



صندوق سرمايه گذاري مشترك بانك خاورميانه

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۶,۹۳۲	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۰٪	۶,۳۰۰	۸۰۷	۶,۳۶۱	۱	-	-	-	۵,۸۶۱	۸۰۷	۱	۱	آلومینیوم ایران	
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۸۴۹	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	ایران خودرو	
۰.۶۴٪	۲,۹۵۰,۵۴۸,۹۰۰	۲,۹۸۴,۸۶۳,۳۰۵	۱۴,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۴۷,۲۶۴,۸۵۰	۲,۹۸۴,۸۶۳,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما	
۵.۷۹٪	۲۶,۷۱۵,۳۲۸,۸۳۴	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۳,۷۷۷	۷,۱۲۳,۸۵۷	-	-	-	۲۷,۲۷۴,۳۱۳,۷۹۱	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۷,۱۲۳,۸۵۷	۷,۱۲۳,۸۵۷	بانک خاورمیانه	
۱۰.۵۳٪	۴۸,۶۲۵,۳۲۸,۹۹۸	۲۹,۴۳۳,۷۳۶,۶۹۹	۵,۳۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۷۸۰,۱۷۲,۴۹۸	۲۹,۴۳۳,۷۳۶,۶۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲.۹۹٪	۱۲,۷۸۳,۰۹۱,۶۹۹	۳,۲۷۹,۵۰۹,۶۱۵	۱۱,۵۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۸۸,۸۵۰,۱۹۹	۳,۲۷۹,۵۰۹,۶۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی	
۳.۰۶٪	۱۴,۱۳۲,۸۴۸,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۱۴۶,۱۴۰	۱,۷۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۲,۱۲۴,۵۳۲	۱۲,۹۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۱۴,۳۳۰,۲۱۶,۰۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۳۵۵	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	سرمایه گذاری البرز	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۵۰۵	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۵۲۵	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷۰,۷۰۰	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	سیمان ارومیه	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۸,۸۸۸	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	سیمان بهبهان	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۱۲۵	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	سیمان تهران	
۲.۳۶٪	۱۰,۹۱۳,۴۴۷,۲۰۰	۱۰,۸۱۲,۶۳۸,۸۶۵	۱۳,۷۷۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۱۲,۶۳۸,۸۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۶۳۸,۸۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران	
۵.۶۱٪	۲۵,۹۲۰,۰۶۸,۱۸۵	۱۲,۴۵۳,۷۶۹,۳۲۸	۹,۲۹۳	۳,۸۱۶,۶۶۶	-	-	۶,۵۴۳,۱۷۱,۶۴۲	۲۲,۳۲۰,۳۳۴,۰۲۴	۷,۶۸۰,۵۶۹,۹۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۱.۴۶٪	۶,۷۳۷,۱۶۰,۹۷۵	۱,۷۶۹,۹۸۱,۲۷۷	۷,۲۳۲	۹۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	
۱.۱۱٪	۵,۱۲۷,۴۱۵,۴۷۴	۴,۶۶۸,۳۰۶,۶۷۷	۳,۹۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۸,۸۱۵,۷۵۵	۳,۱۱۹,۶۸۲,۵۹۹	۳,۷۵۹,۴۹۰,۷۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	
۰.۶۱٪	۳۰,۵۲۸,۸۱۲,۳۷۶	۱۶,۳۲۷,۶۶۵,۳۴۵	۶,۸۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۶۰۰,۱۳۸,۲۵۱	۱۶,۳۲۷,۶۶۵,۳۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۷۱۱	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	۱	۱	۹,۴۲۸	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۷۰۹	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	فولاد مبارکه	
۵.۶۸٪	۲۶,۳۰۷,۹۵۶,۵۰۰	۸,۹۱۶,۴۰۹,۴۹۰	۴,۴۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۵۹۲,۳۲۶,۰۰۰	۸,۹۱۶,۴۰۹,۴۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمن کنت و صنعت شهداد	
۰.۶۳٪	۲,۹۱۷,۹۱۵,۵۴۷	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۱۲,۴۵۱	۲۳۶,۶۳۵	-	-	-	۳,۱۴۷,۹۵۹,۷۸۲	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۲۳۶,۶۳۵	۲۳۶,۶۳۵	کنت و صنعت شهداد	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۶۲۵	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	کنت و صنعت شهداد (تقدم)	
۱.۸۵٪	۸,۵۱۸,۶۵۶,۶۲۵	۷,۹۲۳,۱۴۶,۷۹۷	۵,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۵۵,۳۸۰,۱۲۵	۷,۹۲۳,۱۴۶,۷۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کنسیرانی ایران	
۰.۰۰٪	۲	۲	۱۴,۳۶۶	۰	-	-	-	۲	۲	۰	۰	کویر تایلر	
۳.۱۷٪	۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۱۰۹	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۲۹,۶۰۲	۴۹۹,۸۴۰	-	-	-	۱۱,۷۶۰,۹۰۰,۴۲۲	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۴۹۹,۸۴۰	۴۹۹,۸۴۰	لامبران	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۷۳۸	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	لیزینگ ایران	
۰.۹۰٪	۴,۱۵۳,۳۱۶,۳۰۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۳,۸۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۲۶,۳۸۷,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۷.۹۲٪	۳۶,۵۴۴,۱۸۶,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۷۳۴,۸۹۸	۵,۳۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۵۴۹,۳۸۹,۷۵۰	۱۸,۱۹۹,۷۳۴,۸۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۳,۴۱۷	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	مهرام	
۶.۴۹٪	۲۹,۹۵۴,۱۹۱,۰۸۰	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۵,۳۹۲	۵,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۰.۷۶٪	۳,۵۱۵,۱۸۹,۵۵۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۱۷,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۱.۵۰٪	۶,۹۴۱,۳۲۱,۵۸۹	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۵,۳۶۲	۱,۳۸۳,۳۳۳	-	-	-	۷,۴۰۳,۸۰۰,۳۵۲	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۱,۳۸۳,۳۳۳	۱,۳۸۳,۳۳۳	نفت تهران	
۴.۳۰٪	۱۹,۸۳۴,۶۲۶,۰۶۸	۱۷,۹۹۱,۹۰۲,۷۷۱	۶,۳۲۰	۳,۱۶۹,۱۳۱	-	-	-	۱۹,۸۷۱,۳۸۴,۸۵۱	۱۷,۹۹۱,۹۰۲,۷۷۱	۳,۱۶۹,۱۳۱	۳,۱۶۹,۱۳۱	نفت و گاز پارسین	
۱۰.۶۸٪	۴۹,۳۳۵,۴۵۷,۶۴۲	۱۱,۰۸۵,۱۰۴,۴۶۲	۱۳,۵۵۷	۳,۶۷۴,۱۹۹	۳,۶۶۵,۴۰۱,۴۶۴	۲۳۵,۸۰۱	-	۵۵,۳۹۸,۵۴۵,۹۹۹	۱۲,۰۶۸,۵۰۱,۱۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس منو	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۴۴۱	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	پتروشیمی جم	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۹,۹۰۳	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	پتروشیمی خارک	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۸۸	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	پتروشیمی شازند (تقدم)	
۳.۰۳٪	۹,۳۱۲,۳۱۱,۰۰۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۹,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۸۵۰	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۴۴۸	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	
۲.۹۷٪	۱۳,۷۰۳,۴۷۵,۶۰۰	۱۴,۳۱۳,۷۶۹,۶۴۲	۲۴,۵۹۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۷۰۰	۱۴,۳۱۳,۷۶۹,۶۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۳.۴۰٪	۱۵,۶۷۹,۵۴۹,۰۴۴	۱۳,۳۶۰,۱۹۰,۴۱۱	۵۴,۴۱۴	۲۹۰,۹۹۰	-	-	-	۱۶,۲۰۶,۵۸۰,۶۰۲	۱۳,۳۶۰,۱۹۰,۴۱۱	۲۹۰,۹۹۰	۲۹۰,۹۹۰	پتروشیمی پارس	
۷.۱۰٪	۳۲,۷۹۷,۱۱۴,۶۵۹	۲۸,۰۲۵,۲۸۶,۸۶۵	۶۵,۸۴۵	۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۳۵۱,۸۷۶,۰۷۸	۲۸,۰۲۵,۲۸۶,۸۶۵	۵۰۳,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۰۳۱	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	گروه بهمن	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۱۷۵	۰	-	-	-	(۱)	(۱)	۰	۰	گروه توسعه ملی ایران	
۱.۰۰٪	۴,۶۴۰,۷۴۵,۸۳۴	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۶,۶۹۳	۷۰۰,۳۰۰	-	-	-	۴,۸۵۰,۸۳۷,۸۵۸	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۷۰۰,۳۰۰	۷۰۰,۳۰۰	گل گهر	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۷,۷۷۰	۰	-	-	-	۱	۱	۰	۰	گلکوزان	
۱۰۰.۵۴٪	۶۶۴,۱۲۹,۷۴۶,۶۶۴	۲۹۰,۴۰۷,۶۷۲,۲۷۵	۶۴,۰۱۷۴	۶۹,۰۴۲,۵۱۸	۳,۶۶۵,۴۰۱,۴۶۴	۲۳۵,۸۰۱	۲۱,۰۵۶,۷۵۱,۰۱۴	۴۴۹,۵۲۲,۹۶۲,۳۵۵	۲۷۰,۳۳۳,۸۶۸,۰۶۴	۶۶,۴۳۵,۹۸۷	۶۶,۴۳۵,۹۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
۰.۶۳٪	۲,۹۲۲,۷۶۹,۵۶۵	۱۵,۶۳۶,۵۵۴,۹۶۷	۱۵,۵۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۲۵۴,۵۳۲	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۳٪	۲,۹۲۲,۷۶۹,۵۶۵	۱۵,۶۳۶,۵۵۴,۹۶۷	۱۵,۵۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۲۵۴,۵۳۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰							
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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۲,۴۵۲,۲۷۰,۴۹۷	۹۸.۱۹%	۰.۵۳%
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	۴۵,۱۲۶,۷۶۳	۱.۸۱%	۰.۰۱%
جمع		۲,۴۹۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۰۰.۰۰%	۰.۵۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۶,۷۲۰,۳۲۲	(۷۷۹,۶۷۸)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰,۳۲۲	(۷۷۹,۶۷۸)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۳۶,۷۲۰,۳۲۲	(۷۷۹,۶۷۸)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰,۳۲۲	(۷۷۹,۶۷۸)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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				
.				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	
۱,۵۲۸,۹۰۷,۶۰۰	۱۷,۳۵۴,۹۶۱,۹۴۰	۱۸,۸۸۳,۸۶۹,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰					صنایع ماشین های اداری ایران
۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹	۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداب
۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	۳,۰۴۰,۹۷۱,۵۳۲	۳,۷۸۰,۲۷۹,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
۵۳۲,۶۰۱,۸۲۷	۱۹,۵۷۳,۹۲۰,۳۸۷	۲۰,۱۰۶,۵۲۲,۲۱۴	۱,۳۲۵,۸۰۱	(۱,۱۵۷,۲۳۳,۱۷۳)	۴,۸۲۲,۶۳۴,۶۳۷	۳,۶۶۵,۴۰۱,۴۶۴	۳۲۵,۸۰۱	پارس مینو
(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۳,۲۳۰,۶۷۹,۰۵۲	۴۵,۳۰۱,۱۵۹,۹۱۶	۴۸,۵۳۱,۸۳۸,۹۶۸	۳,۶۲۵,۸۰۱	(۱,۱۵۷,۲۳۳,۱۷۳)	۴,۸۲۲,۶۳۴,۶۳۷	۳,۶۶۵,۴۰۱,۴۶۴	۳۲۵,۸۰۱	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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
۲۲۱	۵۸۷۹	۶,۲۰۰	۱	۳۳۹	۵,۸۶۱	۶,۲۰۰	۱	آلمینیوم ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ایران خودرو
(۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰)	۳,۱۰۰,۲۷۴,۷۰۰	۲,۹۵۰,۵۴۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۸۴,۰۵۰	۲,۸۴۷,۳۶۴,۸۵۰	۲,۹۵۰,۵۴۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما
۱,۲۳۰,۷۳۹,۲۶۱	۲۵,۴۸۴,۷۹۰,۵۶۳	۲۶,۷۱۵,۵۲۹,۸۲۴	۷,۱۴۲,۸۵۷	(۵۵۸,۷۸۳,۹۱۷)	۲۷,۲۷۴,۳۱۳,۷۴۱	۲۶,۷۱۵,۵۲۹,۸۲۴	۷,۱۴۲,۸۵۷	بانک خاورمیانه
۶,۱۱۱,۶۳۲,۰۰۰	۴۲,۵۱۳,۶۰۳,۹۹۸	۴۸,۶۲۵,۲۳۵,۹۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۴,۹۳۶,۵۰۰)	۵۱,۷۸۰,۱۷۲,۴۹۸	۴۸,۶۲۵,۲۳۵,۹۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۵۱,۷۳۶,۸۰۰)	۱۴,۱۳۴,۸۲۸,۴۹۹	۱۳,۷۸۳,۰۹۱,۶۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۴۱,۵۰۰	۱۳,۵۸۸,۸۵۰,۱۹۹	۱۳,۷۸۳,۰۹۱,۶۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
(۲,۶۰۲,۴۴۸,۵۱۷)	۱۶,۷۳۵,۲۹۶,۵۱۷	۱۴,۱۳۲,۸۴۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۳۷۶,۰۳۲)	۱۴,۷۸۲,۲۲۴,۰۳۲	۱۴,۱۳۲,۸۴۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	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
۱۰۰,۷۰۸,۳۳۵	۱۰,۸۱۲,۶۳۸,۸۶۵	۱۰,۹۱۳,۳۴۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۸,۳۳۵	۱۰,۸۱۲,۶۳۸,۸۶۵	۱۰,۹۱۳,۳۴۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۲,۹۷۱,۸۶۳,۲۵۹)	۲۸,۸۹۱,۹۳۰,۴۴۴	۲۵,۹۲۰,۰۶۸,۱۸۵	۲,۸۱۶,۶۶۶	(۱,۱۷۳,۴۶۹,۲۳۴)	۲۷,۰۹۳,۵۳۷,۴۱۹	۲۵,۹۲۰,۰۶۸,۱۸۵	۲,۸۱۶,۶۶۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۴,۹۶۷,۱۹۲,۷۲۸	۱,۷۶۹,۹۶۸,۲۴۷	۶,۷۳۷,۱۶۰,۹۷۵	۹۱۶,۶۶۶	۴,۹۶۷,۱۹۲,۷۲۸	۱,۷۶۹,۹۶۸,۲۴۷	۶,۷۳۷,۱۶۰,۹۷۵	۹۱۶,۶۶۶	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۳۴۰,۵۳۶,۹۰۰	۴,۷۸۶,۸۷۸,۵۷۴	۵,۱۲۷,۴۱۵,۴۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۵,۹۰۰	۵,۰۲۸,۴۹۹,۵۷۴	۵,۱۲۷,۴۱۵,۴۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱,۳۰۵,۶۴۴,۶۳۵	۲۹,۲۲۲,۲۶۷,۷۵۱	۳۰,۵۲۸,۹۱۲,۳۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۶۷۴,۱۲۵	۲۷,۶۰۱,۳۲۸,۲۵۱	۳۰,۵۲۸,۹۱۲,۳۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
۲۴۹,۵۳۳,۰۰۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۹۵۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۳۶۹,۵۰۰)	۲۷,۵۹۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۹۵۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۵۰۰,۵۲۴,۱۹۹)	۳,۴۱۸,۱۳۹,۷۴۶	۳,۹۱۷,۶۱۵,۵۴۷	۲۳۶,۶۳۵	(۳۳۰,۳۴۴,۲۳۶)	۳,۱۴۷,۹۵۹,۷۸۳	۳,۹۱۷,۶۱۵,۵۴۷	۲۳۶,۶۳۵	کالسیمین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشت و صنعت شهداب
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
(۷۱۵,۹۵۰,۷۵۰)	۹,۲۳۴,۵۷۶,۳۷۵	۸,۵۱۸,۶۲۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۶۵۴,۵۰۰)	۸,۶۵۵,۲۸۰,۱۲۵	۸,۵۱۸,۶۲۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	کویر تابر- لامیران
(۹۸۲,۵۰۸,۶۲۲)	۱۵,۶۳۴,۵۰۸,۷۳۱	۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۱۰۹	۴۹۹,۸۴۰	۲,۸۹۱,۰۹۹,۶۷۷	۱۱,۷۶۰,۹۰۰,۴۳۲	۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۱۰۹	۴۹۹,۸۴۰	لیزینگ ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	مخابرات
۴۰,۳۰۳,۱۷۵	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۴,۱۵۲,۳۱۶,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۷۴,۰۷۰,۷۰۰)	۴,۲۲۶,۳۸۷,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۱۶,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰	۳۶,۰۰۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۴,۱۸۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۱۰۳,۷۵۰)	۳۷,۵۴۹,۲۸۹,۷۵۰	۳۶,۵۴۴,۱۸۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مهرام
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	نفت اصفهان
۱,۵۶۵,۵۰۶,۰۳۰	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	۲۹,۹۵۴,۱۹۱,۰۸۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۵۸۳,۹۱۷)	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۲۹,۹۵۴,۱۹۱,۰۸۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳۰۴,۷۹۸,۹۵۰	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۹,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۳۱۹,۳۵۰)	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۹,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۸۶۲,۸۸۷,۱۲۱)	۷,۸۰۴,۱۰۸,۷۱۰	۶,۹۴۱,۲۲۱,۵۸۹	۱,۲۸۳,۳۳۳	(۴۶۲,۵۷۸,۶۶۳)	۷,۴۰۳,۸۰۰,۲۵۲	۶,۹۴۱,۲۲۱,۵۸۹	۱,۲۸۳,۳۳۳	نفت و گاز پارسین
(۲۵۱,۰۵۸,۵۵۸)	۲۰,۰۸۴,۶۸۴,۶۲۶	۱۹,۸۳۳,۶۲۶,۰۶۸	۳,۱۶۹,۱۳۱	(۳۷,۶۵۸,۷۸۳)	۱۹,۸۷۱,۲۸۴,۵۵۱	۱۹,۸۳۳,۶۲۶,۰۶۸	۳,۱۶۹,۱۳۱	پارس مینو
(۵,۶۴۸,۴۷۸,۴۶۶)	۵۴,۷۹۳,۹۳۵,۹۲۹	۴۹,۳۲۵,۴۵۷,۴۶۳	۳,۶۷۴,۱۹۹	(۱,۲۱۴,۳۶۴,۴۶۶)	۵۰,۵۳۹,۸۲۱,۹۲۹	۴۹,۳۲۵,۴۵۷,۴۶۳	۳,۶۷۴,۱۹۹	پتروشیمی جم
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی خارک
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی شازند (تقدم)
(۱,۷۲۲,۰۴۴,۷۵۰)	۱۱,۰۳۴,۳۵۵,۷۵۰	۹,۳۱۲,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۱۱۶,۵۰۰)	۱۰,۰۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۹,۳۱۲,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی کرمانشاه
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
(۱۱,۹۱۱,۷۱۹)	۱۳,۷۱۵,۳۸۷,۳۱۹	۱۳,۷۰۳,۴۷۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۵۵,۹۰۰	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۷۰۰	۱۳,۷۰۳,۴۷۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲,۳۱۴,۱۵۵,۵۱۸	۱۳,۳۶۹,۳۹۳,۵۲۶	۱۵,۶۷۹,۵۴۹,۰۴۴	۲۹۰,۹۹۰	(۵۲۷,۰۳۱,۵۵۸)	۱۶,۲۰۶,۸۸۰,۶۰۲	۱۵,۶۷۹,۵۴۹,۰۴۴	۲۹۰,۹۹۰	پتروشیمی پارس
(۳,۱۲۳,۵۵۸,۴۴۸)	۳۵,۹۲۰,۶۳۱,۰۰۷	۳۲,۷۹۷,۱۱۴,۶۵۹	۵۰۳,۰۰۰	(۴۵۴,۷۶۱,۴۱۹)	۳۳,۲۵۱,۸۷۰,۷۸۰	۳۲,۷۹۷,۱۱۴,۶۵۹	۵۰۳,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گروه بهمن
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گروه توسعه ملی ایران
(۱۷۲,۶۴۹,۸۸۹)	۴,۸۱۳,۳۹۵,۷۱۳	۴,۶۴۰,۷۴۵,۸۲۴	۷۰۰,۲۰۰	(۲۱۰,۰۹۲,۰۳۴)	۴,۸۵۰,۸۳۷,۸۵۸	۴,۶۴۰,۷۴۵,۸۲۴	۷۰۰,۲۰۰	گل گهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	گلوکوزان
۸۱۵,۹۰۸,۵۵۵-	۴۶۴,۹۴۵,۶۵۵,۳۴۹	۴۶۴,۱۲۹,۷۴۶,۶۹۴	۶۹,۰۴۳,۵۱۸	۱,۵۹۱,۲۴۲,۵۰۵-	۴۶۵,۷۲۰,۹۸۹,۱۹۹	۴۶۴,۱۲۹,۷۴۶,۶۹۴	۶۹,۰۴۳,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					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
۰.۰۰٪	۳۳۱	.	۳۳۱	.	۰.۰۰٪	۳۳۹	.	۳۳۹	.	آلومینیوم ایران
-۶.۰۰٪	(۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰)	.	(۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰)	.	-۳.۸۷٪	۱۰۳,۱۸۴,۰۵۰	.	۱۰۳,۱۸۴,۰۵۰	.	باما
۴۹.۲۸٪	۱,۳۳۰,۷۳۹,۲۶۱	.	۱,۳۳۰,۷۳۹,۲۶۱	.	۲۰.۹۵٪	(۵۵۸,۷۸۳,۹۱۷)	.	(۵۵۸,۷۸۳,۹۱۷)	.	بانک خاورمیانه
۲۴۴.۷۲٪	۶,۱۱۱,۶۳۲,۰۰۰	.	۶,۱۱۱,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۱۸.۲۹٪	(۳,۱۵۴,۹۳۶,۵۰۰)	.	(۳,۱۵۴,۹۳۶,۵۰۰)	.	بانک ملت
-۱۹۷.۶۴٪	(۴,۹۳۵,۸۷۶,۶۳۹)	۵۳۲,۶۰۱,۸۲۷	(۵,۴۶۸,۴۷۸,۴۶۶)	.	۸۸.۹۲٪	(۲,۳۷۱,۵۹۷,۶۳۹)	(۱,۱۵۷,۲۳۳,۱۷۳)	(۱,۲۱۴,۳۶۴,۴۶۶)	.	پارس مینو
۹۲.۶۶٪	۲,۳۱۴,۱۵۵,۵۱۸	.	۲,۳۱۴,۱۵۵,۵۱۸	.	۱۹.۷۶٪	(۵۲۷,۰۳۱,۵۵۸)	.	(۵۲۷,۰۳۱,۵۵۸)	.	پتروشیمی پارس
-۱۲۵.۰۷٪	(۳,۱۲۳,۵۵۸,۴۴۸)	.	(۳,۱۲۳,۵۵۸,۴۴۸)	.	۱۷.۰۵٪	(۴۵۴,۷۶۱,۴۱۹)	.	(۴۵۴,۷۶۱,۴۱۹)	.	پتروشیمی زاگرس
-۶۸.۹۵٪	(۱,۷۲۲,۰۴۴,۷۵۰)	.	(۱,۷۲۲,۰۴۴,۷۵۰)	.	۲۶.۲۱٪	(۶۹۹,۱۱۶,۵۰۰)	.	(۶۹۹,۱۱۶,۵۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۴۸٪	(۱۱,۹۱۱,۷۱۹)	.	(۱۱,۹۱۱,۷۱۹)	.	-۴.۷۴٪	۱۲۶,۳۵۵,۹۰۰	.	۱۲۶,۳۵۵,۹۰۰	.	پتروشیمی نوری
-۱۴.۰۸٪	(۳۵۱,۷۳۶,۸۰۰)	.	(۳۵۱,۷۳۶,۸۰۰)	.	-۴۴.۷۸٪	۱,۱۹۴,۲۴۱,۵۰۰	.	۱,۱۹۴,۲۴۱,۵۰۰	.	تراکتور سازی
-۱۰۴.۲۱٪	(۲,۶۰۲,۴۴۸,۵۱۷)	.	(۲,۶۰۲,۴۴۸,۵۱۷)	.	۲۴.۳۵٪	(۶۴۹,۳۷۶,۰۳۲)	.	(۶۴۹,۳۷۶,۰۳۲)	.	ذوب آهن اصفهان
۴.۰۳٪	۱۰۰,۷۰۸,۳۳۵	.	۱۰۰,۷۰۸,۳۳۵	.	-۳.۷۸٪	۱۰۰,۷۰۸,۳۳۵	.	۱۰۰,۷۰۸,۳۳۵	.	شیمیایی ایران
۱۴۱.۱۲٪	۳,۵۲۴,۲۳۸,۰۶۹	۱,۵۲۸,۹۰۷,۶۰۰	۱,۹۹۵,۳۳۰,۴۶۹	.	-۱۴۲.۲۴٪	۳,۷۹۳,۷۲۳,۴۹۴	.	۳,۷۹۳,۷۲۳,۴۹۴	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۳.۶۴٪	۳۴۰,۵۳۶,۹۰۰	.	۳۴۰,۵۳۶,۹۰۰	.	-۳.۷۱٪	۹۸,۹۱۵,۹۰۰	.	۹۸,۹۱۵,۹۰۰	.	صندوق بازتنسنگی
۵۲.۲۸٪	۱,۳۰۵,۶۴۴,۶۲۵	.	۱,۳۰۵,۶۴۴,۶۲۵	.	-۱۰.۹۷٪	۲,۹۲۷,۶۷۴,۱۲۵	.	۲,۹۲۷,۶۷۴,۱۲۵	.	صنعتی بارز
۹.۹۹٪	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	.	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	.	۵۱.۹۱٪	(۱,۳۸۴,۳۶۹,۵۰۰)	.	(۱,۳۸۴,۳۶۹,۵۰۰)	.	فولاد مبارکه
-۲۰.۰۴٪	(۵۰۰,۵۲۴,۱۹۹)	.	(۵۰۰,۵۲۴,۱۹۹)	.	۸.۶۴٪	(۲۳۰,۳۴۴,۲۳۶)	.	(۲۳۰,۳۴۴,۲۳۶)	.	کالسیمین
۲.۴۴٪	۶۰,۸۵۷,۱۲۵	۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	(۷۱۵,۹۵۰,۷۵۰)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۲٪	(۹۹,۱۵۴,۵۰۰)	.	(۱۳۶,۶۵۴,۵۰۰)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۶.۹۱٪	(۱۷۲,۶۴۹,۸۸۹)	.	(۱۷۲,۶۴۹,۸۸۹)	.	۷.۸۸٪	(۲۱۰,۰۹۲,۰۳۴)	.	(۲۱۰,۰۹۲,۰۳۴)	.	گل گهر
-۳۹.۳۴٪	(۹۸۲,۵۰۸,۶۲۲)	.	(۹۸۲,۵۰۸,۶۲۲)	.	-۱۰.۸۴٪	۲,۸۹۱,۰۹۹,۶۷۷	.	۲,۸۹۱,۰۹۹,۶۷۷	.	لامیران
۱.۶۱٪	۴۰,۳۰۳,۱۷۵	.	۴۰,۳۰۳,۱۷۵	.	۲.۷۸٪	(۷۴,۰۷۰,۷۰۰)	.	(۷۴,۰۷۰,۷۰۰)	.	مخابرات
۲۱.۶۵٪	۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰	.	۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰	.	۳۷.۶۹٪	(۱,۰۰۵,۱۰۳,۷۵۰)	.	(۱,۰۰۵,۱۰۳,۷۵۰)	.	ملی مس
۶۲.۶۹٪	۱,۵۶۵,۵۰۶,۰۳۰	.	۱,۵۶۵,۵۰۶,۰۳۰	.	۶۸.۱۱٪	(۱,۸۱۶,۵۸۳,۹۱۷)	.	(۱,۸۱۶,۵۸۳,۹۱۷)	.	نفت اصفهان
۱۲.۲۰٪	۳۰۴,۷۹۸,۹۵۰	.	۳۰۴,۷۹۸,۹۵۰	.	۷.۹۳٪	(۲۱۱,۳۱۹,۳۵۰)	.	(۲۱۱,۳۱۹,۳۵۰)	.	نفت بندر عباس
-۳۴.۵۵٪	(۸۶۲,۸۸۷,۱۲۱)	.	(۸۶۲,۸۸۷,۱۲۱)	.	۱۷.۳۴٪	(۴۶۲,۵۷۸,۶۶۳)	.	(۴۶۲,۵۷۸,۶۶۳)	.	نفت تهران
-۱۰.۰۵٪	(۲۵۱,۰۵۸,۵۵۸)	.	(۲۵۱,۰۵۸,۵۵۸)	.	۱.۴۱٪	(۳۷,۶۵۸,۷۸۳)	.	(۳۷,۶۵۸,۷۸۳)	.	نفت و گاز پارسین
۱۷.۹۷٪	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	کشت و صنعت شهداد
-۰.۷۵٪	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	گسترش خودرو
۹۸.۱۹٪	۲,۴۵۲,۲۷۰,۴۹۷	۳,۲۳۰,۶۷۹,۰۵۲	(۸۱۵,۹۰۸,۵۵۵)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۶۴٪	(۳,۷۱۰,۹۷۵,۶۷۸)	(۱,۱۵۷,۲۳۳,۱۷۳)	(۱,۵۹۱,۲۴۳,۵۰۵)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۳۴,۵۰۲	۵۶۵,۹۲۹	واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۲۹۲,۲۶۱	۴۳,۲۹۲,۲۶۱	بورسیران
۴۵,۱۲۶,۷۶۳	۴۳,۸۵۸,۱۹۰	جمع