه ۹۷ - ۰۰۰۴۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۶۶۷,۳۱۸	۰	۰	۹,۲۰۰,۶۶۷,۳۱۸	۱۰,۰۰۰	۱,۲۷٪	
اسناد خزانه - م ۲۰ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۶۹,۵۱۹	۰	۴۷,۲۲۲,۳۹۸,۹۵۷	۳۸,۵۱۹,۰۱۷,۱۶۹	۵۵,۰۰۰	۰	۴۷,۲۲۲,۳۹۸,۹۵۷	۱,۳۸٪	
اسناد خزانه - م ۲۳ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۶۵,۸۱۰	۴۱,۳۲۸	۴۴,۶۸۳,۵۳۶,۳۵۱	۳۱,۱۵۳,۸۲۳,۳۶۶	۴۵,۰۱۲	۲۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۷۱	۴۴,۶۸۳,۵۳۶,۳۵۱	۵,۸۴٪	
اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۶۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۴۳,۳۳۴,۲۰۹,۲۵۱	۲۴,۲۰۵,۵۹۱,۹۴۹	۳۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۰۲۱,۲۷۷	۴۳,۳۳۴,۲۰۹,۲۵۱	۴,۲۳٪	
اسناد خزانه - م ۵ بوجه ۹۸ - ۰۰۰۴۴۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-	۹,۶۴۷	۸,۹۶۶,۱۳۸,۰۶۵	۰	۰	۸,۹۶۶,۱۳۸,۰۶۵	۹,۶۴۷	۱,۲۳٪	
اسناد خزانه - م ۶ بوجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	۳۲,۲۱۲	۲۹,۴۲۱,۰۵۵,۳۲۷	۰	۰	۲۹,۴۲۱,۰۵۵,۳۲۷	۳۲,۲۱۲	۴,۰۵٪	
اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۲۰۴,۴۹۵	۰	۰	۱۷,۶۸۳,۲۰۴,۴۹۵	۲۰,۰۰۰	۲,۴۴٪	
اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	-	۵۸,۴۱۴	۳۵,۱۲۶,۵۴۱,۵۱۷	۵۰,۳۴۴	۸,۱۷۰	۵۰,۳۴۴	۳۵,۱۲۶,۵۴۱,۵۱۷	۴,۱۸٪	
اسناد خزانه - م ۸ بوجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	۳۳,۷۱۰	۲۹,۵۱۹,۸۳۳,۳۸۴	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۸۳۳,۳۸۴	۳۳,۷۱۰	۴,۰۶٪	
اسناد خزانه - م ۹ بوجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	۴۹,۶۴۹	۴۲,۶۱۶,۳۴۱,۴۴۳	۰	۰	۴۲,۶۱۶,۳۴۱,۴۴۳	۴۹,۶۴۹	۵,۸۸٪	
اسناد خزانه - م ۹ بوجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	-	۳۵,۰۰۵	۲۲,۳۴۲,۱۷۶,۵۲۳	۸,۶۲۸,۱۳۰,۸۷۳	۱۳,۵۰۵	۲۲,۳۴۲,۱۷۶,۵۲۳	۱,۸۹٪		

-۰۶۳٪	۴,۶۲۹,۱۶۰,۸۱۲	۴,۴۴۴,۷۲۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	۲۹۳,۹۴۶,۸۱۳	۲۰۰	۰	۰	۴,۹۲۹,۱۰۶,۴۲۷	۴,۷۲۲,۷۱۷,۲۴۵	۴,۹۳۰	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بورس	بلی	صکوک منفعت سینا دارو- ۳ماهه ۱۹٪
۱,۲۹٪	۹,۴۴۹,۵۲۸,۷۷۳	۹,۳۵۶,۰۹۵,۴۸۲	۹۴۴,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۹۴۵,۱۲۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۵,۱۸۷,۱۲۷	۱۴,۹۶۹,۷۵۲,۷۷۲	۱۶,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶
۳,۱۷٪	۲۳,۱۸۸,۵۷۱,۳۱۰	۲۳,۱۷۸,۷۶۲,۳۳۶	۹۲۷,۷۱۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۷۸,۷۶۲,۳۳۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولتی-۶۵- ش-خ ۰۲۱۰
-۰۶۴٪	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بورس	خیر	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۰٪	۱۰,۳۳۲,۰۴۹,۲۵۵	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۹۸۶,۸۷۶	۱۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲,۰۴۹,۲۵۵	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۳۷۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	بورس	خیر	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱,۰۸۳,۸۳۳	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بورس	خیر	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۶٪	۸,۴۷۶,۶۳۲,۳۶۲	۸,۱۲۴,۹۶۸,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸	۸۱,۷۹۵,۰۹۳	۸۱	۰	۰	۸,۵۵۷,۴۴۸,۶۸۱	۸,۲۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۸,۵۵۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	فراپورس	بلی	منفعت صبا اروند کلردان ۱۱۱۳ ۱۴۰۰
<b>۶۵,۲۹٪</b>	<b>۲۷۸,۰۰۹,۵۷۲,۴۵۳</b>	<b>۲۷۲,۶۱۶,۹۲۴,۵۹۶</b>	<b>۱۹,۵۵۹,۸۸۰</b>	<b>۵۹۰,۹۴۴</b>	<b>۲۳۵,۵۳۹,۱۵۰,۴۶۴</b>	<b>۴۶۰,۰۴۵</b>	<b>۴۵۸,۰۳۸,۰۲۶,۳۵۲</b>	<b>۵۸۲,۷۲۴</b>	<b>۳۲۷,۳۹۴,۰۰۶,۱۵۵</b>	<b>۳۲۹,۸۴۸,۷۷۶,۱۸۱</b>	<b>۴۶۸,۲۶۵</b>						

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۰,۲۴۴	۵۹۶,۲۹۲	۶۰۸,۸۷۹	۲.۱۱٪	۳۰,۵۸۶,۹۷۱,۵۸۲	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۱,۵۰۰	۶۳۴,۳۳۵	۶۴۴,۳۳۳	۱.۵۸٪	۱۳,۸۵۰,۶۴۸,۶۱۵	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴۵,۷۵۰	۶۶۶,۷۱۰	۶۷۷,۳۳۰	۱.۵۹٪	۳۰,۹۸۲,۲۳۰,۹۵۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۶۲,۰۳۶	۶۷۸,۵۵۲	۶۸۹,۸۲۵	۱.۶۶٪	۴۲,۷۸۶,۲۲۷,۲۹۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۴,۵۱۹	۶۸۵,۵۵۸	۶۹۷,۴۳۲	۱.۷۳٪	۱۰,۱۲۴,۱۷۹,۸۶۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۵۸,۰۰۰	۷۳۱,۸۵۴	۷۵۱,۸۴۸	۲.۷۳٪	۴۳,۵۹۹,۲۸۰,۱۹۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	۹,۸۹۸	۸۴۸,۰۰۰	۸۵۷,۳۸۸	۱.۱۱٪	۸,۴۸۴,۸۸۸,۲۵۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	۱۲,۷۳۲	۸۵۱,۰۰۰	۸۶۱,۸۳۳	۱.۲۷٪	۱۰,۹۷۰,۸۶۸,۹۲۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴۹,۶۴۹	۸۶۰,۴۱۹	۸۶۷,۱۸۹	۰.۷۹٪	۴۳,۰۴۷,۲۶۲,۹۳۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۳۳,۷۱۰	۸۷۴,۳۹۴	۸۸۲,۱۹۵	۰.۸۹٪	۲۹,۷۳۳,۴۰۳,۲۹۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۳,۶۳۳	۸۸۰,۴۷۱	۸۹۰,۲۲۰	۱.۱۱٪	۲۱,۰۳۴,۷۵۶,۰۱۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۴۱	۸۹۴,۰۴۷	۰.۹۷٪	۱۷,۸۷۷,۶۹۹,۰۸۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۹۱	۹۰۵,۲۶۸	-۰.۵۳٪	۶۳,۳۵۷,۲۷۴,۴۱۲	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۳۲,۲۱۲	۹۱۳,۲۲۵	۹۲۰,۸۵۸	۰.۸۴٪	۲۹,۶۵۷,۳۰۱,۵۳۶	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	۲۵,۰۰۰	۹۲۷,۶۱۰	۹۲۷,۷۱۱	۰.۰۱٪	۲۳,۱۸۸,۵۷۱,۳۱۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۷۷	۹۳۰,۵۶۴	۰.۲۲٪	۹,۳۰۳,۹۵۳,۳۵۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۹,۶۴۷	۹۲۹,۰۰۰	۹۳۳,۲۲۹	۰.۴۶٪	۹,۰۰۱,۲۲۸,۳۹۵	نگهداری تا سررسید

نگه داری تا سررسید	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۹.۳۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۹,۴۳۹,۵۳۸,۷۷۳	-۴.۶۳٪	۹۴۴,۱۲۵	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
نگهداری تا سررسید	۱۰,۲۳۲,۰۴۹,۲۲۵	-۰.۸۲٪	۹۸۶,۸۷۶	۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	مشارکت شهرداری تبریز-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۸,۴۷۶,۴۶۳,۳۶۳	-۰.۷۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۹۹	۸,۴۷۸	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳-۱۴۰۰
نگه داری تا سررسید	۴,۶۲۹,۱۶۰,۸۱۳	۱.۸۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۰۹	۴,۶۳۰	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
	<u>۴۷۵,۰۶۳,۱۰۶,۳۱۹</u>					

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

**صورت وضعیت بورتقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۰.۴۲%	۳,۰۵۰,۲۹۷,۹۶۲	۳۶,۴۰۳,۸۹۴,۴۳۴	۳۹,۰۴۱,۲۱۳,۳۸۰	۴۱۲,۹۷۹,۰۱۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۹%	۶۳۹,۴۴۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	پس انداز	۰۳۰۲۶۳۰۵۳۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۵%	۱,۰۷۲,۶۹۷,۵۹۳	۲۷۹,۵۹۲,۵۲۳,۷۷۴	۲۷۰,۲۷۲,۷۲۲,۹۴۰	۱۰,۳۹۲,۴۹۸,۴۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۰.۹۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	۱۰,۶۶۸,۱۷۲	.	.	۱۰,۶۶۸,۱۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	جاری	۱۷۱۴۱۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۰۳%	۲۵۰,۳۱۴,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۴۲۸	۲۴۸,۳۷۸,۲۳۶	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۰۰%	۲۴,۶۵۱,۳۳۶	۷,۶۰۰,۷۴۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۶۷۱,۳۳۲	۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	۱۰,۵۰۵,۵۶۷	.	۸۴,۹۵۶	۱۰,۴۲۰,۶۱۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	۱۰,۱۲۲,۶۱۹	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۱۸,۱۳۷	۹۴۶,۲۰۴,۴۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۸.۲۰%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	بلند مدت	۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۴.۱۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بلند مدت	۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	۱۰,۲۷۲,۹۲۶	.	۸۳,۵۲۰	۱۰,۱۸۹,۴۰۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰%	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد



۰.۰۰٪	۳۶,۵۹۲,۷۸۶	۲,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۳	۱,۱۶۶,۹۷۷,۹۴۳	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹.۶۶٪	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۲۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
<u>۳۳.۵۸٪</u>	<u>۲۴۵,۸۳۰,۶۱۳,۶۲۵</u>	<u>۴۱۹,۵۷۷,۵۰۸,۲۰۸</u>	<u>۳۱۷,۸۴۰,۷۰۵,۴۳۶</u>	<u>۳۴۷,۵۶۷,۴۱۶,۳۹۷</u>					

**صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۶۳٪	۲۹.۹۴٪	۷۰,۳۹۹,۵۲۶,۸۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹.۴۹٪	۲۹.۵۵٪	۶۹,۴۹۶,۹۰۱,۶۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳.۰۰٪	۴۰.۴۷٪	۹۵,۱۸۰,۹۰۳,۴۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۸۳,۳۳۸,۲۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
۳۲.۱۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۳۵,۱۶۰,۶۷۰,۱۱۴		

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات مجمع				طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروئی دارویشخ	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۹۰,۹۳۹	۱,۲۲۰	.	.	.	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	.	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳,۰۵۴	۷۷۰	.	.	.	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	.	۱۰,۰۵۱,۵۸۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۵۹۹,۶۲۰	۴,۶۶۰	.	.	.	۲,۷۹۴,۲۲۹,۲۰۰	.	۲,۷۹۴,۲۲۹,۲۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۷۰	۳۲۶	.	.	.	۵۵,۴۲۰	.	۵۵,۴۲۰
نگین طبس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۵,۰۰۰	۵۱۰	.	.	.	۷,۶۵۰,۰۰۰	.	۷,۶۵۰,۰۰۰
پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۵۱,۹۲۸,۸۶۵	(۷۱,۱۳۵)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	.	.	.	۵۱۳,۰۹۱,۴۰۵	(۲,۱۰۸,۵۹۵)	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۵۴	۲۵۷	.	.	.	۱۶۸,۱۶۹	.	۱۶۸,۱۶۹
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۳۳۷	۴۱۰	.	.	.	۵۴۸,۱۷۰	.	۵۴۸,۱۷۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۶۰۶	۹,۵۰۰	.	.	.	۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰	.	۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۲۱۶	۸,۷۴۰	.	.	.	۱۰,۶۲۷,۸۴۰	.	۱۰,۶۲۷,۸۴۰
				.	.	.	۴,۲۸۲,۵۵۳,۲۲۹	(۲,۱۷۹,۷۳۰)	۴,۲۸۴,۷۳۲,۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۱۵۸,۹۰۳,۹۳۲	۰	۲,۱۵۸,۹۰۳,۹۳۲	۵۴,۳۴۶,۶۹۲	(۴۴۷,۸۲۸)	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱- آینده
۵,۲۳۸,۳۵۶,۱۱۲	۰	۵,۲۳۸,۳۵۶,۱۱۲	۲۰۶,۸۰۹,۱۵۲	(۱,۴۱۰,۰۲۴)	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	بلند مدت-۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱- آینده
۹,۰۰۱,۲۵۹,۸۳۸	(۴,۲۰۴,۵۹۴)	۹,۰۰۵,۴۶۴,۴۳۲	۲,۰۳۶,۸۵۰,۶۹۸	(۶,۸۶۵,۱۳۶)	۲,۰۴۳,۷۱۵,۸۳۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	بلند مدت-۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸- آینده
۸,۷۷۳,۹۴۵,۵۱۳	(۱,۵۱۳,۴۰۷)	۸,۷۷۵,۴۵۸,۹۲۰	۸۸۴,۳۹۷,۰۳۳	(۳,۲۷۴,۱۹۷)	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	بلند مدت- ۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۳,۲۳۰,۸۱۳,۴۴۱	(۱,۷۴۶,۲۳۸)	۳,۲۳۲,۵۵۹,۶۷۹	۴۴۲,۰۸۹,۳۶۲	(۱,۷۴۶,۲۳۸)	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	بلند مدت- ۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۳,۴۰۷,۳۱۷,۶۷۱	(۱,۷۷۸,۲۱۷)	۳,۴۰۹,۰۹۵,۸۸۸	۱,۱۵۷,۱۱۱,۱۶۰	(۵,۰۸۰,۶۲۰)	۱,۱۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	بلند مدت- ۳۶۵۴۲۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱-پاسارگاد
۱,۲۸۵,۴۵۴,۵۸۷	۰	۱,۲۸۵,۴۵۴,۵۸۷	۷۶,۶۲۴,۸۶۱	۰	۷۶,۶۲۴,۸۶۱	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۴۵,۹۰۷,۴۷۹	۰	۴۵,۹۰۷,۴۷۹	۲,۴۶۹,۴۱۳	۰	۲,۴۶۹,۴۱۳	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸- آینده
۸۹۰,۷۳۴	۰	۸۹۰,۷۳۴	۸۳,۵۲۰	۰	۸۳,۵۲۰	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶- ملی
۳,۲۴۰,۶۵۰	۰	۳,۲۴۰,۶۵۰	۸۴,۹۵۶	۰	۸۴,۹۵۶	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت- ۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۳,۸۲۸,۹۰۱	۰	۳,۸۲۸,۹۰۱	۲,۰۳۶,۴۲۸	۰	۲,۰۳۶,۴۲۸	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوتاه مدت- ۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱-توسعه تعاون

۱۹,۸۷۲,۵۱۷	.	۱۹,۸۷۲,۵۱۷	۸۲,۵۲۱	.	۸۲,۵۲۱	.	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوته مدت- ۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۳۴,۹۷۳,۱۶۶	.	۳۴,۹۷۳,۱۶۶	۷,۶۷۳,۰۶۳	.	۷,۶۷۳,۰۶۳	.	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	کوته مدت- ۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱-پاسارگاد
۱,۰۵۹,۳۲۶,۷۲۲	.	۱,۰۵۹,۳۲۶,۷۲۲	۲۰۰,۵۸۹,۱۶۱	.	۲۰۰,۵۸۹,۱۶۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶
۹۹,۹۲۰,۶۰۸	.	۹۹,۹۲۰,۶۰۸	۹۹,۹۲۰,۶۰۸	.	۹۹,۹۲۰,۶۰۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۷۳۰,۲۲۶,۰۸۹	.	۷۳۰,۲۲۶,۰۸۹	۷۴,۱۲۲,۲۱۰	.	۷۴,۱۲۲,۲۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۸۶,۱۴۸,۲۱۲	.	۱,۴۸۶,۱۴۸,۲۱۲	۱۵۴,۰۳۹,۷۵۰	.	۱۵۴,۰۳۹,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۲,۰۸۲,۶۵۴,۲۸۷	.	۲,۰۸۲,۶۵۴,۲۸۷	۱۳۲,۸۶۶,۴۳۰	.	۱۳۲,۸۶۶,۴۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۴,۲۹۰,۱۱۰	.	۱,۵۰۴,۲۹۰,۱۱۰	۱۳۱,۴۲۸,۵۶۴	.	۱۳۱,۴۲۸,۵۶۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	.	۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۲,۸۲۰,۵۹۶	.	۲,۸۲۰,۵۹۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی- نوبت ۵۲۳۰۰۰
۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	.	۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷۸۲,۷۰۵,۰۸۳	.	۷۸۲,۷۰۵,۰۸۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸۷,۶۵۹,۳۹۱	.	۸۷,۶۵۹,۳۹۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	اجاره س. و توسعه کیش ۲۰۸۲۰-۱۴۰۲
۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	بلند مدت-۱-۳۸۶۸۳۰۰۱- آینده
۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بلند مدت-۳-۲۰۶۲۰۰۳- آینده
۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	بلند مدت-۷-۲۹۰۰۲۹۰۰۷- آینده
۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶-۲۶۷۰۰۶- آینده

۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶- آینده
۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۳	.	۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	بلند مدت-۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰- آینده
۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت-۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰- آینده
۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۵۹۵۸۰۰۳- آینده
۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۲۷۹۸۰۰۲- آینده
۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۴۳۱۹۰۰۳- آینده
۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲ ایرانیان
۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳ ایرانیان
۱,۹۸۵,۲۹۵,۰۲۳	.	۱,۹۸۵,۲۹۵,۰۲۳	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴ ایرانیان
۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	.	۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵ ایرانیان
۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶ ایرانیان
۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷ ایرانیان
۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلند مدت- حکمت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸ ایرانیان

۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	.	.	۱۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت - حکمت-۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	بلند مدت - توسعه-۱۷۱۴۵۶۱۳۶۱۰۰۰۶۱۱ تعاون
۸,۱۰۲,۳۷۹,۸۴۷	.	۸,۱۰۲,۳۷۹,۸۴۷	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بلند مدت - حکمت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱ ایرانیان
۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	بلند مدت - حکمت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲ ایرانیان
۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	بلند مدت - حکمت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳ ایرانیان
۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱
۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲
۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳
۱,۵۳۶,۱۳۶,۹۷۲	.	۱,۵۳۶,۱۳۶,۹۷۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴
۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۷	.	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵
۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۸۴	.	۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۸۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت - پاسارگاد-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶
۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مریحه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪



۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ کوتاه مدت-
۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	.	.	.	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۹,۰۹۴,۲۴۰,۵۲۹	.	۹,۰۹۴,۲۴۰,۵۲۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مرایحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	.	۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	.	۴۴۴,۱۰۶,۶۶۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۸,۵۱۱,۵۸۰	.	۵۸,۵۱۱,۵۸۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	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	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۳,۷۸۱,۲۴۹,۸۳۳	.	۳,۷۸۱,۲۴۹,۸۳۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۸۸,۵۸۷,۴۴۲	.	۸۸,۵۸۷,۴۴۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	۳۷,۵۵۷,۷۰۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	منفعت دولتی ۲- شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۱,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۸	.	۱,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۸	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
<u>۱۲۳,۰۴۷,۱۱۳,۰۰۶</u>		<u>۱۲۳,۰۵۶,۳۵۵,۴۶۲</u>		<u>۵,۶۶۳,۶۲۵,۵۸۲</u>		<u>(۱۸,۸۲۴,۰۴۳)</u>		<u>۵,۶۸۲,۴۴۹,۶۲۵</u>	
		<u>(۹,۲۴۲,۴۵۶)</u>							

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۱۰۱۹
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
۹۸,۲۸۰,۲۶۲	۴,۶۹۲,۲۸۶,۵۴۹	۴,۷۹۰,۵۶۶,۸۱۱	۴,۷۴۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش - لوتوس 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
۵۲,۲۹۴,۰۲۵	۱۱,۱۵۴,۸۱۹,۳۲۵	۱۱,۲۰۷,۱۱۳,۳۵۰	۱۹,۰۰۰	۵۲,۲۹۴,۰۲۵	۱۱,۱۵۴,۸۱۹,۳۲۵	۱۱,۲۰۷,۱۱۳,۳۵۰	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷
۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	۲۵,۲۹۴,۲۳۵,۹۰۰	۲۷,۱۰۹,۹۲۶,۰۳۹	۳۳,۵۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۱۳۱,۶۹۷,۱۹۷	۱۲,۰۱۱,۴۳۳,۹۱۳	۱۲,۱۴۳,۱۳۱,۱۱۰	۱۴,۰۴۶	۲۹,۹۵۲,۸۸۶	۳,۶۹۱,۶۹۲,۴۴۵	۳,۷۲۱,۶۴۵,۳۳۱	۴,۰۴۶	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

۳,۰۸۶,۸۲۸,۷۵۴	۶۰,۶۹۷,۷۳۰,۱۴۱	۶۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۹۵	۸۱,۷۳۵	۳,۰۸۶,۸۲۸,۷۵۴	۶۰,۶۹۷,۷۳۰,۱۴۱	۶۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۹۵	۸۱,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱	۱۳,۳۵۴,۶۵۲,۸۶۲	۱۴,۵۵۳,۰۰۴,۷۶۳	۱۶,۶۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱,۰۱۴,۷۱۵,۲۰۸	۲۷,۱۵۰,۴۸۵,۹۳۲	۲۸,۱۶۵,۲۰۱,۱۴۰	۳۷,۳۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۴,۵۸۴,۹۰۲,۸۸۲	۸۸,۸۴۴,۹۹۸,۸۹۵	۹۳,۴۲۹,۹۰۱,۷۷۷	۱۲۱,۸۶۴	۲,۷۱۴,۲۶۵,۳۰۱	۵۴,۴۱۳,۱۶۷,۴۸۶	۵۷,۱۲۷,۴۳۲,۷۸۷	۷۴,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۷,۵۷۵,۰۱۷,۳۸۶	۸,۱۸۵,۱۵۶,۱۷۵	۹,۷۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۷۷	۲۷,۶۰۳,۸۵۹,۶۸۴	۲۹,۰۲۶,۷۰۰,۴۶۱	۳۹,۰۹۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۲,۰۲۳,۷۵۹,۶۲۱	۲,۰۹۸,۵۶۷,۵۶۰	۲,۱۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳,۰۳۳,۵۴۰	۱۳۶,۳۵۳,۴۴۲	۱۳۹,۳۸۶,۹۸۲	۱۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۰۸۸,۰۵۸,۹۲۶	۴۴,۸۴۷,۵۳۶,۷۵۲	۴۵,۹۳۵,۵۹۵,۶۷۸	۷۶,۷۱۲	۱,۰۶۹,۵۶۸,۹۶۶	۴۴,۳۹۳,۹۴۷,۸۱۴	۴۵,۴۶۳,۵۱۶,۷۸۰	۷۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۲۵۶,۰۴۲,۶۷۷	۱۵,۸۵۶,۶۴۹,۹۷۶	۱۶,۱۱۲,۶۹۲,۶۵۳	۲۷,۱۸۴	۲۵۶,۰۴۲,۶۷۷	۱۵,۸۵۶,۶۴۹,۹۷۶	۱۶,۱۱۲,۶۹۲,۶۵۳	۲۷,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	۱۳,۳۹۱,۹۴۶,۲۲۲	۱۳,۹۵۱,۰۹۵,۹۲۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۸,۰۶۵,۵۷۸	۲۱۱,۴۶۶,۰۵۲	۲۱۹,۵۳۱,۶۳۰	۲۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۲۸۸,۷۱۹,۹۹۲	۳۷,۲۳۰,۲۹۷,۱۷۷	۳۸,۵۱۹,۰۱۷,۱۶۹	۵۵,۰۰۰	۱,۲۸۸,۷۱۹,۹۹۲	۳۷,۲۳۰,۲۹۷,۱۷۷	۳۸,۵۱۹,۰۱۷,۱۶۹	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۹۸۹,۳۹۰,۴۶۲	۱,۰۱۱,۹۶۷,۱۵۵	۱,۰۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱,۱۰۳,۲۲۶,۳۱۹	۳۳,۴۰۸,۸۰۳,۲۶۷	۳۴,۵۱۲,۰۲۹,۵۸۶	۵۰,۰۱۲	۱,۰۷۳,۶۰۰,۸۹۸	۳۰,۰۸۰,۲۳۱,۴۶۸	۳۱,۱۵۳,۸۳۲,۳۶۶	۴۵,۰۱۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۷,۰۹۸,۶۲۱,۳۹۱	۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	۱۰,۳۹۳,۸۷۷,۰۹۹	۱۱,۵۶۳,۸۷۳,۷۵۴	۱۳,۲۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱

۱,۱۸۹,۳۴۶,۱۹۴	۲۳,۰۱۶,۳۴۵,۷۵۵	۲۴,۲۰۵,۵۹۱,۹۴۹	۳۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۳۴۶,۱۹۴	۲۳,۰۱۶,۳۴۵,۷۵۵	۲۴,۲۰۵,۵۹۱,۹۴۹	۳۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۲۶,۰۷۹,۵۹۸	۸۴۷,۸۶۲,۹۷۳	۸۷۳,۹۴۲,۵۷۱	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	۸,۸۸۰,۳۶۰,۱۰۰	۹,۲۱۵,۸۶۷,۳۲۴	۱۰,۲۱۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	۱۵,۹۰۶,۸۶۰,۰۴۵	۱۷,۲۷۹,۵۹۰,۷۷۴	۲۰,۷۱۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۹۷,۰۴۹,۰۳۲	۴,۹۲۶,۴۹۲,۲۴۸	۵,۰۲۳,۵۴۱,۲۸۰	۸,۱۷۰	۹۷,۰۴۹,۰۳۲	۴,۹۲۶,۴۹۲,۲۴۸	۵,۰۲۳,۵۴۱,۲۸۰	۸,۱۷۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۲۱۲,۷۷۵,۳۰۱	۱۰,۰۶۹,۵۷۰,۸۴۹	۱۱,۲۸۲,۳۴۶,۱۵۰	۱۳,۶۴۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۱۰,۰۰۶,۷۲۶,۳۲۹	۱۰,۲۱۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۰,۷۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳,۶۳۲,۶۴۸,۴۷۹	۴,۰۰۱,۵۶۹,۵۸۶	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳
۶,۹۲۹,۰۷۴	۸,۶۲۱,۲۰۱,۷۹۹	۸,۶۲۸,۱۳۰,۸۷۳	۱۳,۵۰۵	۶,۹۲۹,۰۷۴	۸,۶۲۱,۲۰۱,۷۹۹	۸,۶۲۸,۱۳۰,۸۷۳	۱۳,۵۰۵	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
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
۳۲,۲۹۵,۳۸۲	۴,۸۵۲,۱۹۱,۶۵۵	۴,۸۸۴,۴۸۷,۰۳۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
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 سپهساز
۳۲۸,۵۰۰,۸۹۵	۳۶۵,۲۸۸,۴۳۳	۶۹۳,۷۸۹,۳۲۸	۱۱۸,۵۲۵	۱۶۸,۴۸۳,۹۰۳	۱۴۷,۵۹۶,۲۴۳	۳۱۶,۰۸۰,۱۴۶	۲۶,۳۸۷	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 اروزه رفاه
۱۰,۶۴۷,۵۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۸۴۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۳,۲۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	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 مریحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۶۳۱,۲۵۰)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۷,۹۲۵,۷۵۵	۴,۴۰۷,۴۱۱,۶۸۹	۴,۵۸۵,۳۳۷,۴۴۴	۴,۵۹۲	۶,۰۰۵,۱۳۶	۲۸۷,۹۴۱,۶۷۷	۲۹۳,۹۴۶,۸۱۳	۳۰۰	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۹۴,۴۱۳,۵۴۶	۸۴,۵۰۶,۶۹۷	۱۷۸,۹۲۰,۲۴۳	۳,۴۲۰	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
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 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	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۳,۲۳۹,۹۰۲,۶۳۰	۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های تزریقی
(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	۱,۰۵۱,۹۷۷,۴۵۲	۸۴۱,۹۶۴,۳۲۷	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۵۲۱,۰۹۶,۰۸۵	۷۵۴,۱۲۴,۹۰۴	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کوروش
۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۲,۵۵۲,۶۴۶,۱۰۹	۲,۶۰۱,۸۳۵,۸۸۹	۵۷,۲۵۲	.	.	.	.	قند قزوین
۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۱,۱۷۱,۰۵۰,۹۴۶	۱,۵۳۷,۷۸۰,۰۱۴	۷۰,۳۶۳	.	.	.	.	قند چهار محال
۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۱۷۲,۴۶۴,۴۷۲	۲۴۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۵,۷۹۴	.	.	.	.	کالبر
۵۷۹,۹۳۸	۸,۱۸۲,۰۴۷	۸,۷۶۱,۹۸۵	۲,۵۷۱	.	.	.	.	لبنیات پاک
۱,۱۵۸,۰۵۲,۱۹۸	۲,۰۷۸,۴۳۷,۹۲۴	۳,۲۳۶,۴۹۰,۱۲۲	۱۴۴,۷۰۵	.	.	.	.	لیزینگ پارسین
۴۸,۸۴۵,۲۵۰	۶۷,۲۶۸,۹۸۲,۱۸۴	۶۷,۳۱۷,۸۲۷,۴۳۴	۶۷,۳۳۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۲۰۶,۳۴۲,۷۱۰	۵,۶۱۲,۶۰۲,۴۱۵	۵,۸۱۸,۹۴۵,۱۲۵	۶,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۲,۷۱۰	۵,۶۱۲,۶۰۲,۴۱۵	۵,۸۱۸,۹۴۵,۱۲۵	۶,۰۰۰	مراپحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷,۱۴۲,۹۲۶	۳,۹۱۲,۱۴۶,۵۷۴	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه گندم ۲-واجدشرایط 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 ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۰,۴۰۱,۷۱۸)	۴,۹۷۵,۰۱۸,۰۳۵	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۷	۴,۹۷۵	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۴ ۳ماهه ۱۸٪
(۲۴,۵۲۰,۵۲۶)	۶۵۵,۵۲۴,۳۸۹	۶۳۱,۰۰۳,۸۶۳	۶۶۶	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
(۷۵۲,۷۴۵,۹۳۶)	۱۵,۱۵۰,۱۳۵,۹۳۶	۱۴,۳۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۷۵۲,۷۴۵,۹۳۶)	۱۵,۱۵۰,۱۳۵,۹۳۶	۱۴,۳۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۳۹,۲۰۶,۰۰۶	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۴,۴۰۲,۶۷۹	۶,۰۶۷,۱۵۶,۶۵۳	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۲	۶,۱۳۴	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۵۸۰,۰۳۵,۷۹۵	۲۹,۷۷۰,۳۷۰,۲۲۵	۳۰,۳۵۰,۴۰۶,۰۲۰	۳۰,۲۵۳	.	.	.	.	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
(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
۴,۳۲۲,۹۷۶	۷۷,۴۷۲,۱۱۷	۸۱,۷۹۵,۰۹۳	۸۱	۴,۳۲۲,۹۷۶	۷۷,۴۷۲,۱۱۷	۸۱,۷۹۵,۰۹۳	۸۱	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۵۰,۱۸۰,۰۸۵	۱۰,۷۱۶,۷۶۴,۵۳۸	۱۱,۳۶۶,۹۴۴,۶۲۳	۱۱,۳۶۹	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۷۳۱,۸۸۹,۶۴۸	۷۴۴,۶۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسینان
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
(۴,۷۲۹,۲۳۱,۸۰۴)	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
۶,۶۶۵,۰۳۰,۰۷۶	۱۰,۵۲۶,۷۸۶,۸۴۹	۱۷,۱۹۱,۸۱۶,۹۲۵	۲۵۶,۳۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۳,۴۵۲,۸۲۱	۶,۹۳۰,۴۷۸	۳۰,۳۸۳,۲۹۹	۱,۳۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوینان
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>۱۰۲,۰۳۱,۶۵۶,۵۸۷</u>	<u>۱,۱۰۸,۳۷۷,۱۴۸,۶۷۳</u>	<u>۱,۲۱۰,۴۰۸,۸۰۵,۲۶۰</u>	<u>۱۳,۲۸۸,۴۲۶</u>	<u>۱۰,۴۹۷,۰۰۶,۵۸۸</u>	<u>۳۱۵,۳۵۸,۲۲۴,۰۲۲</u>	<u>۳۲۵,۸۵۵,۲۳۰,۶۱۰</u>	<u>۴۸۶,۴۳۲</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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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	
۱۳۸,۷۴۶,۹۶۴	۱۰,۸۳۲,۱۲۱,۹۶۲	۱۰,۹۷۰,۸۶۸,۹۲۶	۱۲,۷۳۲	۱۳۸,۷۴۶,۹۶۴	۱۰,۸۳۲,۱۲۱,۹۶۲	۱۰,۹۷۰,۸۶۸,۹۲۶	۱۲,۷۳۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۷۶,۳۹۴,۹۲۰	۸,۴۰۸,۴۹۳,۳۳۹	۸,۴۸۴,۸۸۸,۲۵۹	۹,۸۹۸	۷۶,۳۹۴,۹۲۰	۸,۴۰۸,۴۹۳,۳۳۹	۸,۴۸۴,۸۸۸,۲۵۹	۹,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
.	.	.	.	(۲,۹۸۵,۰۸۹,۶۹۱)	۲,۹۸۵,۰۸۹,۶۹۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
(۶,۰۶۷,۹۱۴)	۲,۹۵۲,۵۳۵,۰۵۰	۲,۹۴۶,۴۶۷,۱۳۶	۳,۹۳۶	(۲,۳۵۳,۱۴۴,۷۰۳)	۵,۲۹۹,۶۱۱,۸۳۹	۲,۹۴۶,۴۶۷,۱۳۶	۳,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۹۰,۰۱۶,۹۱۳	۶۳,۲۶۷,۲۵۷,۴۹۹	۶۳,۳۵۷,۲۷۴,۴۱۲	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۹۱۳	۶۳,۲۶۷,۲۵۷,۴۹۹	۶۳,۳۵۷,۲۷۴,۴۱۲	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۷۳۸,۸۴۸,۴۱۲	۴۲,۸۶۰,۴۳۱,۷۸۶	۴۳,۵۹۹,۲۸۰,۱۹۸	۵۸,۰۰۰	۷۳۸,۸۴۸,۴۱۲	۴۲,۸۶۰,۴۳۱,۷۸۶	۴۳,۵۹۹,۲۸۰,۱۹۸	۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۱ ۰۱۰۶۲۱
.	.	.	.	(۳۹۸,۷۰۵,۱۱۹)	۳۹۸,۷۰۵,۱۱۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸ ۰۲۰۸۰۶
۲۳۶,۶۸۱,۰۵۴	۲۰,۷۹۸,۰۷۴,۹۶۵	۲۱,۰۳۴,۷۵۶,۰۱۹	۲۳,۶۳۳	۲۳۶,۶۸۱,۰۵۴	۲۰,۷۹۸,۰۷۴,۹۶۵	۲۱,۰۳۴,۷۵۶,۰۱۹	۲۳,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
.	.	.	.	(۱۰۳,۹۱۸,۱۳۶)	۱۰۳,۹۱۸,۱۳۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸ ۰۲۰۹۰۶
۱۰۳,۲۸۶,۰۳۵	۹,۲۰۰,۶۶۷,۳۱۸	۹,۳۰۳,۹۵۳,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۶,۰۳۵	۹,۲۰۰,۶۶۷,۳۱۸	۹,۳۰۳,۹۵۳,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۲۹۴,۲۱۴,۹۸۸	۹,۸۲۹,۹۶۴,۸۸۰	۱۰,۱۲۴,۱۷۹,۸۶۸	۱۴,۵۱۹	(۳۶۰,۹۳۹,۰۸۱)	۱۰,۴۸۵,۱۱۸,۹۴۹	۱۰,۱۲۴,۱۷۹,۸۶۸	۱۴,۵۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰ ۰۱۱۰۱۹
۸۳۷,۹۲۶,۹۸۵	۴۱,۹۴۸,۳۰۰,۳۰۵	۴۲,۷۸۶,۲۲۷,۲۹۰	۶۲,۰۳۶	۱۴۱,۵۸۷,۳۸۲	۴۲,۶۴۴,۶۳۹,۹۰۸	۴۲,۷۸۶,۲۲۷,۲۹۰	۶۲,۰۳۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱ ۰۱۱۱۱۰



۷۳۶,۲۳۷,۸۴۳	۳۰,۲۴۵,۹۹۳,۱۱۰	۳۰,۹۸۲,۲۳۰,۹۵۳	۴۵,۷۵۰	۱۵۴,۶۳۴,۲۳۱	۳۰,۸۲۷,۵۹۶,۷۲۲	۳۰,۹۸۲,۲۳۰,۹۵۳	۴۵,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۷۵,۰۹۰,۳۳۰	۸,۹۲۶,۱۳۸,۰۶۵	۹,۰۰۱,۲۲۸,۳۹۵	۹,۶۴۷	۷۵,۰۹۰,۳۳۰	۸,۹۲۶,۱۳۸,۰۶۵	۹,۰۰۱,۲۲۸,۳۹۵	۹,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۲۳۶,۲۴۶,۲۹۹	۲۹,۴۲۱,۰۵۵,۲۳۷	۲۹,۶۵۷,۳۰۱,۵۳۶	۳۲,۲۱۲	۲۳۶,۲۴۶,۲۹۹	۲۹,۴۲۱,۰۵۵,۲۳۷	۲۹,۶۵۷,۳۰۱,۵۳۶	۳۲,۲۱۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۹۴,۴۹۴,۵۸۵	۱۷,۶۸۳,۲۰۴,۴۹۵	۱۷,۸۷۷,۶۹۹,۰۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۴,۵۸۵	۱۷,۶۸۳,۲۰۴,۴۹۵	۱۷,۸۷۷,۶۹۹,۰۸۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۷۷,۸۳۲,۹۹۳	۳۰,۲۰۹,۱۳۸,۵۸۹	۳۰,۵۸۶,۹۷۱,۵۸۲	۵۰,۲۴۴	۳۷۷,۸۳۲,۹۹۳	۳۰,۲۰۹,۱۳۸,۵۸۹	۳۰,۵۸۶,۹۷۱,۵۸۲	۵۰,۲۴۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۲۱۳,۵۶۸,۹۱۰	۲۹,۵۱۹,۸۳۴,۳۸۴	۲۹,۷۳۳,۴۰۳,۲۹۴	۳۳,۷۱۰	۲۱۳,۵۶۸,۹۱۰	۲۹,۵۱۹,۸۳۴,۳۸۴	۲۹,۷۳۳,۴۰۳,۲۹۴	۳۳,۷۱۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۴۳۰,۹۲۱,۴۸۷	۴۲,۶۱۶,۳۴۱,۴۴۳	۴۳,۰۴۷,۲۶۲,۹۳۰	۴۹,۶۴۹	۴۳۰,۹۲۱,۴۸۷	۴۲,۶۱۶,۳۴۱,۴۴۳	۴۳,۰۴۷,۲۶۲,۹۳۰	۴۹,۶۴۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۳۱,۲۳۸,۰۱۸	۱۳,۷۱۹,۴۱۰,۵۹۷	۱۳,۸۵۰,۶۴۸,۶۱۵	۲۱,۵۰۰	۱۳۱,۲۳۸,۰۱۸	۱۳,۷۱۹,۴۱۰,۵۹۷	۱۳,۸۵۰,۶۴۸,۶۱۵	۲۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
.	.	.	.	(۱۱۴,۱۲۳,۳۰۶)	۱۱۴,۱۲۳,۳۰۶	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۸۷,۲۶۹,۶۴۷	۳۹۳,۰۲۳,۳۳۸	۶۸۰,۲۹۲,۹۸۵	۹,۸۶۶	۲۳۷,۶۰۱,۳۹۲	۴۴۲,۶۹۱,۵۹۳	۶۸۰,۲۹۲,۹۸۵	۹,۸۶۶	سپیدار سیستم آسیا
۱۸۴,۴۳۸,۵۳۱	۴,۴۴۴,۷۲۲,۲۸۱	۴,۶۲۹,۱۶۰,۸۱۲	۴,۶۳۰	(۱۱,۹۵۰,۶۶۱)	۴,۶۴۱,۱۱۱,۴۷۳	۴,۶۲۹,۱۶۰,۸۱۲	۴,۶۳۰	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۸۳,۴۴۳,۲۹۱	۹,۳۵۶,۰۹۵,۴۸۲	۹,۴۳۹,۵۳۸,۷۷۳	۱۰,۰۰۰	(۲۱,۹۹۱,۰۶۴)	۹,۴۶۱,۵۲۹,۸۳۷	۹,۴۳۹,۵۳۸,۷۷۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۹,۸۰۹,۰۷۴	۲۳,۱۷۸,۷۶۲,۲۳۶	۲۳,۱۸۸,۵۷۱,۳۱۰	۲۵,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۷۴	۲۳,۱۷۸,۷۶۲,۲۳۶	۲۳,۱۸۸,۵۷۱,۳۱۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
(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- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۷,۰۴۰,۱۸۱	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۲۳۲,۰۴۹,۲۲۵	۱۰,۳۷۰	۵,۳۶۰,۳۱۸	۱۰,۲۳۶,۶۸۸,۹۰۷	۱۰,۲۳۲,۰۴۹,۲۲۵	۱۰,۳۷۰	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۸۳۱,۶۶۲,۱۰۳	(۸۳۱,۶۶۲,۱۰۳)	.	.	مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۶,۱۶۳,۲۰۰	۸,۱۱۰,۳۰۰,۱۶۲	۸,۴۷۶,۴۶۳,۳۶۲	۸,۴۷۸	(۳,۴۷۸,۳۷۶)	۸,۴۷۹,۹۶۱,۷۳۸	۸,۴۷۶,۴۶۳,۳۶۲	۸,۴۷۸	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵,۷۰۴,۵۸۶,۸۸۸	۴۷۲,۹۸۵,۲۷۹,۵۵۰	۴۷۸,۶۸۹,۸۶۶,۴۳۸	۶۰۰,۸۱۰	(۱,۹۲۹,۳۳۸,۷۱۷)	۴۸۰,۶۱۹,۲۰۵,۱۵۵	۴۷۸,۶۸۹,۸۶۶,۴۳۸	۶۰۰,۸۱۰	

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

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو و برا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					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	
۰.۱۴٪	۳۲۸,۵۰۰,۸۹۵	۳۲۸,۵۰۰,۸۹۵	.	.	۰.۳۸٪	۵۴,۳۶۰,۵۹۷	۱۶۸,۴۸۳,۹۰۳	(۱۱۴,۱۲۳,۳۰۶)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۱۲٪	۲۸۷,۲۶۹,۶۴۷	.	۲۸۷,۲۶۹,۶۴۷	.	۱.۶۷٪	۲۳۷,۶۰۱,۳۹۲	.	۲۳۷,۶۰۱,۳۹۲	.	سپیدار سیستم آسیا
۳.۸۷٪	۹۰,۹۶,۹۱۴,۷۷۲	۹۰,۹۶,۹۱۴,۷۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آگاس- سهام ETF
۰.۰۹٪	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	احیاء سپاهان
۱.۲۶٪	۲,۹۵۷,۹۴۹,۴۳۶	۲,۹۵۷,۹۴۹,۴۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اقتصاد نوین
۰.۳۷٪	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران تایر
۰.۰۵٪	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹,۶۲۱,۹۱۷	۹,۶۲۱,۹۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۵۷٪	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه البرز
۰.۰۱٪	۲۰,۸۵۱,۶۷۲	۲۰,۸۵۱,۶۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۱٪	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۱٪	۳۲,۲۹۵,۳۸۲	۳۲,۲۹۵,۳۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
۰.۰۰٪	۹۵,۷۵۹	۹۵,۷۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۳,۵۴۷,۴۰۷	۳,۵۴۷,۴۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۳۱٪	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۴٪	(۹۸,۷۴۶,۴۳۶)	(۹۸,۷۴۶,۴۳۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه ملی
۰.۲۴٪	۵۶۶,۳۸۸,۳۱۵	۵۶۶,۳۸۸,۳۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۹۲٪	۲,۱۶۵,۰۷۹,۹۵۶	۲,۱۶۵,۰۷۹,۹۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	دارو رازک
۰.۷۵٪	۱,۷۷۲,۹۸۶,۲۷۷	۱,۶۶۲,۰۴۰,۶۹۷	.	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروئی داروپخش
۰.۵۸٪	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی اسوه
۰.۲۰٪	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	دریایی سینا
۰.۴۰٪	۹۳۸,۲۵۴,۰۸۰	۹۳۸,۲۵۴,۰۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۲,۸۵۲,۳۴۳	۲,۸۵۲,۳۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	رایان هم افزا
۳.۸۵٪	۹۰,۶۵۰,۴۷,۷۱۹	۸,۸۲۵,۰۴۷,۷۱۹	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۴٪	۹۱,۰۹۳,۳۴۴	۸۱,۰۴۱,۶۶۴	.	۱۰,۰۵۱,۵۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۲۶٪	۲,۹۵۲,۱۲۹,۹۸۵	۱۵۷,۹۰۰,۷۸۵	.	۲,۷۹۴,۲۲۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۱٪	۷۲۷,۹۲۷,۶۹۳	۷۲۷,۹۲۷,۶۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰٪	۲,۲۰۳,۱۱۱	۲,۲۰۳,۱۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۵٪	(۱۲۵,۱۸۳,۴۲۶)	(۱۲۵,۱۸۳,۴۲۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان ارومیه

-۰.۳۱٪	(۴۸۲,۱۷۰,۸۰۱)	(۴۸۲,۱۷۰,۸۰۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان صوفیان	
-۰.۳۵٪	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شهد	
۰.۰۰٪	۴۹۱,۹۷۰	۴۳۶,۵۵۰	.	۵۵,۴۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	شیرپاستوریزه یگه گیلان	
-۰.۰۴٪	۹۴,۴۱۳,۵۴۶	۹۴,۴۱۳,۵۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین	
-۰.۲۹٪	۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	۶۸۷,۵۵۰,۲۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام	
-۰.۱۸٪	۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	۴۲۰,۶۳۱,۸۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام	
۰.۰۰٪	۲۰,۵۷۷,۷۲۲	۲۰,۵۷۷,۷۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی دوده فام	
۰.۰۰٪	۲۶,۷۷۰,۵۸۷	۲۶,۷۷۰,۵۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
-۰.۱۶٪	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	غلتک سازان سپاهان	
۰.۶۹٪	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فراورده های تزریقی	
-۰.۰۹٪	(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	(۲۱۰,۰۱۳,۱۲۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۰.۱۰٪	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	قند قزوین	
۰.۰۲٪	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	قند چهار محال	
۰.۱۶٪	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کالبر	
۰.۰۳٪	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لینیات پاک	
۰.۰۰٪	۵۷۹,۹۳۸	۵۷۹,۹۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ پارسیان	
۰.۴۹٪	۱,۱۵۸,۰۵۲,۱۹۸	۱,۱۵۸,۰۵۲,۱۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۱.۰۴٪	۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	۲,۴۳۵,۵۲۶,۲۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مس شهید باهنر	
۲.۹۷٪	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	
-۰.۱۷٪	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت پارس	
۲.۰۹٪	۴,۹۱۷,۰۹۷,۷۵۳	۴,۹۰۹,۴۴۷,۷۵۳	.	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	نگین طبس	
-۱.۹۹٪	(۴,۶۷۷,۲۳۱,۸۰۴)	(۴,۷۲۹,۲۳۱,۸۰۴)	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس آریان	
۱.۸۵٪	۴,۳۵۸,۶۷۹,۹۶۴	۳,۸۴۳,۴۷۹,۹۶۴	.	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس دارو	
-۰.۱۰٪	(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	(۲۴۰,۲۹۰,۸۰۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس مینو	
۰.۰۰٪	۵,۷۸۶,۲۱۵	۵,۶۱۸,۰۴۶	.	۱۶۸,۱۶۹	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی ارومیه	
۲.۸۳٪	۶,۶۶۵,۰۳۰,۰۷۶	۶,۶۶۵,۰۳۰,۰۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۱٪	۲۴,۰۰۰,۹۹۱	۲۳,۴۵۲,۸۲۱	.	۵۴۸,۱۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی تندگوین	
۰.۱۷٪	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
۱.۲۰٪	۲,۸۱۱,۳۴۴,۰۳۰	۲,۵۱۱,۳۴۴,۰۳۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی نوری	
۰.۲۰٪	۴۶۷,۵۸۸,۶۴۱	۲۲۴,۳۳۱,۶۴۱	.	۲۴۳,۲۵۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۰.۴۴٪	۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پردیس	
-۰.۰۷٪	(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	
۲۷.۹۸٪	۶۵,۸۰۳,۸۳۶,۳۲۳	۶۱,۲۳۱,۸۹۱,۰۱۷		۲۸۷,۲۶۹,۶۴۷	۴,۲۸۴,۷۳۲,۹۵۹	۲۰.۵٪	۲۹۱,۹۶۱,۹۸۹	۱۶۸,۴۸۳,۹۰۳	۱۲۳,۴۷۸,۰۸۶	۰

صندوق سرمایه گذاری زمرد نو ویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۷,۷۷۲,۳۳۰	۵۹,۰۲۵,۳۶۶	۱۳۸,۷۴۶,۹۶۴	.	۱۳۸,۷۴۶,۹۶۴	.	۱۳۸,۷۴۶,۹۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۵۲,۲۹۴,۰۲۵	۵۲,۲۹۴,۰۲۵	.	.	۵۲,۲۹۴,۰۲۵	۵۲,۲۹۴,۰۲۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹ ۰۲۰۸۰۷
۱,۸۹۲,۰۸۵,۰۵۹	۱,۸۱۵,۶۹۰,۱۳۹	۷۶,۳۹۴,۹۲۰	.	۷۶,۳۹۴,۹۲۰	.	۷۶,۳۹۴,۹۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۱۳۱,۶۹۷,۱۹۷	۱۳۱,۶۹۷,۱۹۷	.	.	۲۹,۹۵۲,۸۸۶	۲۹,۹۵۲,۸۸۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۳,۰۸۶,۸۲۸,۷۵۴	۳,۰۸۶,۸۲۸,۷۵۴	.	.	۱۰۱,۷۳۹,۰۶۳	۳,۰۸۶,۸۲۸,۷۵۴	(۲,۹۸۵,۰۸۹,۶۹۱)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۴,۵۷۸,۸۳۴,۹۶۸	۴,۵۸۴,۹۰۲,۸۸۲	(۶,۰۶۷,۹۱۴)	.	۳۶۱,۱۲۰,۵۹۸	۲,۷۱۴,۲۶۵,۳۰۱	(۲,۳۵۳,۱۴۴,۷۰۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۷۰۰,۱۵۵,۷۰۲	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۹۰,۰۱۶,۹۱۳	.	۹۰,۰۱۶,۹۱۳	.	۹۰,۰۱۶,۹۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۷۳۸,۸۴۸,۴۱۲	.	۷۳۸,۸۴۸,۴۱۲	.	۷۳۸,۸۴۸,۴۱۲	.	۷۳۸,۸۴۸,۴۱۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۰۸۸,۰۵۸,۹۲۶	۱,۰۸۸,۰۵۸,۹۲۶	.	.	۶۷۰,۸۶۳,۸۴۷	۱,۰۶۹,۵۶۸,۹۶۶	(۳۹۸,۷۰۵,۱۱۹)	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸ ۰۲۰۸۰۶
۲۳۶,۶۸۱,۰۵۴	.	۲۳۶,۶۸۱,۰۵۴	.	۲۳۶,۶۸۱,۰۵۴	.	۲۳۶,۶۸۱,۰۵۴	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۲۵۶,۰۴۲,۶۷۷	۲۵۶,۰۴۲,۶۷۷	.	.	۱۵۲,۱۲۴,۵۴۱	۲۵۶,۰۴۲,۶۷۷	(۱۰۳,۹۱۸,۱۳۶)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸ ۰۲۰۹۰۶
۶۶۲,۴۳۵,۷۳۳	۵۵۹,۱۴۹,۶۹۸	۱۰۳,۲۸۶,۰۳۵	.	۱۰۳,۲۸۶,۰۳۵	.	۱۰۳,۲۸۶,۰۳۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۱,۵۸۲,۹۳۴,۹۸۰	۱,۲۸۸,۷۱۹,۹۹۲	۲۹۴,۲۱۴,۹۸۸	.	۹۲۷,۷۸۰,۹۱۱	۱,۲۸۸,۷۱۹,۹۹۲	(۳۶۰,۹۳۹,۰۸۱)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

۱,۹۴۱,۱۵۳,۳۰۴	۱,۱۰۳,۲۲۶,۳۱۹	۸۳۷,۹۲۶,۹۸۵	.	۱,۲۱۵,۱۸۸,۲۸۰	۱,۰۷۳,۶۰۰,۸۹۸	۱۴۱,۵۸۷,۳۸۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۹۲۵,۵۸۴,۰۳۷	۱,۱۸۹,۳۴۶,۱۹۴	۷۳۶,۲۳۷,۸۴۳	.	۱,۳۴۳,۹۸۰,۴۲۵	۱,۱۸۹,۳۴۶,۱۹۴	۱۵۴,۶۳۴,۲۳۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۰۱,۱۶۹,۹۲۸	۲۶,۰۷۹,۵۹۸	۷۵,۰۹۰,۳۳۰	.	۷۵,۰۹۰,۳۳۰	.	۷۵,۰۹۰,۳۳۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۵۷۱,۸۵۳,۵۲۳	۳۳۵,۶۰۷,۲۲۴	۲۳۶,۲۴۶,۲۹۹	.	۲۳۶,۲۴۶,۲۹۹	.	۲۳۶,۲۴۶,۲۹۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۵۶۷,۲۲۵,۳۱۴	۱,۳۷۲,۷۳۰,۷۲۹	۱۹۴,۴۹۴,۵۸۵	.	۱۹۴,۴۹۴,۵۸۵	.	۱۹۴,۴۹۴,۵۸۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۴۷۴,۸۸۲,۰۲۵	۹۷,۰۴۹,۰۳۲	۳۷۷,۸۳۲,۹۹۳	.	۴۷۴,۸۸۲,۰۲۵	۹۷,۰۴۹,۰۳۲	۳۷۷,۸۳۲,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۴۲۶,۳۴۴,۲۱۱	۱,۲۱۳,۷۷۵,۳۰۱	۲۱۳,۵۶۸,۹۱۰	.	۲۱۳,۵۶۸,۹۱۰	.	۲۱۳,۵۶۸,۹۱۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۷۹۹,۸۴۲,۵۹۴	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۴۳۰,۹۲۱,۴۸۷	.	۴۳۰,۹۲۱,۴۸۷	.	۴۳۰,۹۲۱,۴۸۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۳۸,۱۶۷,۰۹۲	۶,۹۲۹,۰۷۴	۱۳۱,۲۳۸,۰۱۸	.	۱۳۸,۱۶۷,۰۹۲	۶,۹۲۹,۰۷۴	۱۳۱,۲۳۸,۰۱۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۶۴۷,۸۱۸,۸۷۳	۱۷۷,۹۲۵,۷۵۵	۱۸۴,۴۳۸,۵۳۱	۱,۲۸۵,۴۵۴,۵۸۷	۷۰,۶۷۹,۳۳۶	۶,۰۰۵,۱۳۶	(۱۱,۹۵۰,۶۶۱)	۷۶,۶۲۴,۸۶۱	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۱,۳۴۹,۱۱۲,۷۲۳	۲۰۶,۳۴۲,۷۱۰	۸۳,۴۴۳,۲۹۱	۱,۰۵۹,۳۲۶,۷۲۲	۳۸۴,۹۴۰,۸۰۷	۲۰۶,۳۴۲,۷۱۰	(۲۱,۹۹۱,۰۶۴)	۲۰۰,۵۸۹,۱۶۱	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶
۱۰۹,۷۲۹,۶۸۲	.	۹۸,۰۹۰,۷۴	۹۹,۹۲۰,۶۰۸	۱۰۹,۷۲۹,۶۸۲	.	۹۸,۰۹۰,۷۴	۹۹,۹۲۰,۶۰۸	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰
۴۴۰,۹۷۰,۲۳۱	.	(۲۸۹,۲۵۵,۸۵۸)	۷۳۰,۲۲۶,۰۸۹	۷۴,۱۲۲,۲۱۰	.	.	۷۴,۱۲۲,۲۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۴۳,۱۸۸,۳۹۳	.	۱۵۷,۰۴۰,۱۸۱	۱,۴۸۶,۱۴۸,۲۱۲	۱۵۹,۴۰۰,۰۶۸	.	۵,۳۶۰,۳۱۸	۱۵۴,۰۳۹,۷۵۰	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۹,۹۰۸,۳۵۱	(۷۵۲,۷۴۵,۹۳۶)	.	۲,۰۸۲,۶۵۴,۲۸۷	۲۱۱,۷۸۲,۵۹۷	(۷۵۲,۷۴۵,۹۳۶)	۸۳۱,۶۶۲,۱۰۳	۱۳۲,۸۶۶,۴۳۰	مشارکت شهرداری کرج-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۷۴,۷۷۶,۲۸۶	۴,۳۲۲,۹۷۶	۳۶۶,۱۶۳,۲۰۰	۱,۵۰۴,۲۹۰,۱۱۰	۱۳۲,۲۵۳,۱۶۴	۴,۳۲۲,۹۷۶	(۳,۴۹۸,۳۷۶)	۱۳۱,۴۲۸,۵۶۴	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۷۶۲,۳۱۷,۰۷۷	۲۸۲,۴۶۳,۶۸۰	.	۴۷۹,۸۵۳,۳۹۷	.	.	.	.	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۰۱۱۰۱۹
۴,۳۳۴,۴۳۳	۱,۵۱۳,۸۳۷	.	۲,۸۲۰,۵۹۶	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی- نوبت ۰۰۰۵۲۳

۱۴۷,۶۵۱,۴۶۶	۸۵۲,۹۹۸	.	۱۴۶,۷۹۸,۴۶۸	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۸۰,۹۸۵,۳۴۵	۹۸,۳۸۰,۲۶۲	.	۷۸۲,۷۰۵,۰۸۳	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۰۰,۹۳۷,۸۳۴	۱۳,۲۷۸,۴۴۳	.	۸۷,۶۵۹,۳۹۱	.	.	.	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	۲۲۱,۴۸۳,۲۳۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱	۱,۱۹۸,۳۵۱,۹۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱,۰۱۴,۷۱۵,۲۰۸	۱,۰۱۴,۷۱۵,۲۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۷۷	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۷۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳,۰۳۳,۵۴۰	۳,۰۳۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
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
۳۴,۳۷۸,۶۰۹	۳۴,۳۷۸,۶۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	۱,۱۶۹,۹۹۶,۶۵۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	۴,۵۹۵,۶۳۳,۱۷۸	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۰,۶۴۷,۵۷۷,۵۰۰	۱۰,۶۴۷,۵۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۶۲۴,۰۱۰,۲۳۶	(۲۳۵,۹۴۶,۵۰۵)	.	۸۵۹,۹۵۶,۷۴۱	.	.	.	صکوک مریحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

۸۹۵,۱۶۴,۸۲۱	(۱,۶۳۱,۲۵۰)	.	۸۹۶,۷۹۶,۰۷۱	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۹,۱۴۳,۰۸۵,۷۷۹	۴۸,۸۴۵,۲۵۰	.	۹,۰۹۴,۲۴۰,۵۲۹	.	.	.	مرابحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۳۶,۲۶۲,۲۸۵	۷,۱۴۲,۹۲۶	.	۳۲۹,۱۱۹,۳۵۹	.	.	.	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۰۹۸,۳۰۸	(۷۳,۱۸۳,۰۶۲)	.	۸۸,۲۸۱,۳۷۰	.	.	.	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۳,۷۰۴,۹۴۶	(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٪
۴,۳۶۱,۲۸۵,۶۲۸	۵۸۰,۰۳۵,۷۹۵	.	۳,۷۸۱,۲۴۹,۸۳۳	.	.	.	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
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 ۱۴۰۰۶۲۶
۲,۱۸۰,۵۴۰,۰۹۲	۶۵۰,۱۸۰,۰۸۵	.	۱,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۸	.	.	.	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
<u>۷۴,۰۹۲,۵۳۴,۸۵۷</u>	<u>۴۰,۷۹۹,۷۶۵,۵۷۰</u>	<u>۵,۴۱۷,۳۱۷,۳۴۱</u>	<u>۲۷,۸۷۵,۴۵۲,۰۴۶</u>	<u>۹,۱۴۵,۲۹۷,۴۶۶</u>	<u>۱۰,۳۲۸,۵۲۲,۶۸۵</u>	<u>(۲,۰۵۲,۸۱۶,۸۰۳)</u>	<u>۸۶۹,۵۹۱,۵۸۴</u>



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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
۲.۲۷٪	۲,۱۵۸,۹۰۳,۹۳۲	۱.۱۴٪	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۵.۵۰٪	۵,۲۳۸,۳۵۶,۱۱۲	۴.۳۳٪	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۹.۴۶٪	۹,۰۰۵,۴۶۴,۴۳۲	۴۲.۴۶٪	۲,۰۴۳,۷۱۵,۸۳۴	۰۴۰۱۵۳۱۷۹۱۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۹.۲۲٪	۸,۷۷۵,۴۵۸,۹۲۰	۱۸.۴۴٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۱۱۲۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۳.۴۰٪	۳,۲۳۲,۵۵۹,۶۷۹	۹.۲۲٪	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۸۰۳۹۴۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۳.۵۸٪	۳,۴۰۹,۰۹۵,۸۸۸	۲۴.۱۵٪	۱,۱۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶۵۴۲۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۵٪	۴۵,۹۰۷,۴۷۹	۰.۰۵٪	۲,۴۶۹,۴۱۳	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۳,۸۲۸,۹۰۱	۰.۰۴٪	۲۰,۳۶,۴۲۸	۱۷۱۴۳۱۱۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۳,۲۴۰,۶۵۰	۰.۰۰٪	۸۴,۹۵۶	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۳٪	۱۹,۸۷۲,۵۱۷	۰.۰۰٪	۸۲,۵۲۱	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۸۹۰,۷۳۴	۰.۰۰٪	۸۳,۵۲۰	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۴٪	۳۴,۹۷۳,۱۶۶	۰.۱۶٪	۷,۶۷۳,۰۶۳	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۱۸٪	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۵۴٪	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	.	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۵٪	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۲۹٪	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۶٪	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	.	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۷.۰۹٪	۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۸۳	.	.	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۴٪	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	.	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴.۰۵٪	۳,۸۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	.	۰۴۰۱۴۲۵۹۵۸۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۸۶٪	۱,۷۷۰,۴۸۱,۸۰۲	.	.	۰۴۰۱۴۳۲۷۹۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۰۵٪	۲,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	.	.	۰۴۰۱۴۴۳۱۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۵۹٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	.	.	۱۷۱۴۵۶۱۳۶۱۰۰۰۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - توسعه تعاون
۰.۱۶٪	۱۴۹,۷۶۵,۰۴۶	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۲۳٪	۲۱۹,۲۱۳,۲۸۹	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۳۱٪	۲۹۵,۸۰۳,۹۲۵	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۰۹٪	۱,۹۸۵,۲۹۵,۰۲۳	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۷۱٪	۶۷۲,۸۱۳,۳۲۹	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۹۴٪	۸۹۲,۹۲۰,۰۵۰	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۳.۷۸٪	۳,۵۹۸,۳۱۳,۲۱۱	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان

۴.۵۵٪	۴,۳۳۱,۴۳۵,۲۶۱	.	.	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۲۶٪	۲۴۵,۷۵۲,۴۳۵	.	.	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۸.۵۱٪	۸,۱۰۲,۳۷۹,۸۴۷	.	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۹.۳۷٪	۸,۹۲۳,۱۴۴,۴۹۵	.	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۷.۹۴٪	۷,۵۵۴,۹۵۳,۹۵۲	.	.	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۹٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۹۸٪	۹۲۸,۵۴۷,۹۵۰	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۶۸٪	۶۴۶,۵۷۵,۳۳۶	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۶۱٪	۱,۵۳۶,۱۳۶,۹۷۲	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۴۲٪	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۷	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۷۰٪	۲,۵۷۱,۵۰۶,۸۸۴	.	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۱٪	۱۰,۰۸۶,۸۴۷	.	.	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	<u>۹۵,۱۸۰,۹۰۳,۴۱۶</u>	<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	<u>۴,۸۱۲,۸۵۸,۰۴۱</u>		

صندوق سرمایه گذاری زمره نو ویرا ذوب آهن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۳,۳۳۸,۲۱۸	۱۱,۴۰۵,۳۵۴	بانک پارسیان
۸۳,۳۳۸,۲۱۸	۱۱,۴۰۵,۳۵۴	