



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت بودجه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آسان پرداخت پرشین	۱	۱	۱							
آلومینوم ایران	۱	۱	۱							
اجپا، سپاهان	۵۱۲,۲۱۴	۱۰,۱۹۷,۹۰۹,۴۳۶	۱۰,۲۳۶,۸۲۰,۶۵۱							
ارتباطات سپار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۵۳۱,۶۸۸	۹۱,۲۲۲,۷۷۳,۷۵۰							
ایران خودرو	۱	۱	۱							
بانک خاورمیانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۹,۲۲۲,۲۹۴	۹۴,۶۵۶,۶۶۰,۰۰۰							
بانک ملت	۶۲,۱۱۲,۸۵۸	۱۰,۹۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۲۳۳	۴۰,۴۰۶,۳۷۵,۲۹۹							
بانک پارسیان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۷,۳۸۰,۸۴۵	۱۰,۱۶۲,۶۹۱,۹۹۹							
بانک سامان	۳,۰۰۰,۴۳۴	۳۵,۴۴۲,۵۵۶,۷۰۲	۲۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰							
برق سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۳۸,۲۳۳,۳۵۰,۰۰۰							
برق و انرژی بیوندگستر										
پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۰۲,۹۱۷	۲,۶۵۲,۸۰۲,۹۱۷							
پهناژ کاشانه تهران	۱,۱۴۹,۶۵۰	۳,۹۱۷,۲۲۹,۳۸۲	۳,۹۱۷,۲۲۹,۳۸۲							
تائین سرمایه بانک ملت	۶۸,۰۵۰	۱,۳۴۴,۵۱۰,۱۹۹	۲۴,۸۶۶,۵۲۹,۴۶۴							
تراکتور سازی	۱۶,۶۶۶	۳۹۹,۹۱۶,۶۹۹	۵۲,۳۳۶,۶۶۲							
تپه توزیع غذایی دنا	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۷,۵۲۱,۳۶۶	۵۰,۸۲۱,۶۶۱,۶۵۵							
آفرین فک										
توسعه مسیر برق گیلان										
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه										
توسعه و عمران امید										
تولید نیروی برق آبدان	۱۱۷,۱۳۶	۱,۸۱۷,۷۷۴,۶۸۲	۳,۶۸۷,۳۹۳,۳۸۸							
حقاری شمال	۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰							
ران هم افرا	۶۶۵,۴۰۴	۱۸,۵۶۸,۵۵۳,۸۶۷	۱۵,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰							
سرمایه گذاری البرز	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۱۲,۰۵۷,۰۰۰	۹۱,۹۸۴,۵۴۵,۰۰۰							
سرمایه گذاری تائین										
اجتماعی										
سرمایه گذاری سپاهان	۸۹۱,۸۵۴	۱۲,۳۷۵,۶۶۹,۴۹۲	۲۷,۳۲۹,۲۰۳,۳۵۱							
تائین										
سرمایه گذاری سپه										
سرمایه گذاری مالی										
سپهرصادرات										
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۴,۴۵۱,۳۲۴	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰							
سرمایه گذاری پویا	۱۱۶,۲۸۰	۲۷۸,۱۸۱,۶۷۳	۱,۸۸۰,۵۵۸,۰۰۰							
سیمان ارمیه										
سیمان پهنهان										
سیمان تهران										
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۸,۳۰۴,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۲۸۲,۰۰۰							
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی										
شیریناسنوریزه پگاه گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۵۳,۲۷۷	۱۵,۰۷۲,۰۰۰							
صنایع ماشین های انرژی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۱۰۰,۸۲۱,۳۸۸	۱۷۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۵۸,۹۶۹,۲۹۱							
صنعتی پهنهان	۱۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۸,۹۷۴	۱۸۸,۶۵۲,۳۰۰							
صنعتی دوده فام (تقدیم)	۲۶,۵۲۵	۱۴۵,۳۷۹,۴۴۴	۹۹,۴۹۴,۳۸۳,۲۱۷							
صنعتی ارز ماکارون	۶۳,۸۳۳	۲,۵۴۰,۱۷۲,۳۲۹	۴,۹۲۴,۶۳۸,۲۱۷							
فهر انرژی خلیج فارس										
فولاد خوزستان	۲۴,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۲۱,۳۰۰	۹,۳۸۰,۶۵۱,۰۰۰							
فولاد کبود	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۵,۵۳۱,۳۵۴	۵۳,۷۱۷,۳۷۲,۰۰۰							
فولاد سارک	۱۷,۶۶۶,۱۵۴	۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۲۳۲,۱۳۴							
کاشورزی و دامپروری ملارد شیر	۸,۵۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
کشت و صنعت شهباب										
کشت و صنعت شهباب (تقدیم)										
کویر نابز	۲۸,۶۷۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۷,۵۷۳							
کویر نابز										
لازمیان	۱۹۳,۹۵۵	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۷,۳۰۰,۰۰۰							
لیزینگ ایران										
لیزینگ پارسین	۱۵۴,۲۹۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰							
مسین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۸۸۳,۳۷۷	۲۸,۵۷۱,۸۷۹,۰۰۰							
مجموع صنایع لاستیک	۴۱,۴۴۴	۱,۳۶۶,۴۹۸,۷۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
میتا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۲,۸۵۲,۵۵۹	۵۱,۵۸۸,۹۱۷,۰۰۰							
نفت اهفهان										
نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۶,۶۵۲,۰۰۰							
نفت و گاز پارسین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۴۷۷,۱۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
پارس آریان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
پارس سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰							
پتروشیمی چمر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰							
پتروشیمی خازک										
پتروشیمی شازند (تقدیم)										
پتروشیمی کرمانشاه										
پتروشیمی کرمانشاه (تقدیم)										
پتروشیمی توری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۸,۵۱۱,۶۴۴	۶۶,۶۶۸,۵۱۱,۶۴۴							
پتروشیمی پردیس	۵۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۴,۳۳۱,۰۰۰							
پتروشیمی زاگرس										
پلیمر آریا ساسول	۱۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
چادرقلو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
چادرقلو (تقدیم)										
گروه پهنهان										
گروه توسعه ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۳۳۱,۰۰۰							
کلی گپز	۹۳۴,۲۴۷	۴,۹۷۵,۵۴۶,۵۸۸	۱,۶۶۰,۶۶۶,۵۴۲							
کلیوزگان										
جمع	۲۶۸,۱۲۱,۹۳۶	۲,۶۵۲,۸۰۲,۹۱۷	۲,۶۵۲,۸۰۲,۹۱۷							

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۰	۰	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	رقم	مبلغ	مبلغ
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۶۶,۳۹۲,۱۶۸,۰۴۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۷,۸۰۴,۳۸۷	۱,۲۹۹,۰۱۳	۱,۲۹۹,۰۱۳	۲۰۱,۲۶۸,۹۹۳,۰۳۲	۳,۹۳٪	
سکه تمام بهارتحویل (روزه رفاه)	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۳۱,۹۷۷,۴۱۹,۱۴۷	۰	۰	۲۹۶,۰۰	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۱,۳۰۳,۸۸۴	۲۹۶,۰۰	۳۸,۵۸۰,۰۱۰,۸۵۱	۰,۷۵٪	
جمع							۱۹۸,۳۶۹,۵۸۷,۱۸۷			۱۸۴,۶۰۰	۱۲۲,۱۶۴,۴۸۱,۳۷۹	۲,۶۰۲,۸۹۷	۱۸۴,۶۰۰	۲۳۹,۸۴۹,۰۰۰,۳,۸۸۳	۴,۶۸٪	

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۰.۸۶٪	۴۴,۱۸۹,۰۷۶,۸۶۸	۱,۰۳۳,۴۰۶,۱۶۴,۴۷۵	۹۹۶,۰۴۹,۵۹۹,۸۸۹	۸۱,۵۴۵,۶۴۱,۴۵۴	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۸۶٪	۴۴,۱۸۹,۰۷۶,۸۶۸	۱,۰۳۳,۴۰۶,۱۶۴,۴۷۵	۹۹۶,۰۴۹,۵۹۹,۸۸۹	۸۱,۵۴۵,۶۴۱,۴۵۴					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	تاریخ تشکیل مجمع	
			۴۱,۵۸۰,۰۱۱	(۴۲۷,۱۹۲)	۴۲,۰۰۷,۲۰۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	بانک سامان
			۲۲,۷۲۴,۵۴۸	۰	۲۲,۷۲۴,۵۴۸	۳۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
			۲۷۱,۷۱۲,۱۵۹	(۲۸,۲۸۷,۸۴۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	پارس آریان
۰	۰	۰	۳۳۶,۰۱۶,۷۱۸	(۲۸,۷۱۵,۰۳۳)	۳۶۴,۷۳۱,۷۵۱			جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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
				۱۵,۵۲۲,۰۳۳,۵۳۷	۳۲,۰۱۸,۳۶۶,۳۷۹	۴۷,۵۴۰,۳۹۹,۹۱۶	۹۲۶,۳۷۲	ارتباطات سیار
				۳,۱۳۴,۶۹۸,۵۵۴	۷,۴۱۲,۱۷۲,۰۸۰	۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
				۲۸,۶۹۵,۵۹۵,۶۲۴	۱۳,۵۲۶,۸۵۳,۶۳۵	۴۲,۲۲۲,۴۴۹,۲۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
				۱۷,۱۰۴,۵۲۰,۱۵۳	۸۰,۹۰۰,۸۵۹,۷۰۳	۹۸,۰۰۵,۳۷۹,۸۵۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
				۵۰۳,۷۹۲,۶۱۶	۸۰۸,۰۷۱,۸۹۵	۱,۳۱۱,۸۶۴,۵۱۱	۴۴,۰۶۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
				۲,۱۶۶,۰۰۴,۰۸۳	۲,۶۲۴,۱۳۲,۰۳۳	۴,۷۹۰,۱۳۶,۱۱۶	۱,۲۰۴,۷۰۲	بهساز کاشانه تهران
				۸,۲۷۳,۶۱۰,۳۴۵	۴۲,۱۱۱,۹۴۲,۹۲۹	۵۰,۳۸۵,۵۵۳,۲۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
				۲,۰۵۲,۱۵۷,۹۲۷	۱,۷۹۴,۷۴۹,۰۹۲	۳,۸۴۶,۹۰۷,۰۱۹	۱۱۷,۱۴۶	تولید نیروی برق آبادان
				۱۱۳,۸۲۶,۰۱۲,۶۲۰	۱۳۴,۰۲۰,۸۳۷,۹۸۶	۲۴۷,۸۴۶,۸۵۰,۶۰۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
				۶,۳۷۴,۶۴۶,۶۸۸	۱۳,۱۶۰,۶۳۴,۲۸۷	۱۹,۵۳۵,۲۸۰,۹۷۵	۸۴۱,۸۵۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
				۴۱,۱۹۳,۶۲۲,۷۴۲	۳۹,۶۳۷,۵۵۳,۲۷۸	۸۰,۸۳۱,۱۷۶,۰۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
				۲,۱۱۶,۴۴۴,۲۰۶	۲,۵۱۲,۴۶۶,۲۷۳	۴,۶۲۸,۹۱۰,۴۷۹	۶۳,۸۳۳	صنعتی زر ماکارون
				۶,۴۹۰,۰۲۷,۷۸۰	۱۵,۷۰۹,۰۹۶,۹۲۶	۲۲,۱۹۹,۱۲۴,۷۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کلاه
				۹,۴۳۹,۸۶۹,۴۶۸	۲,۱۸۶,۶۲۰,۷۱۶	۱۱,۶۲۶,۴۹۰,۱۸۴	۶۴۶,۱۵۲	فولاد مبارکه
				۱۴۳,۸۶۸,۸۲۷	۱۷۸,۱۶۳,۸۲۱	۳۲۲,۰۳۲,۶۴۸	۸,۵۶۸	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
				۱۲,۴۵۹,۰۲۵,۰۵۳	۳۲,۹۶۹,۰۶۰,۰۹۸	۴۵,۴۲۸,۰۸۵,۱۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
				۷۱,۰۰۱,۳۵۴,۴۳۹	۶۰,۹۲۸,۹۶۲,۲۱۴	۱۳۱,۹۳۰,۳۱۶,۶۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
				۲,۴۳۱,۶۹۴,۵۷۰	۷,۹۰۷,۶۳۶,۷۵۴	۱۰,۳۳۹,۳۳۱,۳۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
				۱۲,۱۹۸,۲۰۳,۶۲۲	۲۹,۲۴۸,۷۱۱,۲۴۶	۴۱,۴۴۶,۹۱۴,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
				۴,۳۱۱,۴۲۵,۸۵۸	۹,۰۹۸,۳۰۸,۷۲۵	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
				۲۴,۹۵۴,۵۶۰,۱۸۲	(۱۰,۰۹۶,۲۱۹,۹۲۷)	۱۴,۸۵۸,۳۴۰,۲۵۵	۸۰۳,۶۱۷	چادرملو
۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۹۳,۱۶۸,۸۹۴	۵۱۸,۶۵۸,۹۸۰,۱۴۳	۹۰۳,۰۵۲,۱۴۹,۰۳۷	۵۱,۶۵۶,۳۱۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
			جمع مبلغ	درآمد فروش					درآمد فروش	درآمد فروش	جمع مبلغ
الوسینوم ایران	-	(۵,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
احیاء سیاهان	-	۱۶,۵۵۸,۴۹۷,۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیر	-	(۳۵,۹۸۶,۶۸۲,۸۰۱)	-	۱۵,۵۳۲,۲۳,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۱۰,۳۲۸,۷۲۹,۰۵۳)	-	۳,۱۲۴,۶۹۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	۴۲,۰۷۲,۰۳	(۱۴,۸۷۷,۳۹۹,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	(۹۰,۰۵۴,۸۷۵,۰۷۸)	-	۲۸,۶۹۵,۵۹۵,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	(۲۰,۱۴۱,۹۱۱,۱۵۴)	-	۱۷,۱۰۴,۵۲۰,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برق مینا	-	(۸۵,۶۸۸,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی یونیدگستر پارس	-	-	-	۵,۳۷۹,۲۶۱,۶	-	-	-	-	-	-	-
چهار کشته تهران	-	(۴۴,۵۵۸,۵۳۳)	-	۲,۱۶۶,۰۴۰,۸۳	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	(۷,۹۴۶,۶۷۷,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	-	(۷,۲۷۵,۲۳۳,۱۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع فضای دنا آفرین	-	-	-	۲,۷۰۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-
فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	۱۲۳,۶۲۳,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۸,۴۱۸,۱۱۰,۱۲۹)	-	۸,۲۷۳,۶۱۰,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امین	-	۱,۰۷۷,۲۱۲,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق ایلام	-	(۱,۸۷۰)۴۳,۳۷۵	-	۳,۰۵۲,۱۵۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-
حفاظت شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فاده گسترش کمربند های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فوب آهن اصفهان	-	۱۳,۸۳۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	(۳,۱۶۰,۸۳۳,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تاسن اجماعی	-	(۳,۰۴۵)۱۸۸,۰۱۶	-	۱۱۳,۸۲۶,۰۱۲,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهران تامین	-	(۷,۵۸۷,۰۹۲,۵۵۱)	-	۶,۳۷۴,۶۶۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصناعات	-	(۵۸,۶۵۴,۴۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فزات	-	۸۹۱,۷۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	(۴۱۲,۳۱۷,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهران ساهو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهران فرس و خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهران مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۷,۲۸۶,۳۸۶,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	۶,۴۲۸,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های آذری ایران	-	(۵۸,۹۱۲,۹۵۷,۲۵۴)	-	۴۱,۱۹۴,۶۲۲,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازتوسنجی	-	(۵۰,۵۴۱)۳۱۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی باز	-	(۵۷,۰۲۱)۷۲۲,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	۱۳,۲۶۰,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۲۲,۷۴۲,۵۶۸	(۲,۴۰۲)۶۶۵,۱۷۳	-	۳,۱۱۶,۴۴۴,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	۲,۰۹۲,۳۷۶,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاهو	-	۹,۱۲۲,۱۹۲,۴۲۰	-	۶,۴۹۰,۰۲۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	۲۸,۵۱۷,۶۲۲,۲۱۷	-	۹,۴۴۸,۸۶۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-
گالسنین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشورزی و دامپروری ملارد	-	(۳,۱۱۸,۲۵۳)	-	۱۴۴,۶۶۸,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-
شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شیداب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشورنی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تایلر	-	(۱۱۳,۰۱۲,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لاپیران	-	(۵,۴۱۳)۸۷۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	۶۵,۰۹۵,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	(۴۲۱,۶۶۷,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
علمی مس	-	۱۱۱,۳۸۸,۳۶۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام	-	(۵,۹۷۷)۵۱۱,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مینا	-	(۲,۰۳۶)۱,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	(۲۳,۳۵۶)۷۸۳,۳۰۳	-	۱۲,۴۵۰,۲۵۰,۵۳	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	(۸,۹۲۹)۶۳۱,۹۳۹	-	۷۱,۰۰۱,۳۵۴,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-
پارس آریان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۸)۱,۷۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	(۱۰,۵۹۲)۳,۵۸۸,۸۹۹	-	۲,۳۳۱,۶۹۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۱۲,۱۸۲)۷۲۰,۱۲۳	-	۱۲,۱۹۸,۰۲۶,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۷,۷۲۲,۳۱۴,۸۱۲	-	۴,۳۱۱,۴۲۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	(۶۳,۲۰۳)۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوری	-	۴۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بارس	-	۵,۷۴۴,۶۸۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۹,۶۸۵)۷۲۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	۱۶۶,۲۹۲,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادملو	-	(۳,۰۳۱)۵۴۰,۲۳۸	-	۲۴,۹۵۵)۵۶۰,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	(۳,۹۰۰)۶,۱۵۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	۵,۵۴۱,۴۴۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۶۴,۳۳۱,۷۵۱	(۹۲,۸۳۳,۶۸۸,۰۳)	-	۳۸۴,۹۳۳,۱۶۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-

درآمد از کل درآمد ها

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
				۳۴,۸۷۶,۸۲۴,۹۹۲	۰	۳۴,۸۷۶,۸۲۴,۹۹۲	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
				۶,۶۰۲,۵۹۱,۷۰۴	۰	۶,۶۰۲,۵۹۱,۷۰۴	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۷۹,۴۱۶,۶۹۶	۰	۴۱,۴۷۹,۴۱۶,۶۹۶	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
	۳,۸۱۹,۳۶۲,۹۲۲	واحدهای سرمایه گذاری
	۱۶۴,۲۴۳,۳۹۷	نهایت نگر
۰	۳,۹۸۳,۶۰۶,۳۱۹	جمع