



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۸۷۶,۰۰۰	۲,۵۰۶,۳۲۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۳۲۲,۷۵۰	۲,۷۸۷,۸۷۶,۰۰۰	
آسان پرداخت پرشین	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
آلومینوم ایران	۱	۸۰۷	۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۳	۸۰۷	
ایران خودرو	۰	۱	۱	۰	۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۱	۱	
بانما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۱۸,۹۱۳,۷۷۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۳,۷۷۵,۰۰۱	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۸۹	۲۴,۳۷۲,۰۲۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۲,۰۲۲,۹۹۸	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۸۹	
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۱۱۳,۷۸۳	۲۶,۳۰۵,۱۸۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۵,۱۸۳,۸۰۰	۱۰,۳۸۵,۱۱۳,۷۸۳	
تراکتور سازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۷۷۰,۵۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۵۶۷,۰۰۰	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	
ذوب آهن اصفهان	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
سرمایه گذاری البرز	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
سرمایه گذاری سپه	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
سیمان ارومیه	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
سیمان بهمن	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
سیمان تهران	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۶۸۳,۶۰۰	۱۸,۷۳۶,۲۹۱,۴۷۹	۳۱,۹۳۲,۰۱۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۲,۰۱۵,۳۲۶	۱۸,۷۳۶,۲۹۱,۴۷۹	
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۳۲۸,۲۴۹	۲۶,۸۹۳,۸۲۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۹۳,۸۲۳,۱۵۱	۱۷,۰۷۲,۳۲۸,۲۴۹	
صنعتی بهشهر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
فولاد خوزستان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
فولاد مبارکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۱,۱۵۰	۲۱,۲۶۵,۶۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۵,۶۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۷۳۱,۱۵۰	
کالسیمن	۲,۹۶۴,۰۱۹	۳,۸۳۵,۸۴۴,۶۶۲	۹,۴۷۷,۵۰۱,۸۸۳	۰	۰	۲,۵۲۰,۳۲۳,۷۰۹	۲,۵۲۰,۳۲۳,۷۰۹	۲,۵۲۰,۳۲۳,۷۰۹	۲,۵۲۰,۳۲۳,۷۰۹	
کشت و صنعت شهداب	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۸۴۰,۴۰۰	۲,۹۷۷,۵۰۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۷,۵۰۱,۸۸۳	۲,۹۷۰,۸۴۰,۴۰۰	
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۰	۲,۹۷۰,۸۴۰,۴۰۰	۲,۹۷۷,۵۰۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۷,۵۰۱,۸۸۳	۲,۹۷۰,۸۴۰,۴۰۰	
کشتیوانی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۰۰۴,۸۴۹	۲,۴۹۱,۷۶۱,۵۰۰	۰	۰	۴,۹۰۸,۶۷۰,۲۳۶	۴,۹۰۸,۶۷۰,۲۳۶	۲,۴۹۱,۷۶۱,۵۰۰	۲,۴۹۱,۰۰۴,۸۴۹	
کویر تابر	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	
لیزینگ ایران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
ملی سرب و روی	۴۱,۹۸۹	۴۹۹,۹۶۲,۷۳۸	۴۹۹,۹۶۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۶۲,۷۳۸	۴۱,۹۸۹	
ملی مس	۴,۲۹۰,۰۰۰	۶,۱۷۷,۷۹۳,۲۷۸	۱۶,۹۸۸,۴۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۸۸,۴۴۱,۸۲۷	۶,۱۷۷,۷۹۳,۲۷۸	
مهرام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۴۲	۲,۳۵۰,۰۶۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۶۱,۳۰۱	۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۴۲	
نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۳۰۰,۷۳۸	۱۷,۵۵۶,۴۳۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۶,۴۳۹,۳۲۵	۱۵,۳۳۰,۳۰۰,۷۳۸	
نفت بندر عباس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲,۹۷۲,۵۳۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۵۳۲,۴۵۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	
نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۵,۱۰۳,۱۵۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۱۵۴,۳۵۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۰۶۲,۷۰۸	۲۳,۰۴۸,۰۶۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۸,۰۶۸,۴۷۹	۱۵,۰۸۵,۰۶۲,۷۰۸	
پتروشیمی جم	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
پتروشیمی خارک	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
پتروشیمی سازند (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
پتروشیمی فجر	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
پتروشیمی زاگرس	۲۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۴۷۵,۳۵۴	۱۲,۰۸۸,۷۲۰,۳۷۹	۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۱۱,۵۱۱	۱۲,۳۲۴,۰۱۱,۵۱۱	۱۲,۰۸۸,۷۲۰,۳۷۹	۱۵,۷۰۱,۴۷۵,۳۵۴	
گروه بهمن	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	
گسترش خودرو	۰	۱,۴۹۹,۰۰۴,۴۵۰	۱,۴۹۹,۰۰۴,۴۵۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۱,۴۹۹,۰۰۴,۴۵۰	۱,۴۹۹,۰۰۴,۴۵۰	
گسترش خودرو (تقدم)	۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	
گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۶۹۴,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۶۹۴,۴۷۸	
گلکوزان	۲۸۳,۶۴۹	۴,۷۹۸,۵۲۷,۸۰۱	۵,۹۷۸,۰۴۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۸,۰۴۱,۸۷۶	۴,۷۹۸,۵۲۷,۸۰۱	
جمع	۴۷,۵۲۴,۰۶۹	۱۵۲,۵۹۰,۷۱۸,۸۷۷	۲۵۴,۸۶۱,۸۸۸,۶۶۷	۲۱,۱۴۵,۴۹۷,۱۰۷	۳,۴۷۸,۰۸۷	۳,۰۹۲,۲۷۷,۵۶۲	۳,۲۲۸,۸۲۴	۲۵۴,۸۶۱,۸۸۸,۶۶۷	۱۵۲,۵۹۰,۷۱۸,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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
۰.۰۳٪	۸۹,۵۷۸,۶۴۹	۱۴,۳۲۲,۸۳۶,۵۵۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۱۵,۱۹۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۳٪	۸۹,۵۷۸,۶۴۹	۱۴,۳۲۲,۸۳۶,۵۵۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۱۵,۱۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲.۸۶%	۹۹.۸۵%	۱۳۲,۳۰۴,۱۷۵,۳۷۵	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
۰.۰۶%	۰.۱۵%	۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۴۲.۹۲%</u>	<u>۱۰۰.۰۰%</u>	<u>۱۳۲,۴۹۷,۳۳۷,۲۷۱</u>		<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
۴۵,۵۳۲,۸۲۸	(۳,۸۶۷,۱۷۲)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۲,۸۲۸	(۳,۸۶۷,۱۷۲)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	یاما
۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰		۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰				۶۰۰	۵۰۳,۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	شیمیایی ایران
۱,۰۷۷,۷۵۵,۹۰۶	(۴۷,۲۴۴,۰۹۴)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۵۵,۹۰۶	(۴۷,۲۴۴,۰۹۴)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز
۲۱۴,۰۵۶,۴۴۴	(۲۲,۵۷۸,۵۵۶)	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۴,۰۵۶,۴۴۴	(۲۲,۵۷۸,۵۵۶)	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۱۷۴,۳۸۸,۶۷۴	(۷۵,۶۱۱,۳۲۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۸۸,۶۷۴	(۷۵,۶۱۱,۳۲۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	پارس مینو
۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰		۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰				۱۴,۶۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۶,۵۰۷,۴۴۷,۸۵۲	(۱۴۹,۳۰۱,۱۴۸)	۶,۶۵۶,۷۴۹,۰۰۰	۲,۵۱۱,۷۳۳,۸۵۲	(۱۴۹,۳۰۱,۱۴۸)	۲,۶۶۱,۰۳۵,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۴۴,۱۴۶	۳,۵۱۷,۳۶۸,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۴۴,۱۴۶	۳,۵۱۷,۳۶۸,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	آنبه دماوند
(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۵,۴۰۰,۳۳۸,۱۷۰	۵,۰۵۵,۷۶۱,۵۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۵,۷۷۴,۴۱۸,۶۷۴	۱۰,۵۵۹,۹۸۹,۴۶۰	۱۶,۳۳۴,۴۰۸,۱۳۴	۵,۲۷۷,۵۱۸					بانک خاورمیانه
۹۴,۳۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۳۸۶	۳۲۹					بیمه معلم
۱,۰۳۳,۰۷۰	۴,۳۶۵,۰۵۶	۵,۳۹۸,۱۲۶	۱,۹۹۹					تامین سرمایه نوین
۲,۹۱۲,۱۱۶,۶۴۴	۶,۲۴۳,۷۲۳,۷۴۸	۹,۱۵۵,۸۴۰,۳۹۲	۱,۷۹۱,۶۵۱	۱,۴۶۳,۳۳۰,۶۵۰	۱,۰۳۵,۴۶۷,۲۰۹	۲,۴۹۸,۶۹۷,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۵۸,۲۷۷	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵					تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	۲,۶۷۵,۷۱۲,۷۰۴	۲,۶۳۵,۵۷۷,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری امید
۳,۸۴۳,۶۴۲	۱۴,۱۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲۰,۸۲					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
۳۷۰,۸۵۰,۷۳۸	۲,۲۶۲,۰۸۱,۴۳۳	۲,۶۳۲,۹۳۲,۱۷۱	۵۰۳,۱۹۰					شیمیایی ایران
۲,۶۷۳,۴۵۸,۹۲۲	۲,۶۲۳,۴۷۶,۳۲۴	۵,۲۹۶,۹۳۵,۲۴۶	۳۸۳,۲۰۰	۲,۶۷۳,۴۵۸,۹۲۲	۲,۶۲۳,۴۷۶,۳۲۴	۵,۲۹۶,۹۳۵,۲۴۶	۳۸۳,۲۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۵۶۷,۰۵۵,۳۰۹	۴,۰۱۸,۸۸۵,۵۸۷	۵,۵۸۵,۹۴۰,۸۹۶	۱,۰۴۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۹,۱۵۰	۷۶۸,۸۳۹,۱۲۲	۱,۱۰۲,۱۴۸,۲۷۲	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۸۷۲,۰۱۶	۲,۳۲۹,۸۵۲	۳,۱۰۱,۸۶۸	۱۳۲					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۴۷۷,۳۸۵	۵۱۷,۰۱۵	۲,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۳۸					فولاد کاوه
۲۹,۹۶۶,۰۲۴	۷۹,۴۰۹,۴۶۱	۱۰۹,۳۷۵,۴۸۵	۲۶,۶۶۶					فولاد مبارکه
۱۲۴,۴۴۴	۱,۴۳۳,۴۰۹	۱,۵۵۷,۸۵۳	۱۷۳					کشت و دامداری فکا
۳۸۵,۷۱۱	۶۵۶,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۸۱	۳۳۸					کشت و صنعت دشت خرم دره
۴,۰۴۸,۷۴۷,۶۸۷	(۳,۱۵۹,۹۴۳,۷۷۶)	۸۸۸,۸۰۳,۹۱۱	۵۸۷,۹۸۰	۹۸۵,۲۱۹,۲۵۶	۴,۰۶۷,۴۲۹,۰۰۵	۵,۰۵۲,۶۴۸,۲۶۱	۱,۴۶۴,۰۱۹	کشت و صنعت شهداد
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
۲,۱۸۹,۱۷۵,۴۹۷	۲,۷۹۴,۲۵۰,۵۵۳	۴,۹۸۳,۴۲۶,۰۵۰	۱۸۲,۶۷۱	۵۸۶,۳۲۲,۵۶۸	۵۶۴,۸۷۴,۵۳۱	۱,۱۵۱,۱۹۷,۰۹۹	۴۷,۲۱۹	مهرام
(۱۶۱,۶۳۱,۳۲۳)	۱,۴۸۸,۵۱۸,۸۸۵	۱,۳۲۶,۸۸۷,۶۶۲	۴۳۷,۸۶۷					پارس مینو
۱,۱۳۶,۳۷۶,۹۰۸	۱,۳۹۰,۳۲۵,۳۱۶	۲,۵۲۶,۵۰۲,۲۲۴	۸۳,۶۴۹	۱,۱۳۶,۳۷۶,۹۰۸	۱,۳۹۰,۳۲۵,۳۱۶	۲,۵۲۶,۵۰۲,۲۲۴	۸۳,۶۴۹	گلوکوزان
۲۲,۲۰۵,۸۵۷,۷۷۴	۵۳,۴۶۲,۳۰۰,۷۵۶	۷۵,۶۶۸,۱۵۸,۵۳۰	۲۰,۰۲۷,۰۴۳	۷,۹۴۱,۹۴۱,۴۵۴	۱۳,۲۰۳,۵۵۵,۶۵۳	۲۱,۱۴۵,۴۹۷,۱۰۷	۳,۴۷۸,۰۸۷	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
				۲۸۱,۵۵۳,۲۵۰	(۲۸۱,۵۵۳,۲۵۰)	.	.	آتیه دماوند
	۱	۱	.	.	۱	۱	.	آسان پرداخت پرشین
۱,۷۳۸	۴۰,۴۷	۵,۷۸۵	۱	۲۲۲	۵,۵۶۳	۵,۷۸۵	۱	آلومینیوم ایران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	ایران خودرو
(۲۶۹,۹۱۸,۸۵۵)	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲,۷۱۵,۰۶۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۹۱۸,۸۵۵)	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲,۷۱۵,۰۶۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	یاما
۱۰,۶۸۳,۱۲۶,۷۸۶	۹,۵۵۷,۵۸۳,۲۱۵	۲۰,۲۴۰,۷۱۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۱۳,۷۷۵,۰۰۱	۲۰,۲۴۰,۷۱۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۱۶,۸۸۹,۳۵۶,۱۸۷	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۰۳۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۰۳۲,۹۹۸	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۵,۷۱۶,۵۰۹,۳۷۴	۱۲,۳۶۷,۴۷۵,۷۵۱	۲۸,۰۸۳,۹۸۵,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۸۷۰,۶۷۵	۲۵,۱۴۵,۱۱۴,۴۵۰	۲۸,۰۸۳,۹۸۵,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
(۱۴۵,۴۴۲,۱۸۴)	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۶۵۵,۶۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰)	۱,۷۷۰,۵۶۷,۰۰۰	۱,۶۵۵,۶۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
	۱	۱			۱	۱		سرمایه گذاری البرز
	۱	۱			۱	۱		سرمایه گذاری سپه
	۱	۱			۱	۱		سرمایه گذاری معادن و فلزات
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		سیمان ارومیه
	۱	۱			۱	۱		سیمان بهبهان
	۱	۱			۱	۱		سیمان تهران
۲۹,۲۵۰,۹۷۷,۶۸۳	۱۶,۰۶۰,۷۶۱,۶۰۱	۴۵,۳۱۱,۷۳۹,۲۸۴	۲,۳۰۰,۲۰۰	۱۶,۰۵۵,۳۵۳,۹۳۶	۲۹,۲۵۶,۳۸۵,۳۴۸	۴۵,۳۱۱,۷۳۹,۲۸۴	۲,۳۰۰,۲۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		صندوق بازنشستگی
۶,۹۹۲,۳۸۰,۱۲۶	۱۷,۵۴۳,۰۴۴,۱۲۵	۲۴,۵۳۵,۴۲۴,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۶,۷۰۸,۰۵۰)	۲۶,۱۱۲,۱۲۳,۳۰۱	۲۴,۵۳۵,۴۲۴,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		صنعتی بهشهر
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		فولاد خوزستان
۶,۴۵۱,۳۱۸,۹۶۰	۱۵,۰۹۱,۵۶۹,۷۹۰	۲۱,۵۴۲,۸۸۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۶۱۸,۷۵۰	۲۱,۵۴۲,۸۸۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۶۸,۷۰۴,۴۷۵	۲,۵۲۰,۳۲۳,۰۷۹	۲,۸۸۹,۰۲۷,۵۵۴	۲۳۶,۶۳۵	۳۶۸,۷۰۴,۴۷۵	۲,۵۲۰,۳۲۳,۰۷۹	۲,۸۸۹,۰۲۷,۵۵۴	۲۳۶,۶۳۵	کالسیمین
۹۴۱,۸۲۸,۲۵۲	۴,۳۱۸,۶۶۴,۴۹۹	۵,۱۶۰,۱۹۲,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۱۳۱,۹۵۰)	۵,۳۴۰,۳۲۴,۷۰۱	۵,۱۶۰,۱۹۲,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۲,۹۱۰,۳۵۱,۹۳۴	۳۹۷,۰۸۴,۰۴۰	۳,۳۰۷,۳۳۵,۹۷۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۲۵,۱۸۸	۲,۹۷۹,۸۱۰,۷۸۶	۳,۳۰۷,۳۳۵,۹۷۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
۵۶,۹۰۷,۴۱۵	۷,۳۹۹,۶۷۵,۰۸۵	۷,۴۵۶,۵۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۷۶۴	۷,۳۷۰,۴۳۱,۷۳۶	۷,۴۵۶,۵۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتریانی ایران
	۲	۲			۲	۲		کویر تابر - لیزینگ ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		ملی سرب و روی
۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	۴۹۹,۹۶۳,۷۳۸	۶۸۵,۶۸۹,۳۰۳	۴۱,۹۸۹	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	۴۹۹,۹۶۳,۷۳۸	۶۸۵,۶۸۹,۳۰۳	۴۱,۹۸۹	ملی مس
۴,۵۹۳,۷۱۷,۱۵۱	۱۳,۲۰۶,۱۲۵,۳۲۴	۱۷,۷۹۹,۸۴۲,۷۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۰۰,۹۴۸	۱۶,۹۸۸,۴۴۱,۸۲۷	۱۷,۷۹۹,۸۴۲,۷۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	مهرام
۶۷۱,۴۱۰,۸۵۲	۶۴۴,۰۸۱,۷۹۹	۱,۳۱۵,۴۹۲,۶۵۱	۵۲,۷۸۱	(۴۵۸,۳۵۹,۴۳۸)	۱,۷۷۳,۸۵۲,۰۸۹	۱,۳۱۵,۴۹۲,۶۵۱	۵۲,۷۸۱	نفت اصفهان
۲,۷۱۳,۰۳۹,۱۵۰	۱۵,۲۵۵,۸۳۹,۳۰۰	۱۷,۹۶۸,۸۷۸,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۳۹,۱۲۵	۱۷,۵۵۶,۴۳۹,۳۲۵	۱۷,۹۶۸,۸۷۸,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۲,۷۳۸,۵۲۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲,۹۲۵,۷۹۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۳۹,۸۰۰)	۲,۹۷۲,۵۳۳,۴۵۰	۲,۹۲۵,۷۹۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۳۲۶,۸۶۹,۶۰۰	۳,۷۵۷,۵۶۹,۰۲۵	۵,۰۸۴,۴۳۸,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۱۵,۷۲۵)	۵,۱۰۳,۱۵۴,۳۵۰	۵,۰۸۴,۴۳۸,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۷,۳۷۶,۱۷۹,۳۱۸	۱۷,۵۲۳,۶۵۶,۳۹۱	۲۴,۸۹۹,۸۳۶,۳۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۷۶۷,۵۰۰	۲۳,۰۴۸,۰۶۸,۷۴۹	۲۴,۸۹۹,۸۳۶,۳۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی خارک
	۱	۱			۱	۱		پتروشیمی سازند (تقدم)
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی کرمانشاه
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
	۱	۱			۱	۱		پتروشیمی فجر
(۳,۲۲۰,۳۱۸,۵۱۵)	۲۸,۰۲۵,۴۸۶,۸۶۵	۲۴,۸۰۵,۱۶۸,۳۵۰	۵۰۳,۰۰۰	۳۹۲,۴۲۶,۴۶۰	۲۴,۴۱۲,۷۴۱,۸۹۰	۲۴,۸۰۵,۱۶۸,۳۵۰	۵۰۳,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		گروه بهمن
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		گروه توسعه ملی ایران
۱۳۸,۲۵۵,۶۶۶	۱,۴۰۹,۷۸۴,۸۰۴	۱,۴۹۹,۰۴۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۵,۶۶۶	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۱,۴۹۹,۰۴۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۸۴۸,۲۸۱,۳۳۹	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۲,۰۰۳,۳۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۲۸۱,۳۳۹	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۲,۰۰۳,۳۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)
(۱۱۱,۷۳۹,۷۶۶)	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۵,۰۲۶,۹۵۴,۶۱۲	۷۰۰,۲۰۰	(۱۱۱,۷۳۹,۷۶۶)	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۵,۰۲۶,۹۵۴,۶۱۲	۷۰۰,۲۰۰	گل گیر
۲,۷۸۴,۰۴۸,۴۹۰	۳,۳۸۲,۴۲۶,۵۶۰	۶,۱۶۷,۴۷۵,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۵۳۴,۴۱۵	۴,۵۶۲,۹۶۰,۶۳۵	۶,۱۶۷,۴۷۵,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	گلکوزان
۱۰۳,۴۴۱,۵۶۵,۷۶۵	۱۹۹,۶۹۵,۰۴۴,۵۷۵	۳۰۳,۱۳۶,۶۱۰,۳۴۰	۴۷,۲۷۴,۸۰۶	۳۰,۷۹۴,۰۴۷,۸۲۴	۲۷۲,۲۴۲,۵۶۲,۵۱۶	۳۰۳,۱۳۶,۶۱۰,۳۴۰	۴۷,۲۷۴,۸۰۶	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					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
۰.۵۸٪	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	-	-	۲.۵۳٪	۱,۰۴۵,۶۷۷,۲۵۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۲۸۱,۵۵۲,۲۵۰	-	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	۱,۷۲۸	-	۱,۷۲۸	-	۰.۰۰٪	۲۲۲	-	۲۲۲	-	آلومینیوم ایران
-۰.۱۷٪	(۲۲۰,۵۱۸,۸۵۵)	-	(۲۶۹,۹۱۸,۸۵۵)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۲۲۰,۵۱۸,۸۵۵)	-	(۲۶۹,۹۱۸,۸۵۵)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	باما
۱۲.۴۲٪	۱۶,۴۵۷,۵۴۵,۴۶۰	۵,۷۷۴,۴۱۸,۶۷۴	۱۰,۶۸۳,۱۲۶,۷۸۶	-	۱.۳۲۶,۹۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۲۵,۰۰۰	-	۱,۳۲۶,۹۲۵,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه
۹.۹۴٪	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	-	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	-	۵,۶۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۵,۶۸۴,۰۲۵,۰۰۰	-	۵,۶۸۴,۰۲۵,۰۰۰	-	بانک ملت
۶.۳۹٪	۸,۴۴۴,۵۴۸,۰۹۵	(۱۶۱,۶۳۱,۲۳۲)	۷,۲۷۶,۱۷۹,۳۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۷۶۷,۵۰۰	۳,۱۰۱,۷۶۷,۵۰۰	-	۱,۸۵۱,۷۶۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۰.۳۶٪	۴۷۳,۴۸۱,۴۸۵	-	(۳,۲۲۰,۳۱۸,۵۱۵)	۳,۶۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۲۶,۴۶۰	۳۹۲,۴۲۶,۴۶۰	-	۳۹۲,۴۲۶,۴۶۰	-	پتروشیمی زاگرس
۱۴.۰۶٪	۱۸,۶۲۸,۶۲۶,۰۱۸	۲,۹۱۲,۱۱۶,۴۴۴	۱۵,۷۱۶,۵۰۹,۲۷۴	-	۴,۴۰۲,۱۰۱,۳۲۵	۴,۴۰۲,۱۰۱,۳۲۵	۱,۴۶۳,۲۳۰,۶۵۰	۲,۹۳۸,۸۷۰,۶۷۵	-	تراکتور سازی
-۰.۱۱٪	(۱۴۵,۴۴۲,۱۸۴)	-	(۱۴۵,۴۴۲,۱۸۴)	-	۰	۰	-	(۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰)	-	ذوب آهن اصفهان
۲۴.۰۹٪	۳۱,۹۲۴,۴۲۶,۶۰۵	۲,۶۷۳,۴۵۸,۹۲۲	۲۹,۲۵۰,۹۷۷,۶۸۳	-	۱۸,۷۲۸,۸۱۲,۸۵۸	۱۸,۷۲۸,۸۱۲,۸۵۸	۲,۶۷۳,۴۵۸,۹۲۲	۱۶,۰۵۵,۳۵۳,۹۲۶	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۷.۲۱٪	۹,۶۸۴,۴۲۵,۴۲۵	۱,۵۶۷,۰۵۵,۳۰۹	۶,۹۹۲,۳۸۰,۱۱۶	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۱۸,۲۹۸,۹۰۰)	۳۳۳,۳۰۹,۱۵۰	(۱,۵۷۶,۷۰۸,۰۵۰)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۴.۸۹٪	۶,۴۸۱,۲۴۹,۹۸۴	۲۹,۹۶۶,۰۲۴	۶,۴۵۱,۳۱۸,۹۶۰	-	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه
۰.۴۶٪	۶۰۵,۲۳۹,۴۷۵	-	۳۶۸,۷۰۴,۴۷۵	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰	۶۰۵,۲۳۹,۴۷۵	۶۰۵,۲۳۹,۴۷۵	-	۳۶۸,۷۰۴,۴۷۵	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰	کالسیمین
۵.۹۶٪	۷,۹۰۰,۲۱۷,۸۷۲	۴,۰۴۸,۷۴۷,۶۸۷	۳,۸۵۲,۰۰۰,۱۸۶	-	۱,۱۱۲,۶۱۲,۴۹۴	۱,۱۱۲,۶۱۲,۴۹۴	۹۸۵,۲۱۹,۲۵۶	۱۲۷,۳۹۳,۲۳۸	-	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۴٪	۵۶,۹۰۷,۴۱۵	-	۵۶,۹۰۷,۴۱۵	-	۸۶,۱۵۰,۷۶۴	۸۶,۱۵۰,۷۶۴	-	۸۶,۱۵۰,۷۶۴	-	کشتیرانی ایران
۰.۷۴٪	۹۸۶,۵۲۶,۸۸۵	-	۹۸۶,۵۲۶,۸۸۵	-	۹۸۶,۵۲۶,۸۸۵	۹۸۶,۵۲۶,۸۸۵	-	۹۸۶,۵۲۶,۸۸۵	-	گسترش خودرو
-۰.۰۸٪	(۱۱۱,۷۳۹,۷۶۶)	-	(۱۱۱,۷۳۹,۷۶۶)	-	۰	۰	-	(۱۱۱,۷۳۹,۷۶۶)	-	گل گلهر
۲.۹۶٪	۳,۹۲۰,۳۲۵,۳۹۸	۱,۱۳۶,۲۷۶,۹۰۸	۲,۷۸۴,۰۴۸,۴۹۰	-	۲,۷۴۰,۸۱۱,۳۲۳	۲,۷۴۰,۸۱۱,۳۲۳	۱,۱۳۶,۲۷۶,۹۰۸	۱,۶۰۴,۵۳۴,۴۱۵	-	گلکوزان
۰.۱۴٪	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	-	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	-	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	-	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	-	ملی سرب و روی
۴.۷۲٪	۶,۲۶۰,۳۵۱,۰۲۶	۱,۶۶۶,۶۳۲,۸۷۵	۴,۵۹۳,۷۱۷,۱۵۱	-	۸۱۱,۴۰۰,۹۴۸	۸۱۱,۴۰۰,۹۴۸	-	۸۱۱,۴۰۰,۹۴۸	-	ملی مس
۲.۱۶٪	۲,۸۶۰,۵۸۶,۳۴۹	۲,۱۸۹,۱۷۵,۴۹۷	۶۷۱,۴۱۰,۸۵۲	-	۱۲۷,۹۶۳,۱۲۰	۱۲۷,۹۶۳,۱۲۰	۵۸۶,۲۲۲,۵۶۸	(۴۵۸,۳۵۹,۴۳۸)	-	مهرا
۲.۰۵٪	۲,۷۱۲,۰۳۹,۱۵۰	-	۲,۷۱۲,۰۳۹,۱۵۰	-	۴۱۲,۴۲۹,۱۲۵	۴۱۲,۴۲۹,۱۲۵	-	۴۱۲,۴۲۹,۱۲۵	-	نفت اصفهان
۰.۰۱٪	۱۲,۷۳۸,۵۲۰	-	۱۲,۷۳۸,۵۲۰	-	۰	۰	-	(۴۶,۷۳۹,۸۰۰)	-	نفت بندر عباس
۱.۰۰٪	۱,۳۲۶,۸۶۹,۶۰۰	-	۱,۳۲۶,۸۶۹,۶۰۰	-	۰	۰	-	(۱۸,۷۱۵,۷۲۵)	-	نفت تهران
-۰.۲۶٪	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
۰.۰۰٪	۲,۳۳۶	-	-	۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۰۷۰	۱,۰۳۳,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۵۰۶,۰۵۳	۵۰۶,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-۰.۰۳٪	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	۳,۸۴۲,۶۴۲	۳,۸۴۲,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۲۶٪	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
-۰.۰۳٪	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۰.۵۱٪	۶۷۲,۷۶۴,۷۳۸	۲۷۰,۸۵۰,۷۳۸	-	۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۰.۰۰٪	۸۷۲,۰۱۶	۸۷۲,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۲,۴۷۷,۳۸۵	۲,۴۷۷,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
۰.۰۰٪	۱۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۳۸۵,۷۱۱	۳۸۵,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰٪	۵۰۰	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	۷۰۹,۷۵۲	۷۰۹,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۹.۸۵٪	۱۲۲,۳۰۴,۱۷۵,۳۷۵	۲۲,۲۰۵,۸۵۷,۷۷۴	۱۰۳,۴۴۱,۵۶۵,۷۶۵	۶,۶۵۶,۷۵۱,۸۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۱,۳۹۷,۰۲۴,۲۷۸	۷,۹۴۱,۹۴۱,۴۵۴	۳۰,۷۹۴,۰۴۷,۸۲۴	۲,۶۶۱,۰۲۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بورسیران
۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶		
۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶	۰	جمع