



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | 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 |

مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 | | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | خرید طی دوره بهای تمام شده | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات) | خیر | بورس | ۰۰۰/۰۰/۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۳۵,۰۳۱ | ۸,۴۶۹,۴۱۷,۹۰۹ | ۱,۵۰۰ | ۹,۴۴۸,۸۰۷,۷۰۸ | ۰.۷٪ | ۶,۳۰۷,۰۸۹ | ۸,۴۶۹,۴۱۷,۹۰۹ | ۹,۴۴۸,۸۰۷,۷۰۸ | |
| سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه) | خیر | بورس | ۰۰۰/۰۰/۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۴,۵۹۸,۶۹۱ | ۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲ | ۲,۹۶۰ | ۱۸,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۹ | ۱.۳۸٪ | ۶,۳۰۲,۵۵۷ | ۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲ | ۱۸,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۹ | |
| جمع | | | | | | | ۲۸,۲۱۴,۷۳۳,۷۲۲ | ۲۳,۵۲۶,۰۹۵,۰۰۱ | ۴,۴۶۰ | ۲۸,۰۸۱,۰۵۶,۹۶۷ | ۲.۰۸٪ | ۱۲,۶۰۹,۶۴۶ | ۲۳,۵۲۶,۰۹۵,۰۰۱ | ۲۸,۰۸۱,۰۵۶,۹۶۷ | |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | 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 | |
| ۲.۱۰٪ | ۲۸,۴۲۱,۱۳۲,۷۱۸ | ۹۷,۵۶۶,۳۸۰,۹۱۲ | ۶۶,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۴۵,۹۱۳,۶۳۰ | ۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | جاری | ۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۲.۱۰٪ | ۲۸,۴۲۱,۱۳۲,۷۱۸ | ۹۷,۵۶۶,۳۸۰,۹۱۲ | ۶۶,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۴۵,۹۱۳,۶۳۰ | | | | | جمع |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۵۴.۲۶٪ | ۹۹.۳۴٪ | ۷۳۳,۰۵۷,۰۳۸,۰۱۵ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۳۴٪ | ۰.۶۲٪ | ۴,۵۵۴,۹۶۱,۹۶۶ | 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 |
| ۰.۰۳٪ | ۰.۰۵٪ | ۳۵۰,۲۳۶,۸۰۹ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۵۴.۶۲٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۷۳۷,۹۶۲,۲۳۶,۷۹۰ | | جمع |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | 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 | |
| ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | | | | ۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | کشتیرانی ایران |
| ۲۷۳,۷۴۵,۸۹۱ | (۲۶,۰۶۲,۱۰۹) | ۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰ | | | | ۱,۲۰۰ | ۲۴۹,۸۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | لامیران |
| ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۸۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | نفت و گاز پارسین |
| ۲,۰۳۱,۲۴۵,۸۹۱ | (۲۶,۰۶۲,۱۰۹) | ۲,۰۵۷,۳۰۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | جمع |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | 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 | | | | |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | | 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 | |
| ۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶ | ۱۲,۳۳۱,۵۶۱,۳۷۴ | ۲۱,۷۷۳,۶۱۷,۳۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶ | ۱۲,۳۳۱,۵۶۱,۳۷۴ | ۲۱,۷۷۳,۶۱۷,۳۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | اقتصاد نوین |
| ۱۶,۵۶۲,۵۶۵,۱۶۰ | ۱۴,۴۷۹,۸۱۶,۴۳۵ | ۳۱,۰۴۲,۳۸۱,۵۹۵ | ۴,۱۴۳,۸۵۷ | ۱۰,۲۰۹,۹۰۷,۹۵۰ | ۶,۹۶۶,۹۶۸,۹۰۰ | ۱۷,۱۷۶,۸۷۶,۸۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بانک خاورمیانه |
| ۲,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰ | ۷,۹۰۷,۳۰۴,۱۴۵ | ۱۰,۷۳۵,۷۹۵,۵۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰ | ۷,۹۰۷,۳۰۴,۱۴۵ | ۱۰,۷۳۵,۷۹۵,۵۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | حفاری شمال |
| ۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵ | ۱۰,۶۷۴,۰۰۱,۹۸۶ | ۱۴,۰۸۰,۵۳۰,۳۲۱ | ۱,۳۹۴,۰۳۶ | | | | | شیمیایی ایران |
| ۲۴,۴۰۲,۷۹۴,۹۷۸ | ۳۴,۴۱۰,۷۲۷,۸۰۴ | ۵۸,۸۱۳,۵۲۲,۷۸۲ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | | | | | صنایع ماشین های اداری ایران |
| ۲,۷۳۶,۲۶۳,۳۳۴ | ۳,۳۵۸,۱۳۴,۳۳۶ | ۶,۰۹۴,۳۹۷,۶۷۰ | ۲۳۶,۶۳۵ | ۲,۷۳۶,۲۶۳,۳۳۴ | ۳,۳۵۸,۱۳۴,۳۳۶ | ۶,۰۹۴,۳۹۷,۶۷۰ | ۲۳۶,۶۳۵ | کالسیمین |
| ۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰ | ۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹ | ۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | کشت و صنعت شهداد |
| ۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵ | ۳,۰۴۰,۹۷۱,۵۳۲ | ۳,۷۸۰,۲۷۹,۴۰۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | کشتیرانی ایران |
| ۱۱,۶۶۸,۵۳۳,۵۲۱ | ۱۱,۴۹۳,۸۴۴,۹۲۳ | ۲۳,۱۶۲,۳۷۸,۴۴۴ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۳,۹۶۶,۰۴۰ | ۵,۱۰۴,۵۹۳,۰۴۴ | ۱۰,۶۷۸,۵۵۹,۰۸۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | کویر تایر |
| ۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹ | ۹,۲۳۸,۹۸۷,۹۶۲ | ۱۴,۱۹۰,۰۹۴,۹۸۱ | ۲۹۹,۸۴۰ | | | | | لامبران |
| (۶۳,۰۷۱,۹۶۶) | ۷,۳۳۷,۸۵۷,۲۴۶ | ۷,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۰ | ۱,۱۶۹,۱۳۱ | | | | | نفت و گاز پارسپان |
| ۹,۱۳۷,۰۵۸,۰۲۲ | ۵۶,۰۲۸,۴۰۸,۸۹۲ | ۶۵,۱۶۵,۴۶۶,۹۱۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | | | | پارس مینو |
| ۱۴,۹۵۵,۶۴۴,۲۵۰ | ۱۰,۷۸۰,۹۵۳,۳۱۰ | ۲۵,۷۳۶,۵۹۷,۵۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۵,۶۴۴,۲۵۰ | ۱۰,۷۸۰,۹۵۳,۳۱۰ | ۲۵,۷۳۶,۵۹۷,۵۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| ۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۴۹ | ۳۵,۵۱۵,۹۷۲,۹۹۵ | ۴۱,۱۰۳,۰۶۶,۵۴۴ | ۵۰۳,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۶۳۱,۲۱۹ | ۱۱,۳۶۷,۸۸۹,۳۱۲ | ۱۲,۶۶۰,۵۲۰,۵۳۱ | ۱۶۰,۹۳۱ | پتروشیمی زاگرس |
| (۱۸,۸۱۲,۵۰۰) | ۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸ | ۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | گسترش خودرو |
| ۱۰۶,۷۸۴,۲۳۳,۱۶۳ | ۲۲۱,۹۲۹,۸۴۸,۹۹۷ | ۳۲۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۶۰ | ۲۲,۶۴۶,۴۹۹ | ۴۷,۰۳۸,۹۶۰,۱۲۹ | ۵۷,۸۱۷,۴۰۴,۴۲۱ | ۱۰۴,۸۵۶,۳۶۴,۵۵۰ | ۸,۷۹۷,۵۶۶ | 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

مشترک بانک خاور میانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| سهام | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع مبلغ | درصد از کل درآمد ها | سهام | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| ارتباطات سیار | - | - | - | ۴,۸۲۸,۹۵۴,۱۲۵ | ۱.۳۳% | ارتباطات سیار | - | - | - | ۴,۸۲۸,۹۵۴,۱۲۵ | ۱.۳۳% |
| اقتصاد نوین | - | - | ۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶ | ۶,۱۲۲,۱۱۷,۰۰۰ | ۱.۶۸% | اقتصاد نوین | - | - | ۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶ | ۲,۳۰۹,۹۳۸,۹۲۶ | ۰.۶۳% |
| آلومینیوم ایران | - | - | - | ۳,۴۲۳ | ۰.۰۰% | آلومینیوم ایران | - | - | - | ۳,۴۲۳ | ۰.۰۰% |
| انفورماتیک | - | - | - | ۶,۳۴۶,۹۰۳,۳۶۴ | ۱.۷۲% | انفورماتیک | - | - | - | ۶,۳۴۶,۹۰۳,۳۶۴ | ۱.۷۲% |
| باما | - | - | - | ۲,۲۷۱,۶۳۳,۵۰۰ | ۰.۶۳% | باما | - | - | - | ۲,۲۷۱,۶۳۳,۵۰۰ | ۰.۶۳% |
| بانک پارسیان | - | - | - | ۷۰,۹۳۸,۲۳۷,۷۷۱ | ۱.۹۵% | بانک پارسیان | - | - | - | ۷۰,۹۳۸,۲۳۷,۷۷۱ | ۱.۹۵% |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | ۲۰,۹۲۹,۳۳۰ | ۰.۵۸% | بانک خاورمیانه | - | - | - | ۲۰,۹۲۹,۳۳۰ | ۰.۵۸% |
| بانک ملت | - | - | - | ۲۶,۲۸۳,۶۶۳,۴۸۲ | ۷.۲۳% | بانک ملت | - | - | - | ۲۶,۲۸۳,۶۶۳,۴۸۲ | ۷.۲۳% |
| پارس مینو | - | - | - | ۳۴,۹۱۴,۶۳۰,۶۰۰ | ۹.۵۹% | پارس مینو | - | - | - | ۳۴,۹۱۴,۶۳۰,۶۰۰ | ۹.۵۹% |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | ۴,۱۱۶,۸۳۹,۷۳۳ | ۱.۱۳% | پتروشیمی پارس | - | - | - | ۴,۱۱۶,۸۳۹,۷۳۳ | ۱.۱۳% |
| پتروشیمی تلمین | - | - | - | ۲۰,۱۹۰,۳۳۸,۰۶۱ | ۰.۵۵% | پتروشیمی تلمین | - | - | - | ۲۰,۱۹۰,۳۳۸,۰۶۱ | ۰.۵۵% |
| پتروشیمی تندکوبان | - | - | - | ۸۳۲,۹۹۱,۹۶۲ | ۰.۲۳% | پتروشیمی تندکوبان | - | - | - | ۸۳۲,۹۹۱,۹۶۲ | ۰.۲۳% |
| پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | ۴,۱۱۲,۳۲۹,۳۵۵ | ۱.۱۳% | پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | ۴,۱۱۲,۳۲۹,۳۵۵ | ۱.۱۳% |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | ۹۷۳,۴۷۳,۱۱۶ | ۰.۲۶% | پتروشیمی زاگرس | - | - | - | ۹۷۳,۴۷۳,۱۱۶ | ۰.۲۶% |
| پتروشیمی شیراز | - | - | - | ۷,۲۰۱,۹۸۶,۷۵۰ | ۱.۹۵% | پتروشیمی شیراز | - | - | - | ۷,۲۰۱,۹۸۶,۷۵۰ | ۱.۹۵% |
| پتروشیمی فجر | - | - | - | ۳,۶۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۰.۸۴% | پتروشیمی فجر | - | - | - | ۳,۶۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۰.۸۴% |
| پتروشیمی نوری | - | - | - | ۲,۳۰۸,۴۷۰,۸۰۰ | ۰.۶۳% | پتروشیمی نوری | - | - | - | ۲,۳۰۸,۴۷۰,۸۰۰ | ۰.۶۳% |
| تلمین سرمایه بانک ملت | - | - | - | ۳,۲۰۶,۲۷۰,۹۱۱ | ۰.۸۸% | تلمین سرمایه بانک ملت | - | - | - | ۳,۲۰۶,۲۷۰,۹۱۱ | ۰.۸۸% |
| تراکتور سازی | - | - | - | ۲۱,۹۳۰,۸۳۴,۸۷۷ | ۳.۴۷% | تراکتور سازی | - | - | - | ۲۱,۹۳۰,۸۳۴,۸۷۷ | ۳.۴۷% |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | - | - | - | ۲۴۹,۵۵۰,۳۵۵ | ۰.۰۷% | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | - | - | - | ۲۴۹,۵۵۰,۳۵۵ | ۰.۰۷% |
| چادرمولو | - | - | - | ۱۰,۱۵۴,۹۱۴,۷۳۵ | ۲.۷۹% | چادرمولو | - | - | - | ۱۰,۱۵۴,۹۱۴,۷۳۵ | ۲.۷۹% |
| حفرای شمال | - | - | - | ۳,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰ | ۱.۰۰% | حفرای شمال | - | - | - | ۳,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰ | ۱.۰۰% |
| داده گسترصورتون-های وب | - | - | - | ۴,۵۴۴,۷۵۲,۳۷۵ | ۱.۲۵% | داده گسترصورتون-های وب | - | - | - | ۴,۵۴۴,۷۵۲,۳۷۵ | ۱.۲۵% |
| ذوب آهن اصفهان | - | - | - | ۱۰,۳۹۶,۵۸۹,۹۶۸ | ۲.۸۶% | ذوب آهن اصفهان | - | - | - | ۱۰,۳۹۶,۵۸۹,۹۶۸ | ۲.۸۶% |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | ۱۵۳,۵۷۸,۳۹۷ | ۰.۰۴% | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | ۱۵۳,۵۷۸,۳۹۷ | ۰.۰۴% |
| سرمایه گذاری صبا تامین | - | - | - | ۳,۴۳۱,۰۶۶,۱۷۵ | ۰.۹۴% | سرمایه گذاری صبا تامین | - | - | - | ۳,۴۳۱,۰۶۶,۱۷۵ | ۰.۹۴% |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | - | - | - | ۳,۲۰۲,۳۵۱,۳۳۱ | ۰.۶۱% | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | - | - | - | ۳,۲۰۲,۳۵۱,۳۳۱ | ۰.۶۱% |
| سیمان ساوه | - | - | - | ۷۹,۹۶۰,۱۱۳ | ۰.۰۳% | سیمان ساوه | - | - | - | ۷۹,۹۶۰,۱۱۳ | ۰.۰۳% |
| سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | ۵۷۶,۹۵۴,۳۵۰ | ۰.۱۶% | سیمان فارس و خوزستان | - | - | - | ۵۷۶,۹۵۴,۳۵۰ | ۰.۱۶% |
| سیمان مازندران | - | - | - | ۲۴۱,۱۹۱,۸۷۳ | ۰.۰۷% | سیمان مازندران | - | - | - | ۲۴۱,۱۹۱,۸۷۳ | ۰.۰۷% |
| صنایع ماشین های اداری ایران | - | - | - | ۹,۴۷۶,۶۸۶,۰۰۸ | ۲.۶۰% | صنایع ماشین های اداری ایران | - | - | - | ۹,۴۷۶,۶۸۶,۰۰۸ | ۲.۶۰% |
| صندوق بازنشستگی | - | - | - | ۳,۱۷۷,۱۱۸,۱۰۰ | ۰.۸۷% | صندوق بازنشستگی | - | - | - | ۳,۱۷۷,۱۱۸,۱۰۰ | ۰.۸۷% |
| صنعتی بارز | - | - | - | ۴۰,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۰ | ۱.۱۳% | صنعتی بارز | - | - | - | ۴۰,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۰ | ۱.۱۳% |
| صنعتی دوده قام | - | - | - | ۴۱۳,۰۰۰,۸۶۱ | ۰.۰۱% | صنعتی دوده قام | - | - | - | ۴۱۳,۰۰۰,۸۶۱ | ۰.۰۱% |
| فولاد خوزستان | - | - | - | ۳۹۸,۰۲۱,۰۸۵ | ۰.۱۱% | فولاد خوزستان | - | - | - | ۳۹۸,۰۲۱,۰۸۵ | ۰.۱۱% |
| فولاد مبارکه | - | - | - | ۳۷,۷۳۳,۹۴۶,۴۸۱ | ۱.۰۱% | فولاد مبارکه | - | - | - | ۳۷,۷۳۳,۹۴۶,۴۸۱ | ۱.۰۱% |
| کالسیمین | - | - | - | ۱,۲۴۲,۹۹۲,۲۰۹ | ۰.۳۳% | کالسیمین | - | - | - | ۱,۲۴۲,۹۹۲,۲۰۹ | ۰.۳۳% |
| کشکرتراپی ایران | - | - | - | ۲۶,۳۱۴,۹۶۶,۹۹۹ | ۰.۷۳% | کشکرتراپی ایران | - | - | - | ۲۶,۳۱۴,۹۶۶,۹۹۹ | ۰.۷۳% |
| کویو تایر | - | - | - | ۵,۵۷۳,۹۶۶,۰۴۰ | ۰.۱۵% | کویو تایر | - | - | - | ۵,۵۷۳,۹۶۶,۰۴۰ | ۰.۱۵% |
| گروه توسعه ملی ایران | - | - | - | ۲۴,۱۷۷,۲۶۶,۳۵۰ | ۰.۶۳% | گروه توسعه ملی ایران | - | - | - | ۲۴,۱۷۷,۲۶۶,۳۵۰ | ۰.۶۳% |
| گل گهر | - | - | - | ۲,۹۲۱,۱۸۰,۵۵۹ | ۰.۰۸% | گل گهر | - | - | - | ۲,۹۲۱,۱۸۰,۵۵۹ | ۰.۰۸% |
| لامیران | - | - | - | ۵۷۴,۵۴۳,۰۵۰ | ۰.۱۶% | لامیران | - | - | - | ۵۷۴,۵۴۳,۰۵۰ | ۰.۱۶% |
| مینا | - | - | - | ۷۱۷,۰۰۹,۱۱۷ | ۰.۰۲% | مینا | - | - | - | ۷۱۷,۰۰۹,۱۱۷ | ۰.۰۲% |
| مخابرات | - | - | - | ۸,۶۷۳,۲۰۰,۵۱۲ | ۰.۲۳% | مخابرات | - | - | - | ۸,۶۷۳,۲۰۰,۵۱۲ | ۰.۲۳% |
| معدن روی | - | - | - | ۴,۳۷۷,۶۸۹,۳۸۶ | ۱.۲۰% | معدن روی | - | - | - | ۴,۳۷۷,۶۸۹,۳۸۶ | ۱.۲۰% |
| ملی مس | - | - | - | ۳۲,۰۲۳,۵۵۶,۱۰۰ | ۰.۸۵% | ملی مس | - | - | - | ۳۲,۰۲۳,۵۵۶,۱۰۰ | ۰.۸۵% |
| مهرام | - | - | - | ۳,۲۹۲,۳۰۳,۹۸۰ | ۰.۰۹% | مهرام | - | - | - | ۳,۲۹۲,۳۰۳,۹۸۰ | ۰.۰۹% |
| نفت اصفهان | - | - | - | ۴,۸۸۸,۶۶۶,۲۰۰ | ۱.۳۴% | نفت اصفهان | - | - | - | ۴,۸۸۸,۶۶۶,۲۰۰ | ۱.۳۴% |
| نفت بندر عباس | - | - | - | ۸۷,۲۴۵,۲۰۲ | ۰.۰۲% | نفت بندر عباس | - | - | - | ۸۷,۲۴۵,۲۰۲ | ۰.۰۲% |
| نفت تهران | - | - | - | ۲,۳۴۲,۴۶۹,۰۴۲ | ۰.۰۶% | نفت تهران | - | - | - | ۲,۳۴۲,۴۶۹,۰۴۲ | ۰.۰۶% |
| نفت و گاز پارسیان | - | - | - | ۵,۳۱۷,۶۴۳,۵۰۰ | ۱.۴۶% | نفت و گاز پارسیان | - | - | - | ۵,۳۱۷,۶۴۳,۵۰۰ | ۱.۴۶% |
| شیمیایی ایران | - | - | - | - | - | شیمیایی ایران | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت شهداد | - | - | - | - | - | کشت و صنعت شهداد | - | - | - | - | - |
| گسترش خودرو | - | - | - | - | - | گسترش خودرو | - | - | - | - | - |
| جمع | ۳۱۷,۱۳۴,۵۶۴,۷۸۸ | ۴۷,۰۳۸,۵۶۰,۱۲۹ | ۲۶۶,۱۷۳,۵۴۴,۹۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع | ۳۱۷,۱۳۴,۵۶۴,۷۸۸ | ۴۷,۰۳۸,۵۶۰,۱۲۹ | ۲۶۶,۱۷۳,۵۴۴,۹۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

| جمع | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | طی دوره | | | | | |
|---------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---|--------------------------------------|
| | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | درآمد سود اوراق |
| ۹۷۹,۳۸۹,۷۹۹ | . | ۹۷۹,۳۸۹,۷۹۹ | . | (۱۱,۳۲۷,۳۲۳) | . | (۱۱,۳۲۷,۳۲۳) | . | سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات |
| ۳,۵۷۵,۵۷۲,۱۶۷ | . | ۳,۵۷۵,۵۷۲,۱۶۷ | . | (۱۲۲,۳۴۹,۴۳۲) | . | (۱۲۲,۳۴۹,۴۳۲) | . | سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه |
| ۴,۵۵۴,۹۶۱,۹۶۶ | . | ۴,۵۵۴,۹۶۱,۹۶۶ | . | (۱۳۳,۶۷۶,۷۵۵) | . | (۱۳۳,۶۷۶,۷۵۵) | . | جمع |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | طی دوره | | نام سپرده بانکی | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | | جمع |

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | طی دوره | سایر درآمدها |
|-------------|------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | واحدهای سرمایه گذاری |
| ۳۵۰,۲۳۶,۸۰۹ | ۲۵,۶۶۹,۴۶۳ | |
| ۳۵۰,۲۳۶,۸۰۹ | ۲۵,۶۶۹,۴۶۳ | جمع |