



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31

مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت صورتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

فرصه به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-۰.۰٪	۱	۱	۳۳,۳۹۰	-	-	-	-	۱	۱	-	آسان پرداخت پرشین	
-۰.۰٪	۳۵,۷۰۴	۸۰۷	۳۵,۸۷۰	۱	۳۵,۸۷۰	-	-	۲۰,۶۸۷	۸۰۷	۱	آلومینیوم ایران	
-۰.۴٪	۱۸,۳۸۶,۹۷۷,۳۲۷	۷,۱۳۲,۰۱۸,۳۳۴	۳۶,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۹۲,۰۱۶,۳۰۰	۷,۱۳۲,۰۱۸,۳۳۴	۵۰۰,۰۰۰	ارتباطات سار	
-۰.۰٪	۱	۱	۲,۹۱۰	-	-	-	-	۱	۱	-	ایران خودرو	
۱.۰۰٪	۴۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۲۶	۳,۸۳۸,۴۱۸,۹۹۹	۱۴,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۲۲۹,۵۲۰,۳۵۱	۳,۸۳۸,۴۱۸,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۷.۷۸٪	۳۳۴,۳۹۹,۳۱۵,۵۸۸	۸۱,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۸	۳۳,۴۸۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۶,۳۳۲,۲۹۶,۱۰۳	۸۱,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۲,۷۶۰	-	۲۷,۴۳۲,۰۱۵,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۹,۵۱۹,۰۲۲	(۱)	(۱)	-	بانک پارسیان	
-۰.۸٪	۳,۴۹۴,۴۹۸,۰۲	۲,۵۶۶,۲۹۳,۳۸۳	۱۷,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۶۶,۲۹۳,۳۸۳	۲,۵۶۶,۲۹۳,۳۸۳	۲۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری	
۱.۲٪	۵۰,۳۴۹,۰۹۸,۰۷۲	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۱۶۸,۵۸۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	برق مینا	
-۰.۴٪	۲۰,۵۲۴,۰۱۹,۴۸۸	۳,۹۱۷,۷۲۴,۲۸۳	۱۸,۰۱۰	۱,۱۴۶,۹۵۰	-	-	-	۱۲,۱۲۰,۷۲۴,۳۶۸	۳,۹۱۷,۷۲۴,۲۸۳	۱,۱۴۶,۹۵۰	تأمین سرمایه بانک ملت	
-۰.۸٪	۳۶,۶۰۹,۱۶۴,۱۰۰	۲,۴۱۵,۷۱۲,۷۹۱	۳,۰۱۲۰	۱,۲۳۳,۳۸۸	۱۳,۹۱۷,۸۷۵,۸۹۹	۶۲۲,۷۱۴	-	۴۴,۳۵۲,۰۹۹,۸۳۳	۲,۶۶۵,۰۱۷,۵۹۷	۱,۸۵۶,۰۰۲	تراکتور سازی	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۴۶۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	حفاری شمال	
-۰.۳٪	۱۳,۵۱۷,۷۵۷,۸۳۷	۴,۳۲۷,۵۷۹,۵۷۵	۲۷,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۴,۳۲۷,۵۷۹,۵۷۵	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترش‌نویسن	
-۰.۰٪	۱	۱	۳۹,۵۶۰	-	-	-	-	۱	۱	-	های وب	
۵.۱٪	۳۱۴,۰۹۱,۶۳۳,۹۳۲	۲۰,۷۱۸,۱۲۲,۰۰۷	۱۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۷۱۸,۱۲۲,۰۰۷	۲۰,۷۱۸,۱۲۲,۰۰۷	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز	
-۰.۰٪	۱	۱	۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
-۰.۵٪	۲۲,۶۴۳,۶۶۰,۶۰۷	۱,۰۸۴۹,۰۳۳,۰۰۰	۳۵,۳۲۲	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۹۰۹,۳۶۱,۱۴۷	۱,۰۸۴۹,۰۳۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین	
-۰.۳٪	۱۰,۷۳۳,۰۶۷,۳۵۲	۳,۳۴۰,۷۸۵,۶۸۸	۴۲,۶۲۰	۲۵۳,۳۵۷	-	-	-	۸,۰۰۵,۸۷۳,۷۸۲	۳,۳۴۰,۷۸۵,۶۸۸	۲۵۳,۳۵۷	سرمایه گذاری کشاورزی گوهر	
-۰.۱٪	۶,۵۲۷,۸۹۰,۸۷۶	۴,۹۹۳,۲۰۵,۹۹۰	۱۳,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۰۷,۸۰۷,۸۵۱	۴,۹۹۳,۲۰۵,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۳۷,۷۶۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	سیمان ارومیه	
-۰.۰٪	۱	۱	۷۴,۴۷۰	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان بهجان	
-۰.۰٪	۱	۱	۵۷,۷۱۰	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان تهران	
-	-	-	-	-	۴۸,۶۲۵,۷۱۹	۸,۸۵۰	-	-	۴۲۵,۴۹۹,۸۱۸	۲۰,۸۹۹,۲۰۶	۸,۸۵۰	سیمان ساوه
-۰.۳٪	۳۰,۶۱۲,۳۲۰,۸۷۵	۱۳,۱۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۳۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۶۹۱,۸۲۷,۸۰۰	۱۳,۱۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
-۰.۰٪	۱۲۶,۷۷۶,۴۶۰	۱۲۷,۳۲۵,۳۲۷	۱۳,۴۹۶	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۱۲۲,۰۹۲,۲۷۹	۱۲۷,۳۲۵,۳۲۷	۱۰,۲۰۰	شیرازسئوریز بهکام جیلان	
-۰.۱٪	۷,۶۶۱,۳۰۵,۵۳۱	۴,۵۳۴,۶۶۱,۶۰۰	۳۴,۵۶۰	۲۲۳,۱۱۲	-	-	-	۴,۵۳۴,۶۶۱,۶۰۰	۴,۵۳۴,۶۶۱,۶۰۰	۲۲۳,۱۱۲	شیمیایی ایران	
۲.۰٪	۸۵,۷۶۷,۰۷۲,۰۱۵	۷,۱۵۴,۷۳۲,۷۳۶	۴۷,۰۸۴	۱,۸۳۳,۳۳۴	-	-	-	۷۰,۹۰۲,۰۱۴,۸۲۵	۷,۱۵۴,۷۳۲,۷۳۶	۱,۸۳۳,۳۳۴	صنایع مانتین های اداری ایران	
۳.۴٪	۱۴۳,۷۸۰,۰۵۹,۹۹۹	۱۰۲,۰۳۲,۹۶۵,۷۵۵	۱۵,۵۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۷۴۷,۰۹۶,۱۲۴	۱۰۲,۰۳۲,۹۶۵,۷۵۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی	
۷.۹٪	۳۳۱,۳۷۳,۴۵۸,۴۰۰	۱۲۵,۷۶۵,۱۵۷,۸۸۱	۳۸,۶۱۰	۸,۶۴۷,۴۵۸	-	-	-	۲۰۵,۶۰۶,۳۶۱,۲۸۰	۱۲۵,۷۶۵,۱۵۷,۸۸۱	۸,۶۴۷,۴۵۸	صنعتی بارز	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی پشه‌پر	
-۰.۱٪	۴۴۴,۶۰۰,۰۱۰	۲۱۴,۴۴۶,۴۱۰	۳۲,۱۲۹	۱۰,۷۳۰	-	-	-	۲۳۰,۱۵۳,۱۹۰	۲۱۴,۴۴۶,۴۱۰	۱۰,۷۳۰	صنعتی دوده قام	
-۰.۵٪	۲۰,۸۶۵,۳۳۵,۰۱	۷,۵۴۵,۱۶۸,۴۹۷	۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۲۰,۱۶۶,۵۱۶	۷,۵۴۵,۱۶۸,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
-۰.۱٪	۷,۳۲۷,۸۲۹,۵۰۹	۴,۱۴۶,۳۲۲,۱۲۰	۳۰,۹۱۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۸۱,۵۰۷,۳۸۹	۴,۱۴۶,۳۲۲,۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۳.۷٪	۱۱۴,۱۸۳,۰۷۵,۵۰۰	۸۵,۸۱۰,۶۸۳,۸۵۸	۱۷,۶۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۳۷۲,۳۹۱,۳۰۰	۸۵,۸۱۰,۶۸۳,۸۵۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد تهر	
۴.۶٪	۲۰,۲۰۷,۲۷۲,۰۰۸	۴۲,۱۰۰,۴۵۳,۴۴۴	۱۲,۳۶۰	۱۶,۶۶۶,۱۵۳	-	-	-	۱۳,۳۳۶,۹۴۴,۱۱۰	۴۲,۱۰۰,۴۵۳,۴۴۴	۱۶,۶۶۶,۱۵۳	فولاد سازه	
-۰.۰٪	۱	۱	۳۸,۶۸۵	-	-	-	-	۱	۱	-	کشت و صنعت شهداد	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۲,۴۱۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداد (تقدیم)	
-۰.۲٪	۸۷۴,۹۴۰,۸۸۰	۱۴۹,۲۰۶,۱۶۴	۳۰,۷۵۰	۲,۸۶۲۷	-	-	-	۵۶۶,۵۳۲,۷۱۵	۱۴۹,۲۰۶,۱۶۴	۲,۸۶۲۷	کویر تایر	
-۰.۰٪	۲	۲	۱۴,۳۶۶	-	-	-	-	۲	۲	-	کویر تایر	
-۰.۴٪	۱۸,۰۴۹,۵۱۰,۵۲۵	۵,۸۲۷,۰۰۴,۷۸۰	۹,۰۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۰۸۲,۵۳۱,۱۷۰	۵,۸۲۷,۰۰۴,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰	لامیران	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۲۳,۳۸۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	لژیونگ ایران	
-۰.۷٪	۳۲,۷۴۴,۶۶۱,۶۵۰	۲۷,۵۳۵,۸۸۴,۳۹۷	۳۹,۹۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۶۲۸,۴۴۶,۶۱۶	۲۷,۵۳۵,۸۸۴,۳۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
-۰.۳٪	۱,۴۲۴,۸۵۴,۸۳۸	۱,۲۶۶,۴۹۹,۷۸۸	۴۵,۷۵۲	۳۱,۳۴۴	-	-	-	۱,۲۶۶,۴۹۹,۷۸۸	۱,۲۶۶,۴۹۹,۷۸۸	۳۱,۳۴۴	مجمع صنایع لاستیک براد	
۸.۳٪	۳۳۵,۶۹۱,۵۵۶,۵۸۷	۱۱۴,۸۵۸,۴۶۶,۴۲۶	۲۱,۶۱۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۰,۸۳۳,۰۸۳,۱۶۱	۱۱۴,۸۵۸,۴۶۶,۴۲۶	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۳.۳٪	۹۰,۰۳۹,۸۷۲,۸۲۴	۷۳,۱۵۸,۷۵۷,۲۷۰	۱۲۶,۹۸۰	۷۶۹,۱۱۶	-	-	-	۱۷,۸۷۱,۱۱۵,۶۵۰	۷۳,۱۵۸,۷۵۷,۲۷۰	۷۶۹,۱۱۶	مهرام	
۵.۱٪	۲۱۵,۶۱۳,۴۵۵,۴۴۷	۱۹۰,۱۸۹,۴۴۵,۳۸۸	۳۱,۴۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۴۲۱,۴۲۱,۸۰۰	۱۹۰,۱۸۹,۴۴۵,۳۸۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	مینا	
-۰.۵٪	۳۹,۸۵۸,۱۶۷,۳۴۹	۲۴,۶۶۶,۱۱۵,۱۶۳	۱۹,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۱۷۲,۵۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۲,۳۲۰,۳۲۷	۱۵,۳۳۶,۹۴۴,۱۱۰	۲۴,۶۶۶,۱۱۵,۱۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۳.۰٪	۱۳۸,۷۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۶,۰۷۷,۹۷۰	۳۵,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۳۸۲,۸۶۲,۰۳۷	۶۹,۳۸۶,۰۷۷,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۲.۷٪	۱۱۴,۸۱۶,۸۶۶,۵۲۵	۶۲,۳۰۰,۱۷۴,۴۹۷	۲۲,۴۲۰	۵,۱۵۴,۳۳۴	۵۹,۸۹۹,۷۳۹,۰۹۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۷۷۳,۲۳۰,۹۲۱	۶۲,۳۰۰,۱۷۴,۴۹۷	۵,۱۵۴,۳۳۴	نفت تهران	
۲.۵٪	۸۵,۳۸۸,۵۶۲,۳۱۹	۳,۶۲۰,۴۱۵,۰۴۸	۱۳,۶۱۰	۶,۳۰۷,۰۵۴	-	-	-	۸۱,۳۴۹,۵۵۲,۰۴۱	۳,۶۲۰,۴۱۵,۰۴۸	۶,۳۰۷,۰۵۴	نفت و گاز پارسین	
-۰.۷٪	۳,۸۷۵,۹۷۴,۳۷۸	۱,۰۰۷,۸۱۳,۱۸۰	۱۳,۳۹۱	۲۳۳,۶۰۰	-	-	-	۱,۰۰۷,۸۱۳,۱۸۰	۱,۰۰۷,۸۱۳,۱۸۰	۲۳۳,۶۰۰	پارس سینو	
۱.۸٪	۷۸,۸۹۰,۲۰۴,۴۲۹	۵۸,۹۹۳,۵۹۲,۷۵۴	۳۹,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۳۲,۲۳۲,۳۲۹	۵۸,۹۹۳,۵۹۲,۷۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندکوبان	
-۰.۰٪	۱	۱	۴۴,۵۲۰	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۸۸	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی خراک	
-۰.۰٪	(۱)	(۱)	۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی شازند (تقدیم)	
-۰.۰٪	۱	۱	۳,۴۴۸	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی کرمانشاه (تقدیم)	
۱.۳٪	۳۰,۷۳۱,۶۱۶,۷۵۰	۲۱,۰۰۷,۷۶۷,۳۲۶	۱۵۴,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۶۳۴,۸۱۸,۰۰۶	۲۱,۰۰۷,۷۶۷,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۱.۳٪	۵۶,۴۶۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۲,۶۵۸,۶۵۸,۷۹۵	۱۴۵,۰۸۰	۴۹۰,۹۹۰	-	-	-	۶۷,۸۲۶,۴۵۵,۵۹۹	۲۲,۶۵۸,۶۵۸,۷۹۵	۴۹۰,۹۹۰	پتروشیمی پارس	
۳.۳٪	۱۴,۰۵۴,۵۵۱,۸۷۵	۱۱۱,۶۳۰,۹۷۱,۵۲۱	۱۷,۲۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۳,۵۲۱,۱۴۴,۱۳۵	۱۱۱,۶۳۰,۹۷۱,۵۲۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
-۰.۰٪	۱	۱	۱۶۲,۷۷۱	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی زاگرس	
-۰.۳٪	۱۱,۲۱۴,۸۸۸,۶۲۲	۸,۰۸۹,۶۶۶,۴۴۶	۹,۰۷۵	۱۲۴,۰۷۰	-	-	-	۸,۰۸۹,۶۶۶,۴۴۶	۸,۰۸۹,۶۶۶,۴۴۶	۱۲۴,۰۷۰	پتروشیمی آرا ساسول	
-۰.۷٪	۳۳,۰۰۷,۶۶۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۲۸,۳۳۳	۱۶,۵۶۰</									

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۱			۱۳۹۹/۰۳/۲۱				
			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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
سکه تمام بهارنحویلی (روزه صادرات)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۸,۰۵۷,۲۹۱,۰۶۶	۰	۱۵,۵۰۰	۱۰۷,۰۷۸,۲۳۳,۰۴۳	۱۵,۵۰۰	۱۲۱,۶۴۵,۶۶۹,۰۳۰	۲,۹۲٪	۷,۸۵۱,۱۵۰	۱۰۷,۰۷۸,۲۳۳,۰۴۳	۱۲۱,۶۴۵,۶۶۹,۰۳۰	۲,۹۲٪
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه جمع)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۲۲,۴۵۱,۳۷۹,۴۷۷	۰	۲,۹۶۰	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۲,۹۶۰	۲۳,۴۸۵,۲۵۳,۶۱۶	۰,۵۶٪	۷,۹۳۷,۲۸۳	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۲۳,۴۸۵,۲۵۳,۶۱۶	۰,۵۶٪
							۱۴۰,۵۰۸,۵۷۰,۵۴۳	۰	۱۸,۴۶۰	۱۲۲,۱۳۴,۹۱۰,۱۳۵	۱۸,۴۶۰	۱۴۵,۱۳۰,۹۲۲,۶۴۶	۳,۴۸٪	۱۵,۷۸۸,۴۳۳	۱۲۲,۱۳۴,۹۱۰,۱۳۵	۱۴۵,۱۳۰,۹۲۲,۶۴۶	۳,۴۸٪

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	
۱۷.۸۸٪	۷۴۵,۵۵۴,۲۷۹,۹۷۵	۱,۴۹۸,۷۶۸,۸۶۰,۸۵۷	۱,۲۳۲,۲۱۶,۷۰۱,۰۷۸	۱,۰۱۲,۱۰۶,۴۳۹,۷۵۴	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۷.۸۸٪	۷۴۵,۵۵۴,۲۷۹,۹۷۵	۱,۴۹۸,۷۶۸,۸۶۰,۸۵۷	۱,۲۳۲,۲۱۶,۷۰۱,۰۷۸	۱,۰۱۲,۱۰۶,۴۳۹,۷۵۴					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۲,۱۱۹,۲۸۳,۳۱۰,۶۹۳	۹۸.۷۹%	۵۰.۸۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۹۹۶,۰۱۲,۵۱۱	۱.۰۷%	۰.۵۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۹۳۷,۷۷۳,۴۶۷	۰.۱۴%	۰.۰۷%
جمع		۲,۱۴۵,۲۱۷,۰۹۶,۶۷۱	۱۰۰.۰۰%	۵۱.۴۵%

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
۵۶۷,۶۴۳,۰۵۱	(۵,۸۳۱,۹۴۹)	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰				۵۰۰	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹,۱۲۳,۷۴۵	(۱,۲۳۱,۲۵۵)	۲۰,۳۵۵,۰۰۰				۲,۳۰۰	۸,۸۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۲,۰۶۳,۰۷۵	(۹۳۶,۹۲۵)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۳,۳۲۲,۹۲۴	(۲,۲۷۶)	۳,۳۲۵,۲۰۰	۳,۳۲۲,۹۲۴	(۲,۲۷۶)	۳,۳۲۵,۲۰۰	۳۲۶	۱۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰				۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۵,۳۱۵,۹۵۹	(۴۱۱,۴۴۱)	۵,۷۲۷,۴۰۰				۲۰۰	۲۸,۶۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کویر تایر
۲۸۴,۷۸۸,۳۴۱	(۱۵,۰۱۹,۶۵۹)	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 پارسیان
۹۴,۸۰۲,۰۰۷	(۹۷۳,۹۹۳)	۹۵,۷۷۶,۰۰۰	۹۴,۸۰۲,۰۰۷	(۹۷۳,۹۹۳)	۹۵,۷۷۶,۰۰۰	۴۱۰	۲۳۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
<u>۲,۷۵۴,۵۵۹,۱۰۲</u>	<u>(۲۴,۴۰۷,۴۹۸)</u>	<u>۲,۷۷۸,۹۶۶,۶۰۰</u>	<u>۹۸,۱۲۴,۹۳۱</u>	<u>(۹۷۶,۲۶۹)</u>	<u>۹۹,۱۰۱,۲۰۰</u>				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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					اقتصاد نوین
۸,۱۲۲,۴۵۲,۲۰۴	۱۱۰,۴۹۶,۰۹۷,۸۲۸	۱۱۸,۶۱۸,۵۵۰,۰۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰					انفورماتیک
۱۰,۱۱۲,۳۲۵,۳۰۰	۳۰,۱۵۵,۵۴۹,۴۳۳	۱۳,۱۲۷,۸۷۴,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰					یاما
۱۶,۵۶۲,۵۶۵,۱۶۰	۱۴,۴۷۹,۸۱۶,۴۳۵	۳۱,۰۴۲,۳۸۱,۵۹۵	۴,۱۴۳,۸۵۷					بانک خاورمیانه
۳۶,۷۰۹,۴۳۱,۵۹۴	۳۸,۷۱۳,۷۷۱,۱۷۹	۷۵,۴۲۳,۲۰۲,۷۷۳	۳۲,۷۸۸,۳۳۸	۶,۲۵۰,۴۸۰,۹۷۸	۲۱,۱۷۲,۵۳۴,۲۰۳	۲۷,۴۲۳,۰۱۵,۱۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۴,۳۰۹,۵۸۲,۲۸۱	۶,۲۹۴,۸۵۳,۴۲۷	۲۰,۶۰۴,۴۳۵,۷۰۸	۹۱۰,۰۴۵	۹,۵۳۸,۷۱۳,۰۵۵	۴,۳۷۹,۱۶۲,۷۹۴	۱۳,۹۱۷,۸۷۵,۸۴۹	۶۳۲,۷۱۴	تراکتور سازی
۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	۴۰,۶۱۵,۳۴۰,۷۰۰	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					ذوب آهن اصفهان
۳,۵۳۶,۶۳۴,۵۹۳	۴,۳۸۵,۴۴۵,۳۴۰	۷,۹۲۲,۰۷۹,۹۳۳	۵۱۳,۴۹۸					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸۳,۸۶۶,۴۹۴	۲۰,۵۷۵,۹۲۲,۲۲۵	۴۸,۹۶۲,۵۷۱,۹	۸,۸۵۰	۲۸۳,۸۶۶,۴۹۴	۲۰,۵۷۵,۹۲۲,۲۲۵	۴۸,۹۶۲,۵۷۱,۹	۸,۸۵۰	سیمان ساوه
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	۱,۳۹۴,۰۲۶					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					فولاد مبارکه
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
۶۳,۹۱۹,۵۶۲,۷۹۲	۳۱,۳۶۰,۹۱۹,۲۹۷	۹۵,۱۸۰,۴۸۲,۰۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
۱۲,۴۸۲,۲۰۷,۶۰۶	(۱۱,۴۴۱,۴۷۸,۵۳۵)	۱,۰۴۰,۷۲۹,۰۷۱	۶۰,۵۴۶					کوپر تایر
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					مخابرات
۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	۴,۶۷۶,۱۱۸,۶۷۹	۱۱,۰۷۷,۷۹۵,۲۲۳	۳۵۰,۳۵۶					معادن روی
۵۳,۱۱۲,۸۸۹,۷۹۷	۵۵,۷۲۱,۶۵۵,۷۴۰	۱۰۸,۸۳۴,۵۴۵,۵۳۷	۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۸۴,۸۳۵	۲۴,۴۲۶,۲۸۸,۱۱۸	۳۷,۱۶۰,۱۷۲,۹۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۰,۶۴۳,۸۴۹,۱۵۸	۳۳,۰۵۵,۱۸۳,۶۱۶	۵۳,۶۹۹,۰۳۲,۷۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۳۰,۱۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۵۹,۸۴۹,۷۳۶,۹۰۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۳۰,۱۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۵۹,۸۴۹,۷۳۶,۹۰۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	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					پتروشیمی شیراز
۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	۸,۹۸۶,۸۰۵,۰۶۲	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۷۳۳	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					چادرملو
(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۴۴۲,۷۸۰,۴۵۰,۱۵۶	۵۸۴,۹۲۵,۲۴۷,۳۳۷	۱,۰۲۷,۷۰۵,۶۹۷,۴۹۳	۹۶,۷۶۲,۹۹۷	۵۸,۴۶۰,۸۵۷,۶۲۵	۸۰,۳۷۹,۵۶۸,۹۸۲	۱۳۸,۸۴۰,۴۲۶,۶۰۷	۱۶,۳۴۱,۵۶۴	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
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	-	آسان پرداخت پرشین
۱۹,۸۲۵	۵,۸۷۹	۲۵,۷۰۴	۱	۵۰,۰۱۷	۲۰,۶۸۷	۲۵,۷۰۴	۱	آومینوم ایران
۱۱,۱۴۳,۹۵۹,۶۰۳	۷,۱۴۳,۰۱۸,۳۳۴	۱۸,۲۸۶,۹۷۷,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۶۶۱,۶۳۷	۱۵,۶۹۲,۰۱۶,۳۰۰	۱۸,۲۸۶,۹۷۷,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	ایران خودرو
۳۱۰,۵۶۳,۳۴۴,۵۵۱	۱۰,۷۰۴,۱۳۸,۰۷۵	۴۱,۷۶۰,۶۸۲,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۹۲,۳۷۵	۳۳,۲۲۹,۵۴۰,۳۵۱	۴۱,۷۶۰,۶۸۲,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۲۹,۵۷۳,۳۵۶,۳۹۱	۹۴,۳۲۱,۷۸۳,۱۵۷	۳۳۴,۲۷۹,۱۲۹,۵۴۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۶,۶۶۲,۴۴۵	۲۲۶,۳۳۲,۴۷۶,۱۰۳	۳۳۴,۲۷۹,۱۲۹,۵۴۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	بانک پارسیان
۹۲۷,۷۵۶,۴۱۹	۲,۵۶۶,۲۹۳,۳۸۳	۳,۴۴۰,۴۹۸,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۷۵۶,۴۱۹	۲,۵۶۶,۲۹۳,۳۸۳	۳,۴۴۰,۴۹۸,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۹۱۸	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۵۰,۲۴۹,۰۹۸,۰۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۹۱۸	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۵۰,۲۴۹,۰۹۸,۰۷۲	۳۰۰,۰۰۰	برق مینا
۱۶۶۰,۶۳۸,۴۳۹,۶۶۶	۳,۹۱۷,۷۲۳,۳۸۳	۲۰,۵۲۳,۱۰۰,۹۲۴۸	۱,۱۴۶,۹۵۰	۸,۴۰۳,۳۷۴,۸۸۰	۱۲,۱۲۰,۷۳۴,۳۶۸	۲۰,۵۲۳,۱۰۰,۹۲۴۸	۱,۱۴۶,۹۵۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۲۷,۹۶۸,۸۳۳,۱۹۹	۸,۶۴۰,۳۳۰,۰۱۱	۳۶,۶۰۹,۱۶۳,۲۱۰	۱,۲۳۳,۳۸۸	(۳,۳۳۳,۸۹۹,۹۵۴)	۳۹,۹۸۳,۰۵۳,۱۶۴	۳۶,۶۰۹,۱۶۳,۲۱۰	۱,۲۳۳,۳۸۸	تراکتور سازی
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	حفاظی شمال
۹,۱۷۰,۱۷۸,۳۶۲	۴,۳۲۷,۷۵۹,۷۵۵	۱۳,۵۱۷,۷۵۷,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۶۲۸,۱۸۷	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۱۳,۵۱۷,۷۵۷,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	فاده گستر صنوبرین-های وب
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	سرمایه گذاری البرز
۶,۹۲۷,۷۳۲,۷۵۵	۲۰,۷۰۱,۸۱۲,۲۰۷	۲۱۴,۱۰۹,۱۶۲,۶۹۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۷۳۲,۷۵۵	۲۰,۷۰۱,۸۱۲,۲۰۷	۲۱۴,۱۰۹,۱۶۲,۶۹۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نئین اجتماعی
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۱۱,۷۹۴,۶۲۸,۴۰۷	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۲۲,۶۴۳,۶۶۰,۴۰۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۱۹۹,۲۶۰	۱۸,۹۰۰,۴۳۱,۱۴۷	۲۲,۶۴۳,۶۶۰,۴۰۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا نئین
۷,۳۴۳,۳۸۱,۸۶۴	۳,۳۴۰,۷۸۵,۶۸۸	۱۰,۷۳۳,۰۶۷,۵۵۲	۲۵۳,۴۵۷	۲,۶۳۳,۱۹۳,۵۷۰	۸,۰۰۵,۸۷۳,۷۸۲	۱۰,۷۳۳,۰۶۷,۵۵۲	۲۵۳,۴۵۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۵۳۳,۶۶۳,۸۶۶	۴,۹۹۳,۲۰۵,۹۹۰	۶,۵۳۷,۸۶۹,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۲,۰۲۵	۵۶,۰۷۸,۰۷۸۵۱	۶,۵۳۷,۸۶۹,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مادن و فزارت
۱۴,۵۶۷,۴۳۵,۹۸۷	۱۰,۷۰۷,۸۳۳,۰۴۳	۱۲۱,۶۴۵,۶۶۰,۰۳۰	۱۵۵۰۰	۳,۵۸۸,۳۷۷,۶۶۴	۱۱۸,۰۵۷,۴۹۱,۰۶۶	۱۲۱,۶۴۵,۶۶۰,۰۳۰	۱۵۵۰۰	سکه تمام بهارنوبل (روزه صادرات)
۸,۴۲۸,۵۷۶,۵۲۴	۱۵,۰۵۶,۹۷۷,۰۹۲	۲۳,۴۸۵,۲۵۳,۶۱۶	۲,۹۶۰	۱,۰۳۳,۴۷۱,۱۳۹	۲۲,۴۵۱,۲۷۹,۴۷۷	۲۳,۴۸۵,۲۵۳,۶۱۶	۲,۹۶۰	سکه تمام بهارنوبل (روزه رفاه)
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	سیمان ارومیه
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	سیمان بهبهان
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	سیمان تهران
-	(۱)	(۱)	-	(۲۱۶,۶۸۰,۶۱۲)	(۲۱۶,۶۸۰,۶۱۲)	(۲۱۶,۶۸۰,۶۱۲)	-	سیمان ساره
۱۷,۹۵۱,۶۴۶,۸۷۵	۱۳,۱۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۳۰,۶۱۲,۳۲۰,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۳,۳۰۳,۰۷۵	۲۰,۶۴۸,۹۲۷,۸۰۰	۳۰,۶۱۲,۳۲۰,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹,۰۴۱,۱۳۳	۱۲۷,۷۳۵,۳۲۷	۱۲۶,۷۷۶,۲۶۰	۱۰,۲۰۰	۴,۶۸۲,۱۸۱	۱۳۲,۰۹۴,۳۷۹	۱۲۶,۷۷۶,۲۶۰	۱۰,۲۰۰	شیراستوریز به پگاه گیلان
۳,۱۲۶,۶۴۳,۳۲۱	۴,۵۳۳,۶۶۱,۶۰۰	۷,۶۶۱,۳۰۵,۵۳۱	۲۲۳,۱۱۲	۳,۱۲۶,۶۴۳,۳۲۱	۴,۵۳۳,۶۶۱,۶۰۰	۷,۶۶۱,۳۰۵,۵۳۱	۲۲۳,۱۱۲	شیمیایی ایران
۷۱,۶۲۷,۴۲۰,۹۶۶	۱۴,۱۲۹,۶۵۲,۰۶۹	۸۵,۷۹۷,۰۷۳,۰۱۵	۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۶۴۴,۰۵۸,۱۹۰	۷۰,۹۰۳,۰۱۴,۸۲۵	۸۵,۷۹۷,۰۷۳,۰۱۵	۱,۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۱,۶۲۸,۵۱۸,۵۶۷	۱۰,۲۰۱,۵۴۱,۳۸۳	۱۴۳,۷۸۰,۰۵۹,۹۹۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۰,۹۲۸,۰۰۶	۱۱۲,۴۲۱,۳۷۱,۱۳۳	۱۴۳,۷۸۰,۰۵۹,۹۹۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
۱۹۳,۰۹۶,۵۹۸,۰۵۳	۱۳,۸۶۰,۷۶۰,۳۸۷	۳۳۱,۷۳۷,۳۵۸,۴۴۰	۸,۶۲۷,۴۵۸	۶۲,۵۹۳,۰۷۲,۸۱۹	۲۶۹,۱۴۴,۲۸۵,۶۶۱	۳۳۱,۷۳۷,۳۵۸,۴۴۰	۸,۶۲۷,۴۵۸	صنعتی بهشهر
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	صنعتی دوده قام
۱۲۸,۱۴۲,۷۰۰	۲۱۴,۴۶۶,۴۱۰	۳۴۴,۶۴۰,۱۱۰	۱۰,۷۳۰	۲۴,۷۵۵,۲۹۲	۳۱۷,۸۸۴,۸۱۸	۳۴۴,۶۴۰,۱۱۰	۱۰,۷۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲,۳۲۰,۱۶۹,۰۰۴	۷,۵۴۵,۱۶۸,۴۹۷	۲۰,۸۶۵,۳۷۷,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹,۹۱۷,۶۷۵	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۶	۲۰,۸۶۵,۳۷۷,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۲۲۴,۳۲۷,۳۸۹	۴,۱۲۶,۳۲۲,۱۲۰	۷,۳۷۰,۸۲۹,۵۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۲۳,۷۶۱	۵,۴۸۵,۴۵۷,۷۶۸	۷,۳۷۰,۸۲۹,۵۰۹	۲۴۰,۰۰۰	فولاد کوه
۲۸,۳۷۲,۳۹۴,۶۴۴	۸۵,۸۱۰,۶۸۳,۸۵۸	۱۱۴,۱۸۳,۰۷۵,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۷۱۹,۹۶۵	۸۵,۰۴۸,۳۶۰,۵۳۵	۱۱۴,۱۸۳,۰۷۵,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۴۴,۶۸۸,۷۶۰,۱۲۵	۵۸,۱۲۴,۲۰۰,۸۸۳	۲۰,۲,۷۳۳,۱۶۱,۰۰۸	۱۶,۶۴۶,۱۵۳	۴۹,۳۸۶,۶۴۴,۹۸۸	۱۵۳,۳۸۶,۶۴۴,۱۱۰	۲۰,۲,۷۳۳,۱۶۱,۰۰۸	۱۶,۶۴۶,۱۵۳	کشت و صنعت شهداد
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	کوبور تابر
۷۳,۷۳۴,۸۱۷	۱۴,۸۰۲,۱۶۳	۸۷,۴۹۰,۰۹۸	۲,۸۶۲۷	۲۷۸,۳۸۷,۷۲۵	۵۶۶,۵۵۳,۲۵۵	۸۷,۴۹۰,۰۹۸	۲,۸۶۲۷	کوبور تابر- لامیران
۱۱,۷۹۳,۷۰۵,۱۷۵	۶,۳۵۵,۸۰۵,۲۵۰	۱۸,۰۴۵,۱۰۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۵۹,۳۵۵	۱۷,۰۸۲,۵۵۱,۱۷۰	۱۸,۰۴۵,۱۰۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	لژیونگ ایران
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	مین انرژی خلیج فارس
۵,۲۰۸,۷۸۵,۲۵۳	۲۷,۵۲۸,۴۶۹,۳۷۷	۳۲,۷۴۴,۶۶۹,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۱۷۳,۰۳۴	۲۵,۶۸۳,۴۶۶,۶۱۶	۳۲,۷۴۴,۶۶۹,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لانتیک بزد
۱۵۸,۴۰۵,۱۱۰	۱,۳۶۶,۴۹۹,۷۲۸	۱,۴۲۴,۸۵۴,۸۳۸	۳۱,۳۴۴	۱۵۸,۴۰۵,۱۱۰	۱,۳۶۶,۴۹۹,۷۲۸	۱,۴۲۴,۸۵۴,۸۳۸	۳۱,۳۴۴	ملی مس
۲۱۲,۹۸۷,۰۵۲,۴۴۹	۱۳۲,۷۰۲,۳۵۱,۳۳۸	۳۴۵,۶۸۹,۹۵۵,۸۷۶	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۸,۹۵۵,۱۹۸	۲۲۱,۵۹۱,۰۰۱,۳۸۹	۳۴۵,۶۸۹,۹۵۵,۸۷۶	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	مهرام
۲۳,۸۸۰,۱۱۷,۴۶۶	۲۷,۱۵۹,۷۵۷,۳۷۰	۳۷,۰۹۷,۴۷۸,۶۳۶	۷۶۹,۱۴۶	۲۰,۰۹۱,۵۱۵,۳۰۶	۹۵,۰۳۰,۰۵۳,۰۳۶	۳۷,۰۹۷,۴۷۸,۶۳۶	۷۶۹,۱۴۶	مینا
۲۵,۲۴۴,۰۱۰,۲۰۹	۱۹۰,۱۸۹,۴۴۵,۳۳۸	۲۱۵,۶۱۲,۴۵۵,۳۳۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱,۳۳۹,۸۷	۱۸۱,۴۵۲,۲۱۶,۳۵۰	۲۱۵,۶۱۲,۴۵۵,۳۳۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۴,۸۱۹,۰۵۲,۰۸۷	۲۴,۶۶۶,۱۱۵,۱۶۳	۳۹,۴۸۵,۱۶۷,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۰۵۲,۰۸۷	۲۴,۶۶۶,۱۱۵,۱۶۳	۳۹,۴۸۵,۱۶۷,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۵۹,۱۸۱,۹۵۹,۰۷۷	۶۹,۵۶۶,۹۸۰,۹۳۳	۱۲۸,۷۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۷,۵۰۶,۰۶۳	۸۸,۸۷۱,۴۳۳,۹۳۷	۱۲۸,۷۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-	(۱)	(۱)	-	(۱۶,۱۹۱,۱۴۳,۱۸۴)	(۱۶,۱۹۱,۱۴۳,۱۸۴)	(۱۶,۱۹۱,۱۴۳,۱۸۴)	-	نفت و گاز پارسیان
۵۱,۱۹۴,۴۲۲,۹۳۶	۶۲,۶۲۲,۴۴۳,۵۹۹	۱۱۴,۸۱۶,۸۶۶,۵۲۵	۵,۱۵۴,۱۳۳	۳۳,۴۶۶,۹۱۴,۳۸۴	۸۱,۳۴۹,۹۵۲,۰۲۱	۱۱۴,۸۱۶,۸۶۶,۵۲۵	۵,۱۵۴,۱۳۳	پارس مینو
۶۷,۶۲۲,۷۶۴,۳۲۰	۱۷,۸۱۵,۷۹۷,۹۹۹	۸۵,۳۸۸,۵۶۲,۳۱۹	۶,۳۰۷,۰۵۴	(۲۹,۷۳۵,۰۶۴,۵۲۷)	۱۱۵,۰۲۳,۶۶۶,۸۶۶	۸۵,۳۸۸,۵۶۲,۳۱۹	۶,۳۰۷,۰۵۴	پتروشیمی تندگوگان
۱,۸۴۸,۱۳۲,۱۹۸	۱,۰۳۷,۸۱۳,۱۸۰	۲,۸۷۵,۹۷۶,۳۷۸	۲۳۳,۶۰۰	۲۶۹,۰۰۶,۲۶۵	۲,۶۰۶,۹۷۰,۱۱۳	۲,۸۷۵,۹۷۶,۳۷۸	۲۳۳,۶۰۰	پتروشیمی جم
۱۹,۹۹۶,۶۱۳,۳۹۵	۵۸,۹۹۰,۳۰۶,۲۴۹	۷۸,۹۹۰,۳۰۶,۲۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۳,۰۰۰	۶۰,۳۳۱,۲۷۲,۲۴۹	۷۸,۹۹۰,۳۰۶,۲۴۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خاک
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	پتروشیمی شازند (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی کرمانشاه
-	(۱)	(۱)	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
۹۷,۸۴۳,۳۲۸,۹۳۷	۲۰,۹۴۳,۳۲۸,۹۳۷	۳۰,۷۱۶,۶۱۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۱۷,۷۶۲,۱۵۹	۳۴۱,۱۵۴,۸۵۰,۵۹۱	۳۰,۷۱۶,۶۱۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۲,۷۹۷,۱۸۲,۳۳۳	۲۴,۶۳۳,۸۹۸,۹۱۰	۵۶,۳۶۱,۰۸۱,۳۳۳	۳۹۰,۹۹۰	۸,۵۷۸,۷۷۶,۶۷۴	۲۷,۷۸۳,۶۰۴,۵۵۹	۲۴,۶۳۳,۸۹۸,۹۱۰	۳۹۰,۹۹۰	پتروشیمی پارس
۳۸,۹۱۱,۹۸۰,۳۵۴	۱۱۱,۶۳۰,۹۷۱,۵۳۱	۱۴۰,۵۲۴,۹۵۱,۸۷۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۱,۸۰۷,۷۲۰	۱۳۳,۵۳۱,۱۴۴,۱۳۵	۱۴۰,۵۲۴,۹۵۱,۸۷۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	۱	۱	-	۱	۱	۱	-	پتروشیمی زاگرس
۳,۱۲۵,۱۹۲,۳۶۶	۸,۰۸۹,۶۹۶,۲۴۶	۱۱,۲۱۴,۸۸۸,۶۴۲	۱۲۴,۰۷۰	۳,۱۲۵,۱۹۲,۳۶۶	۸,۰۸۹,۶۹۶,۲۴۶	۱۱,۲۱۴,۸۸۸,۶۴۲	۱۲۴,۰۷۰	پایمر آریا ساسول
۲۲,۱۱۵,۸۹۶,۶۶۷	۱,۰۷۹۱,۷۲۸,۳۳۳	۳۲,۹۰۷,۶۱۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۵۲۰,۲۲۵	۳۰,۵۰۹,۰۹۷,۷۷۵	۳۲,۹۰۷,۶		

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					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
۰.۵۲٪	۱۱,۱۴۳,۹۵۹,۶۰۳	-	۱۱,۱۴۳,۹۵۹,۶۰۳	-	۰.۳۵٪	۲,۷۹۴,۹۶۱,۶۳۷	-	۲,۷۹۴,۹۶۱,۶۳۷	-
۰.۰۰٪	۱۹,۸۳۵	-	۱۹,۸۳۵	-	۰.۰۰٪	۵۰,۱۷	-	۵۰,۱۷	-
۱.۷۱٪	۳۶۷,۹۴۳,۵۹۴	۳۶۷,۹۴۳,۵۹۴	-	-	۰.۷۸٪	۶,۲۵۰,۴۸۰,۹۷۸	۶,۲۵۰,۴۸۰,۹۷۸	-	-
۲.۲۳٪	۴۷,۶۱۸,۹۰۹,۷۱۱	۱۶,۵۶۳,۵۶۵,۱۶۰	۳۱,۰۵۶,۳۴۴,۵۵۱	-	۱.۰۷٪	۸,۵۳۰,۹۴۴,۲۷۵	-	۸,۵۳۰,۹۴۴,۲۷۵	-
۰.۰۴٪	۹۲۷,۷۵۶,۴۱۹	-	۹۲۷,۷۵۶,۴۱۹	-	۰.۱۳٪	۹۲۷,۷۵۶,۴۱۹	-	۹۲۷,۷۵۶,۴۱۹	-
۱۰.۷۰٪	۲۲۸,۵۴۷,۳۵۶,۳۹۱	-	۲۲۸,۵۴۷,۳۵۶,۳۹۱	-	۱۲.۳۳٪	۹۷,۹۴۶,۶۶۲,۴۴۵	-	۹۷,۹۴۶,۶۶۲,۴۴۵	-
۰.۶۶٪	۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۹۱۸	-	۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۹۱۸	-	۱.۷۷٪	۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۹۱۸	-	۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۹۱۸	-
۳.۵۷٪	۷۶,۵۳۹,۸۲۲,۳۴۲	۹,۱۳۷,۰۵۸,۰۲۲	۶۷,۴۰۲,۷۶۴,۳۲۰	-	۲.۷۱٪	(۲۹,۷۳۵,۰۶۴,۵۲۷)	(۲۹,۷۳۵,۰۶۴,۵۲۷)	-	-
۱.۵۳٪	۳۲,۷۹۷,۱۸۲,۳۲۳	-	۳۲,۷۹۷,۱۸۲,۳۲۳	-	۱.۰۷٪	۸,۵۷۸,۴۶۶,۶۷۴	-	۸,۵۷۸,۴۶۶,۶۷۴	-
۰.۰۹٪	۱,۹۴۳,۹۳۹,۱۹۸	-	۱,۸۴۸,۱۶۳,۱۹۸	۹۵,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۵٪	۳۶۴,۷۸۲,۳۶۵	-	۲۶۹,۰۰۶,۳۶۵	۹۵,۷۷۶,۰۰۰
۰.۹۳٪	۱۹,۹۹۶,۶۱۳,۴۹۵	-	۱۹,۹۹۶,۶۱۳,۴۹۵	-	۲.۳۴٪	۱۸,۷۵۸,۹۳۳,۰۰۰	-	۱۸,۷۵۸,۹۳۳,۰۰۰	-
۱.۳۵٪	۲۸,۹۱۱,۹۸۰,۳۵۴	-	۲۸,۹۱۱,۹۸۰,۳۵۴	-	۲.۱۳٪	۱۷,۰۱۱,۸۰۷,۷۷۰	-	۱۷,۰۱۱,۸۰۷,۷۷۰	-
۰.۶۲٪	۱۳,۳۳۰,۱۶۹,۰۰۴	-	۱۳,۳۳۰,۱۶۹,۰۰۴	-	۱.۰۱٪	۸,۰۶۹,۹۱۷,۶۷۵	-	۸,۰۶۹,۹۱۷,۶۷۵	-
۰.۲۴٪	۵,۲۰۸,۷۸۵,۲۵۳	-	۵,۲۰۸,۷۸۵,۲۵۳	-	۰.۸۹٪	۷,۱۱۶,۱۷۳,۰۳۴	-	۷,۱۱۶,۱۷۳,۰۳۴	-
۴.۵۶٪	۹۷,۸۴۳,۲۳۸,۹۳۷	-	۹۷,۸۴۳,۲۳۸,۹۳۷	-	۸.۲۶٪	۶۶,۱۶۱,۷۶۲,۱۵۹	-	۶۶,۱۶۱,۷۶۲,۱۵۹	-
۰.۱۵٪	۳,۱۲۵,۱۹۲,۳۹۶	-	۳,۱۲۵,۱۹۲,۳۹۶	-	۰.۳۹٪	۳,۱۲۵,۱۹۲,۳۹۶	-	۳,۱۲۵,۱۹۲,۳۹۶	-
۰.۸۰٪	۱۷,۱۷۹,۵۹۱,۹۶۶	-	۱۶,۰۰۶,۳۸۴,۹۶۶	۵۷۳,۲۰۷,۰۰۰	۱.۰۵٪	۸,۰۰۳,۳۷۴,۸۸۰	-	۸,۰۰۳,۳۷۴,۸۸۰	-
۱.۹۷٪	۴۲,۳۷۸,۴۱۵,۵۸۰	۱۴۳,۰۹۵۸۲,۳۸۱	۲۷,۹۳۸,۸۳۳,۱۹۹	-	۰.۷۷٪	۳۷,۸۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۷۱۳,۰۵۵	-	-
۱.۷۶٪	۳۷,۷۸۴,۶۷۴,۴۵۱	۶,۱۲۵,۷۷۶,۵۸۴	۳۱,۶۵۸,۸۹۷,۸۶۷	-	۰.۴۳٪	۳,۴۳۲,۸۸۲,۰۷۲	-	۳,۴۳۲,۸۸۲,۰۷۲	-
۰.۴۳٪	۹,۱۷۰,۱۷۸,۳۶۲	-	۹,۱۷۰,۱۷۸,۳۶۲	-	۰.۳۶٪	۲,۸۴۶,۶۸۸,۱۸۷	-	۲,۸۴۶,۶۸۸,۱۸۷	-
۰.۴۹٪	۱,۰۴۶۴,۳۷۸,۳۴۸	۳,۵۳۶,۶۲۴,۵۹۳	۶,۹۲۷,۷۴۳,۷۵۵	-	۰.۸۶٪	۶,۹۲۷,۷۴۳,۷۵۵	-	۶,۹۲۷,۷۴۳,۷۵۵	-
۰.۵۵٪	۱۱,۷۹۴,۶۲۸,۴۰۷	-	۱۱,۷۹۴,۶۲۸,۴۰۷	-	۰.۴۷٪	۳,۷۳۴,۲۹۹,۳۶۰	-	۳,۷۳۴,۲۹۹,۳۶۰	-
۰.۲۴٪	۷,۲۹۲,۳۸۱,۸۶۴	-	۷,۲۹۲,۳۸۱,۸۶۴	-	۰.۳۳٪	۲,۶۷۳,۱۹۳,۵۷۰	-	۲,۶۷۳,۱۹۳,۵۷۰	-
۰.۰۷٪	۱,۵۳۶,۶۳۳,۸۸۶	-	۱,۵۳۶,۶۳۳,۸۸۶	-	۰.۱۱٪	۹۲۰,۰۶۲,۰۳۵	-	۹۲۰,۰۶۲,۰۳۵	-
۰.۰۱٪	۳۰,۴۲۱,۴۹۴	۲۸۳,۸۶۶,۴۹۴	-	۳۰,۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۶۷,۳۸۵,۸۸۲	۲۸۳,۸۶۶,۴۹۴	-	-
۰.۸۱٪	۱۷,۳۵۱,۶۶۶,۸۷۵	-	۱۷,۳۵۱,۶۶۶,۸۷۵	-	۱.۲۵٪	۹,۹۹۳,۵۳۰,۳۰۵	-	۹,۹۹۳,۵۳۰,۳۰۵	-
۰.۰۰٪	۱۲,۳۶۶,۳۳۳	-	۹,۰۴۱,۱۳۳	۳,۳۲۵,۲۰۰	۰.۰۰٪	۸,۰۰۰,۳۸۱	-	۴,۶۸۲,۰۱۸	۳,۳۲۵,۲۰۰
۰.۳۰٪	۶,۵۳۳,۱۷۲,۳۶۶	۳,۴۰۶,۵۲۸,۳۳۵	۳,۱۲۶,۶۴۳,۹۳۱	-	۰.۳۹٪	۳,۱۲۶,۶۴۳,۹۳۱	-	۳,۱۲۶,۶۴۳,۹۳۱	-
۴.۴۸٪	۹۶,۰۴۰,۲۱۵,۹۲۴	۲۴,۴۰۲,۷۹۴,۹۷۸	۷۱,۶۳۷,۴۲۰,۹۴۶	-	۱.۸۶٪	۱۴,۸۶۴,۰۵۸,۱۹۰	-	۱۴,۸۶۴,۰۵۸,۱۹۰	-
۱.۹۴٪	۴۱,۶۲۸,۵۱۸,۵۶۷	-	۴۱,۶۲۸,۵۱۸,۵۶۷	-	۳.۹۱٪	۳۱,۳۵۲,۹۲۲,۸۰۶	-	۳۱,۳۵۲,۹۲۲,۸۰۶	-
۹.۰۰٪	۱۹۳,۰۹۶,۵۹۸,۰۵۳	-	۱۹۳,۰۹۶,۵۹۸,۰۵۳	-	۷.۸۱٪	۶۲,۵۹۳,۰۷۲,۸۱۹	-	۶۲,۵۹۳,۰۷۲,۸۱۹	-
۰.۰۱٪	۱۲۸,۱۴۳,۷۰۰	-	۱۲۸,۱۴۳,۷۰۰	-	۰.۰۰٪	۲۴,۷۵۵,۳۲۲	-	۲۴,۷۵۵,۳۲۲	-
۰.۱۵٪	۳,۲۲۴,۴۳۷,۳۸۹	-	۳,۲۲۴,۴۳۷,۳۸۹	-	۰.۲۴٪	۱,۸۸۵,۳۹۳,۷۶۱	-	۱,۸۸۵,۳۹۳,۷۶۱	-
۱.۳۳٪	۲۸,۳۷۲,۳۹۲,۶۴۲	-	۲۸,۳۷۲,۳۹۲,۶۴۲	-	۳.۶۴٪	۲۹,۱۲۴,۷۱۴,۶۹۵	-	۲۹,۱۲۴,۷۱۴,۶۹۵	-
۶.۸۹٪	۱۴۷,۵۵۱,۲۳۷,۵۱۹	۳,۲۰۲,۴۷۷,۳۹۴	۱۴۴,۳۴۸,۷۶۰,۱۲۵	-	۶.۱۷٪	۴۹,۳۸۶,۶۷۶,۹۹۸	-	۴۹,۳۸۶,۶۷۶,۹۹۸	-
۰.۶۳٪	۱۳,۲۳۳,۶۶۹,۸۲۳	۱۲,۴۸۲,۲۰۷,۶۰۶	۷۵۵,۷۳۴,۸۱۷	۵,۷۲۷,۴۰۰	۰.۰۳٪	۲۷۸,۳۸۷,۷۲۵	-	۲۷۸,۳۸۷,۷۲۵	-
۴.۱۳٪	۸۸,۶۵۶,۵۷۸,۸۷۴	-	۸۸,۶۵۶,۵۷۸,۸۷۴	-	۶.۲۴٪	۴۹,۹۴۷,۵۹۰,۴۰۳	-	۴۹,۹۴۷,۵۹۰,۴۰۳	-
۰.۵۳٪	۱۱,۲۲۲,۳۷۱,۱۸۳	-	۱۱,۲۲۲,۳۷۱,۱۸۳	-	۰.۲۶٪	۲,۰۹۳,۹۱۳,۰۷۵	-	۲,۰۹۳,۹۱۳,۰۷۵	-
۰.۷۹٪	۱۷,۰۴۴,۶۲۰,۱۹۴	۴,۹۵۱,۱۰۷,۰۱۹	۱۱,۷۹۳,۷۰۵,۱۷۵	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۰.۱۳٪	۹۶۶,۹۵۹,۳۵۵	-	۹۶۶,۹۵۹,۳۵۵	-
۱.۱۹٪	۲۵,۴۳۴,۰۱۰,۲۰۹	-	۲۵,۴۳۴,۰۱۰,۲۰۹	-	۴.۲۷٪	۳۴,۱۶۱,۳۲۹,۰۸۷	-	۳۴,۱۶۱,۳۲۹,۰۸۷	-
۰.۰۱٪	۱۵۸,۴۰۵,۱۱۰	-	۱۵۸,۴۰۵,۱۱۰	-	۰.۰۳٪	۱۵۸,۴۰۵,۱۱۰	-	۱۵۸,۴۰۵,۱۱۰	-
۹.۹۳٪	۲۱۴,۹۸۷,۷۰۵,۳۴۹	-	۲۱۴,۹۸۷,۷۰۵,۳۴۹	-	۱۵.۴۴٪	۱۳۰,۹۸,۹۵۵,۱۹۸	-	۱۳۰,۹۸,۹۵۵,۱۹۸	-
۱.۱۱٪	۲۳,۸۸۰,۱۱۷,۴۶۶	-	۲۳,۸۸۰,۱۱۷,۴۶۶	-	۰.۲۵٪	۲۰,۰۹۸,۱۵۵,۳۰۰	-	۲۰,۰۹۸,۱۵۵,۳۰۰	-
۳.۱۷٪	۶۷,۹۳۱,۹۶۱,۸۸۴	۵۳,۱۱۲,۸۸۹,۷۹۷	۱۴,۸۱۹,۰۵۲,۰۸۷	-	۳.۴۴٪	۲۷,۵۵۲,۹۶۶,۹۲۲	۱۲,۷۳۳,۸۸۴,۸۲۵	-	-
۳.۷۳٪	۷۹,۸۲۵,۸۰۸,۳۳۵	۲,۰۶۴۳,۸۴۹,۱۵۸	۵۹,۱۸۱,۹۵۹,۰۷۷	-	۴.۹۸٪	۳۹,۸۷۵,۰۶۰,۶۲۳	-	۳۹,۸۷۵,۰۶۰,۶۲۳	-
۱.۳۸٪	۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۳۶۳	۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۳۶۳	-	-	۱.۶۸٪	۱۳,۴۶۲,۷۶۹,۰۷۹	۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۳۶۳	-	-
۲.۴۶٪	۵۳,۸۵۱,۳۵۰,۹۷۰	(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۵۱,۱۹۴,۴۲۲,۹۳۶	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۸٪	۳۳,۴۶۶,۹۱۴,۴۸۴	-	۳۳,۴۶۶,۹۱۴,۴۸۴	-
۰.۴۴٪	۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۸٪	۸,۱۲۲,۴۵۲,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۷٪	۱۰,۱۱۲,۳۳۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۷٪	۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۶٪	۵,۵۸۷,۰۹۳,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۷۰٪	۱۴,۹۵۵,۶۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۳٪	۳,۸۲۸,۴۹۱,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۹۷٪	۴۲,۲۶۲,۳۲۹,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۵۵۹,۸۷۸,۷۷۳	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۱۳٪	۲,۷۲۶,۲۶۳,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۹۸٪	۶۳,۹۵۷,۰۶۲,۷۹۲	-	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۱,۸۸۱,۲۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۳۳٪	۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۶,۴۰۱,۶۷۶,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸.۷۹٪	۲,۱۱۹,۳۸۳,۳۱۰,۶۹۳	۴۴۲,۸۰۰,۴۵۰,۱۵۶	۱,۶۷۳,۷۲۳,۸۹۳,۹۳۷	۲,۷۷۸,۹۶۶,۶۰۰	۹۹.۳۵٪	۷۹۵,۷۱۱,۵۹۲,۹۸۶	۵۸,۴۶۰,۸۵۷,۶۲۵	۷۳۷,۱۵۱,۶۳۴,۱۶۱	۹۹,۱۰۱,۳۰۰

جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۵۶۷,۴۳۵,۹۸۷	۰	۱۴,۵۶۷,۴۳۵,۹۸۷	۰	۳,۵۸۸,۳۷۷,۹۶۴	۰	۳,۵۸۸,۳۷۷,۹۶۴	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۸,۴۲۸,۵۷۶,۵۲۴	۰	۸,۴۲۸,۵۷۶,۵۲۴	۰	۱,۰۳۳,۹۷۴,۱۳۹	۰	۱,۰۳۳,۹۷۴,۱۳۹	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۲,۹۹۶,۰۱۲,۵۱۱	۰	۲۲,۹۹۶,۰۱۲,۵۱۱	۰	۴,۶۲۲,۳۵۲,۱۰۳	۰	۴,۶۲۲,۳۵۲,۱۰۳	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری نهایت نگر
۲,۳۶۹,۳۹۹,۲۵۰	۳۶۱,۵۴۳,۳۹۱	جمع
۵۶۸,۳۷۴,۲۱۷	۲۵۳,۴۳۹,۰۶۵	
۲,۹۳۷,۷۷۳,۴۶۷	۶۱۴,۹۸۲,۴۵۶	