



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/11/30



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۳۳۵,۶۰۵,۵۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۱,۷۳۳	۵,۳۳۵,۶۰۵,۵۳۵	۵,۳۰۵,۰۹۳,۳۳۴	۰.۶۵٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۲,۹۶۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۵,۳۰۴,۴۵۵	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۱۵,۶۸۱,۵۶۰,۳۱۶	۱.۹۱٪
جمع					۰	۰	۲۰,۳۹۲,۲۸۲,۶۲۷	۳,۹۶۰	۰	۰	۳,۹۶۰	۱۰,۶۱۶,۱۸۸	۲۰,۳۹۲,۲۸۲,۶۲۷	۲۰,۹۸۶,۶۵۳,۶۵۰	۲.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	
۲.۴۸٪	۲۰,۳۵۷,۰۳۶,۴۴۵	۷۴,۳۵۱,۰۱۴,۲۰۰	۴۶,۴۸۷,۰۷۵,۶۶۰	۴۸,۲۲۰,۹۷۴,۹۸۵	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۴۸٪	۲۰,۳۵۷,۰۳۶,۴۴۵	۷۴,۳۵۱,۰۱۴,۲۰۰	۴۶,۴۸۷,۰۷۵,۶۶۰	۴۸,۲۲۰,۹۷۴,۹۸۵					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۸.۱۳٪	۹۹.۷۷٪	۳۱۲,۹۵۴,۸۴۳,۸۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷٪	۰.۱۹٪	۵۹۴,۳۷۱,۰۲۳	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
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۱۲۲,۳۶۳,۴۶۸	۴-۲	سایر درآمدها
۳۸.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۳,۶۷۱,۵۷۸,۲۹۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۲۶۳,۸۴۵,۴۹۷	(۳۵,۹۶۲,۵۰۳)	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۲۴۹,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	لامیران
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسیان
<u>۲,۰۲۱,۳۴۵,۴۹۷</u>	<u>(۳۵,۹۶۲,۵۰۳)</u>	<u>۲,۰۵۷,۳۰۸,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۲۶۷,۹۹۰,۹۵۷	۳۰۵,۳۷۰,۶۳۴	۷۵,۹۵۵					بانک خاورمیانه
۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵	۱۰,۶۷۴,۰۰۱,۹۸۶	۱۴,۰۸۰,۵۳۰,۳۲۱	۱,۳۹۴,۰۳۶					شیمیایی ایران
۱۰,۷۵۳,۱۳۹,۲۵۴	۳۰,۷۲۷,۸۳۹,۶۰۲	۴۱,۴۸۰,۹۷۸,۸۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۲۷۳,۴۳۴	۲,۲۳۹,۲۱۲,۲۲۷	۷,۴۰۵,۴۸۵,۶۶۱	۳۰۰,۰۰۰	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
۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹	۹,۲۳۸,۹۸۷,۹۶۲	۱۴,۱۹۰,۰۹۴,۹۸۱	۲۹۹,۸۴۰	۱,۵۵۲,۸۱۳,۷۰۷	۱,۵۲۸,۶۰۷,۰۸۴	۳,۰۸۱,۴۲۰,۷۹۱	۴۹,۸۴۰	لامیران
(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۷,۳۳۷,۸۵۷,۲۴۶	۷,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۰	۱,۱۶۹,۱۳۱					نفت و گاز پارسیان
۴,۳۸۱,۵۰۷,۵۲۲	۵۱,۶۴۴,۴۴۶,۸۷۰	۵۶,۰۲۵,۹۵۴,۳۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۳۴,۰۰۰	۵,۸۷۶,۹۰۳,۷۶۵	۸,۹۷۴,۴۳۷,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۳۳۶,۹۷۶,۹۷۱)	۲,۹۷۸,۳۶۱,۹۵۷	۲,۶۴۱,۲۸۴,۹۸۶	۴۲,۰۶۹					پتروشیمی زاگرس
(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
<b>۲۴,۲۹۸,۷۸۲,۴۹۵</b>	<b>۱۲۱,۲۴۱,۶۶۴,۱۶۹</b>	<b>۱۴۵,۵۴۰,۴۴۶,۶۶۴</b>	<b>۱۰,۱۸۱,۰۳۱</b>	<b>۹,۸۱۶,۶۲۱,۱۴۱</b>	<b>۹,۶۴۴,۷۲۳,۰۷۶</b>	<b>۱۹,۴۶۱,۳۴۴,۳۱۷</b>	<b>۷۴۹,۸۴۰</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
آسان پرداخت پرشین	۱	۱۱,۲۱۳	۱	۱	۱	۱	آسان پرداخت پرشین
آلمینیوم ایران	۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۶,۷۸۷۵	۵,۰۰۰	۱,۵۰۷	۹,۷۰۶	۱۱,۲۱۳	آلمینیوم ایران
ارتباطات سیار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۰۶۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۷۶۲,۰۰۰)	۱۵,۱۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۰۶۲,۰۰۰	ارتباطات سیار
اقتصاد نوین	۰	۱	۰	۱	۱	۱	اقتصاد نوین
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۳۹۶,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۸۲۶,۶۶۰,۷۰۰	۴,۷۵۹,۷۳۵,۶۵۰	۵,۵۸۶,۳۹۶,۳۵۰	ایران خودرو
باما	۷۰,۰۶۷,۹۰۲	۴۴,۱۹۱,۶۲۲,۵۸۰	۷۰,۰۶۷,۹۰۲	۹,۶۵۸,۶۰۶,۱۲۹	۳۴,۵۳۲,۰۱۶,۴۴۱	۴۴,۱۹۱,۶۲۲,۵۸۰	باما
بانک خاورمیانه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۶,۱۷۶,۴۷۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۳,۳۵۰,۸۵۰	۶۵,۶۱۶,۴۴۰,۶۲۳	۷۱,۶۷۶,۱۷۶,۴۷۳	بانک خاورمیانه
بانک ملت	۲,۱۲۳,۳۳۳	۲۵,۰۵۴,۶۴۱,۴۱۸	۲,۱۲۳,۳۳۳	۱۱,۷۰۸,۷۷۹,۱۴۵	۱۳,۳۴۵,۸۶۲,۲۷۳	۲۵,۰۵۴,۶۴۱,۴۱۸	بانک ملت
تراکتور سازی	۰	۰	۰	(۶,۷۹۱,۸۴۸,۳۲۲)	۶,۷۹۱,۸۴۸,۳۲۲	۰	تراکتور سازی
تراکتور سازی (تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۰۳۹,۰۸۹)	۸,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۹	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	تراکتور سازی (تقدم)
داده گسترصنوبین های وب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷,۴۹۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۵۴,۶۲۵	۴,۸۷۰,۵۴۴,۶۲۵	۵۰,۲۷,۴۹۹,۲۵۰	داده گسترصنوبین های وب
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۶,۴۰۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۹۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۰۶,۴۰۲,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
سرمایه گذاری البرز	۰	۱	۰	۱	۱	۱	سرمایه گذاری البرز
سرمایه گذاری سپه	۰	۱	۰	۱	۱	۱	سرمایه گذاری سپه
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱	۰	۱	۱	۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۱,۰۰۰	۵,۳۳۵,۶۰۵,۵۳۵	۱,۰۰۰	(۳۰,۵۱۲,۲۰۱)	۵,۳۳۵,۶۰۵,۵۳۵	۵,۳۳۵,۶۰۵,۵۳۵	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
سکه تمام بهار تحویل آروزه رفاه	۲,۹۶۰	۱۵,۶۸۱,۵۶۰,۳۱۶	۲,۹۶۰	۶۲۴,۸۸۳,۲۲۴	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۱۵,۶۸۱,۵۶۰,۳۱۶	سکه تمام بهار تحویل آروزه رفاه
سیمان ارومیه	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	سیمان ارومیه
سیمان بهبهان	۰	۱	۰	۱	۱	۱	سیمان بهبهان
سیمان تهران	۰	۱	۰	۱	۱	۱	سیمان تهران
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۹,۶۴۰,۹۴۱,۸۷۱	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۹۴۹,۸۲۱,۹۹۲	۵۰,۶۹۱,۱۰۹,۸۷۹	۶۹,۶۴۰,۹۴۱,۸۷۱	صنایع ماشین های اداری ایران
صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۰۱۱,۸۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	۶,۵۷۹,۵۱۸,۰۷۴	۷,۵۴۵,۰۱۱,۸۲۴	صندوق بازنشستگی
صنعتی بارز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۶,۳۵۵,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۸۶۶,۲۵۰	۴۷,۲۸۹,۳۸۸,۷۵۱	۵۷,۲۵۶,۳۵۵,۰۰۱	صنعتی بارز
صنعتی بهشهر	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	صنعتی بهشهر
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۱,۱۱۴,۹۹۶)	۷,۵۴۵,۱۶۸,۴۹۷	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۱	فجر انرژی خلیج فارس
فولاد خوزستان	۱۱,۷۰۸,۶۰۳	۴۹,۵۸۹,۴۳۷,۵۰۴	۱۱,۷۰۸,۶۰۳	۵۰,۲۰۳,۳۹۴,۳۰۴	۴۴,۵۶۰,۰۴۳,۲۰۰	۴۹,۵۸۹,۴۳۷,۵۰۴	فولاد خوزستان
فولاد مبارکه	۲۳۶,۳۳۵	۵,۱۵۲,۱۶۵,۵۳۱	۲۳۶,۳۳۵	۱,۱۰۹,۰۷۳,۵۱۹	۴,۰۴۳,۰۹۲,۰۱۲	۵,۱۵۲,۱۶۵,۵۳۱	فولاد مبارکه
کالسیمین	۰	۱	۰	۱	۱	۱	کالسیمین
کشت و صنعت شهداب	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	کشت و صنعت شهداب
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۱,۱۵۲,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۳,۳۳۶,۲۲۹	۲۶,۰۶۷,۸۱۶,۱۷۱	۴۴,۵۷۱,۱۵۲,۵۰۰	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
کشتریانی ایران	۹۲۸,۶۳۷	۱۵,۱۴۷,۳۶۷,۷۰۵	۹۲۸,۶۳۷	۲,۵۱۲,۹۲۳,۶۴۶	۱۲,۶۳۴,۴۴۵,۰۵۹	۱۵,۱۴۷,۳۶۷,۷۰۵	کشتریانی ایران
کویر تابر	۰	۲	۰	۲	۲	۲	کویر تابر
کویر تابر- لائیران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۳۲۰,۶۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۵۹,۸۳۱	۱۱,۰۲۵,۲۶۰,۸۱۹	۱۲,۶۲۳,۳۲۰,۶۵۰	کویر تابر- لائیران
لیزینگ ایران	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	لیزینگ ایران
مخابرات	۲,۸۱۲,۴۱۵	۱۷,۱۸۸,۹۸۲,۶۸۳	۲,۸۱۲,۴۱۵	۶۵۰,۱۲۳,۷۸۲	۱۶,۵۳۸,۸۴۹,۹۰۱	۱۷,۱۸۸,۹۸۲,۶۸۳	مخابرات
ملی مس	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۰,۸۵۰,۴۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۵۳۲,۶۵۰	۵۳,۱۸۷,۳۱۷,۷۵۰	۶۱,۴۲۰,۸۵۰,۴۰۰	ملی مس
مهرام	۰	۱	۰	۱	۱	۱	مهرام
نفت اصفهان	۵۶۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۶,۰۷۰,۶۶۵	۵۶۱,۰۰۰	۲,۱۷۲,۱۲۳,۲۷۸	۳۵,۳۰۳,۹۴۷,۳۸۷	۳۷,۴۷۶,۰۷۰,۶۶۵	نفت اصفهان
نفت بندر عباس	۴۱۵,۷۶۸	۴,۷۴۷,۴۷۷,۱۵۵	۴۱۵,۷۶۸	(۳۱,۷۰۱,۹۹۸)	۴,۷۷۹,۱۷۹,۱۵۳	۴,۷۴۷,۴۷۷,۱۵۵	نفت بندر عباس
نفت تهران	۱,۲۸۳,۳۳۳	۱۰,۷۴۶,۰۵۸,۱۷۵	۱,۲۸۳,۳۳۳	۳۰,۹۹۵,۳۱۲,۰۷	۷,۶۴۶,۵۲۶,۹۶۸	۱۰,۷۴۶,۰۵۸,۱۷۵	نفت تهران
نفت و گاز پارسین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۱۵۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۴۹۴,۵۰۰	۱۴,۳۵۴,۶۶۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۱۵۸,۵۰۰	نفت و گاز پارسین
پارس مینو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۲,۸۶۶,۲۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۳۵۱,۳۴۹	۲۷,۵۳۲,۵۱۴,۸۹۹	۳۳,۷۳۲,۸۶۶,۲۴۸	پارس مینو
پتروشیمی جم	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک	۰	۱	۰	۱	۱	۱	پتروشیمی خارک
پتروشیمی شازند (تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۸۰۸,۷۵۰	۱۲,۹۸۰,۱۹۷,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰۵,۷۵۰	پتروشیمی شازند (تقدم)
پتروشیمی شیراز	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی شیراز
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱	۰	۱	۱	۱	پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۷,۸۷۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۹۶۰,۴۰۰	۲۳,۶۰۱,۹۱۷,۱۰۰	۲۷,۶۳۷,۸۷۷,۵۰۰	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
پتروشیمی نوری	۲۹۰,۹۹۰	۲۲,۲۸۴,۳۰۰,۴۶۱	۲۹۰,۹۹۰	۴,۳۷۷,۰۴۱,۷۵۳	۱۷,۹۰۷,۲۵۸,۷۰۸	۲۲,۲۸۴,۳۰۰,۴۶۱	پتروشیمی نوری
پتروشیمی پارس	۴۶۰,۹۳۱	۳۴,۵۲۱,۳۳۷,۳۴۱	۴۶۰,۹۳۱	۷۱۷,۰۶۲,۴۰۵	۳۳,۸۰۴,۱۷۴,۹۳۶	۳۴,۵۲۱,۳۳۷,۳۴۱	پتروشیمی پارس
پتروشیمی زاگرس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۹۶۳,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۵۶۴,۰۲۹	۲۱,۳۱۰,۳۹۹,۶۷۱	۲۵,۴۷۵,۹۶۳,۷۰۰	پتروشیمی زاگرس
چادرمو	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	چادرمو
گروه بهمن	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	گروه بهمن
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	گروه توسعه ملی ایران
گل گیر	۷۰۰,۲۰۰	۶,۱۵۱,۶۰۵,۷۰۰	۷۰۰,۲۰۰	۷۰۶,۵۴۷,۱۳۸	۵,۴۴۵,۰۵۸,۵۶۲	۶,۱۵۱,۶۰۵,۷۰۰	گل گیر
گلکوزان	۰	۱	۰	۱	۱	۱	گلکوزان
جمع	۸۶,۵۸۶,۰۴۰	۸۰,۹۰۴,۲۰۲,۲۰۶۷۸	۸۶,۵۸۶,۰۴۰	۱۲۵,۶۴۹,۰۹۹,۵۵۱	۶۸۳,۷۵۳,۱۰۳,۱۲۷	۸۰,۹۰۴,۲۰۲,۲۰۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
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	درآمد سود سهام
۰.۲۸٪	۸۶۹,۵۸۹,۵۴۱	-	۸۶۹,۵۸۹,۵۴۱	-	-۰.۳٪	(۴۷,۰۳۶,۸۷۵)	-	(۴۷,۰۳۶,۸۷۵)	-	ارتباطات سیار	-
۰.۷۳٪	۲,۲۷۶,۱۱۷,۹۲۶	-	۲,۲۷۶,۱۱۷,۹۲۶	-	-۰.۲۴٪	(۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰)	-	(۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰)	-	اقتصاد نوین	-
۰.۰۰٪	۵,۳۳۴	-	۵,۳۳۴	-	۰.۰۰٪	۱,۵۰۷	-	۱,۵۰۷	-	آلومینیوم ایران	-
۰.۷۹٪	۲,۴۸۶,۱۲۱,۶۵۰	-	۲,۴۸۶,۱۲۱,۶۵۰	-	۰.۶۱٪	۸۲۶,۶۶۰,۷۰۰	-	۸۲۶,۶۶۰,۷۰۰	-	یاما	-
۶.۰۶٪	۱۹,۰۱۰,۴۰۲,۶۲۱	۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۱۸,۹۷۳,۰۲۲,۹۴۴	-	۷.۱۳٪	۹,۵۵۸,۶۰۶,۱۳۹	-	۹,۵۵۸,۶۰۶,۱۳۹	-	بانک خاورمیانه	-
۸.۶۳٪	۳۷,۰۸۲,۹۶۷,۶۹۸	-	۳۷,۰۸۲,۹۶۷,۶۹۸	-	۴.۴۷٪	۶,۰۵۹,۷۳۵,۸۵۰	-	۶,۰۵۹,۷۳۵,۸۵۰	-	بانک ملت	-
۵.۰۲٪	۱۵,۷۴۴,۶۲۶,۲۷۱	۴,۳۸۱,۵۰۷,۵۲۲	۱۱,۳۶۳,۱۱۸,۷۴۹	-	۶.۸۶٪	۹,۳۹۷,۸۸۵,۳۴۹	۳,۰۹۷,۵۳۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۳۵۱,۳۴۹	-	پارس مینو	-
۲.۸۴٪	۸,۹۱۸,۹۰۶,۹۳۵	-	۸,۹۱۸,۹۰۶,۹۳۵	-	۳.۲۳٪	۴,۳۷۷,۰۴۱,۷۵۳	-	۴,۳۷۷,۰۴۱,۷۵۳	-	پتروشیمی پارس	-
۰.۴۰٪	۱,۲۶۷,۸۵۵,۳۴۹	(۳۳۶,۹۷۶,۹۷۱)	۱,۶۰۴,۸۳۲,۳۲۰	-	۰.۵۳٪	۷۱۷,۰۶۲,۴۰۵	-	۷۱۷,۰۶۲,۴۰۵	-	پتروشیمی زاگرس	-
۲.۰۸٪	۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۰۰	-	۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۰۰	-	۲.۳۹٪	۴,۵۸۹,۸۰۸,۷۵۰	-	۴,۵۸۹,۸۰۸,۷۵۰	-	پتروشیمی شیراز	-
-۰.۱۴٪	(۴۴۱,۱۱۴,۹۹۶)	-	(۴۴۱,۱۱۴,۹۹۶)	-	-۰.۳۳٪	(۴۴۱,۱۱۴,۹۹۶)	-	(۴۴۱,۱۱۴,۹۹۶)	-	پتروشیمی فجر	-
۴.۴۴٪	۱۳,۹۲۲,۴۹۰,۱۸۱	-	۱۳,۹۲۲,۴۹۰,۱۸۱	-	۲.۹۷٪	۴,۰۲۵,۹۶۰,۴۰۰	-	۴,۰۲۵,۹۶۰,۴۰۰	-	پتروشیمی نوری	-
۳.۱۸٪	۹,۹۸۶,۴۷۹,۹۱۹	-	۹,۹۸۶,۴۷۹,۹۱۹	-	۳.۶۳٪	۴,۹۱۶,۹۳۰,۸۰۳	-	۴,۹۱۶,۹۳۰,۸۰۳	-	تراکتور سازی	-
۱.۲۴٪	۳,۸۷۸,۱۷۹,۱۰۷	-	۳,۸۷۸,۱۷۹,۱۰۷	-	۲.۰۷٪	۴,۱۶۵,۵۶۴,۰۲۹	-	۴,۱۶۵,۵۶۴,۰۲۹	-	چادرملو	-
-۰.۰۹٪	(۳۹۱,۰۳۹,۰۸۹)	-	(۳۹۱,۰۳۹,۰۸۹)	-	-۰.۲۱٪	(۳۹۱,۰۳۹,۰۸۹)	-	(۳۹۱,۰۳۹,۰۸۹)	-	حفاری شمال	-
۰.۲۳٪	۶۷۹,۹۱۹,۶۷۵	-	۶۷۹,۹۱۹,۶۷۵	-	۰.۱۳٪	۱۵۶,۹۵۴,۶۲۵	-	۱۵۶,۹۵۴,۶۲۵	-	داده گسترعصرنوین-های وب	-
۱.۸۴٪	۵,۷۷۱,۱۰۵,۴۸۳	-	۵,۷۷۱,۱۰۵,۴۸۳	-	۳.۷۹٪	۵,۱۳۳,۴۵۶,۰۰۰	-	۵,۱۳۳,۴۵۶,۰۰۰	-	ذوب آهن اصفهان	-
۱۹.۹۰٪	۶۲,۴۱۰,۸۸۴,۷۸۰	۱۰,۷۵۳,۱۳۹,۲۵۴	۵۱,۶۵۷,۷۴۵,۵۲۶	-	۱۷.۷۹٪	۲۴,۱۱۶,۱۰۵,۴۲۶	۵,۱۶۶,۲۷۳,۴۳۴	۱۸,۹۴۹,۸۳۱,۹۹۲	-	صنایع ماشین های اداری ایران	-
۰.۸۸٪	۲,۷۵۸,۱۳۳,۲۵۰	-	۲,۷۵۸,۱۳۳,۲۵۰	-	۰.۷۱٪	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	-	۹۶۵,۴۹۳,۷۵۰	-	صندوق بازنشستگی	-
۷.۴۲٪	۲۳,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۸	-	۲۳,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۸	-	۷.۳۵٪	۹,۹۶۶,۸۶۶,۲۵۰	-	۹,۹۶۶,۸۶۶,۲۵۰	-	صنعتی بارز	-
۴.۹۴٪	۱۵,۵۱۱,۰۴۷,۹۷۳	-	۱۵,۵۱۱,۰۴۷,۹۷۳	-	۳.۷۰٪	۵,۰۲۰,۳۹۴,۳۰۴	-	۵,۰۲۰,۳۹۴,۳۰۴	-	فولاد مبارکه	-
۰.۵۵٪	۱,۷۳۴,۰۲۵,۷۸۵	-	۱,۷۳۴,۰۲۵,۷۸۵	-	۰.۸۳٪	۱,۱۰۹,۰۷۳,۵۱۹	-	۱,۱۰۹,۰۷۳,۵۱۹	-	کالسیمین	-
۷.۲۸٪	۲۲,۸۲۳,۷۰۴,۷۶۸	۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	۲۲,۰۸۴,۳۹۶,۸۹۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۵٪	۱۸,۵۰۳,۲۳۶,۳۲۹	-	۱۸,۵۰۳,۲۳۶,۳۲۹	-	کشتیرانی ایران	-
۰.۹۷٪	۳,۰۵۲,۴۸۸,۴۱۸	-	۳,۰۵۲,۴۸۸,۴۱۸	-	۱.۸۵٪	۲,۵۱۲,۹۳۲,۶۴۶	-	۲,۵۱۲,۹۳۲,۶۴۶	-	کویر تایر	-
۰.۴۳٪	۱,۳۳۸,۲۰۹,۹۸۷	-	۱,۳۳۸,۲۰۹,۹۸۷	-	۰.۵۳٪	۷۰۶,۵۴۷,۱۳۸	-	۷۰۶,۵۴۷,۱۳۸	-	گل گهر	-
۳.۷۰٪	۱۱,۶۱۷,۴۳۰,۳۱۹	۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹	۶,۳۶۶,۳۲۳,۳۰۰	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۲.۳۲٪	۳,۱۴۹,۸۷۳,۵۳۸	۱,۵۵۲,۸۱۳,۷۰۷	۱,۵۹۷,۰۵۹,۸۳۱	-	لامیران	-
۰.۸۶٪	۲,۶۸۶,۹۸۱,۶۱۱	-	۲,۶۸۶,۹۸۱,۶۱۱	-	۰.۴۸٪	۶۵۰,۱۳۲,۷۸۲	-	۶۵۰,۱۳۲,۷۸۲	-	مخابرات	-
۸.۱۰٪	۲۵,۴۱۷,۳۴۰,۹۰۰	-	۲۵,۴۱۷,۳۴۰,۹۰۰	-	۶.۰۷٪	۸,۲۳۳,۵۳۲,۶۵۰	-	۸,۲۳۳,۵۳۲,۶۵۰	-	ملی مس	-
۲.۹۰٪	۹,۰۸۷,۳۸۵,۶۱۵	-	۹,۰۸۷,۳۸۵,۶۱۵	-	۱.۶۰٪	۲,۱۷۲,۱۲۳,۲۷۸	-	۲,۱۷۲,۱۲۳,۲۷۸	-	نفت اصفهان	-
۰.۴۹٪	۱,۵۳۷,۰۸۶,۶۵۵	-	۱,۵۳۷,۰۸۶,۶۵۵	-	-۰.۰۳٪	(۳۱,۷۰۱,۹۹۸)	-	(۳۱,۷۰۱,۹۹۸)	-	نفت بندر عباس	-
۰.۹۴٪	۲,۹۴۱,۹۴۹,۴۶۵	-	۲,۹۴۱,۹۴۹,۴۶۵	-	۲.۲۹٪	۳,۰۹۹,۵۳۱,۲۰۷	-	۳,۰۹۹,۵۳۱,۲۰۷	-	نفت تهران	-
۱.۶۶٪	۵,۲۱۵,۸۸۶,۵۳۴	(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۳,۵۵۸,۹۵۸,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹٪	۱,۸۷۹,۴۹۴,۵۰۰	-	۱,۸۷۹,۴۹۴,۵۰۰	-	نفت و گاز پارسیان	-
۱.۰۹٪	۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵	۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران	-
۰.۱۴٪	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد	-
-۰.۰۱٪	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش خودرو	-
۹۹.۷۷٪	۳۱۲,۹۵۴,۸۴۳,۸۰۸	۲۴,۲۹۸,۷۸۲,۴۹۵	۲۸۶,۵۹۸,۷۵۳,۳۱۳	۲,۰۵۷,۳۰۸,۰۰۰	۹۹.۵۰٪	۱۳۴,۸۷۱,۳۴۹,۶۶۹	۹,۸۱۶,۶۲۱,۱۴۱	۱۲۵,۰۵۴,۷۲۸,۵۲۸	-	جمع	-

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۳۰,۵۱۲,۲۰۱)	۰	(۳۰,۵۱۲,۲۰۱)	۰	(۳۰,۵۱۲,۲۰۱)	۰	(۳۰,۵۱۲,۲۰۱)	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۶۲۴,۸۸۳,۲۲۴	۰	۶۲۴,۸۸۳,۲۲۴	۰	۶۲۴,۸۸۳,۲۲۴	۰	۶۲۴,۸۸۳,۲۲۴	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
<u>۵۹۴,۳۷۱,۰۲۳</u>	<u>۰</u>	<u>۵۹۴,۳۷۱,۰۲۳</u>	<u>۰</u>	<u>۵۹۴,۳۷۱,۰۲۳</u>	<u>۰</u>	<u>۵۹۴,۳۷۱,۰۲۳</u>	<u>۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۱/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
۱۲۲,۳۶۳,۴۶۸	۷۷,۹۱۷,۵۴۵	
۱۲۲,۳۶۳,۴۶۸	۷۷,۹۱۷,۵۴۵	جمع