



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به 1399/05/31

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش						
سکه تمام بهارنوییل (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰		۱۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۸,۲۳۳,۰۴۳	۱۵۹,۳۸۹,۵۶۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۹۱۴	۱۰۷,۱۰۷,۸۰۴,۳۸۷	۱۶۶,۳۹۲,۱۶۸,۰۴۰	۳,۵۶٪
سکه تمام بهارنوییلی (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰		۲۹,۶۰۰	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۳۰,۴۳۳,۰۱۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۷۳۷	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۳۱,۹۷۷,۴۱۹,۱۴۷	۰,۴۹٪
جمع							۱۸۴,۶۰۰	۱۲۲,۱۳۴,۹۱۰,۱۳۵	۱۸۹,۷۲۲,۵۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۶۵۱	۱۲۲,۱۶۴,۴۸۱,۳۷۹	۱۹۸,۳۶۹,۵۸۷,۱۸۷	۳,۰۵٪

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۲۵٪	۸۱,۵۴۵,۶۴۱,۴۵۴	۴۲۵,۳۵۸,۸۲۸,۶۸۹	۴۲۷,۷۷۳,۷۸۲,۰۸۴	۷۹,۱۳۰,۶۸۸,۰۵۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۵٪	۸۱,۵۴۵,۶۴۱,۴۵۴	۴۲۵,۳۵۸,۸۲۸,۶۸۹	۴۲۷,۷۷۳,۷۸۲,۰۸۴	۷۹,۱۳۰,۶۸۸,۰۵۹					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱							
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					جمع
۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۳.۹۰٪	۹۷.۶۹٪	۳,۵۰۳,۰۳۶,۹۲۳,۰۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۷٪	۲.۱۳٪	۷۶,۲۰۵,۱۰۵,۸۰۸	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
۰.۱۰٪	۰.۱۹٪	۶,۷۳۷,۰۵۵,۳۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵۵.۱۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۸۵,۹۷۹,۰۸۴,۱۸۰		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	-	۱۵۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۳,۴۰۱)	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۸۱,۶۳۵,۳۸۹	(۸,۳۶۴,۶۱۱)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
برق مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳۰,۰۰۰	۱۱۲	۲۹,۶۹۴,۹۱۵	(۳,۹۰۵,۰۸۵)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۱۴۶,۹۵۰	۵۰۰	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰	-	۵۷۳,۴۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۴۱,۸۵۴	۷۷۰	۶۰۹,۸۰۱,۷۱۸	(۳۸,۴۵۵,۸۶۲)	۶۴۸,۳۲۷,۵۸۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۵۳,۴۵۷	۷۰۰	۱۶۷,۰۱۰,۳۵۱	(۱۰,۴۰۹,۵۴۹)	۱۷۷,۴۱۹,۹۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۷۷,۴۱۹,۹۰۰	(۱۰,۴۰۹,۵۴۹)	۱۷۷,۴۱۹,۹۰۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۸۵۰	۲,۳۰۰	۳۰,۳۵۵,۰۰۰	(۴۳۶,۵۶۸)	۳۰,۳۵۵,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۳۰۰	۳۲۶	۳,۳۲۵,۲۰۰	-	۳,۳۲۵,۲۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۸۳۳,۳۳۲	۲۵۰	۴۵۸,۳۳۳,۰۰۰	-	۴۵۸,۳۳۳,۰۰۰
صندوق بازنشتگی صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳,۸۹۱,۷۵۸	۸۰۰	۱۰,۶۶۰,۶۹۲,۰۷۹	(۴۵۲,۷۱۴,۳۲۱)	۱۱,۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰
صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۶۴۷,۴۵۸	۸۷۰	۷,۳۶۱,۹۳۱,۰۶۷	(۱۶۱,۳۵۷,۳۹۳)	۷,۵۲۳,۲۸۸,۴۶۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۳۰	۲,۷۷۰	۲۷,۴۴۷,۳۵۴	(۳,۲۷۴,۷۴۶)	۲۹,۷۲۲,۱۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۲۵,۹۰۶,۴۴۱	(۱,۲۹۳,۵۵۹)	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱,۱۲۲,۳۲۵,۰۳۲	(۹۳,۷۷۴,۹۶۸)	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶,۶۴۶,۱۵۳	۲۲۵	۳,۷۴۲,۸۲۰,۸۴۹	(۲,۵۶۳,۵۷۶)	۳,۷۴۵,۳۸۴,۴۲۵
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کوپر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۸,۶۳۷	۲۰۰	۵,۵۳۴,۰۸۶	(۱۹۳,۳۱۴)	۵,۷۲۷,۴۰۰
لامیران	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۴۹,۸۴۰	۱,۲۰۰	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰	(۳,۰۴۸,۸۹۵)	۲۹۹,۸۰۸,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۱,۳۴۴	۱,۵۰۰	۴۶,۰۰۷,۶۱۴	(۱,۰۰۰,۸۳۶)	۴۷,۰۰۷,۶۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۶۴۵,۴۷۱,۴۶۴	(۳۷۹,۵۲۸,۵۳۶)	۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرام	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۲۹,۸۷۰	۱,۲۰۷	۸۹۲,۶۶۶,۹۵۳	(۱۰۰,۹۸۶,۱۳۷)	۱,۰۰۱,۶۵۳,۰۹۰
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۳۰۷,۰۵۴	۳۰	۱۸۶,۰۰۹,۰۴۰	(۳,۲۰۲,۵۸۰)	۱۸۹,۲۱۱,۶۲۰
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۳۳,۶۰۰	۴۱۰	۹۵,۷۷۶,۰۰۰	-	۹۵,۷۷۶,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴,۶۶۲,۶۷۴,۶۵۱	(۱۳۷,۳۲۵,۳۴۹)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۶,۳۱۰,۷۴۶	(۱۳,۶۸۹,۳۵۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۵۰,۹۸۰	۹,۵۰۰	۴,۲۸۴,۳۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۱۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۲۴,۰۷۰	۸,۷۴۰	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰	-	۱,۰۸۴,۳۷۱,۸۰۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۳۸۵,۷۶۲,۷۱۲	(۱۴,۳۳۷,۲۸۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۷,۸۰۷,۶۷۳	۸۵۰	۱۵,۱۳۶,۵۲۲,۰۵۰	-	۱۵,۱۳۶,۵۲۲,۰۵۰
گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۰۰,۲۰۰	۹۰۰	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰
جمع				۸۵,۲۴۶,۷۳۲,۹۲۹	(۱,۴۸۵,۵۸۰,۳۴۶)	۸۶,۷۲۲,۳۱۲,۱۷۵
				۲۳,۶۷۴,۷۹۰,۷۱۰	(۸۹۹,۴۷۹,۸۴۵)	۲۴,۵۷۴,۲۷۰,۵۵۵

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
.				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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
۹,۴۴۲,۰۵۵,۹۲۶	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
۱۰,۱۱۲,۳۳۵,۳۰۰	۳۰,۱۵۵,۴۹۶,۴۳۳	۱۳,۱۲۷,۸۷۴,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰					پاما
۱۶,۵۶۳,۵۶۵,۱۶۰	۱۴,۴۷۹,۸۱۶,۴۳۵	۳۱,۰۴۳,۳۸۱,۵۹۵	۴,۱۴۳,۸۵۷					بانک خاورمیانه
۳۶,۷۰۹,۴۳۱,۵۹۴	۳۸,۷۱۳,۷۷۱,۱۷۹	۷۵,۴۳۳,۲۰۲,۷۷۳	۳۲,۷۸۸,۳۳۸					بانک پارسیان
۱۰,۶۳۳,۱۳۲,۸۳۱	۲۱,۰۵۴,۶۵۸,۲۴۸	۳۱,۶۸۷,۷۹۱,۰۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰					بانک گردشگری
۲۹,۶۳۵,۶۲۸,۱۸۶	۱۰۰,۱۱,۵۸۶,۴۹۹	۳۹,۶۴۷,۲۱۴,۶۳۵	۱,۴۵۲,۷۹۳	۱۵,۳۲۶,۰۴۵,۹۰۵	۳,۷۱۶,۷۳۳,۰۲۲	۱۹,۰۴۲,۷۷۸,۹۲۷	۵۴۲,۷۴۸	تراکتور سازی
۲,۵۴۱,۹۱۲,۵۵۸	۱۲,۸۱۶,۵۳۶,۳۳۴	۱۵,۳۵۸,۴۴۸,۸۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۹۱۲,۵۵۸	۱۲,۸۱۶,۵۳۶,۳۳۴	۱۵,۳۵۸,۴۴۸,۸۹۲	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
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
۱۳,۷۳۳,۶۱۶,۶۳۵	۴,۲۴۰,۰۵۶,۸۸۹	۱۷,۹۶۳,۶۷۳,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۳,۶۱۶,۶۳۵	۴,۲۴۰,۰۵۶,۸۸۹	۱۷,۹۶۳,۶۷۳,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصرنوبن های وب
۴۲,۳۲۳,۳۳۹,۹۵۱	۳۶,۱۱۲,۳۸۸,۰۶۱	۶۸,۳۷۴,۷۱۸,۰۱۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰					ذوب آهن اصفهان
۸۲,۷۷۷,۰۴۵,۰۸۸	۵۷,۷۹۳,۵۰۴,۵۰۳	۱۴۰,۵۲۰,۵۴۹,۵۹۱	۳,۱۱۳,۴۹۸	۷۹,۱۹۰,۴۱۰,۴۹۵	۵۲,۴۰۸,۰۵۹,۱۶۳	۱۲۲,۵۹۸,۴۶۹,۶۵۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۷۸۰,۱۲۵,۲۶۷	۱۰,۶۶۶,۷۸۸,۹۵۹	۳۰,۴۴۶,۹۱۴,۲۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۱۲۵,۲۶۷	۱۰,۶۶۶,۷۸۸,۹۵۹	۳۰,۴۴۶,۹۱۴,۲۲۶	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۰,۳۰۷,۹۶,۶۳۲	۳,۲۹۰,۹۷۴,۶۱۲	۸,۳۲۱,۷۷۱,۲۴۴	۲۵۳,۴۵۷	۵۰,۳۰۷,۹۶,۶۳۲	۳,۲۹۰,۹۷۴,۶۱۲	۸,۳۲۱,۷۷۱,۲۴۴	۲۵۳,۴۵۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۸۳,۸۶۶,۴۹۴	۳۰۵,۷۵۹,۲۲۵	۴۸۹,۶۳۵,۷۱۹	۸,۸۵۰					سیمان ساوه
۱۷,۹۹۹,۲۱۶,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۹۰۷,۹۵۵	۳۰,۹۶۰,۱۸۶,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					سیمان فارس و خوزستان
۵۴۶,۸۷۸,۷۷۳	۱۶۴,۱۷۸,۸۷۸	۱,۴۶۳,۰۵۷,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰					سیمان مازندران
۸,۴۵۶,۰۲۰,۶۵۵	۱۵,۴۹۹,۹۷۶,۵۸۷	۲۳,۵۹۵,۵۷۹,۲۴۲	۱,۶۱۷,۱۴۸	۵,۰۳۹,۰۷۴,۳۲۰	۴,۴۷۵,۹۷۴,۶۰۱	۹,۵۱۵,۰۴۸,۹۲۱	۲۲۳,۱۱۲	شیمیایی ایران
۲۷,۴۷۲,۸۸۹,۳۶۰	۳۶,۷۴۴,۶۶۶,۳۵۰	۶۴,۲۱۷,۵۵۵,۷۱۰	۲,۸۰۱,۹۰۶	۳,۰۷۰,۰۹۴,۳۸۲	۲,۳۳۳,۹۳۸,۵۴۶	۵,۴۰۴,۰۲۲,۹۲۸	۱۰۱,۹۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۹,۹۵۴,۳۳۱,۵۰۴	۷,۴۴۱,۰۴۳,۵۲۱	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۳۳۱,۵۰۴	۷,۴۴۱,۰۴۳,۵۲۱	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۷,۳۱۴,۴۴۵,۴۱۶	۴۳,۱۷۹,۹۱۹,۱۲۲	۶۰,۴۹۴,۲۶۴,۵۳۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۰۱۳,۸۹۰	۷,۸۵۸,۱۱۸,۴۹۱	۱۰,۵۰۳,۱۲۳,۳۸۱	۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳,۲۰۲,۲۷۷,۳۹۴	۳,۶۴۲,۳۲۷,۴۸۹	۶,۸۴۴,۹۰۴,۸۸۳	۱,۰۶۲,۳۵۰					فولاد مبارکه
۲,۷۳۶,۲۶۲,۳۳۴	۳,۳۵۸,۱۲۴,۳۳۶	۶۰,۹۴۳,۹۷,۶۷۰	۲۳۶,۶۳۵					کالسیمین
۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹	۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد
۶۳,۹۱۹,۵۶۲,۷۹۲	۳۱,۲۶۰,۹۱۹,۲۹۷	۹۵,۱۸۰,۴۸۲,۰۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
۱۲,۴۸۳,۲۰۷,۶۰۶	(۱۱,۴۴۱,۴۷۸,۵۳۵)	۱,۰۴۰,۷۲۹,۰۷۱	۶۰,۵۴۶					کوبیر نایر
۵,۴۸۸,۴۹۳,۵۰۳	۹,۴۲۳,۴۱۱,۸۵۳	۱۴,۹۱۱,۸۰۴,۳۵۶	۳۰۵,۸۸۵					لامبران
۲۸,۴۸۰,۳۷۶,۸۹۵	۲۰,۳۳۴,۶۶۷,۰۷۳	۴۸,۸۱۵,۰۵۳,۵۹۸	۳,۷۱۲,۴۱۵					مخابرات
۶,۴۰۱,۶۶۶,۵۴۴	۴,۶۷۶,۱۱۸,۶۷۹	۱۱,۰۷۷,۷۹۵,۲۳۳	۳۵۰,۳۵۶					معادن روی
۱۳۳,۶۲۷,۷۴۸,۶۷۱	۸۶,۹۸۶,۳۷۶,۹۹۱	۲۰۹,۶۱۴,۱۲۵,۶۶۲	۱۰,۲۱۰,۰۰۰					نفت اصفهان
۱۶۱,۷۶۹,۰۹۸,۸۸۵	۱۱۷,۶۴۸,۱۷۹,۳۶۷	۲۷۹,۴۱۷,۳۷۸,۳۵۲	۷,۹۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۲۹,۶۵۳,۹۱۲,۲۶۳	۳۰,۱۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۵۹,۸۴۹,۷۳۶,۹۰۵	۳,۷۰۰,۰۰۰					نفت تهران
۳,۶۵۳,۳۴۴,۰۸۶	۹,۲۰۸,۲۱۵,۰۱۵	۱۲,۸۶۱,۵۵۹,۱۰۱	۱,۳۳۳,۴۶۳	۳,۷۱۶,۴۱۶,۰۵۲	۱,۸۷۰,۳۵۷,۷۶۹	۵,۵۸۶,۷۷۳,۸۲۱	۱۵۴,۳۳۲	نفت و گاز پارسیان
۴۸,۸۱۲,۲۸۳,۲۳۸	۷۵,۴۸۴,۰۹۱,۴۱۱	۱۲۴,۳۵۶,۳۷۴,۶۴۹	۸۶۰,۷۰۵۴	۱۸,۵۷۷,۴۶۰,۲۳۳	۱۳,۰۸۷,۲۳۸,۳۹۵	۳۱,۶۶۴,۶۹۸,۶۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵,۹۶۹,۴۴۱,۳۲۰	۹,۸۶,۱۷۹,۵۷۷	۶,۹۵۵,۶۲۰,۷۹۷	۲۳۳,۶۰۰	۵,۹۶۹,۴۴۱,۳۲۰	۹,۸۶,۱۷۹,۵۷۷	۶,۹۵۵,۶۲۰,۷۹۷	۲۳۳,۶۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴,۹۵۵,۶۴۴,۲۵۰	۱۰,۷۸۰,۹۵۳,۳۱۰	۲۵,۷۳۶,۵۷۷,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
۷,۹۹۶,۳۸۷,۶۶۱	۸,۹۸۸,۸۰۵,۰۶۲	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۷۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۵۵۸۷,۰۹۳,۵۴۹	۳۵,۵۱۵,۹۷۲,۹۹۵	۴۱,۱۰۳,۰۶۶,۵۴۴	۵۰۳,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
۶,۱۲۵,۷۷۶,۵۸۴	۶,۸۸۶,۵۰۴,۶۶۱	۱۳,۰۱۲,۳۸۱,۳۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰					چادرمیلو
(۱,۸۸۱,۲۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۲۷,۰۰۵,۳۸۸	۵۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
۲,۴۴۸,۷۴۹,۲۱۲	۷۰,۴۶۹,۸۴۸	۳,۱۵۳,۴۴۷,۶۹۰	۱۵۱,۰۶۳	۲,۴۴۸,۷۴۹,۲۱۲	۷۰,۴۶۹,۸۴۸	۳,۱۵۳,۴۴۷,۶۹۰	۱۵۱,۰۶۳	گل گهر
۹۰,۵۴۳,۱,۷۷۷,۸۷۶	۹۰,۳۵۹,۹۶۰,۳۳۵	۱,۸۰۹,۰۰۰,۱,۳۳۸,۲۰۱	۱۲۱,۶۳۶,۳۱۴	۱۸۷,۰۱۳,۹۸۸,۳۹۵	۱۲۶,۸۹۶,۶۹۸,۱۵۷	۳۱۳,۹۱۰,۶۸۶,۴۵۲	۹,۹۶۰,۱۱۸	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۹,۲۸۴,۳۶۳,۷۵۳	۰	۵۹,۲۸۴,۳۶۳,۷۵۳	۰	۷,۰۷۳,۰۳۰,۴۳۱	۰	۷,۰۷۳,۰۳۰,۴۳۱	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۶,۹۲۰,۷۴۲,۰۵۵	۰	۱۶,۹۲۰,۷۴۲,۰۵۵	۰	۱,۵۴۴,۴۰۲,۹۱۲	۰	۱,۵۴۴,۴۰۲,۹۱۲	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۷۶,۲۰۵,۱۰۵,۸۰۸	۰	۷۶,۲۰۵,۱۰۵,۸۰۸	۰	۸,۶۱۷,۴۳۳,۳۴۳	۰	۸,۶۱۷,۴۳۳,۳۴۳	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۱۱,۷۲۳,۲۱۸	۱,۰۵۹,۳۳۱,۷۴۰	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۵,۳۳۲,۱۰۴	۱۱۳,۴۶۵,۳۸۸	نهایت نگر
۶,۷۳۷,۰۵۵,۳۲۲	۱,۱۷۲,۷۹۷,۱۲۸	جمع