



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/05/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش					
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	۴,۹۶۹	۸۰۷	۵۰,۰۱۸	۱	۰	۰	۵,۱۳۰	۸۰۷	۱	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۱	۱	۰	ایران خودرو
۰.۷۵٪	۲,۸۷۷,۴۶۸,۴۵۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۱۴,۵۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۷۹۳,۳۸۱,۴۰۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰	باما
۶.۶۸٪	۲۴,۸۸۳,۵۶۷,۳۶۰	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۳,۵۱۸	۷,۱۲۳,۸۵۷	۰	۰	۲۱,۴۸۳,۴۷۳,۷۵۱	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷.۸۳٪	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۱۶,۹۷۶,۳۰۰,۶۸۹	۴,۳۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۱۶,۹۷۶,۳۰۰,۶۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۳۴٪	۱۲,۸۱۴,۶۲۷,۱۹۹	۳,۲۷۵,۰۹۶,۶۱۵	۱۰,۷۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۱۷۴,۱۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۹,۳۴۸,۳۴۹	۶,۴۲۳,۳۷۲,۹۹۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۰.۴۲٪	۱,۶۰۳,۳۱۴,۷۵۰	۱,۸۰۱,۱۱۴,۰۱۸۴	۱,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۶۶۳,۳۵۰	۱,۸۰۱,۱۱۴,۰۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری البرز
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۱۵۴	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان بهبهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان تهران
۱۱.۱۷٪	۴۲,۸۸۵,۷۴۷,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۶۶۵,۳۳۴	۲۱,۶۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۲۹۷,۴۴۲	۲۹۹,۵۱۸	۴۰,۶۶۴,۴۱۰,۷۱۸	۱۶,۰۵۵,۹۹۹,۶۵۰	۲,۲۹۹,۵۱۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۰۷۸	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	صندوق بازنشستگی
۶.۷۹٪	۲۶,۰۹۵,۰۶۸,۰۰۱	۱۶,۳۲۷,۶۶۵,۳۳۵	۵,۵۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۹۷,۰۰۹,۸۷۶	۱۶,۳۲۷,۶۶۵,۳۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بازر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۲۹۸	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۱۰۵	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	فولاد خوزستان
۶.۰۴٪	۲۳,۱۷۷,۴۹۱,۵۰۰	۸,۹۱۶,۴۰۹,۴۹۰	۳,۹۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۵۳۲,۸۳۳,۷۵۰	۵,۰۸۸,۷۳۱,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۷۲٪	۲,۷۷۳,۲۶۹,۶۱۷	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۱۱,۸۳۵	۲۳۶,۶۳۵	۰	۰	۳,۱۱۶,۳۲۵,۵۲۹	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۲۳۶,۶۳۵	کالسیمن
۱.۶۹٪	۶,۵۰۸,۹۱۳,۳۵۱	۱,۹۴۱,۲۰۴,۴۹۱	۴,۳۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۰۸,۳۵۰,۳۷۶	۱,۹۴۱,۲۰۴,۴۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۲۱۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	کشت و صنعت شهداد (تقدیم)
۳.۳۴٪	۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۶۴,۱۹۵,۲۲۹	۶,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۶۸۵,۸۷۵	۷,۲۹۹,۶۷۵,۰۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۳	۳	۱۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۳	۳	۰	کویر تابر- لامبران
۳.۵۹٪	۱۳,۷۸۸,۷۷۸,۴۲۸	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۶۶	۲۷,۸۵۸	۴۹۹,۸۴۰	۰	۰	۱۳,۸۳۸,۳۴۱,۹۶۴	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۶۶	۴۹۹,۸۴۰	لیونگ ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	ماشین سازی اراک
۱.۱۳٪	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۴۰۴,۳۶۰	۲,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۱,۴۰۴,۳۶۰	۴,۲۰۱,۴۰۴,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱.۱۳٪	۴,۳۳۴,۴۲۱,۷۵۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۳,۹۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷.۵۰٪	۲۸,۸۰۸,۳۵۳,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۹۸	۴,۱۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۱۳۱,۶۲۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۹۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	مهرام
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۱	۱	۰	نفت اصفهان
۶.۶۵٪	۲۵,۵۲۶,۹۶۳,۱۰۰	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۱۱,۷۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۹۵,۱۴۴,۰۵۰	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۷۸٪	۲,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۱۵,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹,۰۶۵,۰۵۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۶۴٪	۶,۲۹۸,۱۸۶,۶۱۴	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۴,۹۵۶	۱,۳۸۳,۳۳۳	۰	۰	۵,۷۲۳,۵۵۷,۳۵۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲.۶۳٪	۱۰,۰۸۳,۸۴۴,۳۳۰	۹,۳۴۲,۵۱۶,۷۱۶	۵,۵۶۴	۱,۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۱,۰۱۷,۴۲۶	۴,۷۷۱,۴۹۹,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۹.۲۰٪	۳۵,۳۲۳,۲۱۷,۴۹۹	۱۵,۰۸۵,۰۶۲,۷۰۸	۷,۱۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۱۲۳,۰۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۸۵,۰۶۲,۷۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پنروشمی جم
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۳۲۹	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پنروشمی خارک
۰.۰۰٪	۱	۱	۶۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پنروشمی شازند (تقدیم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۸۸	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پنروشمی شیراز
۲.۴۲٪	۹,۳۸۸,۵۵۵,۰۰۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۹,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پنروشمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۶۳۷	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پنروشمی کرمانشاه (تقدیم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پنروشمی نوری
۱.۷۰٪	۶,۵۱۶,۰۴۳,۰۵۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۳۳,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۵۸,۳۶۴,۹۵۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۲۰۰,۰۰۰	پنروشمی فجر
۰.۰۰٪	۱	۱	۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پنروشمی زاگرس
۷.۹۳٪	۳۰,۴۴۸,۵۹۳,۱۹۷	۲۸,۰۲۵,۲۸۶,۸۶۵	۶۱,۱۱۰	۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۰۴,۷۶۱,۵۶۶	۲۸,۰۲۵,۲۸۶,۸۶۵	۵۰۳,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۸۰۶	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۴۹۳	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	گسترش خودرو
۰.۶۷٪	۲,۵۸۷,۰۳۸,۱۲۵	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۵,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۴۹۴,۷۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۸۷۵,۹۰۰	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۳۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدیم)
۱.۲۱٪	۴,۶۳۵,۸۹۲,۲۱۲	۵,۱۳۸,۶۹۴,۲۷۸	۶,۶۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۷۲,۴۰۸,۶۷۲	۵,۱۳۸,۶۹۴,۲۷۸	۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۶,۷۳۴,۶۹۰,۲۵۰	۳,۳۸۲,۴۲۶,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	گلکوزان
۹.۶۷٪	۳۷۱,۳۲۷,۴۶۶,۷۰۳	۲۲۳,۳۷۲,۴۹۰,۰۴۸	۵۶۵,۹۷۷	۵۶,۷۹۵,۸۶۶	۲۶,۷۳۱,۰۵۲,۸۵۶	۱,۹۴۹,۵۱۸	۳۳۲,۴۸۱,۹۶۲,۱۱۵	۲۰۱,۶۵۸,۰۹۵,۶۴۷	۴۶,۸۷۹,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
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	

صندوق سرمايه گذاري مشترك بانك خاورميانه

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱ - سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا درآمد ثابت يا علي الحساب

اطلاعات اوراق بهادار يا درآمد ثابت												
نام اوراق	داراي مجوز از	پذيرفته شده در بورس يا	تاريخ انتشار اوراق	تاريخ سررسيد	نرخ سود اسمي	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
							تعداد	بهاي تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده	خالص ارزش فروش
جمع												

تغييرات طی دوره			
خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
تعداد	قيمت بازار هر ورقه	بهاي تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۱.۳۹٪	۵,۳۵۷,۰۶۱,۷۵۶	۲۱,۰۰۳,۷۱۴,۹۹۳	۲۵,۳۷۲,۲۴۴,۵۰۰	۹۸۸,۵۳۲,۲۴۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۳۹٪	۵,۳۵۷,۰۶۱,۷۵۶	۲۱,۰۰۳,۷۱۴,۹۹۳	۲۵,۳۷۲,۲۴۴,۵۰۰	۹۸۸,۵۳۲,۲۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱							
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					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۷.۲۶٪	۹۹.۸۹٪	۱۸۱,۴۹۴,۱۰۸,۴۱۶	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
۰.۰۵٪	۰.۱۱٪	۱۹۴,۶۲۰,۷۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۴۷.۳۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۱,۶۸۸,۷۲۹,۱۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود 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	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱	۱۰۵	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰
باما	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۴۹,۴۰۰,۰۰۰		۴۷,۳۸۷,۶۴۸	(۲,۰۱۲,۳۵۲)
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۴۸,۴۹۸,۷۶۹	(۹۱,۵۰۱,۲۳۱)
شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۰۳,۱۹۰	۶۰۰	۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰		۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲,۳۰۰,۲۰۰	۳۵۰	۸۰۵,۰۷۰,۰۰۰		۷۵۷,۸۳۵,۰۷۴	(۴۷,۲۳۴,۹۲۶)
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۲۳,۴۶۱,۰۱۲	(۱,۵۳۸,۹۸۸)
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۱۲,۹۴۹,۶۴۰	(۱۸۷,۰۵۰,۳۶۰)
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۳۶,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰		۲۲۲,۶۰۷,۶۶۸	(۱۴,۰۲۷,۳۳۲)
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۶۷,۴۰۶)	۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴	
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰		۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	
مهرام	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۲,۷۸۱	۴۳۰	۲۲,۶۹۵,۸۳۰		۲۲,۶۹۵,۸۳۰	
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۷,۶۲۹,۷۵۶	(۳۲,۳۷۰,۲۴۴)
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۹۸,۰۸۲)	۲۹۷,۶۰۱,۹۱۸	(۴۲,۳۹۸,۰۸۲)
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۵,۱۴۴,۹۲۸	(۲۴,۸۵۵,۰۷۲)
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۲۳,۱۹۰,۳۴۹	(۲۶,۸۰۹,۶۵۱)
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۹,۸۰۲)	۱,۲۹۹,۱۱۰,۱۹۸	(۸۸۹,۸۰۲)
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۵۳,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰		۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰	
گسترش خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۲۵۳,۹۴۹	(۴,۷۴۶,۰۵۱)
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷۰۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۲۱۶,۰۰۰		۷۱۱,۸۴۷,۴۲۷	(۴۴,۳۶۸,۵۷۳)
جمع				۲,۹۴۰,۰۰۰,۱۰۵	(۸۰,۸۵۵,۲۹۰)	۲,۸۵۹,۱۴۴,۸۱۵	(۵۱۹,۸۰۲,۶۶۴)
						۱۷,۸۷۶,۲۳۰,۹۳۵	۱۷,۸۷۶,۲۳۰,۹۳۵
						۱۷,۳۵۶,۴۲۸,۲۷۱	۱۷,۳۵۶,۴۲۸,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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
۹۲۲	۴,۰۴۷	۴,۹۶۹	۱	(۱۶۱)	۵,۱۳۰	۴,۹۶۹	۱	آسان پرداخت پرشین آلومینیوم ایران ایران خودرو باما
(۱۰۷,۵۱۷,۸۵۵)	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲,۸۷۷,۴۶۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۸۱۲,۹۵۰)	۳,۰۷۹,۳۸۱,۴۰۰	۲,۸۷۷,۴۶۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۵,۳۳۵,۹۸۴,۱۴۵	۹,۵۵۷,۵۸۳,۳۱۵	۲۴,۸۸۳,۵۶۷,۳۶۰	۷,۱۴۲,۸۵۷	۳,۴۰۰,۰۹۳,۶۰۹	۲۱,۴۸۳,۴۷۳,۷۵۱	۲۴,۸۸۳,۵۶۷,۳۶۰	۷,۱۴۲,۸۵۷	بانک ملت
۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۱۶,۸۸۹,۳۵۶,۱۸۷	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	ترانکور سازی
۸,۵۷۴,۳۴۹,۸۰۰	۴,۲۴۰,۲۷۷,۳۹۹	۱۲,۸۱۴,۶۲۷,۱۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۱,۱۲۱,۹۷۴)	۱۸,۲۸۵,۷۴۹,۱۷۳	۱۲,۸۱۴,۶۲۷,۱۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۹۷,۹۲۵,۴۳۴)	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۶۰۳,۳۱۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۱,۵۰۰	۱,۵۵۷,۶۶۳,۲۵۰	۱,۶۰۳,۳۱۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز سرمایه گذاری سپه
۲۸,۹۲۱,۰۰۸,۶۶۶	۱۳,۹۶۴,۶۶۵,۳۳۴	۴۲,۸۸۵,۷۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۷۰,۵۹۸	۳۸,۵۷۳,۰۷۶,۴۰۲	۴۲,۸۸۵,۷۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات سیمان ارومیه سیمان بهبهان سیمان تهران
۸,۵۵۲,۰۲۳,۸۷۶	۱۷,۵۴۳,۰۴۴,۱۲۵	۲۶,۰۹۵,۰۶۸,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۵۸,۱۲۵	۲۲,۵۹۷,۰۰۹,۸۷۶	۲۶,۰۹۵,۰۶۸,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران صندوق بازنشستگی صنعتی بارز صنعتی بهشهر فولاد خوزستان فولاد مبارکه کالسیمین کشت و صنعت شهداد
۴,۲۵۸,۵۴۳,۳۷۰	۱۸,۹۱۹,۳۴۸,۱۳۰	۲۳,۱۷۷,۷۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۹۰)	۲۴,۳۶۰,۵۱۲,۰۹۰	۲۳,۱۷۷,۷۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۲۵۲,۹۴۶,۵۳۸	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۲,۷۷۳,۳۶۹,۶۱۷	۲۳۶,۶۳۵	(۳۴۳,۰۵۵,۹۱۲)	۳,۱۱۶,۳۵۵,۵۲۹	۲,۷۷۳,۳۶۹,۶۱۷	۲۳۶,۶۳۵	کشتیرانی ایران کوپر تاپر- لامیران لیزینگ ایران ماشین سازی اراک مخابرات ملی مس مهرام نفت اصفهان نفت بندر عباس نفت تهران نفت و گاز پارسیان پارس مینو پتروشیمی جم پتروشیمی خارک پتروشیمی شازند (تقدم) پتروشیمی شیراز پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه (تقدم) پتروشیمی نوری پتروشیمی فجر پتروشیمی زاگرس گروه بهمن گروه توسعه ملی ایران گسترش خودرو گسترش خودرو (تقدم) گل مپهر گلکوزان
۲,۲۵۳,۶۰۰,۲۷۱	۱۰,۵۶۴,۱۹۵,۷۲۹	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۱	۱۱,۱۶۹,۲۰۶,۵۱۹	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع
(۸۲۴,۰۵۵,۹۱۸)	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۱۳,۷۸۸,۷۷۸,۴۲۸	۴۹۹,۸۴۰	۹۴۰,۴۳۶,۴۶۴	۱۲,۸۴۸,۳۴۱,۹۶۴	۱۳,۷۸۸,۷۷۸,۴۲۸	۴۹۹,۸۴۰	
۱۱۶,۰۸۵,۶۴۰	۴,۲۰۱,۴۰۴,۳۶۰	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۵,۶۴۰	۴,۲۰۱,۴۰۴,۳۶۰	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۷,۷۲۴,۶۹۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۴,۳۲۴,۴۲۱,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۲۴,۶۹۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۴,۳۲۴,۴۲۱,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۳,۶۰۰,۳۹۵,۷۵۶	۲۵,۳۰۸,۰۵۷,۳۴۴	۲۸,۸۰۸,۳۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳۸,۴۷۱,۸۳۰)	۲۰,۸۶۶,۸۲۴,۸۳۰	۲۸,۸۰۸,۳۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۳۹۳,۵۸۹,۵۵۰	۲۱,۱۴۳,۳۷۳,۵۵۰	۲۵,۵۳۶,۹۶۳,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۲۵,۳۹۵,۱۴۴,۰۵۰	۲۵,۵۳۶,۹۶۳,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۷۵,۵۲۰,۳۷۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۹,۴۵۰	۲,۹۵۹,۶۵۰,۵۰۰	۲,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۲,۵۴۰,۶۱۷,۳۸۹	۳,۷۵۷,۵۶۹,۰۲۵	۴,۲۹۸,۱۸۶,۴۱۴	۱,۲۸۳,۳۳۳	۵۶۵,۶۲۹,۱۶۴	۵,۷۲۳,۲۵۰,۲۵۰	۴,۲۹۸,۱۸۶,۴۱۴	۱,۲۸۳,۳۳۳	
۷۴۰,۳۲۷,۶۱۴	۹,۳۴۲,۵۱۶,۷۱۶	۱۰,۰۸۲,۸۴۴,۳۳۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۲۵,۱۵۴	۹,۵۰۸,۴۱۹,۱۷۶	۱۰,۰۸۲,۸۴۴,۳۳۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	
۱۷,۷۹۸,۵۶۰,۵۶۸	۱۷,۵۳۳,۶۵۶,۹۳۱	۳۵,۳۳۲,۲۱۷,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	۲۸,۱۲۳,۰۹۹,۹۹۹	۳۵,۳۳۲,۲۱۷,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۸,۹۹۰,۹۸۸	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۰,۹۸۸	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۷۵۲,۰۶۹,۱۲۳)	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۶,۵۱۶,۰۴۳,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۴۲,۳۲۱,۹۰۰)	۷,۴۵۸,۳۶۴,۹۵۰	۶,۵۱۶,۰۴۳,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	
۲,۴۲۳,۱۰۶,۳۳۲	۲۸,۰۲۳,۴۸۶,۸۶۵	۳۰,۴۴۸,۵۹۳,۱۹۷	۵۰۳,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۱۶۸,۳۶۹)	۳۲,۱۰۴,۷۶۱,۵۶۶	۳۰,۴۴۸,۵۹۳,۱۹۷	۵۰۳,۰۰۰	
۱,۴۳۲,۰۳۳,۶۱۴	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۲,۵۸۷,۰۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۹۱,۰۹۶)	۳۳,۰۹۱,۰۹۶	۲,۵۸۷,۰۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	
(۵۰۲۸,۰۲۳,۱۶۶)	۵,۱۲۸,۸۹۲,۳۷۸	۴,۶۳۵,۸۹۲,۲۱۲	۷۰۰,۲۰۰	(۳۳۶,۵۱۶,۴۶۰)	۵,۲۷۲,۴۰۸,۶۷۲	۴,۶۳۵,۸۹۲,۲۱۲	۷۰۰,۲۰۰	
۱۱۴,۹۱۸,۲۷۳,۱۶۶	۲۵۶,۵۱۹,۱۹۳,۵۲۷	۳۷۱,۴۲۷,۴۶۶,۷۰۳	۵۶,۷۹۵,۸۶۶	۹,۱۶۱,۸۴۵,۹۸۱	۳۶۲,۲۷۵,۶۲۰,۷۲۲	۳۷۱,۴۲۷,۴۶۶,۷۰۳	۵۶,۷۹۵,۸۶۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی دوره				درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
آلومینیوم ایران	۱۰۵	(۱۶۱)	۰	(۵۶)	۰	۰	۰	۰	
باما	۰	(۲۰,۱۸۱,۹۵۰)	۰	(۲۰,۱۸۱,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	
بانک خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۹۳,۶۰۹	۰	۴,۴۰۰,۰۹۳,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۹۳,۶۰۹	۰	۴,۴۰۰,۰۹۳,۶۰۹	
پارس مینو	۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	(۱,۶۵۶,۱۶۸,۳۶۹)	۰	(۱,۶۵۶,۱۶۸,۳۶۹)	۰	(۱,۶۵۶,۱۶۸,۳۶۹)	۰	(۱,۶۵۶,۱۶۸,۳۶۹)	
پتروشیمی شیراز	۰	۱۵۸,۹۹۰,۹۸۸	۰	۱۵۸,۹۹۰,۹۸۸	۰	۱۵۸,۹۹۰,۹۸۸	۰	۱۵۸,۹۹۰,۹۸۸	
پتروشیمی نوری	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۴,۳۳۱,۹۰۰)	۰	۳۵۷,۶۶۸,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۴,۳۳۱,۹۰۰)	۰	۳۵۷,۶۶۸,۱۰۰	
تراکتور سازی	۰	(۵,۴۷۱,۱۲۱,۹۷۴)	۷,۳۵۲,۸۸۵,۴۷۹	۱,۸۸۱,۷۶۳,۵۰۵	۰	(۵,۴۷۱,۱۲۱,۹۷۴)	۷,۳۵۲,۸۸۵,۴۷۹	۱,۸۸۱,۷۶۳,۵۰۵	
ذوب آهن اصفهان	۰	۴۵,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴۵,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴۵,۵۵۱,۵۰۰	۰	۴۵,۵۵۱,۵۰۰	
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۴,۳۱۲,۶۷۰,۵۹۸	۴,۶۰۸,۳۸۴,۳۰۸	۸,۹۲۰,۹۵۴,۹۰۶	۰	۴,۳۱۲,۶۷۰,۵۹۸	۴,۶۰۸,۳۸۴,۳۰۸	۸,۹۲۰,۹۵۴,۹۰۶	
صنعتی بازر	۰	۳,۴۹۸,۰۵۸,۱۲۵	۰	۳,۴۹۸,۰۵۸,۱۲۵	۰	۳,۴۹۸,۰۵۸,۱۲۵	۰	۳,۴۹۸,۰۵۸,۱۲۵	
فولاد مبارکه	۰	(۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۹۰)	۰	(۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۹۰)	۰	(۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۹۰)	۰	(۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۹۰)	
کالسنیم	۰	(۳۴۴,۰۵۵,۹۱۲)	۰	(۳۴۴,۰۵۵,۹۱۲)	۰	(۳۴۴,۰۵۵,۹۱۲)	۰	(۳۴۴,۰۵۵,۹۱۲)	
کنت و صنعت شهداد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۶۲,۷۷۵	۰	۱,۴۰۰,۶۶۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۶۲,۷۷۵	۰	۱,۴۰۰,۶۶۲,۷۷۵	
کشتریانی ایران	۰	۱,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۱	۰	۱,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۱	۰	۱,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۱	۰	۱,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۱	
گسترش خودرو	۰	۷۳۵,۹۳۵,۵۲۹	۳۴۲,۳۱۵,۱۹۶	۱,۰۷۸,۲۵۰,۷۲۵	۰	۷۳۵,۹۳۵,۵۲۹	۳۴۲,۳۱۵,۱۹۶	۱,۰۷۸,۲۵۰,۷۲۵	
گل جهر	۰	(۳۶۵,۵۱۶,۲۶۰)	۰	(۳۶۵,۵۱۶,۲۶۰)	۰	(۳۶۵,۵۱۶,۲۶۰)	۰	(۳۶۵,۵۱۶,۲۶۰)	
گلکوزان	۰	(۳,۳۵۱,۲۶۳,۶۹۰)	۳,۷۹۱,۶۱۶,۳۴۱	۴۴۰,۳۵۲,۶۵۱	۰	(۳,۳۵۱,۲۶۳,۶۹۰)	۳,۷۹۱,۶۱۶,۳۴۱	۴۴۰,۳۵۲,۶۵۱	
لامبران	۰	۹۴۰,۴۴۶,۴۶۴	۰	۹۴۰,۴۴۶,۴۶۴	۰	۹۴۰,۴۴۶,۴۶۴	۰	۹۴۰,۴۴۶,۴۶۴	
ماشین سازی اراک	۰	۱۱۶,۰۸۵,۶۴۰	۰	۱۱۶,۰۸۵,۶۴۰	۰	۱۱۶,۰۸۵,۶۴۰	۰	۱۱۶,۰۸۵,۶۴۰	
مخابرات	۰	۴۲۷,۷۲۴,۶۹۰	۰	۴۲۷,۷۲۴,۶۹۰	۰	۴۲۷,۷۲۴,۶۹۰	۰	۴۲۷,۷۲۴,۶۹۰	
ملی مس	۰	(۲۰,۳۸۴,۷۱۸,۳۲۰)	۰	(۲۰,۳۸۴,۷۱۸,۳۲۰)	۰	(۲۰,۳۸۴,۷۱۸,۳۲۰)	۰	(۲۰,۳۸۴,۷۱۸,۳۲۰)	
نفت اصفهان	۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	
نفت بندر عباس	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۴,۵۰	۰	۳۹۰,۰۹۴,۵۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۴,۵۰	۰	۳۹۰,۰۹۴,۵۰	
نفت تهران	۰	۵۵۵,۶۹۹,۱۶۴	۰	۵۵۵,۶۹۹,۱۶۴	۰	۵۵۵,۶۹۹,۱۶۴	۰	۵۵۵,۶۹۹,۱۶۴	
نفت و گاز پارسیان	۰	۵۷۴,۴۲۵,۱۵۴	۰	۵۷۴,۴۲۵,۱۵۴	۰	۵۷۴,۴۲۵,۱۵۴	۰	۵۷۴,۴۲۵,۱۵۴	
آتیه دماوند	۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۴۸,۰۰۰	۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۴۸,۰۰۰	
بانک تجارت	۰	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۰	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۰	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۰	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	
بانک ملت	۰	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۲۶,۳۳۳,۴۲۲,۶۲۲	۰	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۲۶,۳۳۳,۴۲۲,۶۲۲	
بیمه معلم	۰	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	۱۸۸,۵۸۴,۰۰۰	۰	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	۱۸۸,۵۸۴,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۰	۲,۳۳۶	۲,۳۳۶	۴,۶۷۲,۰۰۰	۰	۲,۳۳۶	۲,۳۳۶	۴,۶۷۲,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۰	۱,۰۳۳,۰۷۰	۱,۰۳۳,۰۷۰	۲,۰۶۶,۱۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳,۰۷۰	۱,۰۳۳,۰۷۰	۲,۰۶۶,۱۴۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۰	۵۰۶,۰۵۳	۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۱۲,۱۰۶,۰۰۰	۰	۵۰۶,۰۵۳	۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۱۲,۱۰۶,۰۰۰	
سرمایه گذاری امید	۰	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	(۸۰,۲۷۱,۰۰۰)	۰	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	(۸۰,۲۷۱,۰۰۰)	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۳,۸۴۳,۶۴۲	۳,۸۴۳,۶۴۲	۷,۶۸۷,۲۸۴,۰۰۰	۰	۳,۸۴۳,۶۴۲	۳,۸۴۳,۶۴۲	۷,۶۸۷,۲۸۴,۰۰۰	
سیمان ارومیه	۰	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۶۹۴,۴۵۳,۰۹۲)	۰	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۶۹۴,۴۵۳,۰۹۲)	
سیمان مازندران	۰	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۸۵,۸۸۵,۹۰۲)	۰	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۸۵,۸۸۵,۹۰۲)	
شیمیایی ایران	۰	۶۷۲,۷۶۴,۷۳۸	۳۷۰,۸۵۰,۷۳۸	۱,۰۴۳,۶۱۵,۴۷۶	۰	۶۷۲,۷۶۴,۷۳۸	۳۷۰,۸۵۰,۷۳۸	۱,۰۴۳,۶۱۵,۴۷۶	
فروشگاههای زنجیره ای افق	۰	۸۷۲,۰۱۶	۸۷۲,۰۱۶	۱,۷۴۴,۰۳۲,۰۰۰	۰	۸۷۲,۰۱۶	۸۷۲,۰۱۶	۱,۷۴۴,۰۳۲,۰۰۰	
کپروش	۰	۲,۴۷۷,۳۸۵	۲,۴۷۷,۳۸۵	۴,۹۵۴,۷۷۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۷,۳۸۵	۲,۴۷۷,۳۸۵	۴,۹۵۴,۷۷۰,۰۰۰	
فولاد کاوه	۰	۱۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۴۴	۲۴۸,۸۸۸,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۴۴	۲۴۸,۸۸۸,۰۰۰	
کنت و دامداری فکا	۰	۳۸۵,۷۱۱	۳۸۵,۷۱۱	۷۷۱,۴۲۲,۰۰۰	۰	۳۸۵,۷۱۱	۳۸۵,۷۱۱	۷۷۱,۴۲۲,۰۰۰	
کنت و صنعت دشت خرم دره	۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه ملی ایران	۰	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۴۶۳,۹۲۸,۵۶۸	۰	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۴۶۳,۹۲۸,۵۶۸	
ملی سرب و روی	۰	۷۰۹,۷۵۲	۷۰۹,۷۵۲	۱,۴۱۹,۵۰۴,۰۰۰	۰	۷۰۹,۷۵۲	۷۰۹,۷۵۲	۱,۴۱۹,۵۰۴,۰۰۰	
ملی کنت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۲,۷۹۲,۸۸۱,۹۹۲	۲,۷۷۰,۱۸۶,۱۶۲	۵,۵۶۳,۰۷۸,۱۵۴	۰	۲,۷۹۲,۸۸۱,۹۹۲	۲,۷۷۰,۱۸۶,۱۶۲	۵,۵۶۳,۰۷۸,۱۵۴	
مهرام	۰	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۳۶۲,۵۸۸,۰۰۰	۰	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۳۶۲,۵۸۸,۰۰۰	
جمع	۹۹,۸۹٪	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۳۶۲,۵۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰٪	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۳۶۲,۵۸۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۵۸,۸۶۸	۱,۴۵۸,۸۶۸	واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶	(۶۹,۱۲۹,۰۰۳)	بورسیران
۱۹۴,۶۲۰,۷۶۴	(۶۷,۶۷۰,۱۳۵)	جمع