



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به: 1397/12/29

1- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم		
آسان پرداخت پرشین	۰	۱	۱			۱۱,۸۷۵	۱	۱	۰.۰۰٪
آلومینوم ایران	۱	۸۰۷	۳,۹۶۶			۴,۲۷۵	۸۰۷	۴,۲۷۵	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۰	۱	۱			۲,۸۸۴	۱	۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۶۸۰,۶۰۱	۲۱,۳۳۰,۳۴۱,۸۰۱	۰	۲,۷۷۵,۹۴۶,۰۷۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۴٪
بانک ملت	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۱۶۵,۱۰۲	۹,۸۸۷,۸۱۶,۳۴۸			۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۱۶۵,۱۰۲	۱۲,۳۲۵,۹۶۵,۸۱۰	۶.۵۲٪
بیمه معلم				۲۲۹	۷۱۱,۳۸۶				
تأمین سرمایه نوین				۱,۹۹۹					
تراکتور سازی	۵۰,۹۱۶,۵۱۰	۱۳,۹۱۵,۰۹۸,۶۷۸	۱۸,۴۴۲,۳۳۸,۵۰۶			۴,۰۰۶	۵۰,۹۱۶,۵۱۰	۲۰,۳۷۹,۸۷۰,۲۷۰	۱۰.۷۳٪
سرمایه گذاری البرز	۰	۱	۱			۲,۱۸۸	۱	۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۸۷,۵۰۰	۴۱۱,۸۱۸,۳۵۰			۴,۴۴۴	۵۳۸,۵۸۷,۵۰۰	۴۴۱,۸۴۴,۷۰۰	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۱	۱			۲,۳۰۴	۱	۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱	۱			۴,۴۶۵	۱	۱	۰.۰۰٪
سیمان ارومیه	۰	۱-	۱-			۳,۶۱۵	۱-	۱-	۰.۰۰٪
سیمان بهمنجان	۰	۱	۱			۳۱,۹۰۹	۱	۱	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۰	۱	۱			۳,۷۷۷	۱	۱	۰.۰۰٪
شیمیایی ایران	۵۰۲۰,۱۹۰	۳,۸۶۰,۰۰۵,۳۲۲	۲,۰۸۶,۷۳۷,۳۵۸			۴,۷۲۰	۳,۸۸۰,۰۰۵,۳۲۲	۲,۳۶۱,۴۰۰,۳۲۲	۱.۳۵٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۳۵۰,۳۹۸	۷,۹۱۱,۳۶۴,۳۷۶	۸,۷۰۷,۴۲۰,۳۱۳	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۵۸۰,۰۴۸	۱,۸۰۰,۳۹۸	۷,۳۳۱	۱۲,۹۴۳,۸۲۰,۵۴۰	۶.۸۵٪
صندوق بازنشستگی	۰	۱-	۱-			۲,۳۶۰	۱-	۱-	۰.۰۰٪
صنعتی باز	۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۱۴۴,۸۵۶,۵۱۹	۱۷,۶۹۷,۱۰۳,۱۶۲			۳,۷۹۶	۲۰,۱۴۴,۸۵۶,۵۱۹	۲۰,۹۲۷,۷۸۹,۳۸۵	۱۱.۰۷٪
صنعتی بهشهر	۰	۱-	۱-			۴,۰۵۳	۱-	۱-	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲۲	۲,۳۲۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۱۲۲	۳,۱۰۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۱-	۱-			۸۱۲۰	۱-	۱-	۰.۰۰٪
فولاد کاوه	۲,۳۴۳	۳,۴۸۸,۶۰۱	۷,۰۷۷,۱۰۵			۲,۳۴۳	۳,۴۸۸,۶۰۱	۸,۸۸۳,۴۸۹	۰.۰۰٪
فولاد کاوه (تقدم)	۱,۳۳۸	۶۵۴,۳۱۰	۲,۴۳۰,۳۷۰			۱,۳۳۸	۶۵۴,۳۱۰	۲,۸۶۲,۸۲۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه میارک	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۸۷۰,۳۷۱	۱۴,۰۹۳,۶۹۲,۶۰۰			۳,۵۱۵	۵,۱۱۵,۸۷۰,۳۷۱	۱۷,۵۶۷,۱۳۵,۷۸۷	۹.۲۹٪
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۱,۴۴۲,۴۱۷	۱,۶۱۸,۹۱۳	۱۷۳	۱,۵۵۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۸	۶۶۲,۰۸۹	۱,۰۳۹,۰۰۵	۳۳۸	۱,۰۴۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداب	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۸۳۳,۶۷۰	۲۲,۴۱۰,۹۹۱,۵۵۱	۰	۴,۵۸۰,۷۵۸,۵۳۵	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۸,۹۹۴,۴۷۷,۴۷۲	۹.۳۳٪
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۰	۱-	۱-			۱,۵۴۹	۱,۹۳۷,۹۸۰	۲,۹۸۴,۶۶۹,۹۱۶	۱.۵۸٪
کویر نایر-	۰	۲	۲			۱۴,۳۶۶	۲	۲	۰.۰۰٪
لیزینگ ایران	۰	۱-	۱-			۹۶۴	۱-	۱-	۰.۰۰٪
ملی مس	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۷۹۳,۳۷۸	۱۲,۶۰۴,۰۵۷,۵۳۷			۴,۴۹۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۷۹۳,۳۷۸	۱۶,۴۶۸,۴۴۸,۷۸۲	۸.۷۱٪
مهرام	۷۶,۹۲۴	۲,۶۶۳,۴۴۰,۰۲۷	۲,۸۲۰,۹۶۹,۶۴۵			۷۶,۹۲۴	۲,۶۶۳,۴۴۰,۰۲۷	۳,۳۶۵,۱۱۷,۷۴۷	۱.۷۸٪
نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۸۹۵,۸۰۷	۱۱,۳۰۴,۰۳۵,۸۵۰			۹,۳۴۲	۱۲,۳۲۸,۸۹۵,۸۰۷	۱۲,۸۶۴,۶۰۰,۱۹۰	۶.۸۰٪
نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۳,۵۷۹,۳۹۹,۴۴۵			۶۰,۸۱۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۴,۴۴۲,۳۲۴,۹۷۵	۲.۲۴٪
پارس مینو	۵,۳۲۷,۸۶۶	۱۵,۷۷۲,۵۳۶,۰۶۵	۱۴,۹۵۹,۳۸۵,۰۰۷			۳,۱۹۶	۱۵,۷۷۲,۵۳۶,۰۶۵	۱۶,۶۱۲,۱۸۷,۲۴۲	۸.۷۹٪
پتروشیمی جم	۰	۱-	۱-			۱۲,۳۱۰	۱-	۱-	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	۰	۱	۱			۴۴,۵۵۱	۱	۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی سازند (تقدم)	۰	۱-	۱-			۱,۳۸۸	۱-	۱-	۰.۰۰٪
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱-	۱-			۶,۶۰۱	۱-	۱-	۰.۰۰٪
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۰	۱	۱			۳,۴۴۸	۱	۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی فجر	۰	۱	۱			۸,۵۷۳	۱	۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۴۷۵,۳۵۴	۱۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۱			۶۱,۳۴۴	۱۵,۷۰۱,۴۷۵,۳۵۴	۱۵,۴۴۰,۷۹۱,۸۱۶	۸.۱۶٪
گروه بهمن	۰	۱-	۱-			۱,۰۴۹	۱-	۱-	۰.۰۰٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	۱-	۱-			۲,۳۳۹	۱-	۱-	۰.۰۰٪
جمع	۴۸,۵۹۲,۳۵۴	۱۶۱,۱۸۴,۶۰۵,۶۶۲	۱۷۳,۰۰۰,۱۶۸,۹۷۲	۵۵۲,۳۳۸	۳,۹۷۴,۶۱۹,۳۵۵	۲,۶۵۰,۰۷۲	۷,۲۶۴,۱۱۷,۳۸۵	۱۹۹,۲۰۷,۵۱۰,۸۳۲	۱۰۵.۳۶٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**

**صورت وضعیت پورتنوی**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

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

1397/12/29

1397/11/30

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
0		0	0	0		0	0	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

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

1397/12/29		تغییرات طی دوره				1397/11/30		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							نام اوراق		
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	جمع
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

1397/12/29

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	0					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۴%	۷۱,۲۳۰,۹۷۱	۷۱,۰۱۲,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۳,۴۱۳	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۴%	۷۱,۲۳۰,۹۷۱	۷۱,۰۱۲,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۳,۴۱۳					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1397/12/29				تغییرات طی دوره				1397/11/30							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۰۰٪	۹۹.۲۸٪	۲۶,۴۷۴,۹۸۶,۹۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۰٪	۰.۷۲٪	۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۱۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۶۶۸,۱۴۸,۸۴۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	
۲۹۵,۲۴۱,۵۴۴	(۶,۶۷۲,۴۵۶)	۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰	۲۹۵,۲۴۱,۵۴۴	(۶,۶۷۲,۴۵۶)	۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۳,۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	شیمیایی ایران
۲۹۵,۲۴۱,۵۴۴	(۶,۶۷۲,۴۵۶)	۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰	۲۹۵,۲۴۱,۵۴۴	(۶,۶۷۲,۴۵۶)	۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1397/12/29			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
0	0	0	0	0	0				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	
(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۵,۴۰۰,۳۳۸,۱۷۰	۵,۰۵۵,۷۶۱,۵۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۲,۴۶۷,۸۵۸,۶۱۷	۶,۰۴۹,۳۱۷,۹۶۷	۸,۵۱۷,۱۷۶,۵۸۴	۲,۸۷۷,۵۱۸	۸۸۰,۴۸۳,۳۵۸	۱,۸۹۵,۴۶۲,۷۱۴	۲,۷۷۵,۹۴۶,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹	۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹	بیمه معلم
۲۵,۴۷۱,۸۴۹	۷۰۲,۵۰۲,۸۹۰	۷۲۷,۹۷۴,۷۳۹	۲۰۰,۰۰۰					تراکتور سازی
۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۵۸,۲۷۷	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۹۳۰,۰۱۸	۲,۱۴۷,۵۸۰,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری امید
۳,۸۴۳,۶۴۲	۱۴,۱۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲					سنگ آهن گهرزمین
(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	۴,۱۳۵,۶۱۵,۸۶۳	۳,۷۸۷,۸۸۹,۳۱۷	۱,۱۳۶,۹۱۳					سیمان ارومیه
(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	۱۱۰,۷۷۴,۵۰۳	۶۷,۸۳۱,۵۵۲	۴۳,۲۷۰					سیمان مازندران
۸۷۲,۰۱۶	۲,۲۲۹,۸۵۲	۳,۱۰۱,۸۶۸	۱۳۲	۸۷۲,۰۱۶	۲,۲۲۹,۸۵۲	۳,۱۰۱,۸۶۸	۱۳۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۲۴,۴۴۴	۱,۴۳۳,۴۰۹	۱,۵۵۷,۸۵۳	۱۷۳	۱۲۴,۴۴۴	۱,۴۳۳,۴۰۹	۱,۵۵۷,۸۵۳	۱۷۳	کشت و دامداری فکا
۳۸۵,۷۱۱	۶۵۶,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۸۱	۳۳۸	۳۸۵,۷۱۱	۶۵۶,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۸۱	۳۳۸	کشت و صنعت دشت خرم دره
۹۱۵,۴۵۶,۲۹۴	۸,۴۱۱,۷۷۴,۳۲۲	۹,۳۲۷,۲۳۰,۶۱۶	۲,۹۲۵,۰۰۰	(۱۶۸,۲۸۱,۸۸۸)	۴,۷۴۹,۰۴۰,۴۱۳	۴,۵۸۰,۷۵۸,۵۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۷۰۹,۷۵۲	۵۳۴,۳۰۶	۱,۲۴۴,۰۵۸	۱۵۴					ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۶۶۶,۶۳۳,۸۷۵	۱۰,۰۶۰,۴۶۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۷,۱۰۳,۲۷۵	۲,۵۳۰,۸۹۸					ملی مس
۳۱۸,۷۴۴,۴۸۹	۹۶۵,۵۴۲,۷۶۷	۱,۲۸۴,۲۸۷,۲۵۶	۲۹,۸۲۸					مهرام
(۱۹۹,۷۴۶,۲۵۰)	۶۹۸,۰۶۴,۳۶۶	۴۹۸,۳۱۸,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰					پارس مینو
۴,۴۷۱,۳۵۸,۶۳۸	۳۸,۶۹۶,۹۷۷,۱۷۴	۴۳,۱۶۸,۳۳۵,۸۱۲	۱۴,۸۴۶,۶۶۰	۷۱۳,۶۷۷,۹۳۳	۶,۶۴۹,۴۳۹,۴۵۲	۷,۳۶۳,۱۱۷,۳۸۵	۲,۶۵۰,۸۷۲	جمع

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 مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	آسان پرداخت پرشین
۲۰۲	۴۰۴۷	۴۲۵۰	۱	۲۸۴	۳۰۶۶	۴۲۵۰	۱	آلومینیوم ایران
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	ایران خودرو
۸۶۲۶۰۸۴۰۵۹۲	۱۴۱۴۵۰۲۲۳۰۱۵۸	۲۲۰۷۷۱۰۲۰۷۰۷۵۱	۷۰۴۰۰۰۰	۳۰۳۵۲۰۵۸۲۰۵۹۲	۱۹۰۴۱۸۰۷۲۵۰۱۵۹	۲۲۰۷۷۱۰۲۰۷۰۷۵۱	۷۰۴۰۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۰۲۹۳۰۶۴۵۰۲۱۰	۸۰۳۲۰۳۲۰۶۰۰	۱۲۰۳۲۵۰۹۶۵۰۸۱۰	۴۰۲۵۰۰۰۰	۲۰۳۳۸۰۱۴۹۰۵۶۲	۹۰۸۸۷۰۸۱۶۰۲۴۸	۱۲۰۳۲۵۰۹۶۵۰۸۱۰	۴۰۲۵۰۰۰۰	بانک ملت
۶۸۱۰۷۳۷	۴۰۴۱۸۰۲۰۲	۵۰۹۹۰۹۴۰	۱۰۹۹۹	۶۸۱۰۷۳۷	۴۰۴۱۸۰۲۰۲	۵۰۹۹۰۹۴۰	۱۰۹۹۹	تامین سرمایه نوین
۲۰۲۸۸۰۱۹۳۰۰۵۱	۱۷۰۹۹۱۰۶۷۷۰۲۱۹	۲۰۰۲۷۹۰۸۷۰۲۷۰	۵۰۹۱۰۶۵۱	۱۰۸۳۷۰۶۴۱۰۷۶۴	۱۸۰۴۴۲۰۲۲۸۰۵۰۶	۲۰۰۲۷۹۰۸۷۰۲۷۰	۵۰۹۱۰۶۵۱	تراکتور سازی
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری البرز
(۹۶۰۷۴۲۰۸۰۰)	۵۳۸۰۵۸۷۰۵۰۰	۴۴۱۰۸۴۴۰۷۰۰	۱۰۰۰۰۰	۳۰۰۲۶۰۳۵۰	۴۱۱۰۸۱۸۰۳۵۰	۴۴۱۰۸۴۴۰۷۰۰	۱۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری سپه
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سیمان ارومیه
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان بهبهان
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان تهران
۷۳۰۳۹۵۰۰۱	۲۰۳۸۸۰۰۰۵۰۲۲۲	۲۰۳۶۱۰۴۰۰۰۲۲۲	۵۰۳۰۱۹۰	۲۷۴۰۶۶۲۰۸۶۵	۲۰۰۸۶۰۷۳۷۰۳۵۸	۲۰۳۶۱۰۴۰۰۰۲۲۲	۵۰۳۰۱۹۰	شیمیایی ایران
۱۰۰۶۲۰۸۷۶۰۱۱۶	۱۱۰۸۸۰۹۴۴۰۲۲۴	۱۲۰۹۴۳۰۸۲۰۵۴۰	۱۰۸۰۰۰۳۹۸	۲۶۶۰۸۱۰۱۷۹	۱۲۰۶۷۷۰۱۰۰۳۶۱	۱۲۰۹۴۳۰۸۲۰۵۴۰	۱۰۸۰۰۰۳۹۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	صندوق بازنشستگی
(۶۸۹۰۱۳۹۰۵۳۱)	۲۱۰۶۱۶۰۹۲۸۰۸۱۶	۲۰۰۹۲۷۰۷۸۹۰۲۸۵	۵۰۵۴۵۰۰۰	۳۰۳۳۰۶۸۶۰۱۲۳	۱۷۰۶۹۷۰۱۰۳۰۱۶۲	۲۰۰۹۲۷۰۷۸۹۰۲۸۵	۵۰۵۴۵۰۰۰	صنعتی بارز
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	صنعتی بهشهر
۰	۱-	۱-	۰	(۳۲۷۰۱۶۹)	۳۲۷۰۱۶۹	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	فولاد خوزستان
(۸۹۷۰۳۵۶)	۹۰۷۷۹۰۷۴۵	۸۰۸۸۲۰۴۸۹	۲۰۳۴۲	۱۰۰۵۰۳۸۴	۷۰۷۷۰۱۰۵	۸۰۸۸۲۰۴۸۹	۲۰۳۴۲	فولاد کاوه
۲۰۲۰۸۶۱۰	۶۵۴۰۲۱۰	۲۰۸۶۲۰۸۲۰	۱۰۳۳۸	۴۲۲۰۳۵۰	۲۰۴۳۰۴۷۰	۲۰۸۶۲۰۸۲۰	۱۰۳۳۸	فولاد کاوه (تقدم)
۲۰۳۹۵۰۷۹۰۶۳۷	۱۵۰۱۷۲۰۰۵۶۰۱۵۰	۱۷۰۵۶۷۰۱۳۵۰۷۸۷	۵۰۲۶۰۶۶۶	۳۰۴۷۳۰۴۴۳۰۱۸۷	۱۴۰۹۳۰۶۹۲۰۶۰۰	۱۷۰۵۶۷۰۱۳۵۰۷۸۷	۵۰۲۶۰۶۶۶	فولاد مبارکه
۰	۱-	۱-	۰	(۱۷۶۰۴۹۶)	۱۷۶۰۴۹۶	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۰	۱-	۱-	۰	(۳۶۶۰۹۱۶)	۳۶۶۰۹۱۶	۰	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
(۱۰۹۳۱۰۴۰۳۰۳۵۷)	۱۹۰۵۴۵۰۰۸۸۰۸۴۴	۱۷۰۶۱۳۰۶۸۵۰۵۸۷	۶۰۹۵۰۰۰۰	۵۴۸۰۲۵۶۰۲۴۳	۱۷۰۰۶۵۰۴۲۹۰۳۴۴	۱۷۰۶۱۳۰۶۸۵۰۵۸۷	۶۰۹۵۰۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۲۰۴۱۴۰۶۳۹۰۵۹۸	۵۷۰۰۰۳۰۳۱۸	۲۰۹۸۴۰۶۶۹۰۹۱۶	۱۰۹۳۷۰۹۸۰	۲۰۴۱۴۰۶۳۹۰۵۹۸	۵۷۰۰۰۳۰۳۱۸	۲۰۹۸۴۰۶۶۹۰۹۱۶	۱۰۹۳۷۰۹۸۰	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	کویر تایر -
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	لیزینگ ایران
۳۰۳۶۲۰۳۲۳۰۱۵۸	۱۳۰۲۰۶۰۱۲۵۰۶۲۴	۱۶۰۶۶۸۰۴۴۸۰۷۸۲	۴۰۲۹۰۰۰۰	۳۰۸۶۴۰۴۹۱۰۲۴۵	۱۲۰۶۰۴۰۰۵۷۰۵۳۷	۱۶۰۶۶۸۰۴۴۸۰۷۸۲	۴۰۲۹۰۰۰۰	ملی مس
۸۵۵۰۹۰۶۰۵۶۰	۲۵۰۹۰۲۱۱۰۱۸۷	۳۰۳۶۵۰۱۱۷۰۷۴۷	۷۶۰۹۲۴	۵۳۴۰۱۴۸۰۱۰۲	۲۰۸۳۰۹۶۹۰۶۴۵	۳۰۳۶۵۰۱۱۷۰۷۴۷	۷۶۰۹۲۴	مهرام
۶۵۰۹۶۷۰۵۳۱	۱۳۰۲۱۳۰۴۳۴۰۳۶۹	۱۲۰۸۶۴۰۴۰۱۰۹۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۵۶۰۳۷۵۰۹۵۰	۱۱۰۳۰۴۰۰۲۵۰۹۵۰	۱۳۰۸۶۴۰۴۰۱۰۹۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	نفت اصفهان
۴۷۴۰۶۵۴۰۹۵۰	۳۰۷۵۷۰۵۶۹۰۰۲۵	۴۰۳۲۲۰۲۲۳۰۹۷۵	۷۰۰۰۰۰۰	۶۵۲۰۸۲۴۰۵۵۰	۳۰۵۷۹۰۳۹۹۰۴۲۵	۴۰۳۲۲۰۲۲۳۰۹۷۵	۷۰۰۰۰۰۰	نفت تهران
(۱۰۷۱۰۰۷۸۰۹۸)	۱۸۰۳۲۲۰۳۶۵۰۳۴۱	۱۶۰۶۱۲۰۱۸۷۰۳۴۳	۵۰۳۲۷۰۸۶۶	۱۰۶۵۲۰۹۰۲۰۳۳۶	۱۴۰۹۵۹۰۲۸۵۰۰۰۷	۱۶۰۶۱۲۰۱۸۷۰۳۴۳	۵۰۳۲۷۰۸۶۶	پارس مینو
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	پتروشیمی جم
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی خارک
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	پتروشیمی سازند (تقدم)
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی فجر
(۲۷۰۶۸۳۰۵۳۸)	۱۵۰۷۰۱۰۴۷۵۰۳۵۴	۱۵۰۴۳۰۷۹۱۰۸۱۶	۲۵۳۰۰۰۰	۲۰۷۱۱۰۱۵۴۰۷۰۵	۱۲۰۷۱۹۰۶۳۷۰۱۱۱	۱۵۰۴۳۰۷۹۱۰۸۱۶	۲۵۳۰۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	گروه بهمن
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	گروه توسعه ملی ایران
۲۱۰۷۰۱۰۷۱۱۰۴۷۵	۱۷۷۰۵۰۷۹۹۰۳۵۸	۱۹۹۰۲۰۷۵۱۰۰۸۳۳	۵۰۵۵۸۰۳۵۶	۲۸۰۸۴۴۰۷۴۴۰۴۲۵	۱۷۰۰۳۶۲۰۷۶۶۰۴۰۸	۱۹۹۰۲۰۷۵۱۰۰۸۳۳	۵۰۵۵۸۰۳۵۶	جمع

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

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	۲۰۳	۰	۲۰۳	۰	۰.۰۰٪	۲۸۴	۰	۲۸۴	۰	آلومینیوم ایران
۴۱.۶۰٪	۱۱,۰۹۳,۹۴۳,۳۱۰	۲,۴۶۷,۸۵۸,۶۱۷	۸,۶۲۶,۰۸۴,۵۹۳	۰	۱۴.۱۸٪	۴,۳۳۳,۰۶۵,۹۵۰	۸۸۰,۴۸۳,۳۵۸	۳,۳۵۲,۵۸۲,۵۹۲	۰	بانک خاورمیانه
۱۶.۱۰٪	۴,۳۹۳,۶۴۵,۳۱۰	۰	۴,۳۹۳,۶۴۵,۳۱۰	۰	۸.۱۷٪	۲,۴۲۸,۱۴۹,۵۶۲	۰	۲,۴۲۸,۱۴۹,۵۶۲	۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	۰	۰	بیمه معلم
-۷.۱۶٪	(۱,۹۰۹,۸۲۴,۳۴۸)	(۱۹۹,۷۴۶,۳۵۰)	(۱,۷۱۰,۰۷۸,۰۹۸)	۰	۱.۶۵٪	۱,۶۵۲,۹۰۲,۳۳۶	۰	۱,۶۵۲,۹۰۲,۳۳۶	۰	پارس مینو
-۱.۰۳٪	(۳۷۰,۶۸۳,۵۳۸)	۰	(۳۷۰,۶۸۳,۵۳۸)	۰	۲.۷۱٪	۲,۷۱۱,۱۵۴,۷۰۵	۰	۲,۷۱۱,۱۵۴,۷۰۵	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	۶۸۱,۷۳۷	۰	۶۸۱,۷۳۷	۰	۰.۰۰٪	۶۸۱,۷۳۷	۰	۶۸۱,۷۳۷	۰	تامین سرمایه نوین
۸.۶۸٪	۲,۳۱۳,۶۶۴,۹۰۰	۲۵,۴۷۱,۸۴۹	۲,۲۸۸,۱۹۳,۰۵۱	۰	۱.۸۳٪	۱,۸۳۷,۶۴۱,۷۶۴	۰	۱,۸۳۷,۶۴۱,۷۶۴	۰	تراکتور سازی
-۰.۳۴٪	(۹۱,۰۹۳,۸۰۰)	۵۶۵۰,۰۰۰	(۹۶,۷۴۳,۸۰۰)	۰	۳۰.۰۲٪	۳۰,۰۲۶,۳۵۰	۰	۳۰,۰۲۶,۳۵۰	۰	سرمایه گذاری امید
۱.۴۱٪	۳۷۵,۳۰۹,۰۰۱	۰	۳۷۵,۳۰۹,۰۰۱	۳۰,۱۹۱۴,۰۰۰	۵۷.۶۶٪	۵۷۶,۵۷۶,۸۶۵	۰	۲۷۴,۶۶۲,۸۶۵	۳۰,۱۹۱۴,۰۰۰	شیمیایی ایران
۳.۹۹٪	۱,۰۶۲,۸۷۶,۱۱۶	۰	۱,۰۶۲,۸۷۶,۱۱۶	۰	۲.۶۶٪	۲۶۶,۸۱۰,۱۷۹	۰	۲۶۶,۸۱۰,۱۷۹	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
-۲.۵۸٪	(۶۸۹,۱۳۹,۵۳۱)	۰	(۶۸۹,۱۳۹,۵۳۱)	۰	۳.۲۳٪	۳,۲۳۰,۶۸۶,۱۳۳	۰	۳,۲۳۰,۶۸۶,۱۳۳	۰	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	۸۷۲,۰۱۶	۸۷۲,۰۱۶	۰	۰	۵.۴۴٪	۵۴۴,۸۴۷	۸۷۲,۰۱۶	(۳۲۷,۱۶۹)	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۱,۳۱۱,۳۵۴	۰	۱,۳۱۱,۳۵۴	۰	۲.۲۳٪	۲,۲۳۷,۷۳۴	۰	۲,۲۳۷,۷۳۴	۰	فولاد کاوه
۸.۹۸٪	۲,۳۹۵,۰۷۹,۶۳۷	۰	۲,۳۹۵,۰۷۹,۶۳۷	۰	۳.۴۷٪	۳,۴۷۳,۴۴۳,۱۸۷	۰	۳,۴۷۳,۴۴۳,۱۸۷	۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۱۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۴۴	۰	۰	(۵۲.۰۵۲)	(۵۲,۰۵۲)	۱۲۴,۴۴۴	(۱۷۶,۴۹۶)	۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۳۸۵,۷۱۱	۳۸۵,۷۱۱	۰	۰	۱۸.۷۹۵	۱۸,۷۹۵	۳۸۵,۷۱۱	(۳۶۶,۹۱۶)	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۵.۳۴٪	۱,۳۹۸,۶۹۲,۶۳۵	۹۱۵,۴۵۶,۲۹۴	۴۸۳,۲۳۶,۳۴۱	۰	۲.۷۹٪	۲,۷۹۴,۶۱۳,۹۵۳	(۱۶۸,۲۸۱,۸۸۸)	۲,۹۶۲,۸۹۵,۸۴۱	۰	کشت و صنعت شهداب
۱۸.۴۸٪	۴,۹۲۸,۹۵۷,۰۲۳	۱,۶۶۶,۶۳۳,۸۷۵	۳,۲۶۲,۳۲۳,۱۵۸	۰	۳.۸۶٪	۳,۸۶۴,۳۹۱,۲۴۵	۰	۳,۸۶۴,۳۹۱,۲۴۵	۰	ملی مس
۴.۴۰٪	۱,۱۷۴,۶۵۱,۰۴۹	۳۱۸,۷۴۴,۴۸۹	۸۵۵,۹۰۶,۵۶۰	۰	۵.۳۴٪	۵,۳۴۰,۱۴۸,۱۰۲	۰	۵,۳۴۰,۱۴۸,۱۰۲	۰	مهram
۲.۴۴٪	۶۵۰,۹۶۷,۵۳۱	۰	۶۵۰,۹۶۷,۵۳۱	۰	۱.۵۶٪	۱,۵۶۰,۳۷۵,۹۵۰	۰	۱,۵۶۰,۳۷۵,۹۵۰	۰	نفت اصفهان
۱.۷۸٪	۴۷۴,۶۵۴,۹۵۰	۰	۴۷۴,۶۵۴,۹۵۰	۰	۶.۵۲٪	۶,۵۲۰,۸۲۴,۵۵۰	۰	۶,۵۲۰,۸۲۴,۵۵۰	۰	نفت تهران
-۱.۲۹٪	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۳۳۶	۰	۲,۳۳۶	۲,۳۳۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۵۰۶,۰۵۳	۵۰۶,۰۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۱٪	۳,۸۴۳,۶۴۲	۳,۸۴۳,۶۴۲	۰	۰	۰.۰۱٪	۳,۸۴۳,۶۴۲	۰	۳,۸۴۳,۶۴۲	۰	سنگ آهن گهرزمین
-۱.۳۰٪	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	۰	۰	-۱.۳۰٪	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	۰	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	۰	سیمان ارومیه
-۰.۱۶٪	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	۰	۰	-۰.۱۶٪	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	۰	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	۰	سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	۷۰۹,۷۵۲	۷۰۹,۷۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۰۹,۷۵۲	۰	۷۰۹,۷۵۲	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۹.۳۸٪	۲۶,۴۷۴,۹۸۶,۹۴۹	۴,۴۷۱,۳۵۸,۶۳۸	۲۱,۷۰۱,۷۱۱,۴۷۵	۳۰,۱۹۱۴,۸۳۶	۱	۲۹,۸۶۰,۳۳۶,۳۵۸	۷۱۳,۶۷۷,۹۳۳	۲۸,۸۴۴,۷۴۴,۴۲۵	۳۰,۱۹۱۴,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29		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
0.00%	0	0.00%	0		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بورسیران
۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶		
۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶	۰	جمع