



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/04/31

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی
			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	
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰	۱۲۱,۶۴۵,۶۶۹,۰۳۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۸,۲۳۳,۰۴۳	۱۵۹,۳۸۹,۵۶۶,۳۶۵	۳,۲۹٪
سکه تمام بهارتحویل (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۲۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۰	۲۳,۴۸۵,۲۵۳,۶۱۶	۲۹,۶۰۰	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۳۰,۴۳۳,۰۱۶,۲۳۵	۰,۴۴٪
جمع							۱۶۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۴۰	۱۴۵,۱۳۰,۹۲۲,۶۴۶	۱۸۴,۶۰۰	۱۲۲,۱۳۴,۹۱۰,۱۳۵	۱۸۹,۷۲۲,۵۸۲,۶۰۰	۲,۷۳٪

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	
۱.۱۴٪	۷۹,۱۳۰,۶۸۸,۰۵۹	۱,۵۳۲,۱۴۲,۹۴۶,۱۶۰	۸۶۵,۷۱۹,۳۵۴,۲۴۴	۷۴۵,۵۵۴,۲۷۹,۹۷۵	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۱۴٪	۷۹,۱۳۰,۶۸۸,۰۵۹	۱,۵۳۲,۱۴۲,۹۴۶,۱۶۰	۸۶۵,۷۱۹,۳۵۴,۲۴۴	۷۴۵,۵۵۴,۲۷۹,۹۷۵					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱								
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	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	۰					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۸.۲۲٪	۹۸.۲۲٪	۴,۰۴۱,۵۷۸,۸۷۵,۶۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۷٪	۱.۶۴٪	۶۷,۵۸۷,۶۷۲,۴۶۵	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
۰.۰۸٪	۰.۱۴٪	۵,۵۶۴,۲۵۸,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۵۹.۲۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۴,۷۳۰,۸۰۶,۲۸۳		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	
۷۵۳,۵۹۴,۹۸۷	(۲۸,۹۰۵,۰۱۳)	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۹۴,۹۸۷	(۲۸,۹۰۵,۰۱۳)	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	ارتباطات سیار
۵۹۷,۹۵۲,۲۱۸	(۲,۰۴۷,۷۸۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۵۲,۲۱۸	(۲,۰۴۷,۷۸۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه
۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰	.	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰				۵۰۰	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۲۵۹,۴۷۸,۶۷۳	(۴۰,۵۲۱,۳۲۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۸,۶۷۳	(۴۰,۵۲۱,۳۲۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۹,۵۱۳,۰۰۱	(۸۴۱,۹۹۹)	۲۰,۳۵۵,۰۰۰				۲,۳۰۰	۸,۸۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۳,۵۲۱,۷۹۷	(۴۷۸,۲۰۳)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۳,۳۲۵,۲۰۰	.	۳,۳۲۵,۲۰۰				۳۲۶	۱۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۵۰,۷۹۳,۵۹۴	(۷,۵۳۹,۴۰۶)	۴۵۸,۳۳۳,۰۰۰	۴۱۹,۰۱۴,۵۱۵	(۳۹,۳۱۸,۴۸۵)	۴۵۸,۳۳۳,۰۰۰	۲۵۰	۱,۸۳۳,۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۷,۲۱۲,۰۸۲,۱۷۴	(۳۱۱,۲۰۶,۲۸۶)	۷,۵۲۳,۲۸۸,۴۶۰	۷,۲۱۲,۰۸۲,۱۷۴	(۳۱۱,۲۰۶,۲۸۶)	۷,۵۲۳,۲۸۸,۴۶۰	۸۷۰	۸,۶۴۷,۴۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	صنعتی بارز
۹۸۹,۸۳۰,۵۰۸	(۱۰,۱۶۹,۴۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۳۰,۵۰۸	(۱۰,۱۶۹,۴۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۱۰۰,۶۵۷,۱۶۱	(۱۱۵,۳۴۲,۸۳۹)	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۵۷,۱۶۱	(۱۱۵,۳۴۲,۸۳۹)	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰				۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کششیرانی ایران
۵,۴۲۲,۸۳۰	(۳۰۴,۵۷۰)	۵,۷۲۷,۴۰۰				۲۰۰	۲۸,۶۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کوبیر تایر
۲۹۰,۶۵۰,۵۱۸	(۹,۱۵۷,۴۸۲)	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰				۱,۲۰۰	۲۴۹,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	لامیران
۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۴۵۰,۷۱۱,۱۴۹	(۱,۹۴۴,۸۵۱)	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۱۱,۱۴۹	(۱,۹۴۴,۸۵۱)	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۱,۳۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۷۶,۱۶۳,۹۵۷	(۱۲۵,۴۸۹,۱۳۳)	۱,۰۰۱,۶۵۳,۰۹۰	۸۷۶,۱۶۳,۹۵۷	(۱۲۷,۵۲۶,۶۶۴)	۱,۰۰۱,۶۵۳,۰۹۰	۱,۲۰۷	۸۲۹,۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	مهرام
۹۱۰,۲۱۹,۸۵۸	(۹,۷۸۰,۱۴۲)	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۴۳,۵۳۳	(۳۸,۰۵۶,۴۶۷)	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۳۰,۸۳۱	(۵,۴۶۹,۱۶۹)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسیان
۱۸۲,۲۴۰,۳۲۲	(۶,۹۷۱,۲۹۸)	۱۸۹,۲۱۱,۰۲۰	۱۸۱,۳۸۴,۷۴۴	(۷,۸۲۶,۸۷۶)	۱۸۹,۲۱۱,۰۲۰	۳۰	۶,۳۰۷,۰۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پارس مینو
۹۵,۷۷۶,۰۰۰	.	۹۵,۷۷۶,۰۰۰				۴۱۰	۲۳۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۴,۵۶۸,۴۴۸,۵۰۱	(۲۳۱,۵۵۱,۴۹۹)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۴۴۸,۵۰۱	(۲۳۱,۵۵۱,۴۹۹)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۱۹,۵۷۱,۰۴۵,۵۷۶	(۴۲۸,۹۵۴,۴۲۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۱,۰۴۵,۵۷۶	(۴۲۸,۹۵۴,۴۲۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	.	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	.	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	۸,۷۴۰	۱۲۴,۰۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۵۷,۳۳۷,۷۱۶	(۴۲,۷۶۲,۲۸۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۳۳۷,۷۱۶	(۴۲,۷۶۲,۲۸۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۱۴,۹۸۲,۵۹۱,۳۱۷	(۱۵۳,۹۳۰,۷۳۳)	۱۵,۱۳۶,۵۲۲,۰۵۰	۱۴,۹۸۲,۵۹۱,۳۱۷	(۱۵۳,۹۳۰,۷۳۳)	۱۵,۱۳۶,۵۲۲,۰۵۰	۸۵۰	۱۷,۸۰۷,۶۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۴۸,۶۶۵	(۴۲۱,۳۳۵)	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰	۷۰۰,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۶۰,۶۳۰,۱۴۳,۸۵۷	(۱,۵۲۷,۸۹۸,۷۶۳)	۶۲,۱۵۸,۰۴۲,۶۲۰	۵۷,۷۹۳,۱۱۰,۴۹۴	(۱,۵۸۵,۹۶۵,۵۲۶)	۵۹,۳۷۹,۰۷۶,۰۲۰				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	۳۰,۱۵۵,۴۹,۴۳۳	۱۳,۱۲۷,۸۷۴,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰					باما
۱۶,۵۲۲,۵۶۵,۱۶۰	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					بانک پارسیان
۱۰,۶۳۳,۱۳۲,۸۳۱	۲۱,۰۵۴,۶۵۸,۲۴۸	۳۱,۶۸۷,۷۹۱,۰۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۱۳۲,۸۳۱	۲۱,۰۵۴,۶۵۸,۲۴۸	۳۱,۶۸۷,۷۹۱,۰۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۴,۳۰۹,۵۸۲,۲۸۱	۶,۲۹۴,۸۵۳,۴۲۷	۲۰,۶۰۴,۴۳۵,۷۰۸	۹۱۰,۰۴۵					تراکتور سازی
۵۱۱,۴۴۰,۵۰۵	۴۰,۶۱۵,۳۴,۰۷۰	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					ذوب آهن اصفهان
۳,۵۳۶,۶۳۴,۵۹۳	۴,۳۸۵,۴۴۵,۳۴۰	۷,۹۲۲,۰۷۹,۹۳۳	۵۱۳,۴۹۸					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸۳,۸۶۶,۴۹۴	۲۰۵,۷۵۹,۲۲۵	۴۸۹,۶۲۵,۷۱۹	۸۸۵۰					سیمان ساوه
۱۷,۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۹۷۰,۹۳۵	۳۰,۹۶۰,۱۸۶,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۹۷۰,۹۳۵	۳۰,۹۶۰,۱۸۶,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
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
۱۴,۶۶۹,۳۳۱,۵۲۶	۳۵,۳۳۱,۸۰۰,۶۳۱	۴۹,۹۹۱,۱۳۲,۱۵۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۳۳۱,۵۲۶	۳۵,۳۳۱,۸۰۰,۶۳۱	۴۹,۹۹۱,۱۳۲,۱۵۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳,۲۰۲,۲۷۷,۳۹۴	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
۴۴۸,۶۷۴,۳۵۰	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					کشتیرانی ایران
۱۲,۴۸۲,۲۰۷,۶۰۶	(۱۱,۴۴۱,۴۷۸,۵۳۵)	۱,۰۴۰,۷۲۹,۰۷۱	۶۰,۵۴۶					کویر تایر
۵,۴۸۸,۳۹۲,۵۰۳	۹,۴۲۳,۴۱۱,۸۵۳	۱۴,۹۱۱,۸۰۴,۳۵۶	۳۰۵,۸۸۵	۵۳۷,۲۸۵,۴۸۴	۱۸۴,۴۲۳,۸۹۱	۷۲۱,۷۰۹,۳۷۵	۶۰,۴۵	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	۱۱,۰۷۷,۷۹۵,۲۳۳	۳۵۰,۳۵۶					معادن روی
۱۲۲,۶۲۷,۷۴۸,۶۷۱	۸۶,۹۸۶,۳۷۶,۹۹۱	۲۰,۹۶۱,۴۱۲,۵۶۲	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۴,۸۵۸,۸۷۴	۳۱,۲۶۴,۷۲۱,۲۵۱	۱۰۰,۷۷۹,۵۸۰,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۶۱,۷۶۹,۰۹۸,۸۸۵	۱۱۷,۶۴۸,۱۷۹,۳۶۷	۲۷۹,۴۱۷,۲۷۸,۲۵۲	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۵,۲۴۹,۷۲۷	۸۴,۵۹۲,۹۹۵,۷۵۱	۲۲۵,۷۱۸,۲۴۵,۴۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۳۰,۱۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۵۹,۸۴۹,۷۳۶,۹۰۵	۳,۷۰۰,۰۰۰					نفت تهران
(۶۳,۰۷۱,۹۶۶)	۷,۳۲۷,۸۵۷,۲۴۶	۷,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۰	۱,۱۶۹,۱۳۱					نفت و گاز پارسیان
۳۰,۲۹۴,۸۲۳,۰۰۵	۶۲,۳۹۶,۸۵۳,۰۱۶	۹۲,۶۹۱,۶۷۶,۰۲۱	۶,۱۰۷,۰۵۴	۲۱,۱۵۷,۷۶۴,۹۸۳	۶,۳۶۸,۴۴۴,۱۲۴	۲۷,۵۲۶,۲۰۹,۱۰۷	۲,۳۰۷,۰۵۴	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	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۷۲۳	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	۱۳۰,۱۲,۲۸۱,۲۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰					چادرمو
(۱۸,۸۱۳,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۳۸۸	۵۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۷۱۸,۴۱۷,۲۸۹,۵۸۱	۷۷۶,۶۷۳,۳۶۲,۱۶۸	۱,۴۹۵,۰۹۰,۵۵۱,۷۴۹	۱۱۱,۶۷۶,۰۹۶	۲۷۵,۶۳۶,۱۳۹,۴۲۵	۱۹۱,۷۴۸,۰۱۴,۸۳۱	۴۶۷,۳۸۴,۸۵۴,۲۵۶	۱۴,۹۱۳,۰۹۹	جمع

مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آسان پرداخت پرشین	۱	۲۶,۴۵۹	۲۶,۴۵۹	۰	۰	۱	۲۶,۴۵۹	۲۶,۴۵۹	۰	۰
آلومینیوم ایران	۵۱۲,۲۱۴	۱۳۸,۰۶۷,۵۱۰,۱۲۲	۱۳۸,۰۶۷,۵۱۰,۱۲۲	۰	۰	۵۱۲,۲۱۴	۱۳۸,۰۶۷,۵۱۰,۱۲۲	۱۳۸,۰۶۷,۵۱۰,۱۲۲	۰	۰
احیاء سیاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۹,۶۹۹,۶۹۹	۷۳,۶۹۹,۶۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۹,۶۹۹,۶۹۹	۷۳,۶۹۹,۶۹۹,۶۹۹	۰	۰
ارتباطات سیار	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰
ایران خودرو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۶,۵۱۶,۱۸۸	۵۲,۴۴۶,۵۱۶,۱۸۸	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۶,۵۱۶,۱۸۸	۵۲,۴۴۶,۵۱۶,۱۸۸	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۷,۵۲۷,۴۹۸	۴۰,۲۸۷,۵۲۷,۴۹۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۷,۵۲۷,۴۹۸	۴۰,۲۸۷,۵۲۷,۴۹۸	۰	۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۸۵۳,۹۹۹	۱۹,۳۳۵,۸۵۳,۹۹۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۸۵۳,۹۹۹	۱۹,۳۳۵,۸۵۳,۹۹۹	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۵,۸۷۶,۰۶۷	۳۴,۷۲۵,۸۷۶,۰۶۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۵,۸۷۶,۰۶۷	۳۴,۷۲۵,۸۷۶,۰۶۷	۰	۰
برق مینا	۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۳۹۱,۰۴۵	۴۸,۳۵۱,۳۹۱,۰۴۵	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۳۹۱,۰۴۵	۴۸,۳۵۱,۳۹۱,۰۴۵	۰	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۸,۹۲۰,۰۷۱,۹۴۴	۱۸,۹۲۰,۰۷۱,۹۴۴	۰	۰	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۸,۹۲۰,۰۷۱,۹۴۴	۱۸,۹۲۰,۰۷۱,۹۴۴	۰	۰
تراکتور سازی	۱,۲۳۳,۳۸۸	۳۶,۰۰۱,۳۰۶,۵۵۲	۳۶,۰۰۱,۳۰۶,۵۵۲	۰	۰	۱,۲۳۳,۳۸۸	۳۶,۰۰۱,۳۰۶,۵۵۲	۳۶,۰۰۱,۳۰۶,۵۵۲	۰	۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۱,۹۹۷,۳۰۳	۵۳,۳۲۱,۹۹۷,۳۰۳	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۱,۹۹۷,۳۰۳	۵۳,۳۲۱,۹۹۷,۳۰۳	۰	۰
حرفه‌ای شمال	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
داده گسترده‌نویس‌های وب	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۸۸۷,۸۱۲	۱۸,۳۵۵,۸۸۷,۸۱۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۸۸۷,۸۱۲	۱۸,۳۵۵,۸۸۷,۸۱۲	۰	۰
رایان هم افرا	۵۰,۰۹۶	۱۲۰,۳۵۵,۲۲۲	۱۲۰,۳۵۵,۲۲۲	۰	۰	۵۰,۰۹۶	۱۲۰,۳۵۵,۲۲۲	۱۲۰,۳۵۵,۲۲۲	۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۲,۸۲۹,۱۷۵	۸۷,۵۵۲,۸۲۹,۱۷۵	۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۲,۸۲۹,۱۷۵	۸۷,۵۵۲,۸۲۹,۱۷۵	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامين	۸۴۱,۸۵۴	۱۳,۲۷۷,۵۶۴,۶۹۲	۱۳,۲۷۷,۵۶۴,۶۹۲	۰	۰	۸۴۱,۸۵۴	۱۳,۲۷۷,۵۶۴,۶۹۲	۱۳,۲۷۷,۵۶۴,۶۹۲	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامين	۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۶۵۹,۱۳۵	۳۱,۷۳۳,۶۵۹,۱۳۵	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۶۵۹,۱۳۵	۳۱,۷۳۳,۶۵۹,۱۳۵	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۳,۴۵۷	۱۰,۷۸۵,۹۵۲,۰۱۰	۱۰,۷۸۵,۹۵۲,۰۱۰	۰	۰	۲۵۳,۴۵۷	۱۰,۷۸۵,۹۵۲,۰۱۰	۱۰,۷۸۵,۹۵۲,۰۱۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فرات	۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۹,۵۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۹,۵۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۱۱۶,۴۸۰	۶۶۸,۷۰۵,۶۰۰	۶۶۸,۷۰۵,۶۰۰	۰	۰	۱۱۶,۴۸۰	۶۶۸,۷۰۵,۶۰۰	۶۶۸,۷۰۵,۶۰۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحولی امروز صادرات	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۹,۲۸۹,۵۶۶,۳۵۵	۱۵۹,۲۸۹,۵۶۶,۳۵۵	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۹,۲۸۹,۵۶۶,۳۵۵	۱۵۹,۲۸۹,۵۶۶,۳۵۵	۰	۰
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین‌سوریزه پگه گیلان	۱۰,۳۰۰	۱۴۶,۲۰۱,۶۳۱	۱۴۶,۲۰۱,۶۳۱	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۱۴۶,۲۰۱,۶۳۱	۱۴۶,۲۰۱,۶۳۱	۰	۰
شمعی ایران	۲۳۳,۱۱۲	۴,۸۸۰,۳۰۹,۳۲۱	۴,۸۸۰,۳۰۹,۳۲۱	۰	۰	۲۳۳,۱۱۲	۴,۸۸۰,۳۰۹,۳۲۱	۴,۸۸۰,۳۰۹,۳۲۱	۰	۰
صنایع ماشین‌های آذری ایران	۲,۹۳۳,۳۳۳	۱۳۱,۱۰۶,۸۵۸,۰۲۲	۱۳۱,۱۰۶,۸۵۸,۰۲۲	۰	۰	۲,۹۳۳,۳۳۳	۱۳۱,۱۰۶,۸۵۸,۰۲۲	۱۳۱,۱۰۶,۸۵۸,۰۲۲	۰	۰
سندوق بازنشستگی	۱۳,۸۹۱,۷۵۸	۲۳,۸۹۲,۸۰۸,۰۰۰	۲۳,۸۹۲,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۸۹۱,۷۵۸	۲۳,۸۹۲,۸۰۸,۰۰۰	۲۳,۸۹۲,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰
صنعتی بارز	۹,۳۳۲,۷۹۸	۲۹۹,۸۱۵,۸۰۶,۸۷۱	۲۹۹,۸۱۵,۸۰۶,۸۷۱	۰	۰	۹,۳۳۲,۷۹۸	۲۹۹,۸۱۵,۸۰۶,۸۷۱	۲۹۹,۸۱۵,۸۰۶,۸۷۱	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۷۳۰	۳۷,۵۶۷,۸۷۱	۳۷,۵۶۷,۸۷۱	۰	۰	۱۰,۷۳۰	۳۷,۵۶۷,۸۷۱	۳۷,۵۶۷,۸۷۱	۰	۰
صنعتی انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۵,۳۳۷,۵۰۱	۲۰,۸۶۵,۳۳۷,۵۰۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۵,۳۳۷,۵۰۱	۲۰,۸۶۵,۳۳۷,۵۰۱	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۱۵,۳۶۹	۱۰,۳۷۰,۵۱۵,۳۶۹	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۱۵,۳۶۹	۱۰,۳۷۰,۵۱۵,۳۶۹	۰	۰
فولاد کالوه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۴,۳۲۹,۱۴۶	۸,۰۸۴,۳۲۹,۱۴۶	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۴,۳۲۹,۱۴۶	۸,۰۸۴,۳۲۹,۱۴۶	۰	۰
فولاد مبارکه	۱۶,۶۴۶,۱۵۳	۳۹,۰۹۹,۶۴۱,۶۱۸	۳۹,۰۹۹,۶۴۱,۶۱۸	۰	۰	۱۶,۶۴۶,۱۵۳	۳۹,۰۹۹,۶۴۱,۶۱۸	۳۹,۰۹۹,۶۴۱,۶۱۸	۰	۰
گنبد و صنعت شهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گنبد و صنعت شهاب (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
کوپر تابر	۲۸,۶۲۷	۷۴۴,۶۲۴,۵۶۷	۷۴۴,۶۲۴,۵۶۷	۰	۰	۲۸,۶۲۷	۷۴۴,۶۲۴,۵۶۷	۷۴۴,۶۲۴,۵۶۷	۰	۰
کوپر تابر -	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لایمران	۱۹۳,۹۵۵	۲۷,۷۹۰,۸۹۱,۳۱۹	۲۷,۷۹۰,۸۹۱,۳۱۹	۰	۰	۱۹۳,۹۵۵	۲۷,۷۹۰,۸۹۱,۳۱۹	۲۷,۷۹۰,۸۹۱,۳۱۹	۰	۰
لایزینگ ایران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
لایزینگ پارسین	۱۵۲,۳۹۰	۴۹۷,۸۲۱,۲۱۹	۴۹۷,۸۲۱,۲۱۹	۰	۰	۱۵۲,۳۹۰	۴۹۷,۸۲۱,۲۱۹	۴۹۷,۸۲۱,۲۱۹	۰	۰
مین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۶۹,۶۹۶	۳۶,۰۵۲,۳۶۹,۶۹۶	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۶۹,۶۹۶	۳۶,۰۵۲,۳۶۹,۶۹۶	۰	۰
مجموع صنایع لاستیک بزد	۳۱,۳۳۴	۱,۵۹۱,۸۱۲,۶۸۷	۱,۵۹۱,۸۱۲,۶۸۷	۰	۰	۳۱,۳۳۴	۱,۵۹۱,۸۱۲,۶۸۷	۱,۵۹۱,۸۱۲,۶۸۷	۰	۰
ملی مس	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مهراهم	۸۲۹,۸۹۰	۱۰,۳۳۵,۲۱۲,۵۳۶	۱۰,۳۳۵,۲۱۲,۵۳۶	۰	۰	۸۲۹,۸۹۰	۱۰,۳۳۵,۲۱۲,۵۳۶	۱۰,۳۳۵,۲۱۲,۵۳۶	۰	۰
مینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
نفت اصفهان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
نفت و گاز پارسین	۵,۱۵۳,۳۳۳	۱۸۶,۰۰۰,۱۷۵,۳۶۹	۱۸۶,۰۰۰,۱۷۵,۳۶۹	۰	۰	۵,۱۵۳,۳۳۳	۱۸۶,۰۰۰,۱۷۵,۳۶۹	۱۸۶,۰۰۰,۱۷۵,۳۶۹	۰	۰
پارس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پارس مینو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی اندکوان	۲۳۳,۶۰۰	۵,۳۰۳,۳۳۳,۵۵۲	۵,۳۰۳,۳۳۳,۵۵۲	۰	۰	۲۳۳,۶۰۰	۵,۳۰۳,۳۳۳,۵۵۲	۵,۳۰۳,۳۳۳,۵۵۲	۰	۰
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
احیاء سیاهان	-	-	-	۲۶,۰۹۹,۶۰۵,۶۳۶	۱.۳۳٪	احیاء سیاهان	-	-	-	۲۶,۰۹۹,۶۰۵,۶۳۶	۱.۳۳٪
ازجاطات سیار	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۸۵,۲۱۷,۷۴۹	۰.۵۵٪	ازجاطات سیار	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۸۵,۲۱۷,۷۴۹	۰.۵۵٪
الوینمیوم ایران	-	-	-	۲۰,۵۸۰	۰.۰۰٪	الوینمیوم ایران	-	-	-	۲۰,۵۸۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	-	-	-	۶۸۱,۶۹۵,۳۶۲	۰.۰۳٪	بانک پارسیان	-	-	-	۶۸۱,۶۹۵,۳۶۲	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۸۶,۳۳,۵۶۲	۰.۵۳٪	بانک خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۸۶,۳۳,۵۶۲	۰.۵۳٪
بانک سامان	-	-	-	(۱,۳۱۸,۶۸۰,۶۳۵)	-۰.۰۶٪	بانک سامان	-	-	-	(۱,۳۱۸,۶۸۰,۶۳۵)	-۰.۰۶٪
بانک گردشگری	-	-	-	۹,۷۰۵,۲۷۶,۴۱۲	۰.۴۹٪	بانک گردشگری	-	-	-	۹,۷۰۵,۲۷۶,۴۱۲	۰.۴۹٪
بانک ملت	-	-	-	۵۲,۹۷۰,۳۲۰,۵۷۵	۲.۶۹٪	بانک ملت	-	-	-	۵۲,۹۷۰,۳۲۰,۵۷۵	۲.۶۹٪
برق مینا	-	-	-	(۱,۹۹۷,۷۰۰,۲۷)	-۰.۱۰٪	برق مینا	-	-	-	(۱,۹۹۷,۷۰۰,۲۷)	-۰.۱۰٪
پارس آریان	-	-	-	۳,۷۷۴,۹۱۴,۴۷۱	۰.۱۹٪	پارس آریان	-	-	-	۳,۷۷۴,۹۱۴,۴۷۱	۰.۱۹٪
پارس مینو	۱۸۹,۳۱۱,۶۲۰	-	-	(۷,۳۲۰,۱۹۶,۶۵۷)	-۰.۳۷٪	پارس مینو	۱۸۹,۳۱۱,۶۲۰	-	-	(۷,۳۲۰,۱۹۶,۶۵۷)	-۰.۳۷٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۹,۳۵۷,۹۴,۴۴۲	۰.۴۷٪	پتروشیمی پارس	-	-	-	۹,۳۵۷,۹۴,۴۴۲	۰.۴۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲,۷۵۷,۷۰۳,۳۵۰	۰.۱۴٪	پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲,۷۵۷,۷۰۳,۳۵۰	۰.۱۴٪
پتروشیمی تندکویان	-	-	-	۲,۴۷۷,۴۵۷,۱۷۵	۰.۱۳٪	پتروشیمی تندکویان	-	-	-	۲,۴۷۷,۴۵۷,۱۷۵	۰.۱۳٪
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۳۲۰,۶۸۰,۷۵۰	۱.۵۴٪	پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۳۲۰,۶۸۰,۷۵۰	۱.۵۴٪
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲۴۲,۷۹۰,۳۵۲,۷۰۰	۱۲.۳۳٪	پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲۴۲,۷۹۰,۳۵۲,۷۰۰	۱۲.۳۳٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	(۱,۳۹۹,۵۱۳,۸۱۳)	-۰.۰۷٪	پتروشیمی فجر	-	-	-	(۱,۳۹۹,۵۱۳,۸۱۳)	-۰.۰۷٪
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۶۶,۶۲۷,۱۲۷	۰.۲۷٪	پتروشیمی مبین	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۶۶,۶۲۷,۱۲۷	۰.۲۷٪
پتروشیمی توری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۱٪	پتروشیمی توری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۱٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	-	-	۴,۴۳۹,۵۳۱,۱۷۶	۰.۲۳٪	پلیمر آریا ساسول	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	-	-	۴,۴۳۹,۵۳۱,۱۷۶	۰.۲۳٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	(۱,۵۸۴,۰۳۷,۳۰۴)	-۰.۰۸٪	تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	(۱,۵۸۴,۰۳۷,۳۰۴)	-۰.۰۸٪
تراکتور سازی	-	-	-	۱۰,۳۹۲,۰۴۳,۳۴۲	۰.۵۳٪	تراکتور سازی	-	-	-	۱۰,۳۹۲,۰۴۳,۳۴۲	۰.۵۳٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	(۱,۶۸۶,۱۵۶,۸۷۸)	-۰.۰۹٪	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	(۱,۶۸۶,۱۵۶,۸۷۸)	-۰.۰۹٪
چادرملو	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۴۷,۸۶۲,۴۲۹	۰.۸۴٪	چادرملو	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۴۷,۸۶۲,۴۲۹	۰.۸۴٪
داده گسترعصرنوبین های وب	-	-	-	۴,۹۳۸,۱۲۹,۸۷۵	۰.۲۵٪	داده گسترعصرنوبین های وب	-	-	-	۴,۹۳۸,۱۲۹,۸۷۵	۰.۲۵٪
رایان هم افزا	-	-	-	۲,۷۹۱,۵۱۳	۰.۰۰٪	رایان هم افزا	-	-	-	۲,۷۹۱,۵۱۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۱۹,۰۵۴۴,۰۱۷	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۱۹,۰۵۴۴,۰۱۷	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۴۱۹,۹۱۱,۲۸۷,۴۵۵	۲۱.۳۳٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۴۱۹,۹۱۱,۲۸۷,۴۵۵	۲۱.۳۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۳,۰۵۸,۴۱۳,۵۹۵	۰.۱۶٪	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۳,۰۵۸,۴۱۳,۵۹۵	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۳,۰۷۹,۹۹۸,۷۳۸	۰.۱۶٪	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۳,۰۷۹,۹۹۸,۷۳۸	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۵۲,۸۸۴,۶۵۸	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۵۲,۸۸۴,۶۵۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۵,۴۰۹,۸۱۲	۰.۱۷٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۵,۴۰۹,۸۱۲	۰.۱۷٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	(۱۷,۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰)	-۰.۰۳٪	سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	(۱۷,۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰)	-۰.۰۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۹,۴۲۵,۱۷۱	۰.۰۰٪	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۹,۴۲۵,۱۷۱	۰.۰۰٪
شیمیایی ایران	-	-	-	۱,۳۱۹,۰۰۰,۳۷۰	۰.۰۰٪	شیمیایی ایران	-	-	-	۱,۳۱۹,۰۰۰,۳۷۰	۰.۰۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۵۸,۳۳۳,۰۰۰	-	-	(۴,۴۱۴,۵۱۰,۱۴)	-۰.۲۰٪	صنایع ماشین های اداری ایران	۴۵۸,۳۳۳,۰۰۰	-	-	(۴,۴۱۴,۵۱۰,۱۴)	-۰.۲۰٪
صندوق بازنشستگی صنعتی بازر	-	-	-	۵۶,۳۳۱,۳۶۸,۳۲۹	۲.۸۶٪	صندوق بازنشستگی صنعتی بازر	-	-	-	۵۶,۳۳۱,۳۶۸,۳۲۹	۲.۸۶٪
صنعتی دوده فوم	-	-	-	(۲۷,۷۶۱,۲۷۹,۹۱۱)	-۱.۲۳٪	صنعتی دوده فوم	-	-	-	(۲۷,۷۶۱,۲۷۹,۹۱۱)	-۱.۲۳٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۳۳۰,۱۷۷,۷۱۷	۰.۰۰٪	فولاد خوزستان	-	-	-	۳۳۰,۱۷۷,۷۱۷	۰.۰۰٪
فولاد کوه	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۹۹,۶۸۵,۷۶۰	۰.۱۸٪	فولاد کوه	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۹۹,۶۸۵,۷۶۰	۰.۱۸٪
فولاد مبارکه	-	-	-	۱۸۸,۲۱۸,۳۸۰,۶۱۰	۰.۹۲٪	فولاد مبارکه	-	-	-	۱۸۸,۲۱۸,۳۸۰,۶۱۰	۰.۹۲٪
کوبیر تابر	-	-	-	(۱۳,۰۳۱,۶۴۱,۴۱۳)	-۰.۰۶٪	کوبیر تابر	-	-	-	(۱۳,۰۳۱,۶۴۱,۴۱۳)	-۰.۰۶٪
گروه توسعه ملی آریا	۱۵,۱۳۶,۵۲۳,۰۵۰	-	-	۱,۷۹۵,۳۵۸,۱۱۱	۰.۰۸٪	گروه توسعه ملی آریا	۱۵,۱۳۶,۵۲۳,۰۵۰	-	-	۱,۷۹۵,۳۵۸,۱۱۱	۰.۰۸٪
گل گهر	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۱۸,۲۷۰,۶۸۸	۰.۴۰٪	گل گهر	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۱۸,۲۷۰,۶۸۸	۰.۴۰٪
لاجران	-	-	-	۱۰,۴۶۷,۷۷۹,۹۴۴	۰.۵۳٪	لاجران	-	-	-	۱۰,۴۶۷,۷۷۹,۹۴۴	۰.۵۳٪
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۹,۸۱۸,۲۷۲	۰.۰۰٪	لیزینگ پارسیان	-	-	-	۹,۸۱۸,۲۷۲	۰.۰۰٪
مینا	-	-	-	۱۶۹,۷۸۹,۳۷۳,۹۸۲	۰.۸۲٪	مینا	-	-	-	۱۶۹,۷۸۹,۳۷۳,۹۸۲	۰.۸۲٪
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۲۳۵,۳۶۲,۷۶۸	۰.۰۰٪	مجتمع صنایع لاستیک بزد	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۲۳۵,۳۶۲,۷۶۸	۰.۰۰٪
ملی مس	-	-	-	۳۲۹,۷۱۳,۴۵۵,۶۵۰	۱۶.۶۶٪	ملی مس	-	-	-	۳۲۹,۷۱۳,۴۵۵,۶۵۰	۱۶.۶۶٪
مهرام	۱,۰۰۱,۶۵۳,۰۹۰	-	-	(۴۰,۳۲۰,۷۸۸)	-۰.۰۲٪	مهرام	۱,۰۰۱,۶۵۳,۰۹۰	-	-	(۴۰,۳۲۰,۷۸۸)	-۰.۰۲٪
نفت اصفهان	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۶۱۵,۸۰۶,۷۸۷	۲.۸۱٪	نفت اصفهان	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۶۱۵,۸۰۶,۷۸۷	۲.۸۱٪
نفت بندر عباس	-	-	-	۸۱,۹۴۳,۲۹۰,۶۵۰	۰.۳۹٪	نفت بندر عباس	-	-	-	۸۱,۹۴۳,۲۹۰,۶۵۰	۰.۳۹٪
نفت تهران	-	-	-	۳,۹۲۱,۵۷۳,۰۵۳	۰.۱۹٪	نفت تهران	-	-	-	۳,۹۲۱,۵۷۳,۰۵۳	۰.۱۹٪
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۷۱,۱۸۴,۴۰۸,۷۷۴	۳.۶۱٪	نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۷۱,۱۸۴,۴۰۸,۷۷۴	۳.۶۱٪
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین	-	-	-	-	-
انفورماتیک	-	-	-	-	-	انفورماتیک	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	باما	-	-	-	-	-
پتروشیمی تائین	-	-	-	-	-	پتروشیمی تائین	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-
خطای شمال	-	-	-	-	-	خطای شمال	-	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-
سیمان ساره	-	-	-	-	-	سیمان ساره	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	سیمان مازندران	-	-	-	-	-
کالسیسیم	-	-	-	-	-	کالسیسیم	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد	-	-	-	-	-
کشتری ایرانی	-	-	-	-	-	کشتری ایرانی	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	گسترش خودرو	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	مخابرات	-	-	-	-	-
معادن روی	-	-	-	-	-	معادن روی	-	-	-	-	-
جمع	۵۹,۳۷۹,۷۶۰,۰۲۰	۱,۵۸۷,۷۹۶,۴۹۸,۴۶۸	۲۷۵,۶۶۸,۳۲۹,۴۳۵	۱,۹۲۲,۹۵۵,۵۶۴,۹۳۱	۹.۷۶٪	جمع	۵۹,۳۷۹,۷۶۰,۰۲۰	۱,۵۸۷,۷۹۶,۴۹۸,۴۶۸	۲۷۵,۶۶۸,۳۲۹,۴۳۵	۱,۹۲۲,۹۵۵,۵۶۴,۹۳۱	۹.۷۶٪

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۲,۲۱۱,۳۳۳,۳۲۲	۰	۵۲,۲۱۱,۳۳۳,۳۲۲	۰	۳۷,۶۴۳,۸۹۷,۳۳۵	۰	۳۷,۶۴۳,۸۹۷,۳۳۵	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۱۵,۳۷۶,۳۳۹,۱۴۳	۰	۱۵,۳۷۶,۳۳۹,۱۴۳	۰	۶,۹۴۷,۷۶۲,۶۱۹	۰	۶,۹۴۷,۷۶۲,۶۱۹	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۶۷,۵۸۷,۶۷۲,۴۶۵	۰	۶۷,۵۸۷,۶۷۲,۴۶۵	۰	۴۴,۵۹۱,۶۵۹,۹۵۴	۰	۴۴,۵۹۱,۶۵۹,۹۵۴	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۵۲,۳۹۱,۴۷۸	۱,۹۸۲,۹۹۲,۲۲۸	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۱,۸۶۶,۷۱۶	۶۴۳,۴۹۲,۴۹۹	نهایت نگر
۵,۵۶۴,۲۵۸,۱۹۴	۲,۶۲۶,۴۸۴,۷۲۷	جمع