



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/06/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آسان پرداخت پرشین	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۱	۱	۰.۰٪
الومینیوم ایران	۱	۸۰۷	۴,۹۶۹	-	-	-	۵,۸۷۹	۵,۸۷۹	۵,۸۷۹	۰.۰٪
ایران خودرو	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۶,۹۵۶	۶,۹۵۶	۰.۰٪
بما	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲,۸۷۷,۶۶۸,۴۵۰	-	-	-	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۱۵,۶۵۴	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۰.۶۹٪
بانک خاورمیانه	۷,۱۴۳,۸۵۷	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۲۴,۸۸۳,۵۶۷,۳۶۰	-	-	-	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۳,۶۰۳	۲۵,۴۸۴,۷۹۰,۵۶۳	۵.۶۵٪
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۹۹	۳۰,۰۵۶,۶۷,۹۹۸	-	-	-	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۹۹	۴,۳۳۶	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۹۹	۶.۶۶٪
تراکتور سازی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۵۰۰,۹۶۱۵	۱۲,۸۱۴,۶۲۷,۱۹۹	-	-	-	۳,۳۷۹,۵۰۰,۹۶۱۵	۱۱,۸۹۵	۳,۳۷۹,۵۰۰,۹۶۱۵	۳.۱۳٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۶۰۳,۳۱۴,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۱۰,۳۲۰,۱۳۳	۱,۹۸۱	۳,۸۱۰,۳۲۰,۱۳۳	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری البرز	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۴,۸۳۲	۴,۸۳۲	۰.۰٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۳,۳۸۱	۳,۳۸۱	۰.۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۴,۱۹۹	۴,۱۹۹	۰.۰٪
سیمان ارومیه	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۶,۶۰۶	۶,۶۰۶	۰.۰٪
سیمان بهمنجان	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۲۱,۹۸۳	۲۱,۹۸۳	۰.۰٪
سیمان تهران	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۱۳,۴۹۱	۱۳,۴۹۱	۰.۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۶۶۵,۳۳۴	۴۲,۸۸۵,۷۴۷,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۴۶۶,۶۶۵,۳۳۴	۲۲,۱۴۲	۱۳,۴۶۶,۶۶۵,۳۳۴	۹.۳۳٪
صندوق بانزشکستی	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۳,۶۳۳	۳,۶۳۳	۰.۰۴٪
صنعتی بارز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۶۶۵,۳۳۵	۲۶,۰۹۵,۰۶۸,۰۰۱	-	-	-	۱۶,۳۲۷,۶۶۵,۳۳۵	۶,۵۵۸	۲۹,۲۳۳,۲۶۷,۷۵۱	۶.۴۷٪
صنعتی بهشهر	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۸,۳۹۸	۸,۳۹۸	۰.۰٪
فولاد خورستان	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۸,۹۵۹	۸,۹۵۹	۰.۰٪
فولاد مبارکه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۴۰۰,۴۹۰	۲۳,۱۷۷,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	۸,۹۱۶,۴۰۰,۴۹۰	۶,۳۶۹	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۵.۷۵٪
کالسیمن	۲۳,۶۳۵	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۲,۷۷۳,۶۶۳,۶۱۷	-	-	-	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۱۴,۵۸۷	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۰.۷۶٪
کشت و صنعت شهداب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۰۰,۴۹۱	۶,۵۰۰,۸۰۱,۳۵۱	-	-	-	۶,۴۴۶	۶,۴۴۶	۰.۴۲٪	
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	۰.۰٪
کشتیوایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۱۹۵,۷۲۹	۱۲,۸۱۷,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۵۶۴,۱۹۵,۷۲۹	۶,۲۱۷	۱۲,۳۱۲,۷۶۸,۵۰۰	۲.۷۳٪
کویر تابر-	۰	۳	۳	-	-	-	۳	۱۴,۳۶۶	۱۴,۳۶۶	۰.۰٪
لامیران	۴۹۹,۸۴۰	۱۴,۴۱۲,۸۳۳,۳۶۶	۱۳,۷۸۸,۷۷۸,۴۲۸	-	-	-	۱۴,۴۱۲,۸۳۳,۳۶۶	۳۱,۵۸۷	۱۵,۶۲۴,۵۰۰,۷۳۱	۳.۴۶٪
لینزیگ ایران	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۳,۱۱۶	۳,۱۱۶	۰.۰٪
ماشین سازی اراک	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۴۰۳,۶۶۰	۴,۳۱۷,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۰۱,۴۰۳,۶۶۰	۴,۹۷۷,۷۶۱,۳۷۶	۴,۹۷۷,۷۶۱,۳۷۶	۲.۰۰٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۲۲۱,۷۵۰	-	-	-	۳,۸۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۰.۹۱٪
ملی مس	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۸۸	۲۸,۰۰۰,۸۳۵۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۸۸	۵,۱۹۴	۳۶,۰۰۰,۳۵۰,۹۵۰	۷.۹۸٪
مهرام	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۲۹,۷۶۲	۲۹,۷۶۲	۰.۰٪
نفت اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۲۵,۵۶۶,۹۶۳,۱۰۰	-	-	-	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۱۳,۳۳۱	۲۸,۳۸۸,۶۵۰,۰۵۰	۶.۲۹٪
نفت بندر عباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	-	-	-	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۱۶,۴۱۰	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۰.۷۱٪
نفت تهران	۱,۳۸۳,۳۳۳	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۶,۲۹۸,۱۶۶,۴۱۴	-	-	-	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۶,۱۴۱	۷,۸۰۴,۰۱۰,۸۷۰	۱.۷۳٪
نفت و گاز پارسیان	۱,۸۳۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۱۶,۷۱۶	۱۰,۰۰۰,۸۲,۴۴۳,۳۲۰	-	-	-	۹,۳۴۳,۱۶,۷۱۶	۶,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۲,۴۴۳,۳۲۰	۴.۴۵٪
پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵,۰۶۲,۷۰۸	۳۵,۳۳۴,۲۱۷,۴۹۹	-	-	-	۱۵,۰۰۵,۰۶۲,۷۰۸	۱۵,۰۰۶	۳۰,۰۰۰,۸۲,۴۴۳,۳۲۰	۱۶.۵۳٪
پتروشیمی جم	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۱۳,۳۸۹	۱۳,۳۸۹	۰.۰٪
پتروشیمی خارک	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۲۳,۳۸۰	۲۳,۳۸۰	۰.۰٪
پتروشیمی شازند (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۱,۳۸۸	۱,۳۸۸	۰.۰٪
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۹,۳۸۸,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۱۱,۱۴۴	۱۱,۰۳۴,۳۵۵,۷۵۰	۲.۴۴٪
پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۱۰,۹۴۲	۱۰,۹۴۲	۰.۰٪
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۳,۴۴۸	۳,۴۴۸	۰.۰٪
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۶,۵۱۶,۰۴۳,۰۵۰	-	-	-	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۳۳,۶۷۷	۶,۶۶۹,۷۲۹,۸۵۰	۱.۴۸٪
پتروشیمی پارس	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۲۶,۳۸۳	۲۶,۳۸۳	۲.۹۶٪
پتروشیمی فجر	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۰.۰٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰۳,۰۰۰	۲۸,۰۲۵,۲۸۶,۸۶۵	۳۰,۴۴۸,۵۹۳,۱۹۷	-	-	-	۲۸,۰۲۵,۲۸۶,۸۶۵	۲۲,۱۱۶	۳۵,۹۲۰,۶۲۹,۱۰۷	۷.۹۶٪
گروه بهمن	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۱,۹۰۸	۱,۹۰۸	۰.۰٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	۴,۰۴۳	۴,۰۴۳	۰.۰٪
گسترش خودرو (تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۲,۵۸۷,۰۲۸,۱۲۵	-	-	-	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۶,۵۰۰	۲,۳۱۸,۳۱۳,۵۰۰	۰.۷۱٪
گل گهر	۷۰۰,۳۰۰	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۴,۶۳۵,۸۹۴,۲۱۲	-	-	-	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۶,۹۴۲	۴,۸۱۳,۶۹۴,۳۷۸	۱.۰۷٪
گلپورزان	۰	۱	۱	-	-	-	۱	۲۶,۷۱۶	۲۶,۷۱۶	۰.۰٪
جمع	۵۶,۷۹۵,۸۶۶	۲۲۲,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۷,۴۶۶,۷۰۳	۳,۴۳۰,۱۳۱	۲۶,۶۷۸,۱۴۷,۲۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۵۷,۱۲۵,۹۸۷	۲۵۹,۱۷۶,۵۲۱,۱۲۶	۱۰.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
۰.۰۷٪	۳۰۷,۹۷۶,۰۳۶	۱۲,۸۱۹,۰۸۸,۳۹۳	۷,۷۷۰,۰۰۲,۶۷۳	۵,۳۵۷,۰۶۱,۷۵۶	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۷٪	۳۰۷,۹۷۶,۰۳۶	۱۲,۸۱۹,۰۸۸,۳۹۳	۷,۷۷۰,۰۰۲,۶۷۳	۵,۳۵۷,۰۶۱,۷۵۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۵۴,۱۸۴,۷۱۸,۲۱۴	۹۹.۸۹٪	۵۶.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۴,۸۲۷,۱۰۴	۰.۱۱٪	۰.۰۶٪
جمع		۲۵۴,۴۵۹,۵۴۵,۳۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۶.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	
۱۰۵	۰	۱۰۵				۱۰۵	۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۴۸,۳۷۲,۹۰۴	(۱,۰۲۷,۰۹۶)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰				۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	باما
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲,۹۰۴,۸۶۷,۸۵۰	(۳۵,۱۳۲,۱۵۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی
۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰		۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰				۶۰۰	۵۰۳,۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	شیمیایی ایران
۷۷۳,۲۹۰,۹۲۱	(۳۱,۷۷۹,۰۷۹)	۸۰۵,۰۷۰,۰۰۰				۳۵۰	۲,۳۰۰,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صنعتی بارز
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۲۷,۱۴۴,۷۰۷	(۹,۴۹۰,۲۹۳)	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰				۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیمین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداب
۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰		۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۵۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۲۲,۶۹۵,۸۳۰		۲۲,۶۹۵,۸۳۰				۴۳۰	۵۲,۷۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	مهرام
۱,۳۵۴,۷۵۴,۲۱۹	(۵,۲۴۵,۷۸۱)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان
۳۰۳,۲۳۷,۶۳۰	(۳۶,۷۶۲,۳۷۰)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۱۸۸,۶۷۶,۹۲۳	(۲۱,۳۲۳,۰۷۷)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۱,۲۴۹,۱۴۴,۴۲۲	(۸۵۵,۵۷۸)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	پارس مینو
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰		۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰				۱۴,۶۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳۷,۹۶۹,۰۴۰	(۴,۰۳۰,۹۶۰)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	گسترش خودرو
۷۲۶,۳۶۵,۳۶۸	(۲۹,۸۵۰,۶۳۲)	۷۵۶,۲۱۶,۰۰۰				۱,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۱۷,۷۰۰,۷۳۶,۵۹۲	(۱۷۵,۴۹۷,۰۱۶)	۱۷,۸۷۶,۲۳۳,۶۰۸	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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					آتیه 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
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹					بیمه معلم
۱۰,۳۳۰,۷۰۰	۴,۳۶۵,۰۵۶	۵,۳۹۸,۱۲۶	۱,۹۹۹					تامین سرمایه نوین
۱۷,۳۷۱,۹۵۲,۹۴۷	۱۴,۱۵۰,۶۹۸,۸۴۴	۳۱,۵۲۲,۶۵۱,۷۹۱	۴,۰۹۱,۶۵۱					تراکتور سازی
۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۵۸,۲۷۷	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵					تولیدات پتروشیمی قائد 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
۳۷۰,۸۵۰,۷۲۸	۲,۲۶۲,۰۸۱,۴۳۳	۲,۶۳۲,۹۳۲,۱۷۱	۵۰۳,۱۹۰					شیمیایی ایران
۸,۷۸۵,۶۱۰,۶۱۲	۵,۳۳۰,۹۶۷,۷۷۴	۱۴,۱۱۶,۵۷۸,۳۸۶	۷۸۳,۴۰۰	۱,۴۹۵,۴۶۶,۷۳۳	۶۷۶,۸۴۴,۶۹۸	۲,۱۷۲,۳۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۵۶۷,۰۵۵,۳۰۹	۴,۰۱۸,۸۸۵,۵۸۷	۵,۵۸۵,۹۴۰,۸۹۶	۱,۰۴۵,۰۰۰					صنعتی بارز
۸۷۲,۰۱۶	۲,۲۲۹,۸۵۲	۳,۱۰۱,۸۶۸	۱۳۲					فروشگاههای زنجیره ای افق
۲,۴۷۷,۲۸۵	۵۱۷,۰۱۵	۲,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۳۸					کوروش
۲۹,۹۶۶,۰۲۴	۷۹,۴۰۹,۴۶۱	۱۰۹,۳۷۵,۴۸۵	۲۶,۶۶۶					فولاد کاوه
۱۲۴,۴۴۴	۱,۴۳۳,۴۰۹	۱,۵۵۷,۸۵۳	۱۷۳					فولاد مبارکه
۳۸۵,۷۱۱	۶۵۶,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۸۱	۳۳۸					کشت و دامناری فکا
۸,۲۹۷,۸۲۰,۶۴۷	۲۳,۱۳۸,۱۳۵,۷۸۰	۳۱,۴۳۵,۹۵۶,۴۲۷	۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۸,۷۵۷,۰۰۱	۲,۷۶۷,۴۸۰,۹۳۱	۴,۵۴۶,۲۳۷,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۶۴۳,۵۹۵,۶۴۰	۴,۱۵۴,۱۶۵,۷۳۶	۴,۷۹۷,۷۶۱,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۹۵,۶۴۰	۴,۱۵۴,۱۶۵,۷۳۶	۴,۷۹۷,۷۶۱,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۴۹۲,۸۲۶,۴۶۱	۷۲۴,۷۹۰,۷۴۵	۴۱,۹۸۹					ملی سرب و روی
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
۲,۷۷۰,۱۸۶,۱۶۲	۳,۴۲۶,۳۸۷,۷۴۷	۶,۱۹۶,۵۷۳,۹۰۹	۲۳۵,۴۵۲					مهرام
(۱۶۱,۶۳۱,۲۲۳)	۱,۴۸۸,۵۱۸,۸۸۵	۱,۳۲۶,۸۸۷,۶۶۲	۴۲۷,۸۶۷					پارس مینو
۳۴۲,۳۱۵,۱۹۶	۱,۳۴۴,۱۷۹,۵۹۷	۱,۶۸۶,۴۹۴,۷۹۳	۳۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۴,۹۲۷,۸۹۳,۲۴۹	۴,۷۰۳,۶۹۵,۴۱۷	۹,۶۳۱,۵۸۸,۶۶۶	۲۸۳,۶۴۹					گلوکوزان
۵۲,۶۱۷,۴۲۰,۸۵۳	۱۰۰,۳۱۱,۶۲۵,۹۴۷	۱۵۲,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۳۴,۱۰۹,۰۳۳	۳,۹۱۷,۸۱۹,۳۷۴	۷,۵۹۸,۴۹۱,۳۶۵	۱۱,۵۱۶,۳۱۰,۷۳۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	آسان پرداخت پرشین
۱,۸۳۲	۴,۰۴۷	۵,۸۷۹	۱	۹۱۰	۴,۹۶۹	۵,۸۷۹	۱	آلومینیوم ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ایران خودرو
۱۱۵,۳۸۸,۳۹۵	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۳,۱۰۰,۳۴۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۰۶,۳۵۰	۲,۸۷۷,۳۶۸,۴۵۰	۳,۱۰۰,۳۴۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما
۱۵,۹۲۷,۲۰۷,۳۴۸	۹,۵۵۷,۵۸۳,۳۱۵	۲۵,۴۸۴,۷۹۰,۵۶۳	۷,۱۴۲,۸۵۷	۶۰۱,۳۲۳,۲۰۳	۲۴,۸۸۳,۵۶۷,۳۶۰	۲۵,۴۸۴,۷۹۰,۵۶۳	۷,۱۴۲,۸۵۷	بانک خاورمیانه
۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۱۶,۸۸۹,۳۵۶,۱۸۷	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۸۹۴,۵۵۱,۱۰۰	۴,۴۴۰,۳۷۷,۳۹۹	۱۴,۱۳۴,۸۲۸,۴۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۰۱,۳۰۰	۱۲,۸۱۴,۶۲۷,۱۹۹	۱۴,۱۳۴,۸۲۸,۴۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۱۱۳,۱۵۰,۳۷۷	۳,۸۱۰,۲۲۰,۱۲۳	۳,۹۲۳,۳۷۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۷۵,۸۱۱	۳,۶۱۲,۲۹۴,۶۸۹	۳,۹۲۳,۳۷۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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
۲۸,۳۹۳,۱۸۷,۳۸۲	۱۳,۳۶۶,۴۳۲,۰۶۷	۴۱,۶۵۹,۶۱۹,۴۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۸۹۴,۲۸۴)	۴۲,۱۸۷,۵۱۳,۷۳۲	۴۱,۶۵۹,۶۱۹,۴۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۱۸,۵۷۱,۸۰۷	۲,۷۵۹,۴۹۰,۷۹۲	۲,۸۷۸,۰۶۲,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۱,۸۰۷	۲,۷۵۹,۴۹۰,۷۹۲	۲,۸۷۸,۰۶۲,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۱,۶۸۰,۲۲۳,۶۲۶	۱۷,۵۴۳,۰۴۴,۱۲۵	۲۹,۲۲۳,۳۶۷,۷۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۱۹۹,۷۵۰	۲۶,۰۹۵,۰۶۸,۰۰۱	۲۹,۲۲۳,۳۶۷,۷۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی بهشهر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
۷,۰۳۹,۱۶۵,۳۷۰	۱۸,۹۱۹,۳۴۸,۱۳۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۲۳,۱۷۷,۷۹۱,۵۰۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸۹۷,۸۱۶,۶۶۷	۲,۵۲۰,۳۳۲,۰۷۹	۳,۴۱۸,۱۳۹,۷۴۶	۲۳۶,۶۳۵	۶۴۴,۸۷۰,۱۲۹	۲,۷۷۳,۳۶۹,۶۱۷	۳,۴۱۸,۱۳۹,۷۴۶	۲۳۶,۶۳۵	کالسیسین
۷۹۵,۲۰۴,۳۵۱	۱,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۰	۲,۲۰۱,۳۲۵,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۳۴۴,۵۰۱)	۳,۶۹۶,۶۷۰,۲۵۲	۲,۲۰۱,۳۲۵,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۱,۷۴۸,۵۷۲,۷۷۱	۱۰,۵۶۴,۱۹۵,۷۲۹	۱۲,۳۱۲,۷۶۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰)	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۷۶۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	کوپر تاپر-
۱,۰۲۱,۶۷۴,۳۸۵	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۱۵,۶۳۴,۵۰۸,۷۳۱	۴۹۹,۸۴۰	۱,۸۴۵,۷۳۰,۳۰۳	۱۳,۷۸۸,۷۷۸,۴۲۸	۱۵,۶۳۴,۵۰۸,۷۳۱	۴۹۹,۸۴۰	لامیران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	ماشین سازی اراک
۲۱۵,۳۱۶,۰۶۵	۳,۸۹۶,۹۷۰,۰۶۰	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۴۰۸,۶۲۵)	۴,۳۳۴,۴۲۱,۷۵۰	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۰,۷۹۵,۴۵۲,۲۵۶	۲۵,۲۰۸,۰۵۷,۲۴۴	۳۶,۰۰۳,۵۰۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۱۵۶,۵۰۰	۲۸,۰۰۸,۳۵۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۳,۵۰۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مهرام
۷,۲۴۵,۳۱۱,۵۰۰	۲۱,۱۴۳,۳۷۳,۵۵۰	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۲۱,۹۵۰	۲۵,۵۳۶,۹۶۳,۱۰۰	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۹۷,۳۳۶,۳۷۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۶,۰۰۰	۲,۶۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴۰,۴۶۵,۳۹,۶۸۵	۳,۷۵۳,۵۶۹,۰۲۵	۷,۸۰۴,۱۰۸,۷۱۰	۱,۲۸۳,۳۳۳	۱,۵۰۵,۹۲۲,۳۹۶	۶,۲۹۸,۱۸۶,۴۱۴	۷,۸۰۴,۱۰۸,۷۱۰	۱,۲۸۳,۳۳۳	نفت تهران
۲۰,۹۲۷,۸۱,۷۵۵	۱۷,۹۹۱,۹۰۲,۸۷۱	۲۰,۰۸۴,۶۸۴,۶۲۶	۳,۱۶۹,۱۳۱	۱,۳۵۲,۴۵۴,۱۴۱	۱۸,۷۳۲,۲۳۰,۴۸۵	۲۰,۰۸۴,۶۸۴,۶۲۶	۳,۱۶۹,۱۳۱	نفت و گاز پارسیان
۵۷,۰۴۲,۱۶۸,۰۶۸	۱۷,۵۲۳,۶۵۶,۹۳۱	۷۴,۵۶۵,۸۲۴,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۳,۶۰۷,۵۰۰	۳۵,۳۲۲,۲۱۷,۴۹۹	۷۴,۵۶۵,۸۲۴,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی جم
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی خارک
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی شازند (تقدم)
۱,۹۰۴,۸۰۱,۷۲۸	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۱۱,۰۳۴,۳۵۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۱۰,۷۵۰	۹,۳۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۳۵۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی کرمانشاه
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
(۵۹۸,۳۸۲,۳۳۳)	۷,۳۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۶,۶۶۹,۷۲۹,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۶,۸۰۰	۶,۵۱۶,۰۴۳,۰۵۰	۶,۶۶۹,۷۲۹,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۰۵,۳۰۳,۱۱۵	۱۳,۳۶۰,۱۹۰,۴۱۱	۱۳,۳۶۵,۳۹۳,۵۲۶	۲۹۰,۹۹۰	۱۰۵,۲۰۳,۱۱۵	۱۳,۳۶۰,۱۹۰,۴۱۱	۱۳,۳۶۵,۳۹۳,۵۲۶	۲۹۰,۹۹۰	پتروشیمی پارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی فجر
۷,۸۹۵,۱۸۶,۳۴۲	۲۸,۰۲۵,۴۸۶,۸۶۵	۲۵,۹۲۰,۶۷۳,۱۰۷	۵۰۳,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۷۹,۹۱۰	۳۰,۴۴۸,۵۹۳,۱۹۷	۲۵,۹۲۰,۶۷۳,۱۰۷	۵۰۳,۰۰۰	پتروشیمی زالگرس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گروه بهمن
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گروه توسعه ملی ایران
۲۰,۶۳,۳۱۷,۹۸۹	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۳,۲۱۸,۳۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۸۴,۳۷۵	۲,۵۸۷,۰۲۸,۱۲۵	۳,۲۱۸,۳۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)
(۳۲۵,۳۹۸,۶۶۵)	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۴,۸۱۳,۳۹۵,۷۱۳	۷۰۰,۲۰۰	۱۷۷,۵۰۳,۵۰۱	۴,۶۳۸,۹۹۲,۲۱۲	۴,۸۱۳,۳۹۵,۷۱۳	۷۰۰,۲۰۰	گل مپهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	گلکوزان
۱۸۳,۶۹۱,۰۶۰,۹۱۷	۲۷۵,۴۸۵,۴۶۰,۲۰۹	۴۵۹,۱۷۶,۵۲۱,۱۲۶	۵۷,۱۲۵,۹۸۷	۶۸,۷۷۲,۷۸۷,۷۵۱	۳۹۰,۴۰۳,۷۳۳,۳۷۵	۴۵۹,۱۷۶,۵۲۱,۱۲۶	۵۷,۱۲۵,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱,۶۶۵,۲۰۸	۸۰,۲۰۶,۳۴۰	واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۳,۱۶۱,۸۹۶		بورسیران
۲۷۴,۸۲۷,۱۰۴	۸۰,۲۰۶,۳۴۰	جمع