



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/02/31

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت صورتی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
آلومینیوم ایران	۱	۸۰۷	۲۰,۸۲۱	۱	۲۰,۸۲۱	-	-	۱۴,۳۷۶	۸۰۷	۱۴,۳۷۶
ارتباطات سیار	۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۰۱۸,۳۳۴	۳۱,۱۸۴	۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۵۰,۰۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۱,۰۵۷,۲۸۵	۱۳,۳۲۵,۷۸۸,۳۵۰	۷,۱۲۳,۰۱۸,۳۳۴	۱۳,۳۲۵,۷۸۸,۳۵۰
انفورماتیک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۵۹۰,۵۱۱	۳۱,۱۸۴	-	-	-	-	۳۸,۷۵۷,۴۴۲,۷۷۵	۳۲,۳۰۰,۵۹۰,۵۱۱	۳۸,۷۵۷,۴۴۲,۷۷۵
ایران خودرو	-	۱	۱,۲۴۰	-	-	-	-	۱	۱	-
باما	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۸۸۶,۳۰۵	۱۱,۱۲۸	-	-	-	-	۷,۸۴۷,۵۲۳,۲۰۰	۲,۹۸۴,۸۸۶,۳۰۵	۷,۸۴۷,۵۲۳,۲۰۰
بانک خاورمیانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۹۱۸,۹۹۹	۱۱,۱۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۷۷۹,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۵۳,۷۰۶,۳۵۱	۳,۸۲۸,۹۱۸,۹۹۹	۲۷,۵۵۳,۷۰۶,۳۵۱
بانک ملت	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۸,۹۵۵,۳۵۹	۱۶,۳۸۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۸۲,۳۶۰,۳۸۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۴۴,۳۲۷,۸۵۸	۷۱,۲۶۸,۹۵۵,۳۵۹	۱۶۱,۲۴۴,۳۲۷,۸۵۸
بانک پارسیان	۲۲,۷۸۱,۳۳۳	۱۷,۵۵۱,۰۲۲,۹۸۲	۲۰,۲۶۶	-	-	-	-	۲۸,۷۷۱,۸۴۴,۴۲۳	۱۷,۵۵۱,۰۲۲,۹۸۲	۲۸,۷۷۱,۸۴۴,۴۲۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۱۴۶,۹۵۰	۳,۹۱۷,۷۲۴,۱۲۲	۱۰,۶۲۶	۱,۱۴۶,۹۵۰	۶,۶۸۶,۵۵۹,۸۵۹	۲۷۷,۳۳۱	-	۸,۲۹۳,۱۳۶,۶۰۱	۳,۹۱۷,۷۲۴,۱۲۲	۸,۲۹۳,۱۳۶,۶۰۱
تراکتور سازی	۲,۱۳۳,۳۳۳	۴,۲۱۲,۸۲۴,۶۱۵	۲۴,۱۰۵	۱,۵۵۶,۰۰۲	۴,۵۲۷,۹۷۲,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۸,۹۰۳,۰۱۸	۴,۲۱۲,۸۲۴,۶۱۵	۳۶,۹۹۸,۹۰۳,۰۱۸
نوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۵۵۹,۴۹۵	۱۳,۷۹۷	-	-	-	-	۴,۳۵۶,۹۰۹,۷۵۰	۴,۱۰۶,۵۵۹,۴۹۵	۴,۳۵۶,۹۰۹,۷۵۰
حظاری شمال	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
داده گسترصنویسین-حالی وب	۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۵۷۹,۷۵۵	۲۱,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۵۸۵,۱۲۴,۸۷۵	۴,۳۲۷,۵۷۹,۷۵۵	۹,۵۸۵,۱۲۴,۸۷۵
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۰,۵۱۹,۶۷۲	۲۰,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۷۱۸,۰۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۵۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۲۶,۴۴۰,۵۱۹,۶۷۲	۴۱,۵۰۱,۳۷۷,۵۰۰
سرمایه گذاری البرز	-	۱	۲۰,۵۵۰	-	-	-	-	۱	۱	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۱۳,۴۹۸	۴,۴۲۶,۵۷۳,۴۲۱	۱۰,۶۰۲	-	-	-	-	۴,۵۹۰,۱۵۱,۸۱۸	۴,۴۲۶,۵۷۳,۴۲۱	۴,۵۹۰,۱۵۱,۸۱۸
سرمایه گذاری سپه	-	۱	۱۰,۶۰۲	-	-	-	-	۱	۱	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۰۲۲,۰۰۰	۲۱,۱۴۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۹۸۱,۷۵۰	۱۰,۸۴۹,۰۲۲,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۹۸۱,۷۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۳,۴۵۷	۳,۳۲۰,۷۵۵,۴۸۸	۳۳,۰۰۵	۲۵۳,۴۵۷	-	-	-	۶,۳۰۰,۹۹۸,۳۶۵	۳,۳۲۰,۷۵۵,۴۸۸	۶,۳۰۰,۹۹۸,۳۶۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱	۱۱,۳۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۳,۲۰۰,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	-
سیمان ارومیه	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
سیمان بهبهان	-	۱	۵۹,۵۱۹	-	-	-	-	۱	۱	-
سیمان تهران	-	۱	۴۵,۹۰۹	-	-	-	-	۱	۱	-
سیمان ساهو	۸,۵۵۰	۳۰,۸۹۹,۲۰۶	۳۸,۳۷۸	۸,۵۵۰	-	-	-	۳۰,۰۴۵,۱۱۹	۳۰,۸۹۹,۲۰۶	۳۰,۰۴۵,۱۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۲۰,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۰۵۷,۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۷۷,۷۳۸,۳۵۰	۱۳,۱۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۷۳۸,۳۵۰
سیمان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۶۲۱,۲۲۷	۲۰,۷۵۲	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۸۱۳,۱۰۰	۹۳۵,۶۲۱,۲۲۷	۱,۱۷۶,۸۱۳,۱۰۰
شیرپاشنورساز پگاه گیلان	-	۱	۱۳,۰۲۴	۱۰,۳۰۰	-	-	-	۱۷,۷۳۵,۳۲۷	۱۳,۰۲۴	۱۷,۷۳۵,۳۲۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۸۳۳,۳۳۳	۷,۱۵۲,۷۲۳,۲۶۶	۳۸,۹۲۴	۱,۸۳۳,۳۳۳	-	-	-	۶۱,۸۸۸,۹۲۵,۷۲۲	۷,۱۵۲,۷۲۳,۲۶۶	۶۱,۸۸۸,۹۲۵,۷۲۲
صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۳۰۶,۶۷۷	۱۳,۳۶۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۱۵۵,۹۶۶,۶۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۳۶۶,۴۲۲	۴,۶۶۸,۳۰۶,۶۷۷	۱۰,۶۰۳,۳۶۶,۴۲۲
صنعتی بارز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۳,۰۱۸,۴۲۷	۳۱,۵۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۷۷۷,۷۷۵,۳۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۹۸,۵۳۵,۰۰۱	۲۱,۰۹۳,۰۱۸,۴۲۷	۱۱۶,۹۹۸,۵۳۵,۰۰۱
صنعتی بهشهر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
صنعتی نوده فام	۱۰,۳۳۰	۲۱۴,۲۹۶,۶۰۰	۲۹,۸۱۷	۱۰,۳۳۰	-	-	-	۲۶۵,۹۳۳,۴۹۹	۲۱۴,۲۹۶,۶۰۰	۲۶۵,۹۳۳,۴۹۹
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۵۰,۱۶۸,۶۹۷	۲۵,۷۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۴۳,۱۵۵,۵۰۱	۷۵,۴۵۰,۱۶۸,۶۹۷	۱۰,۰۴۳,۱۵۵,۵۰۱
فولاد خوزستان	۱۸۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۳۷۹,۹۹۱	۲۲,۶۵۴	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۷۸,۸۲۹,۵۴۹	۳,۷۱۲,۳۷۹,۹۹۱	۳,۷۷۸,۸۲۹,۵۴۹
فولاد کابوه	-	۱	۱۳,۳۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۵۲۵,۹۹۰,۶۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	-
فولاد مبارکه	۱۷,۷۰۸,۶۰۳	۲۴,۷۹۳,۲۱۹,۱۷۹	۹,۲۷۴	۱۶,۶۶۶,۱۵۳	۶,۸۴۴,۹۰۰,۸۸۳	۱,۰۶۲,۳۵۰	-	۱۰,۸۶۷,۰۲۴,۷۱۶	۲۴,۷۹۳,۲۱۹,۱۷۹	۱۰,۸۶۷,۰۲۴,۷۱۶
گشت و صنعت شهداد	-	۱	۳۳,۷۵۲	-	-	-	-	۱	۱	-
گشت و صنعت شهداد (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
کشتریانی ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۷,۸۱۵,۰۵۰	۱۳,۳۶۶	۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۲۰,۶۸۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۹۹۸,۴۱۹,۶۷۵	۲۷,۵۹۷,۸۱۵,۰۵۰	۷۵,۹۹۸,۴۱۹,۶۷۵
کویر تایلر	۲۸,۳۲۷	۳۷۲,۷۷۷,۸۷۸	۲۰,۶۶۶	۲۸,۳۲۷	۱,۰۰۴,۰۲۲,۰۷۱	۶۰,۵۴۶	-	۱,۰۸۸,۹۹۵,۸۱۳	۳۷۲,۷۷۷,۸۷۸	۱,۰۸۸,۹۹۵,۸۱۳
کویر تایلر (تقدم)	-	۲	۱۴,۴۶۶	-	-	-	-	۲	۲	-
کویر تایلر -	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۰۴,۷۸۰	۵۸,۹۶۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۸۲,۴۶۳,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۰۴,۷۸۰	۱۴,۹۸۲,۴۶۳,۰۰۰
لازمیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
لیزینگ ایران	-	۱	۲۳,۴۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۵۲۵,۸۸۴,۴۹۷	۱	۲۷,۵۲۵,۸۸۴,۴۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۱۲,۴۱۵	۳۰,۳۲۴,۷۰۱,۷۵۰	۱۳,۳۶۶	۳,۷۱۲,۴۱۵	۳,۷۱۲,۴۱۵	-	-	۳۳,۹۱۳,۱۱۹,۸۹۸	۳۰,۳۲۴,۷۰۱,۷۵۰	۳۳,۹۱۳,۱۱۹,۸۹۸
مخابرات	۲۵۰,۳۵۶	۴,۷۸۵,۹۹۴,۲۷۴	۱۳,۸۱۳	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۹۵۵,۲۳۳	۳۵۰,۳۵۶	-	۹,۷۳۹,۹۹۴,۲۷۴	۴,۷۸۵,۹۹۴,۲۷۴	۹,۷۳۹,۹۹۴,۲۷۴
معادن روی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۹۸	۱۲,۳۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵,۹۱۳,۴۹۵,۵۵۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۹۸	۸۵,۹۱۳,۴۹۵,۵۵۰
ملی سهام	۵۶۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۴,۱۷۲,۳۱۵	۲۰,۶۲۶	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۳۰۰,۴۷۶,۹۸۱	۴۷,۸۹۴,۱۷۲,۳۱۵	۵۰,۳۰۰,۴۷۶,۹۸۱
مهمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۴۴۴,۳۸۳	۲۶,۶۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۷,۳۲۱,۵۷۳,۹۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۴۵۵,۰۰۰	۲,۰۶۶,۴۴۴,۳۸۳	۲۱,۳۸۳,۴۵۵,۰۰۰
مینا	۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۸,۸۳۳,۸۸۸	۱۳,۳۶۶	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۵۵۹,۹۹۱,۳۰۲	۲۱,۲۷۸,۸۳۳,۸۸۸	۲۵,۵۵۹,۹۹۱,۳۰۲
نفت اصفهان	۲,۹۱۵,۷۶۸	۲۴,۳۲۷,۵۴۲,۴۹۹	۱۷,۸۸۹	۵۳,۶۹۹,۳۲,۷۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۳۸۸,۵۶۱,۶۹۳	۲۴,۳۲۷,۵۴۲,۴۹۹	۲۵,۳۸۸,۵۶۱,۶۹۳
نفت بندر عباس	۲,۳۸۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۷۸۹,۳۸۰	۱۳,۷۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۸۲,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۷۸۹,۳۸۰	۴,۹۸۲,۳۳۳
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۲۰۰,۷۵۰	۱۵,۸۸۵	۵,۱۵۴,۵۸۹,۷۳۵	-	-	-	۱,۴۱۶,۶۶۷	۳۰,۱۰۰,۲۰۰,۷۵۰	۱,۴۱۶,۶۶۷
نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۵۴,۳۳۳	۷۵,۴۳۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۳۳۳
پارس منو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۴۱۵,۰۴۸	۱۸,۳۵۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵,۴۳۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۴۱۵,۰۴۸	۷۵,۴۳۳,۴۷۰,۰۰۰
پتروشیمی تندکویان	۲۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۳,۱۸۰	۱۱,۳۲۲	۲۳۳,۶۰۰	-	-	-	۲,۰۷۵,۶۵۵,۸۵۰	۱,۰۰۷,۸۱۳,۱۸۰	۲,۰۷۵,۶۵۵,۸۵۰
پتروشیمی جم	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
پتروشیمی خرم	-	۱	۳۷,۳۶۲	-	-	-	-	۱	۱	-
پتروشیمی خارک	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
پتروشیمی شازند (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	-	۱	۳,۴۴۸	-	-	-	-	۱	۱	-
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۷۶۸,۶۲۲	۱۱,۷۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۴۰۳,۱۷۹,۳۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۰۵۶۰۰	۱۴,۳۱۳,۷۶۸,۶۲۲	۲۷,۲۵۴,۰۵۶۰۰
پتروشیمی پارس	۲۹,۰۹۹۰	۲۴,۶۷۷,۴۲۱,۷۸۴	۱۲,۴۹۸	۲۹,۰۹۹۰	-	۱۰,۰۹۸,۵۰۳,۳۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۷,۴۲۱,۷۸۴	۲۴,۶۷۷,۴۲۱,۷۸۴	۲۴,۶۷۷,۴۲۱,۷۸۴
پتروشیمی تأ										

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۸۱۵,۱۳۴	۹,۴۴۸,۸۰۷,۷۰۸	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱۰۷,۰۷۸,۲۳۳,۰۴۳	۱۱۸,۰۵۷,۲۹۱,۰۶۶	۳,۶۱٪
سکه تمام بهارتحویل (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۹۸,۶۰۸,۸۱۵,۱۳۴	۱۸,۶۳۳,۲۴۹,۳۵۹	۰	۰	۲,۹۶۰	۷,۵۸۷,۸۳۲	۲۲,۴۵۱,۳۷۹,۴۷۷	۰,۶۹٪
جمع							۹۸,۶۰۸,۸۱۵,۱۳۴	۲۸,۰۸۱,۰۵۶,۹۶۷	۲۳,۵۲۶,۰۹۵,۰۰۱			۱۸,۴۶۰	۱۵,۲۰۷,۳۸۴	۱۴۰,۵۰۸,۵۷۰,۵۴۳	۴,۳۰٪

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	
۳۰.۹۶٪	۱,۰۱۲,۱۰۶,۴۳۹,۷۵۴	۷۵۱,۸۸۲,۶۲۱,۰۵۳	۱,۷۳۵,۵۶۷,۹۲۸,۰۸۹	۲۸,۴۲۱,۱۳۲,۷۱۸	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۰.۹۶٪	۱,۰۱۲,۱۰۶,۴۳۹,۷۵۴	۷۵۱,۸۸۲,۶۲۱,۰۵۳	۱,۷۳۵,۵۶۷,۹۲۸,۰۸۹	۲۸,۴۲۱,۱۳۲,۷۱۸					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰.۴۹٪	۹۸.۴۶٪	۱,۳۲۳,۵۷۱,۷۱۷,۷۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۶٪	۱.۳۷٪	۱۸,۳۷۳,۶۶۰,۴۰۸	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
۰.۰۷٪	۰.۱۷٪	۲,۳۲۲,۷۹۱,۰۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۴۱.۱۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۴۴,۲۶۸,۱۶۹,۱۲۶		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	
۵۵۵,۹۵۸,۴۹۹	(۱۷,۵۱۶,۵۰۱)	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۵۵,۹۵۸,۴۹۹	(۱۷,۵۱۶,۵۰۱)	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۰	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۸,۷۴۹,۷۱۶	(۱,۶۰۵,۲۸۴)	۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۷۱۶	(۱,۶۰۵,۲۸۴)	۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۰	۸,۸۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۱,۶۲۲,۶۶۶	(۱,۳۷۷,۳۳۴)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۶۶۶	(۱,۳۷۷,۳۳۴)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۵,۲۱۳,۲۱۹	(۵۱۴,۱۸۱)	۵,۷۲۷,۴۰۰	۵,۲۱۳,۲۱۹	(۵۱۴,۱۸۱)	۵,۷۲۷,۴۰۰	۲۰۰	۲۸,۶۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کویر تایر
۲۷۹,۱۵۷,۹۵۹	(۲۰,۶۵۰,۰۰۴)	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۲۷۹,۱۵۷,۹۵۹	(۲۰,۶۵۰,۰۰۴)	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴۹,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	لامیران
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسین
<u>۲,۶۳۸,۲۰۲,۰۵۹</u>	<u>(۴۱,۶۶۳,۳۴۱)</u>	<u>۲,۶۷۹,۸۶۵,۴۰۰</u>	<u>۲,۶۳۸,۲۰۲,۰۵۹</u>	<u>(۴۱,۶۶۳,۳۴۱)</u>	<u>۲,۶۷۹,۸۶۵,۴۰۰</u>				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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				
.				

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۳۶	۱۲,۳۳۱,۵۶۱,۳۷۴	۲۱,۷۷۳,۶۱۷,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
۸,۱۳۲,۴۵۲,۲۰۴	۱۱۰,۴۹۶,۰۹۷,۸۲۸	۱۱۸,۶۱۸,۵۵۰,۰۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۴۵۲,۲۰۴	۱۱۰,۴۹۶,۰۹۷,۸۲۸	۱۱۸,۶۱۸,۵۵۰,۰۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۱۰,۱۱۲,۳۲۵,۳۰۰	۳,۰۱۵,۵۴۹,۴۳۳	۱۳,۱۲۷,۸۷۴,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۳۲۵,۳۰۰	۳,۰۱۵,۵۴۹,۴۳۳	۱۳,۱۲۷,۸۷۴,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰	باما
۱۶,۵۶۲,۵۶۵,۱۶۰	۱۴,۴۷۹,۸۱۶,۴۳۵	۳۱,۰۴۲,۳۸۱,۵۹۵	۴,۱۴۳,۸۵۷					بانک خاورمیانه
۳۰,۴۵۸,۹۵۰,۶۱۶	۱۷,۵۴۱,۲۳۶,۹۷۶	۴۸,۰۰۰,۱۸۷,۵۹۲	۲۲,۷۸۸,۳۳۸	۳۰,۴۵۸,۹۵۰,۶۱۶	۱۷,۵۴۱,۲۳۶,۹۷۶	۴۸,۰۰۰,۱۸۷,۵۹۲	۲۲,۷۸۸,۳۳۸	بانک پارسیان
۴,۷۷۰,۸۶۹,۳۲۶	۱,۹۱۵,۶۹۰,۶۳۳	۶,۶۸۶,۵۵۹,۸۵۹	۲۷۷,۳۳۱	۴,۷۷۰,۸۶۹,۳۲۶	۱,۹۱۵,۶۹۰,۶۳۳	۶,۶۸۶,۵۵۹,۸۵۹	۲۷۷,۳۳۱	تراکتور سازی
۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	۴,۰۶۱,۵۳۴,۰۷۰	۴,۵۷۲,۹۷۴,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	۴,۰۶۱,۵۳۴,۰۷۰	۴,۵۷۲,۹۷۴,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰	۷,۹۰۷,۳۰۴,۱۴۵	۱۰,۷۳۵,۷۹۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					حفاری شمال
۴۲,۲۶۲,۳۲۹,۹۵۱	۲۶,۱۱۲,۳۸۸,۰۶۱	۶۸,۳۷۴,۷۱۸,۰۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۳۲۹,۹۵۱	۲۶,۱۱۲,۳۸۸,۰۶۱	۶۸,۳۷۴,۷۱۸,۰۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳,۵۳۶,۶۳۴,۵۹۳	۴,۳۸۵,۴۴۵,۳۴۰	۷,۹۲۲,۰۷۹,۹۳۳	۵۱۳,۴۹۸	۳,۵۳۶,۶۳۴,۵۹۳	۴,۳۸۵,۴۴۵,۳۴۰	۷,۹۲۲,۰۷۹,۹۳۳	۵۱۳,۴۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۳۶,۸۷۸,۷۷۳	۹۲۶,۱۷۸,۸۷۸	۱,۴۶۳,۰۵۷,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۷۸,۷۷۳	۹۲۶,۱۷۸,۸۷۸	۱,۴۶۳,۰۵۷,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
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
۳,۲۰۲,۴۷۷,۳۹۴	۳,۶۴۲,۴۲۷,۴۸۹	۶,۸۴۴,۹۰۴,۸۸۳	۱,۰۶۲,۴۵۰	۳,۲۰۲,۴۷۷,۳۹۴	۳,۶۴۲,۴۲۷,۴۸۹	۶,۸۴۴,۹۰۴,۸۸۳	۱,۰۶۲,۴۵۰	فولاد مبارکه
۲,۷۳۶,۲۶۳,۳۳۴	۳,۳۵۸,۱۳۴,۳۳۶	۶,۰۹۴,۳۹۷,۶۷۰	۲۳۶,۶۲۵					کالسیمین
۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹	۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد
۶۳,۹۱۹,۵۶۲,۷۹۲	۳۱,۲۶۰,۹۱۹,۲۹۷	۹۵,۱۸۰,۴۸۲,۰۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۹,۵۶۲,۷۹۲	۳۱,۲۶۰,۹۱۹,۲۹۷	۹۵,۱۸۰,۴۸۲,۰۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱۲,۴۸۲,۲۰۷,۶۰۶	(۱,۴۴۱,۴۷۸,۵۳۵)	۱,۰۴۰,۷۲۹,۰۷۱	۶۰,۵۴۶	۱۲,۴۸۲,۲۰۷,۶۰۶	(۱,۴۴۱,۴۷۸,۵۳۵)	۱,۰۴۰,۷۲۹,۰۷۱	۶۰,۵۴۶	کوبیر تایلر
۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹	۹,۳۳۸,۹۸۷,۹۶۲	۱۴,۱۹۰,۰۹۴,۹۸۱	۲۹۹,۸۴۰					لامیران
۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	۲۰,۳۳۴,۶۷۶,۷۰۳	۴۸,۸۱۵,۰۵۳,۵۹۸	۳,۷۱۲,۴۱۵	۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	۲۰,۳۳۴,۶۷۶,۷۰۳	۴۸,۸۱۵,۰۵۳,۵۹۸	۳,۷۱۲,۴۱۵	مخابرات
۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	۴,۶۷۶,۱۱۸,۶۷۹	۱۱,۰۷۷,۷۹۵,۲۳۳	۳۵۰,۳۵۶	۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	۴,۶۷۶,۱۱۸,۶۷۹	۱۱,۰۷۷,۷۹۵,۲۳۳	۳۵۰,۳۵۶	معادن روی
۴۰,۳۷۹,۰۰۴,۹۶۲	۳۱,۲۹۵,۳۶۷,۶۲۲	۷۱,۶۷۴,۳۷۲,۵۸۴	۵,۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۰۴,۹۶۲	۳۱,۲۹۵,۳۶۷,۶۲۲	۷۱,۶۷۴,۳۷۲,۵۸۴	۵,۹۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۰,۶۴۳,۸۴۹,۱۵۸	۳۳,۰۵۵,۱۸۳,۶۱۶	۵۳,۶۹۹,۰۳۲,۷۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۴۹,۱۵۸	۳۳,۰۵۵,۱۸۳,۶۱۶	۵۳,۶۹۹,۰۳۲,۷۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۶۳۰,۷۱,۹۶۶)	۷,۳۳۷,۸۵۷,۲۴۶	۷,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۰	۱,۱۶۹,۱۳۱					نفت و گاز پارسیان
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
۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	۸,۹۸۶,۸۰۵,۰۶۲	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۷۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	۸,۹۸۶,۸۰۵,۰۶۲	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۷۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۴۹	۳۵,۵۱۵,۹۷۲,۹۹۵	۴۱,۱۰۳,۰۶۶,۵۴۴	۵۰۳,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
۶,۱۲۵,۷۷۶,۵۸۴	۶,۸۸۶,۵۰۴,۶۶۱	۱۳,۰۱۲,۲۸۱,۲۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۷۷۶,۵۸۴	۶,۸۸۶,۵۰۴,۶۶۱	۱۳,۰۱۲,۲۸۱,۲۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۳۸۴,۳۱۹,۵۹۲,۵۳۱	۵۰۴,۵۴۵,۶۷۸,۳۵۵	۸۸۸,۸۶۵,۲۷۰,۸۸۶	۸۰,۴۲۱,۴۳۳	۳۷۷,۵۳۵,۳۵۹,۳۶۸	۳۰۵,۷۷۸,۲۰۷,۸۰۲	۵۸۳,۳۱۳,۵۶۷,۱۷۰	۵۸,۶۷۴,۹۳۴	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-
۱۴,۸۰۸	۵,۸۷۹	۳۰,۶۸۷	۱	۶,۳۱۱	۱۴,۳۷۶	۳۰,۶۸۷	۱
۸,۳۴۸,۹۹۷,۹۶۶	۷,۱۳۲,۰۱۸,۳۳۴	۱۵,۴۳۲,۰۱۶,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۳۳۸,۰۵۰	۱۳,۳۵۳,۷۸۸,۲۵۰	۱۵,۴۳۲,۰۱۶,۳۰۰	۵۰,۰۰۰
-	۱	۱	-	(۳,۳۶۹,۰۳,۳۶۴)	۶,۳۴۹,۰۳,۳۶۴	-	-
-	۱	۱	-	(۴,۷۴۷,۳۵۸,۵۰۰)	۴,۷۴۷,۳۵۸,۵۰۰	-	-
۲۳,۵۳۵,۴۰۳,۳۷۶	۱۰,۷۰۴,۱۳۸,۰۷۵	۳۳,۳۳۹,۵۴۰,۳۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۸۴۴,۱۰۰	۲۷,۵۵۳,۷۰۶,۳۵۱	۳۳,۳۳۹,۵۴۰,۳۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۶۰۰,۶۹۳,۹۶۶	۹۴,۷۳۱,۷۸۳,۱۵۷	۲۲۶,۳۳۴,۴۷۶,۱۰۳	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۵,۵۸۷,۷۱۶	۱۵۱,۷۲۶,۸۸۸,۳۸۷	۲۲۶,۳۳۴,۴۷۶,۱۰۳	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
-	(۱)	(۱)	-	(۱۰,۹۲۰,۸۲۰,۴۴۰)	۱۰,۹۲۰,۸۲۰,۴۴۰	(۱)	-
۸,۲۰۳,۰۱۰,۰۸۶	۳,۹۱۷,۷۴۴,۳۸۲	۱۲,۱۲۰,۷۳۴,۳۶۸	۱,۱۴۶,۹۵۰	۳,۸۲۸,۳۲۷,۶۷۷	۸,۳۲۳,۳۳۶,۰۱۰	۱۲,۱۲۰,۷۳۴,۳۶۸	۱,۱۴۶,۹۵۰
۳۱,۳۴۴,۷۳۳,۱۵۳	۱۳,۱۰۹,۳۱۶,۶۷۹	۴۴,۴۵۲,۰۳۹,۸۳۲	۱,۸۵۶,۰۰۲	۹,۶۱۱,۹۸۱,۶۴۴	۳۵,۰۴۰,۵۸۱,۹۸۸	۴۴,۴۵۲,۰۳۹,۸۳۲	۱,۸۵۶,۰۰۲
-	(۱)	(۱)	-	(۲۴۹,۵۵۰,۳۵۵)	۲۴۹,۵۵۰,۳۵۵	-	-
۶,۳۳۳,۵۵۰,۱۷۵	۴,۳۳۷,۵۷۹,۵۷۵	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۴,۸۷۵	۹,۵۸۵,۱۲۴,۸۷۵	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۵۰,۰۰۰
-	۱	۱	-	(۱۴,۹۴۷,۷۰۷,۴۵۱)	۱۴,۹۴۷,۷۰۷,۴۵۱	-	-
-	۱	۱	-	۱	۱	-	-
-	۱	۱	-	(۱۵۳,۵۷۸,۳۶۷)	۱۵۳,۵۷۸,۳۶۷	-	-
-	۱	۱	-	۱	۱	-	-
۸,۰۰۶,۳۳۹,۱۴۷	۱۰,۸۴۹,۰۳۳,۰۰۰	۱۸,۹۰۹,۳۶۱,۱۴۷	۹۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۳۶۲,۹۷۲	۱۴,۳۸۰,۰۹۸,۱۷۵	۱۸,۹۰۹,۳۶۱,۱۴۷	۹۰,۰۰۰
۴,۷۱۲,۰۸۸,۳۹۴	۳,۳۴۰,۷۵۵,۶۸۸	۸,۰۵۹,۸۷۳,۷۸۲	۵۳۳,۴۵۷	۱,۵۵۸,۸۷۵,۶۱۷	۶,۳۰۰,۹۹۸,۳۵۵	۸,۰۵۹,۸۷۳,۷۸۲	۵۳۳,۴۵۷
۶۱۴,۶۰۱,۸۶۱	۴,۹۹۳,۳۰۵,۹۹۰	۵۶,۷۸۰,۷۸۵۱	۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۰۱,۸۶۱	۴,۹۹۳,۳۰۵,۹۹۰	۵۶,۷۸۰,۷۸۵۱	۵۰,۰۰۰
۱۰,۹۷۹,۰۵۸,۰۳۳	۱۰,۷۰۸,۳۳۳,۰۳۳	۱۱۸,۰۵۷,۳۹۱,۰۶۶	۱۵,۵۰۰	۹,۹۹۹,۶۶۸,۳۳۴	۱۰,۸۰۵,۵۷۶,۲۲۴	۱۱۸,۰۵۷,۳۹۱,۰۶۶	۱۵,۵۰۰
۷,۳۹۴,۶۰۳,۳۸۵	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۲۲,۴۵۱,۳۷۹,۴۷۷	۲,۹۶۰	۳,۸۱۹,۰۳۰,۲۱۸	۱۸,۶۳۳,۳۴۹,۳۵۹	۲۲,۴۵۱,۳۷۹,۴۷۷	۲,۹۶۰
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-
-	۱	۱	-	-	۱	-	-
-	۱	۱	-	-	۱	-	-
۲۱۶,۶۸۰,۶۱۲	۲۰,۸۹۹,۲۰۶	۴۲۵,۳۹۹,۸۱۸	۸,۸۵۰	۱۲۴,۹۴۴,۶۹۹	۳۰۰,۴۵۵,۱۱۹	۴۲۵,۳۹۹,۸۱۸	۸,۸۵۰
۷,۳۵۱,۱۳۳,۸۰۰	۱۳,۱۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۹۲۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۱۹۹,۵۵۰	۱۳,۷۷۷,۷۸۸,۲۵۰	۲۰,۶۱۸,۹۲۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۲۴۱,۱۹۱,۸۷۳)	۲۴۱,۱۹۱,۸۷۳	-	-
۴,۳۵۸,۹۵۲	۱۳۷,۷۳۵,۳۳۷	۱۳۲,۰۹۴,۳۳۹	۱۰,۳۰۰	۴,۳۵۸,۹۵۲	۱۳۷,۷۳۵,۳۳۷	۱۳۲,۰۹۴,۳۳۹	۱۰,۳۰۰
۵۶,۷۷۳,۳۶۲,۷۵۶	۱۴,۱۲۹,۶۵۲,۰۶۹	۷۰,۹۰۳,۰۱۴,۸۳۵	۱,۸۳۳,۳۳۳	۹۰,۱۰۰,۰۸۵,۳۵۳	۶۱,۸۸۸,۹۲۹,۵۷۲	۷۰,۹۰۳,۰۱۴,۸۳۵	۱,۸۳۳,۳۳۳
۱۰,۳۷۵,۹۵۵,۷۶۱	۶۶,۹۲۳,۸۴۵,۳۸۸	۷۷,۳۱۸,۴۴۱,۰۱۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۷۷۸,۳۱۱	۷۲,۷۵۶,۶۶۲,۷۰۸	۷۷,۳۱۸,۴۴۱,۰۱۹	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۵۳,۳۵۳,۳۳۴	۸۸,۷۶۴,۳۶۶,۳۳۹	۲۱۹,۳۵۹,۹۲۱,۵۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۳,۶۲۱,۰۷۶	۱۷۱,۷۳۶,۳۰۰,۳۸۷	۲۱۹,۳۵۹,۹۲۱,۵۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-
۱۰,۳,۳۸۴,۴۰۸	۲۱۴,۴۶۶,۴۱۰	۳۱۷,۸۸۴,۸۱۸	۱۰,۷۳۰	۵۱,۹۲۰,۸۶۹	۲۶۵,۹۶۳,۴۹۹	۳۱۷,۸۸۴,۸۱۸	۱۰,۷۳۰
۵,۳۵۰,۳۵۱,۳۳۹	۷,۵۴۵,۱۶۸,۴۹۷	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۶	۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۰۴,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۳۳۱,۱۵۵,۰۱۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۶	۵۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۴۴,۶۲۸	۲,۷۱۲,۵۲۷,۹۹۱	۴,۰۵۱,۵۷۱,۶۱۹	۱۸,۰۰۰	۱,۳۷۲,۷۲۲,۰۷۰	۳,۷۷۸,۸۳۶,۵۴۹	۴,۰۵۱,۵۷۱,۶۱۹	۱۸,۰۰۰
(۷۶۲,۳۳۳,۳۳۳)	۷۹,۴۳۵,۹۹۰,۶۳۳	۷۸,۷۳۳,۶۶۳,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۳۳۳,۳۳۳)	۷۹,۴۳۵,۹۹۰,۶۳۳	۷۸,۷۳۳,۶۶۳,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۲۶۲,۰۸۳,۳۳۷	۵۸,۱۲۴,۴۰۰,۸۸۳	۱۵۳,۳۸۶,۶۸۲,۱۱۰	۱۶,۶۴۶,۱۵۳	۲۸,۶۲۶,۰۶۰,۷۰۰	۱۰۰,۴۰۶,۰۲۳,۴۱۰	۱۵۳,۳۸۶,۶۸۲,۱۱۰	۱۶,۶۴۶,۱۵۳
-	۱	۱	-	-	۱	-	-
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-
-	-	-	-	(۴۷,۰۸۹,۱۷۴,۵۹۲)	۴۷,۰۸۹,۱۷۴,۵۹۲	-	-
۴۵۷,۳۴۷,۰۹۲	۱۳۹,۲۰۶,۱۶۳	۵۹۶,۵۵۳,۳۵۵	۲۸,۶۳۷	(۳۵۸,۶۰۰,۸۵۳)	۸۵۵,۳۳۴,۱۰۸	۵۹۶,۵۵۳,۳۵۵	۲۸,۶۳۷
-	۲	۲	-	۲	۲	-	-
۱۰,۸۲۶,۷۵۵,۸۰۰	۶,۳۵۸,۰۵۳,۳۵۰	۱۷,۰۸۳,۵۵۱,۱۷۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۸۸,۱۷۰	۱۴,۸۸۴,۶۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۵۵۱,۱۷۰	۲۰,۰۰۰
-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
(۱,۹۰۷,۳۸۷,۷۸۱)	۳۷,۵۳۵,۸۸۴,۳۳۷	۳۵,۶۳۸,۴۶۶,۶۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۷,۳۸۷,۷۸۱)	۳۷,۵۳۵,۸۸۴,۳۳۷	۳۵,۶۳۸,۴۶۶,۶۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۳,۳۶۳,۳۹۶,۶۳۳)	۱۳,۳۶۳,۳۹۶,۶۳۳	-	-
-	-	-	-	(۴,۹۵۴,۸۰۳,۸۳۸)	۴,۹۵۴,۸۰۳,۸۳۸	-	-
۸۸,۸۸۸,۷۵۰,۱۵۱	۳۶,۰۰۳,۵۰۹,۵۰۰	۱۲۴,۸۹۳,۳۵۹,۶۵۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۷۶۳,۸۰۱	۸۵,۹۱۲,۴۵۵,۵۰۰	۱۲۴,۸۹۳,۳۵۹,۶۵۱	۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۱,۷۰۰,۳۰۱,۳۶۶	۶۱,۷۳۳,۰۵۱,۹۲۰	۸۳,۶۳۳,۳۶۱,۸۵۶	۶۸۲,۰۰۰	۱۹,۳۴۹,۹۹۷,۱۷۰	۶۴,۳۶۹,۳۶۶,۶۶۶	۸۳,۶۳۳,۳۶۱,۸۵۶	۶۸۲,۰۰۰
(۸,۳۳۳,۳۳۸,۸۷۸)	۱۶۷,۸۸۸,۰۳۳,۳۳۸	۱۵۹,۱۱۶,۰۷۹۴,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۳,۳۳۳,۹۹۵)	۱۶۸,۶۱۵,۰۳۳,۴۴۵	۱۵۹,۱۱۶,۰۷۹۴,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۷,۱۷۰,۸۰۶,۳۵۳)	۷,۱۷۰,۸۰۶,۳۵۳	-	-
۱۹,۳۸۴,۴۵۳,۰۱۴	۶۹,۵۸۶,۹۸۰,۹۲۳	۸۸,۸۷۱,۴۳۳,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۷۶۱,۹۷۰	۷۰,۴۴۰,۶۷۱,۹۶۷	۸۸,۸۷۱,۴۳۳,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۹۱,۱۳۳,۱۸۴	۳۰,۵۸۲,۰۸۷,۷۳۷	۴۶,۷۷۳,۳۳۰,۹۲۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۵۱,۳۸۷	۳۴,۳۶۷,۶۷۹,۵۴۴	۴۶,۷۷۳,۳۳۰,۹۲۱	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۹,۷۷۳,۵۰۸,۴۵۲	۶۳,۶۲۲,۴۴۳,۵۸۹	۸۱,۳۳۹,۹۵۲,۰۴۱	۵,۱۵۴,۳۳۳	۱۰,۳۰۰,۶۲۴,۴۵۲	۷۱,۰۰۰,۳۱۸,۵۸۹	۸۱,۳۳۹,۹۵۲,۰۴۱	۵,۱۵۴,۳۳۳
۱۹,۱۲۷,۸۳۸,۸۷۹	۱۸,۹۵۵,۷۹۷,۹۹۹	۱۱۵,۰۳۳,۶۲۶,۸۴۶	۶,۳۰۷,۰۵۴	۳۹,۱۸۵,۱۲۴,۵۴۸	۷۵,۸۳۸,۴۹۴,۲۹۸	۱۱۵,۰۳۳,۶۲۶,۸۴۶	۶,۳۰۷,۰۵۴
۱,۵۷۹,۱۵۶,۹۳۳	۱۰,۲۷,۸۱۳,۱۰۰	۲۶,۰۶۹۷,۰۱۱۳	۲۳۳,۶۰۰	۵۳۱,۳۱۴,۳۱۸	۲۰,۷۵,۶۵۵,۹۵۵	۲۶,۰۶۹۷,۰۱۱۳	۲۳۳,۶۰۰
۱,۳۳۳,۶۸۱,۴۹۵	۵۸,۹۹۳,۵۹۲,۷۵۴	۶۰,۳۳۱,۳۷۴,۲۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۸۱,۴۹۵	۵۸,۹۹۳,۵۹۲,۷۵۴	۶۰,۳۳۱,۳۷۴,۲۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱	۱	-	-	۱	-	-
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-
-	۱	۱	-	-	۱	-	-
۳۱,۶۸۱,۴۵۵,۷۷۸	۷۳,۱۱۸,۵۶۶,۸۰۷	۱۰,۴۸۰,۰۰۳,۳۵۵	۹۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۷۶۶,۲۹۹	۸۶,۶۵۷,۳۳۶,۰۸۸	۱۰,۴۸۰,۰۰۳,۳۵۵	۹۰,۰۰۰
۲۴,۲۱۸,۷۰۵,۶۶۹	۳۳,۵۶۳,۸۹۸,۹۱۰	۴۷,۷۸۲,۶۰۴,۵۵۹	۳۹,۰۹۰	۱۲,۱۰۰,۶۶۶,۳۹۱	۳۴,۶۵۷,۹۳۷,۱۶۸	۳۳,۵۶۳,۸۹۸,۹۱۰	۳۹,۰۹۰
-	-	-	-	(۳۰,۱۹,۷۳۸,۰۶۱)	۳۰,۱۹,۷۳۸,۰۶۱	-	-
۱۱,۹۰۰,۱۷۲,۶۱۴	۱۱۱,۶۲۰,۹۷۱,۵۲۱	۱۳۳,۵۳۱,۱۴۴,۱۳۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۵,۹۵۱,۰۷۰	۱۱۵,۶۲۵,۱۴۴,۵۲۸	۱۱۱,۶۲۰,۹۷۱,۵۲۱	۸,۲۰۰,۰۰۰
-	۱	۱	-	-	۱	-	-
۱۹,۷۱۷,۳۴۹,۴۴۴	۱۰,۷۹۱,۷۳۸,۳۳۳	۳۰,۵۰۹,۹۷,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۴,۳۶۹,۹۱۶	۲۴,۴۴۴,۳۷۷,۵۵۹	۳۰,۵۰۹,۹۷,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۸,۶۶۶,۳۳۳	۳,۷۹۱,۳۳۳,۳۴۴	۱۲,۳۰۰,۰۷۹,۱۹۷	۸۶۲,۵۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۶۰	۶,۷۷۷,۳۱۵,۹۲۷	۱۲,۳۰۰,۰۷۹,۱۹۷	۸۶۲,۵۰۰
-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
۳۸,۷۰۸,۱۹۱,۴۷۱	۱۷۶,۰۲۴,۷۳۳,۱۰۰	۲۱۴,۷۳۳,۵۵۱,۵۷۱	۱۳,۸۰۷,۶۷۳	۱۶,۰۰۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۹۸,۶۸۰,۶۷۵,۴۷۴	۲۱۴,۷۳۳,۵۵۱,۵۷۱	۱۳,۸۰۷,۶۷۳
۶,۳۵۶,۶۸۸,۶۶۷	۳,۳۳۸,۴۴۶,۰۹۵	۹,۹۲۳,۱۴۴,۴۴۶	۷۰۰,۲۰۰	۱۰,۲۲۲,۱۴۶,۷۵۸	۸,۵۶۷,۰۱۷,۹۴۴	۹,۹۲۳,۱۴۴,۴۴۶	۷۰۰,۲۰۰
۳,۷۷۳,۷۵۹,۴۶۱	۱,۵۷۴,۹۴۹,۶۱۸	۴,۳۴۸,۷۰۹,۰۷۹	۳۸۵,۱۱۰	۳,۷۷۳,۷۵۹,۴۶۱	۱,۵۷۴,۹۴۹,۶۱۸	۴,۳۴۸,۷۰۹,۰۷۹	۳۸۵,۱۱۰
-	۱	۱	-	-	۱	-	-

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					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
-۰.۳٪	۸,۳۴۸,۹۹۷,۹۶۶	-	۸,۳۴۸,۹۹۷,۹۶۶	-	-۰.۳٪	۱,۵۵۶,۳۲۸,۰۵۰	-	۱,۵۵۶,۳۲۸,۰۵۰	-
۰.۰٪	۱۴۸,۰۸۰	-	۱۴۸,۰۸۰	-	۰.۰٪	۶,۳۱۱	-	۶,۳۱۱	-
-۰.۶٪	۸,۱۲۳,۴۵۳,۳۰۴	۸,۱۲۳,۴۵۳,۳۰۴	-	-	-۰.۳٪	۱,۷۷۵,۵۴۸,۹۴۰	۸,۱۲۳,۴۵۳,۳۰۴	(۶,۳۴۶,۹۰۳,۳۶۴)	-
-۰.۷۵٪	۱۰,۱۱۳,۳۳۵,۳۰۰	۱۰,۱۱۳,۳۳۵,۳۰۰	-	-	-۰.۸٪	۵,۳۶۵,۰۶۶,۸۰۰	۱۰,۱۱۳,۳۳۵,۳۰۰	(۴,۷۴۷,۳۵۸,۵۰۰)	-
۲.۳٪	۳۰,۴۵۸,۹۵۰,۶۱۶	۳۰,۴۵۸,۹۵۰,۶۱۶	-	-	۳.۲٪	۱۹,۵۳۸,۱۳۰,۱۷۵	۳۰,۴۵۸,۹۵۰,۶۱۶	(۱۰,۹۲۰,۸۲۰,۴۴۱)	-
۲.۹٪	۳۹,۰۸۷,۹۶۷,۳۶۶	۱۶,۵۶۲,۵۶۵,۱۶۰	۲۲,۵۲۵,۴۰۲,۲۷۶	-	-۰.۹٪	۵,۶۷۵,۸۳۴,۱۰۰	-	۵,۶۷۵,۸۳۴,۱۰۰	-
۹.۷٪	۱۳۱,۶۰۰,۶۹۲,۹۴۶	-	۱۳۱,۶۰۰,۶۹۲,۹۴۶	-	۱۲.۳٪	۷۴,۶۰۰,۵۵۸,۷۱۶	-	۷۴,۶۰۰,۵۵۸,۷۱۶	-
۷.۹٪	۱۰,۶۲۶,۸۸۶,۸۶۹	۹,۱۳۷,۰۵۸,۰۲۲	۹۷,۱۲۷,۸۲۸,۸۴۷	-	۶.۶٪	۳۹,۱۸۵,۱۳۳,۵۴۸	-	۳۹,۱۸۵,۱۳۳,۵۴۸	-
۱.۸٪	۲۴,۲۱۸,۷۰۵,۶۴۹	-	۲۴,۲۱۸,۷۰۵,۶۴۹	-	۲.۱٪	۱۳,۱۰۶,۶۶۷,۳۹۱	-	۱۳,۱۰۶,۶۶۷,۳۹۱	-
-۰.۵٪	۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	-	-	-۰.۹٪	۵,۹۷۶,۶۴۹,۶۰۰	۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	(۲,۰۰۹,۷۳۸,۰۶۱)	-
-۰.۱٪	۱,۵۷۹,۱۵۶,۹۳۳	-	۱,۵۷۹,۱۵۶,۹۳۳	-	-۰.۰٪	۵۳۱,۳۱۴,۲۱۸	-	۵۳۱,۳۱۴,۲۱۸	-
-۰.۰٪	۱,۳۳۷,۶۸۱,۴۹۵	-	۱,۳۳۷,۶۸۱,۴۹۵	-	-۰.۲٪	۱,۳۳۷,۶۸۱,۴۹۵	-	۱,۳۳۷,۶۸۱,۴۹۵	-
-۰.۸٪	۱۱,۹۰۰,۱۷۳,۶۱۴	-	۱۱,۹۰۰,۱۷۳,۶۱۴	-	۱.۳٪	۷,۹۰۵,۹۵۱,۶۰۷	-	۷,۹۰۵,۹۵۱,۶۰۷	-
-۰.۳٪	۵,۳۵۰,۳۵۱,۳۲۹	-	۵,۳۵۰,۳۵۱,۳۲۹	-	-۰.۴٪	۲,۷۵۳,۳۰۴,۳۳۵	-	۲,۷۵۳,۳۰۴,۳۳۵	-
-۰.۱٪	(۱,۹۰۷,۳۸۷,۷۸۱)	-	(۱,۹۰۷,۳۸۷,۷۸۱)	-	-۰.۳٪	(۱,۹۰۷,۳۸۷,۷۸۱)	-	(۱,۹۰۷,۳۸۷,۷۸۱)	-
۲.۳٪	۳۱,۶۸۱,۴۵۵,۷۷۸	-	۳۱,۶۸۱,۴۵۵,۷۷۸	-	۲.۹٪	۱۸,۱۴۲,۷۹۶,۴۹۷	-	۱۸,۱۴۲,۷۹۶,۴۹۷	-
-۰.۵٪	۸,۷۷۶,۴۵۵,۰۸۶	-	۸,۷۷۶,۴۵۵,۰۸۶	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰	-۰.۷٪	۴,۴۰۱,۹۷۲,۷۶۷	-	۳,۸۲۸,۴۹۷,۷۶۷	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰
۳.۶٪	۳۶,۱۴۳,۵۳۲,۳۷۹	۴,۷۷۰,۸۶۹,۲۳۶	۳۱,۳۴۲,۷۳۳,۱۵۳	-	۲.۳٪	۱۴,۱۸۲,۸۵۰,۸۶۰	۴,۷۷۰,۸۶۹,۲۳۶	۹,۴۱۱,۹۸۱,۶۳۴	-
-۰.۴٪	۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	-	-	-۰.۰٪	۳۶۱,۸۹۰,۳۵۰	۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	(۳۴۹,۵۵۰,۳۵۵)	-
۲.۵٪	۳۴,۴۵۱,۷۹۲,۳۷۹	۶,۱۲۵,۷۷۶,۵۸۴	۲۸,۳۲۶,۰۱۵,۷۹۵	-	۲.۹٪	۱۷,۷۴۲,۹۰۹,۷۶۰	۶,۱۲۵,۷۷۶,۵۸۴	۱۱,۶۱۷,۱۳۳,۱۷۶	-
-۰.۴٪	۶,۳۳۳,۵۵۰,۱۷۵	-	۶,۳۳۳,۵۵۰,۱۷۵	-	-۰.۱٪	۱۰,۸۶۰,۰۴۸,۷۵۰	-	۱۰,۸۶۰,۰۴۸,۷۵۰	-
۳.۱٪	۴۲,۳۶۳,۳۲۹,۹۵۱	۴۲,۳۶۳,۳۲۹,۹۵۱	-	-	۴.۵٪	۲۷,۳۱۴,۶۲۳,۵۰۰	۴۲,۳۶۳,۳۲۹,۹۵۱	(۱۴,۹۴۷,۷۰۷,۴۵۱)	-
-۰.۲٪	۳,۵۳۶,۳۴۶,۵۹۳	۳,۵۳۶,۳۴۶,۵۹۳	-	-	-۰.۵٪	۳,۳۸۲,۰۵۶,۱۶۶	۳,۵۳۶,۳۴۶,۵۹۳	(۱۵۳,۵۷۸,۳۹۷)	-
-۰.۶٪	۸,۰۶۰,۳۲۹,۱۴۷	-	۸,۰۶۰,۳۲۹,۱۴۷	-	-۰.۷٪	۴,۶۹۹,۶۶۹,۹۷۲	-	۴,۶۹۹,۶۶۹,۹۷۲	-
-۰.۳۵٪	۴,۷۱۹,۰۸۸,۲۹۴	-	۴,۷۱۹,۰۸۸,۲۹۴	-	-۰.۳٪	۱,۷۵۸,۸۷۵,۴۱۷	-	۱,۷۵۸,۸۷۵,۴۱۷	-
-۰.۰۵٪	۶۱۴,۶۰۱,۸۶۱	-	۶۱۴,۶۰۱,۸۶۱	-	-۰.۱٪	۶۱۴,۶۰۱,۸۶۱	-	۶۱۴,۶۰۱,۸۶۱	-
-۰.۰۲٪	۲۳۶,۳۳۵,۶۱۲	-	۲۳۶,۳۳۵,۶۱۲	۲۰,۳۵۵,۰۰۰	-۰.۲٪	۱,۴۵۲,۹۹۹,۶۹۹	-	۱,۴۴۹,۹۴۴,۶۹۹	۲۰,۳۵۵,۰۰۰
-۰.۵۵٪	۷,۴۵۸,۱۴۳,۸۰۰	-	۷,۴۵۸,۱۴۳,۸۰۰	-	۱.۱٪	۶,۸۸۱,۱۸۹,۵۵۰	-	۶,۸۸۱,۱۸۹,۵۵۰	-
-۰.۴٪	۵۵۹,۸۷۸,۷۷۳	۵۵۹,۸۷۸,۷۷۳	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۳۱۸,۶۶۹,۰۰۰	۵۵۹,۸۷۸,۷۷۳	(۲۴۱,۱۹۱,۸۷۳)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۰٪	۴,۳۵۸,۹۵۲	-	۴,۳۵۸,۹۵۲	-	-۰.۰٪	۴,۳۵۸,۹۵۲	-	۴,۳۵۸,۹۵۲	-
-۰.۴٪	۸۱,۱۷۶,۱۵۷,۳۳۴	۲۴,۴۰۲,۷۹۴,۹۷۸	۵۶,۷۷۳,۳۶۲,۷۵۶	-	۱.۴٪	۹۰,۰۱۴,۰۸۵,۲۵۳	-	۹۰,۰۱۴,۰۸۵,۲۵۳	-
-۰.۷٪	۱۰,۲۷۵,۵۵۵,۷۶۱	-	۱۰,۲۷۵,۵۵۵,۷۶۱	-	-۰.۷٪	۴,۴۵۸,۷۷۸,۳۱۱	-	۴,۴۵۸,۷۷۸,۳۱۱	-
۹.۷٪	۱۳۰,۵۰۳,۵۲۵,۳۳۴	-	۱۳۰,۵۰۳,۵۲۵,۳۳۴	-	۷.۸٪	۴۷,۵۲۳,۶۲۱,۰۷۶	-	۴۷,۵۲۳,۶۲۱,۰۷۶	-
-۰.۱٪	۱۰۳,۳۸۸,۴۰۸	-	۱۰۳,۳۸۸,۴۰۸	-	-۰.۱٪	۵۱,۹۲۰,۸۶۹	-	۵۱,۹۲۰,۸۶۹	-
-۰.۱٪	۱,۳۳۹,۰۴۳,۶۲۸	-	۱,۳۳۹,۰۴۳,۶۲۸	-	-۰.۲٪	۱,۲۷۲,۷۳۲,۰۷۰	-	۱,۲۷۲,۷۳۲,۰۷۰	-
-۰.۰۶٪	(۷۶۲,۳۲۲,۳۳۳)	-	(۷۶۲,۳۲۲,۳۳۳)	-	-۰.۱٪	(۷۶۲,۳۲۲,۳۳۳)	-	(۷۶۲,۳۲۲,۳۳۳)	-
۳.۳٪	۹۸,۶۶۶,۵۶۰,۶۲۱	۳,۲۰۲,۴۷۷,۳۹۴	۹۵,۴۶۴,۰۸۲,۲۲۷	-	۸.۵٪	۵۱,۶۲۸,۵۳۸,۰۹۴	۳,۲۰۲,۴۷۷,۳۹۴	۴۸,۴۶۴,۰۶۰,۷۰۰	-
۷.۲٪	۶۳,۹۵۷,۰۶۲,۷۹۲	۶۳,۹۱۹,۵۲۶,۷۹۲	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵٪	۱۶,۰۹۱,۰۸۰,۳۲۵	۶۳,۹۱۹,۵۲۶,۷۹۲	(۴۷,۰۸۹,۱۷۴,۵۹۲)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
-۰.۹٪	۱۲,۹۴۵,۳۸۲,۰۹۸	۱۲,۹۸۲,۲۰۷,۶۰۶	۴۵۷,۳۴۷,۰۹۲	۵,۷۴۷,۴۰۰	-۰.۹٪	۵۶,۰۳۰,۶۳۲	۸۱۳,۶۷۴,۰۸۵	(۳۵۸,۶۷۰,۸۵۳)	۵,۷۴۷,۴۰۰
۲.۸٪	۳۸,۷۰۸,۸۱۹,۴۷۱	-	۳۸,۷۰۸,۸۱۹,۴۷۱	-	۲.۵٪	۱۶,۰۶۲,۸۷۵,۸۲۴	-	۱۶,۰۶۲,۸۷۵,۸۲۴	-
-۰.۶٪	۹,۱۲۸,۴۵۸,۱۰۸	-	۹,۱۲۸,۴۵۸,۱۰۸	-	-۰.۳٪	۳,۷۹۹,۸۸۶,۳۱۹	-	۳,۷۹۹,۸۸۶,۳۱۹	-
۱.۲٪	۱۶,۰۷۷,۶۶۰,۸۳۹	۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹	۱۰,۸۲۶,۷۴۵,۸۲۰	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	-۰.۳۵٪	۲۰,۹۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹	۲۰,۹۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰
-۰.۶۵٪	(۸,۷۳۷,۳۲۸,۸۷۸)	-	(۸,۷۳۷,۳۲۸,۸۷۸)	-	-۱.۵٪	(۹,۴۵۴,۳۳۷,۹۹۵)	-	(۹,۴۵۴,۳۳۷,۹۹۵)	-
۲.۱٪	۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	-	-	۲.۵٪	۱۵,۲۱۶,۹۸۰,۳۶۲	۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	(۱۳,۲۶۳,۳۹۶,۶۳۳)	-
-۰.۴۸٪	۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	-	-	-۰.۳٪	۱,۴۴۶,۸۷۲,۷۰۶	۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	(۴,۹۵۴,۸۰۲,۳۸۸)	-
۶.۶٪	۸۸,۸۸۸,۷۵۰,۱۵۱	-	۸۸,۸۸۸,۷۵۰,۱۵۱	-	۶.۴٪	۳۸,۹۷۸,۷۶۳,۸۰۱	-	۳۸,۹۷۸,۷۶۳,۸۰۱	-
۱.۶٪	۲۱,۸۷۰,۳۰۱,۹۳۶	-	۲۱,۸۷۰,۳۰۱,۹۳۶	-	۳.۱٪	۱۹,۳۶۳,۹۹۷,۱۷۰	-	۱۹,۳۶۳,۹۹۷,۱۷۰	-
۳.۰٪	۴۰,۳۷۹,۰۰۴,۹۶۲	۴۰,۳۷۹,۰۰۴,۹۶۲	-	-	۵.۴٪	۳۳,۲۰۸,۹۱۸,۷۱۰	۴۰,۳۷۹,۰۰۴,۹۶۲	(۷,۱۷۰,۸۰۶,۳۵۳)	-
۳.۹٪	۳۹,۹۲۳,۸۴۹,۱۵۸	۲۰,۶۴۳,۸۴۹,۱۵۸	۱۹,۲۸۰,۴۵۳,۰۱۴	-	۶.۴٪	۳۹,۰۷۴,۹۱۱,۱۲۸	۲۰,۶۴۳,۸۴۹,۱۵۸	۱۸,۴۳۰,۷۶۹,۹۷۰	-
۱.۲٪	۱۶,۱۹۱,۱۴۳,۱۸۴	-	۱۶,۱۹۱,۱۴۳,۱۸۴	-	۲.۰٪	۱۲,۴۰۵,۷۵۱,۳۸۷	-	۱۲,۴۰۵,۷۵۱,۳۸۷	-
۱.۴٪	۱۹,۸۲۴,۳۴۶,۶۸۶	(۶۳۰,۷۱,۹۶۶)	۱۷,۱۷۳,۵۰۸,۴۵۲	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۱۰,۳۰۰,۶۳۳,۴۵۲	-	۱۰,۳۰۰,۶۳۳,۴۵۲	-
-۰.۷٪	۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶	۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۴٪	۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۴۹	۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۱.۱٪	۱۴,۹۵۵,۶۴۴,۳۵۰	۱۴,۹۵۵,۶۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲٪	۲,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰	۲,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۵٪	۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵	۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲٪	۲,۷۳۶,۳۶۳,۳۳۴	۲,۷۳۶,۳۶۳,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۴۴۸,۶۷۴,۳۵۰	۴۴۸,۶۷۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	(۱۸,۸۱۳,۵۰۰)	-	(۱۸,۸۱۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-
۹۸.۴٪	۱,۳۳۷,۵۷۱,۷۱۷,۷۰۷	۳۸۴,۳۱۹,۵۹۳,۵۳۱	۹۳۶,۵۷۳,۳۵۹,۷۷۶	۲,۶۷۹,۸۶۵,۴۰۰	۹۷.۴٪	۵۹۰,۵۱۴,۶۷۹,۶۹۲	۲۷۷,۵۳۵,۳۵۹,۳۶۸	۳۱۲,۳۵۶,۷۶۲,۹۴۴	۶۲۲,۵۵۷,۴۰۰

جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

جمع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره				سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه جمع	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
۱۰,۹۷۹,۰۵۸,۰۲۳	.	۱۰,۹۷۹,۰۵۸,۰۲۳	.	۹,۹۹۹,۶۶۸,۲۲۴	.	۹,۹۹۹,۶۶۸,۲۲۴	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۷,۳۹۴,۶۰۲,۳۸۵	.	۷,۳۹۴,۶۰۲,۳۸۵	.	۳,۸۱۹,۰۳۰,۲۱۸	.	۳,۸۱۹,۰۳۰,۲۱۸	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱۸,۳۷۳,۶۶۰,۴۰۸	.	۱۸,۳۷۳,۶۶۰,۴۰۸	.	۱۳,۸۱۸,۶۹۸,۴۴۲	.	۱۳,۸۱۸,۶۹۸,۴۴۲	.	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۴,۹۳۵,۱۵۲	۳۱۴,۹۳۵,۱۵۲	نهایت نگر
۲,۰۰۷,۸۵۵,۸۵۹	۱,۶۵۷,۶۱۹,۰۵۰	واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۲۲,۷۹۱,۰۱۱	۱,۹۷۲,۵۵۴,۲۰۲	جمع