



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/07/30

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		شرکت
خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده تعداد	فروش طی دوره تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	
						آسان پرداخت پرشین
			۱۷,۵۹۰	۱		
			۲۱,۰۲۰	۱		آلومینیوم ایران
			۵۱۲,۳۱۴	۱۹۰,۳۳۳		احیاء سیاهان
			۵۷۳,۶۲۷	۳۳,۷۸۰		ارتباطات سیار
				۳,۳۳۰		ایران خودرو
			۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰		بانک خاورمیانه
			۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰		بانک ملت
				۳,۶۸۰		بانک پارسیان
			۳,۸۷۵,۹۴۳	۱۰,۰۵۶		بانک سامان
				۲۰,۰۰۰		برقی مینا
			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه بانک ملت
				۲۳,۱۶۰		تراکتور سازی
			۳,۸۷۵,۹۴۳	۱۰,۰۵۶		تهیه توزیع غذای دنا
			۱۶,۳۲۰	۱۶,۳۲۰		آفرین فدک
			۱۶,۶۴۶	۱۶,۶۴۶		توسعه مسیر برق گیلان
				۲۳,۲۳۳		توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
				۱۰,۸۴۰		توسعه و عمران امید
						حقارتی شمال
						رایان هم افرا
						سرمایه گذاری البرز
						سرمایه گذاری تامین اجتماعی
						سرمایه گذاری سپه
						سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
						سرمایه گذاری معادن و فلزات
						سرمایه گذاری بویا
						سیمان رومیه
						سیمان بهبهان
						سیمان تهران
						شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
						شیریناسنوریزه یگانه گیلان
						صنایع ماشین های اداری ایران
						صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
						صنعتی نیشدر
						صنعتی توده فام (تقدم)
						فجر انرژی خلیج فارس
						فولاد خوزستان
						فولاد کایوه
						فولاد مبارکه
						گنت و صنعت شهیداب
						گنت و صنعت شهیداب (تقدم)
						کوپر تابر
						کویر تابر
						لامبروان
						لیزینگ ایران
						لیزینگ پارسیان
						مبین انرژی خلیج فارس
						مجموع صنایع لاستیک برز
						ملی سن
						مهرام
						مینا
						نفت اصفهان
						پارس آریان
						پارس مینو
						پتروشیمی جم
						پتروشیمی خارک
						پتروشیمی شازند (تقدم)
						پتروشیمی کرمانشاه
						پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
						پتروشیمی نوری
						پتروشیمی پارس
						پتروشیمی پردیس
						پتروشیمی خلیج فارس
						پتروشیمی زاگرس
						پلیمر آریا سامول
						پالایش
						گروه بهمن
						گروه توسعه ملی ایران
						گل گهر
						گلگونگزار
						جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
			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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۲۶۸,۹۹۳,۰۳۲	۱۰۷,۱۰۷,۸۰۴,۲۸۷	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۷,۸۰۴,۲۸۷	۱,۳۷۹,۵۷۷	۱۵۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۱,۵۷۴,۱۵۶	۴.۸۱٪
سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۸۰,۰۱۰,۸۵۱	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۲۹,۶۰۰	۱۵,۰۵۶,۶۷۷,۰۹۲	۱۹,۷۰۰	۲۷,۴۱۷,۷۰۱,۲۲۲	۰.۶۲٪	
جمع									۲۳۹,۸۴۹,۰۰۳,۸۸۳	۱۲۲,۱۶۳,۴۸۱,۳۷۹	۱۸۴,۶۰۰	۱۲۲,۱۶۳,۴۸۱,۳۷۹	۱,۳۷۱,۸۷۸	۱۷۴,۷۰۰	۲۴۱,۱۶۹,۲۷۵,۳۷۸	۵.۴۳٪

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۰.۰۰٪	۲۷,۸۷۵,۹۳۶	۲۶۹,۷۴۵,۴۰۵,۲۷۶	۲۲۵,۵۸۴,۲۰۴,۳۴۴	۴۴,۱۸۹,۰۷۶,۸۶۸	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۲۰۲۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۷,۸۷۵,۹۳۶	۲۶۹,۷۴۵,۴۰۵,۲۷۶	۲۲۵,۵۹۴,۲۰۴,۳۴۴	۴۴,۱۸۹,۰۷۶,۸۶۸					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۰.۶۵٪	۱۰۳.۱۱٪	(۴۷۳,۱۱۰,۴۸۷,۷۵۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۳٪	-۳.۱۰٪	۱۴,۲۲۳,۷۲۱,۰۷۱	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٪	-۰.۰۱٪	۴۴,۳۰۰,۶۰۵	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۰.۳۳٪	۱۰۰.۰۰٪	(۴۵۸,۸۴۲,۴۶۶,۰۸۱)		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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	
۲۲۶,۰۶۵	(۱۸,۷۳۵)	۲۴۴,۸۰۰	۲۲۶,۰۶۵	(۱۸,۷۳۵)	۲۴۴,۸۰۰	۱۵	۱۶,۳۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۵,۳۷۸,۷۹۸,۱۰۹	(۲۲۱,۲۰۱,۸۹۱)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۸,۷۹۸,۱۰۹	(۲۲۱,۲۰۱,۸۹۱)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۸۳,۸۷۰,۹۶۸	(۷۶,۱۲۹,۰۳۲)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۷۰,۹۶۸	(۷۶,۱۲۹,۰۳۲)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مپنا
<u>۱۷,۲۶۲,۸۹۵,۱۴۲</u>	<u>(۲۹۷,۳۴۹,۶۵۸)</u>	<u>۱۷,۵۶۰,۲۴۴,۸۰۰</u>	<u>۱۷,۲۶۲,۸۹۵,۱۴۲</u>	<u>(۲۹۷,۳۴۹,۶۵۸)</u>	<u>۱۷,۵۶۰,۲۴۴,۸۰۰</u>				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
۶۱۸,۳۶۰,۶۴۳	۱۱,۴۵۸,۲۸۶,۷۸۶	۱۲,۰۷۶,۶۴۷,۴۲۹	۲,۱۱۲,۸۵۸	۶۱۸,۳۶۰,۶۴۳	۱۱,۴۵۸,۲۸۶,۷۸۶	۱۲,۰۷۶,۶۴۷,۴۲۹	۲,۱۱۲,۸۵۸	بانک ملت
(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	۱۶,۳۰۵,۷۳۰,۹۶۳	۱۴,۳۰۷,۷۸۰,۱۹۴	۶۸۰,۵۴۰	(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	۱۶,۳۰۵,۷۳۰,۹۶۳	۱۴,۳۰۷,۷۸۰,۱۹۴	۶۸۰,۵۴۰	تراکتور سازی
(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	۳,۴۶۵,۷۶۱,۴۲۹	۳,۴۴۵,۳۶۷,۷۸۹	۱,۳۷۵,۳۹۳	(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	۳,۴۶۵,۷۶۱,۴۲۹	۳,۴۴۵,۳۶۷,۷۸۹	۱,۳۷۵,۳۹۳	توسعه و عمران امید
۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	۸,۴۴۲,۹۰۶,۸۵۴	۹,۸۴۱,۰۴۵,۴۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	۸,۴۴۲,۹۰۶,۸۵۴	۹,۸۴۱,۰۴۵,۴۱۹	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۴۶۰,۵۹۶,۸۲۴	۱۲,۸۹۷,۸۸۳,۵۴۰	۱۴,۳۵۸,۴۸۰,۳۶۴	۹,۹۰۰	۱,۴۶۰,۵۹۶,۸۲۴	۱۲,۸۹۷,۸۸۳,۵۴۰	۱۴,۳۵۸,۴۸۰,۳۶۴	۹,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۲۰۹,۲۴۵,۳۵۷	۲۲۸,۹۳۸,۳۸۷	۱۰,۷۳۰	۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۲۰۹,۲۴۵,۳۵۷	۲۲۸,۹۳۸,۳۸۷	۱۰,۷۳۰	صنعتی دوده فام
۸۱۷,۲۴۶,۶۰۶	۷,۹۶۴,۳۵۹,۱۳۶	۸,۷۸۱,۶۰۵,۷۴۲	۳۱۵,۶۵۲	۸۱۷,۲۴۶,۶۰۶	۷,۹۶۴,۳۵۹,۱۳۶	۸,۷۸۱,۶۰۵,۷۴۲	۳۱۵,۶۵۲	مبین انرژی خلیج فارس
(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	۱۲,۱۵۴,۵۲۲,۷۲۲	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	۱۲,۱۵۴,۵۲۲,۷۲۲	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱,۰۵۹,۴۶۹,۲۷۱)	۱۵,۲۵۶,۸۲۵,۳۲۵	۱۴,۱۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۷۷۷,۹۰۵	(۱,۰۵۹,۴۶۹,۲۷۱)	۱۵,۲۵۶,۸۲۵,۳۲۵	۱۴,۱۹۷,۳۵۶,۰۵۴	۷۷۷,۹۰۵	چادرملو
(۲,۱۳۳,۸۵۳,۸۵۲)	۱۳,۱۶۰,۴۲۰,۵۰۷	۱۱,۰۲۶,۵۶۶,۶۵۵	۵۴۹,۱۳۷	(۲,۱۳۳,۸۵۳,۸۵۲)	۱۳,۱۶۰,۴۲۰,۵۰۷	۱۱,۰۲۶,۵۶۶,۶۵۵	۵۴۹,۱۳۷	گل گهر
(۹۷۴,۴۴۶,۸۶۴)	۱۰۱,۳۱۵,۹۴۲,۶۱۹	۱۰۰,۳۴۱,۴۹۵,۷۵۵	۸,۶۸۲,۱۱۵	(۹۷۴,۴۴۶,۸۶۴)	۱۰۱,۳۱۵,۹۴۲,۶۱۹	۱۰۰,۳۴۱,۴۹۵,۷۵۵	۸,۶۸۲,۱۱۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسان پرداخت پرشین	۱	۲۰,۸۹۵	۱۷,۹۱۳	۱	۲۰,۸۹۵	۱۷,۹۱۳
الومینوم ایران	۵۱۲,۲۱۴	۹۶,۹۱۰,۶۴۵,۲۹۳	۱۲۰,۷۲۲,۳۱۷,۷۲۸	۵۱۲,۲۱۴	۹۶,۹۱۰,۶۴۵,۲۹۳	۱۲۰,۷۲۲,۳۱۷,۷۲۸
احیاء سیاهان	۵۷۳,۶۲۷	۱۸,۶۹۱,۶۱۲,۲۷۵	۲۳,۶۳۵,۳۶۶,۹۵۶	۵۷۳,۶۲۷	۱۸,۶۹۱,۶۱۲,۲۷۵	۲۳,۶۳۵,۳۶۶,۹۵۶
ارتباطات سیار	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ایران خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۸,۹۲۶,۵۰۱	۷۴,۹۴۱,۴۲۹,۵۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۸,۹۲۶,۵۰۱	۷۴,۹۴۱,۴۲۹,۵۰۱
بانک خاورمیانه	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۶,۰۲۰,۹۹۸	۲۸۹,۳۳۸,۷۲۸,۴۹۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۶,۰۲۰,۹۹۸	۲۸۹,۳۳۸,۷۲۸,۴۹۸
بانک ملت	۱	۱	۱	۱	۱	۱
بانک پارسیان	۲,۸۷۵,۴۹۳	۲۸,۷۲۲,۹۰۷,۶۶۰	۲۷,۵۸۷,۶۲۹,۶۶۷	۲,۸۷۵,۴۹۳	۲۸,۷۲۲,۹۰۷,۶۶۰	۲۷,۵۸۷,۶۲۹,۶۶۷
بانک سامان	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۲,۱۸۱,۴۶۰	۲۹,۸۲۶,۵۶۹,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۲,۱۸۱,۴۶۰	۲۹,۸۲۶,۵۶۹,۶۵۵
برق مینا	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۳,۷۱۵,۷۱۱,۵۳۹	۱۳,۴۴۲,۰۸۱,۳۸۴	۱,۱۴۶,۹۵۰	۱۳,۷۱۵,۷۱۱,۵۳۹	۱۳,۴۴۲,۰۸۱,۳۸۴
لنمین سرمایه بانک ملت	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تراکتور سازی	۱۶,۳۲۰	۲۲۹,۹۱۰,۸۸۲	۲۲۹,۹۱۰,۸۸۲	۱۶,۳۲۰	۲۲۹,۹۱۰,۸۸۲	۲۲۹,۹۱۰,۸۸۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶,۶۴۶	۴۷۸,۲۰۷,۰۳۷	۴۷۸,۲۰۷,۰۳۷	۱۶,۶۴۶	۴۷۸,۲۰۷,۰۳۷	۴۷۸,۲۰۷,۰۳۷
توسعه مسیر برق گیلان	۱	۱	۱	۱	۱	۱
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱	۱	۱	۱	۱	۱
حفاری شمال	۵۰,۹۶۶	۱۶۳,۳۵۱,۶۳۱	۱۴۸,۵۴۰,۸۹۹	۵۰,۹۶۶	۱۶۳,۳۵۱,۶۳۱	۱۴۸,۵۴۰,۸۹۹
زبان هم افرا	۶۶۵,۴۰۴	۱۰,۶۲۲,۸۰۴,۳۲۱	۱۳,۶۹۳,۱۲۶,۶۰۰	۶۶۵,۴۰۴	۱۰,۶۲۲,۸۰۴,۳۲۱	۱۳,۶۹۳,۱۲۶,۶۰۰
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۴۰,۰۴۱,۰۰۱	۴۷۹,۹۴۷,۳۳۱,۰۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۴۰,۰۴۱,۰۰۱	۴۷۹,۹۴۷,۳۳۱,۰۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۲,۰۰۸,۲۵۱	۶۰,۸۵۰,۷۷۰,۷۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۲,۰۰۸,۲۵۱	۶۰,۸۵۰,۷۷۰,۷۵۱
سرمایه گذاری سبه	۱۱۶,۴۸۰	۱,۳۵۰,۱۹۱,۵۵۴	۱,۶۶۸,۶۴۱,۵۹۸	۱۱۶,۴۸۰	۱,۳۵۰,۱۹۱,۵۵۴	۱,۶۶۸,۶۴۱,۵۹۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۵۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۱,۵۷۴,۱۵۶	۲۱۳,۷۵۱,۵۷۴,۱۵۶	۱۵۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۱,۵۷۴,۱۵۶	۲۱۳,۷۵۱,۵۷۴,۱۵۶
سرمایه گذاری بویا	۱۹,۷۰۰	۲۷,۶۱۷,۰۷۱,۲۳۲	۲۵,۶۷۶,۵۶۱,۲۷۵	۱۹,۷۰۰	۲۷,۶۱۷,۰۷۱,۲۳۲	۲۵,۶۷۶,۵۶۱,۲۷۵
سکه تمام بهارنحوالی آروزه صادرات	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سکه تمام بهارنحوالی آروزه رفاه	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سیمان ارومیه	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سیمان بهبهان	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سیمان تهران	۱	۱	۱	۱	۱	۱
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰
شیرپایستوریزه بگله گیلان	۱۰,۳۰۰	۱۶۴,۳۸۷,۲۴۰	۱۵۷,۱۴۹,۱۶۶	۱۰,۳۰۰	۱۶۴,۳۸۷,۲۴۰	۱۵۷,۱۴۹,۱۶۶
صنایع ماشین های اتاری ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۹۹۹	۷۶,۹۲۷,۴۲۲,۳۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۹۹۹	۷۶,۹۲۷,۴۲۲,۳۹۹
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۱۳,۸۹۱,۷۵۸	۲۱۱,۹۹۹,۷۱۶,۱۱۱	۲۲۲,۷۸۸,۰۹۷,۵۳۵	۱۳,۸۹۱,۷۵۸	۲۱۱,۹۹۹,۷۱۶,۱۱۱	۲۲۲,۷۸۸,۰۹۷,۵۳۵
صنعتی بهشهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۱۵,۵۷۴,۷۰۳	۲۰۰,۳۵۶,۱۰۷,۰۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۱۵,۵۷۴,۷۰۳	۲۰۰,۳۵۶,۱۰۷,۰۳۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد خورستان	۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۸۱۹,۳۵۹	۱۱,۴۷۲,۹۲۷,۴۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۸۱۹,۳۵۹	۱۱,۴۷۲,۹۲۷,۴۷۹
فولاد کاوه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۹,۹۶۷,۰۰۱	۴۷,۱۹۷,۴۹۴,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۹,۹۶۷,۰۰۱	۴۷,۱۹۷,۴۹۴,۰۰۱
فولاد مبارکه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۱۵,۷۸۳,۹۹۹	۲۱۰,۶۲۰,۷۴۳,۹۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۱۵,۷۸۳,۹۹۹	۲۱۰,۶۲۰,۷۴۳,۹۹۹
کشت و صنعت شهداب	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کوبور تابر	۲۸,۶۳۷	۴۱۴,۷۵۸,۵۰۵	۴۴۴,۶۸۵,۱۳۱	۲۸,۶۳۷	۴۱۴,۷۵۸,۵۰۵	۴۴۴,۶۸۵,۱۳۱
کوبور تابر- لامیران	۳	۳	۳	۳	۳	۳
لینینگ ایران	۱۵۳,۲۹۰	۶۶۹,۱۱۶,۲۳۵	۵۹۷,۹۶۶,۳۰۴	۱۵۳,۲۹۰	۶۶۹,۱۱۶,۲۳۵	۵۹۷,۹۶۶,۳۰۴
لینینگ پارسیان	۷۸۴,۳۴۸	۱۸,۶۴۲,۱۷۵,۸۰۴	۱۹,۹۲۰,۸۵۳,۵۵۶	۷۸۴,۳۴۸	۱۸,۶۴۲,۱۷۵,۸۰۴	۱۹,۹۲۰,۸۵۳,۵۵۶
مین انرژی خلیج فارس	۲۱,۳۴۴	۳,۴۴۰,۴۷۲,۸۱۸	۳,۴۴۰,۴۷۲,۸۱۸	۲۱,۳۴۴	۳,۴۴۰,۴۷۲,۸۱۸	۳,۴۴۰,۴۷۲,۸۱۸
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۴۰,۸۷۷,۹۵۰	۵۴۰,۷۸۲,۰۸۶,۹۵۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۴۰,۸۷۷,۹۵۰	۵۴۰,۷۸۲,۰۸۶,۹۵۰
ملی مس	۹۱۳,۸۷۴	۴۵,۳۶۷,۳۱۶,۲۹۹	۵۴,۹۹۶,۷۴۳,۶۵۵	۹۱۳,۸۷۴	۴۵,۳۶۷,۳۱۶,۲۹۹	۵۴,۹۹۶,۷۴۳,۶۵۵
مهرام	۲۰,۷۴۰,۷۴۰	۲۷۴,۶۱۶,۹۲۳,۲۸۷	۲۸۷,۹۹۷,۹۵۶,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰	۲۷۴,۶۱۶,۹۲۳,۲۸۷	۲۸۷,۹۹۷,۹۵۶,۰۰۰
مینا	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نفت اصفهان	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پارس آریان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۴,۷۴۰,۳۰۰	۹۰,۷۷۰,۶۸۱,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۴,۷۴۰,۳۰۰	۹۰,۷۷۰,۶۸۱,۷۰۰
پارس مینو	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۱۹۹,۹۹۸	۴۶,۱۳۳,۸۶۰,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۱۹۹,۹۹۸	۴۶,۱۳۳,۸۶۰,۴۹۸
پتروشیمی خارك	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی شازند (تقدم)	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی کرمانشاه	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۴۸,۵۱۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۲۷,۳۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۴۸,۵۱۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۲۷,۳۶۶,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۴۵۰,۹۸۰	۶۵,۲۴۰,۶۱۴,۲۴۰	۷۰,۳۵۸,۷۸۷,۴۶۷	۴۵۰,۹۸۰	۶۵,۲۴۰,۶۱۴,۲۴۰	۷۰,۳۵۸,۷۸۷,۴۶۷
پتروشیمی پارس	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۷,۸۰۶,۶۵۰	۶۳,۱۹۶,۳۳۱,۷۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۷,۸۰۶,۶۵۰	۶۳,۱۹۶,۳۳۱,۷۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۷۷,۰۲۸,۰۰۰	۵۵۸,۸۵۳,۰۲۳,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۷۷,۰۲۸,۰۰۰	۵۵۸,۸۵۳,۰۲۳,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی زاگرس	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پالمر آریا سانسول	۴۱۸,۴۷۸	۶,۴۶۴,۴۵۴,۳۸۹	۸,۲۵۳,۲۰۳,۰۳۹	۴۱۸,۴۷۸	۶,۴۶۴,۴۵۴,۳۸۹	۸,۲۵۳,۲۰۳,۰۳۹
چادرملو	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گروه بهمن	۳۶,۸۹۲,۳۰۷	۳۸۲,۸۶۰,۰۸۷,۵۳۳	۳۸۲,۸۶۰,۰۸۷,۵۳۳	۳۶,۸۹۲,۳۰۷	۳۸۲,۸۶۰,۰۸۷,۵۳۳	۳۸۲,۸۶۰,۰۸۷,۵۳۳
گروه توسعه ملی ایران	۳۸۵,۱۱۰	۶,۴۱۳,۲۱۱,۴۷۵	۹,۳۷۵,۶۴۴,۵۶۹	۳۸۵,۱۱۰	۶,۴۱۳,۲۱۱,۴۷۵	۹,۳۷۵,۶۴۴,۵۶۹
گل گهر	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گلگونکوان	۱	۱	۱	۱	۱	۱
جمع	۲۲۴,۳۶۶,۳۸۱	۴,۴۹۰,۱۸۹,۲۵۹,۶۲۲	۴,۹۵۵,۶۶۱,۸۲۴,۲۶۶	۲۲۴,۳۶۶,۳۸۱	۴,۴۹۰,۱۸۹,۲۵۹,۶۲۲	۴,۹۵۵,۶۶۱,۸۲۴,۲۶۶

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					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	سهام
۰.۰۰٪	۲,۹۸۲	-	۲,۹۸۲	-	۰.۰۰٪	۲,۹۸۲	-	۲,۹۸۲	-	آلومینیوم ایران
۵.۱۹٪	(۳۳,۸۱۱,۶۷۲,۴۳۵)	-	(۳۳,۸۱۱,۶۷۲,۴۳۵)	-	۵.۱۹٪	(۳۳,۸۱۱,۶۷۲,۴۳۵)	-	(۳۳,۸۱۱,۶۷۲,۴۳۵)	-	احیاء سیاهان
۱.۰۸٪	(۴,۹۴۳,۷۵۴,۶۸۱)	-	(۴,۹۴۳,۷۵۴,۶۸۱)	-	۱.۰۸٪	(۴,۹۴۳,۷۵۴,۶۸۱)	-	(۴,۹۴۳,۷۵۴,۶۸۱)	-	ارتباطات سیار
۰.۲۷٪	(۱,۳۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۱,۳۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	۰.۲۷٪	(۱,۳۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۱,۳۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	بانک خاورمیانه
-۰.۳۵٪	۱,۱۵۶,۲۷۷,۷۹۳	-	۱,۱۵۶,۲۷۷,۷۹۳	-	-۰.۳۵٪	۱,۱۵۶,۲۷۷,۷۹۳	-	۱,۱۵۶,۲۷۷,۷۹۳	-	بانک سامان
۱.۵۹٪	(۷,۲۸۴,۳۳۶,۸۵۷)	۶۱۸,۳۶۰,۶۴۳	(۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰)	-	۱.۵۹٪	(۷,۲۸۴,۳۳۶,۸۵۷)	۶۱۸,۳۶۰,۶۴۳	(۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰)	-	بانک ملت
۱.۰۴٪	(۴,۷۶۲,۳۸۸,۱۹۵)	-	(۴,۷۶۲,۳۸۸,۱۹۵)	-	۱.۰۴٪	(۴,۷۶۲,۳۸۸,۱۹۵)	-	(۴,۷۶۲,۳۸۸,۱۹۵)	-	برق مینا
-۰.۰۶٪	۲۷۳,۶۳۰,۱۵۵	-	۲۷۳,۶۳۰,۱۵۵	-	-۰.۰۶٪	۲۷۳,۶۳۰,۱۵۵	-	۲۷۳,۶۳۰,۱۵۵	-	تأمین سرمایه بانک ملت
-۰.۴۴٪	(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	-	-	-۰.۴۴٪	(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	-	-	تراکتور سازی
-۰.۰۳٪	۱۲۹,۴۴۳,۹۴۴	-	۱۲۹,۴۴۳,۹۴۴	۲۴۴,۸۰۰	-۰.۰۳٪	۱۲۹,۴۴۳,۹۴۴	-	۱۲۹,۴۴۳,۹۴۴	۲۴۴,۸۰۰	تپه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۰.۲٪	(۱۰۷,۷۵۳,۷۷۹)	-	(۱۰۷,۷۵۳,۷۷۹)	-	-۰.۲٪	(۱۰۷,۷۵۳,۷۷۹)	-	(۱۰۷,۷۵۳,۷۷۹)	-	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۰۰٪	(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	-	-	-۰.۰۰٪	(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	-	-	توسعه و عمران امید
-۰.۰۰٪	۱۴,۷۱۰,۷۳۲	-	۱۴,۷۱۰,۷۳۲	-	-۰.۰۰٪	۱۴,۷۱۰,۷۳۲	-	۱۴,۷۱۰,۷۳۲	-	رایان هم افزا
-۰.۴۵٪	(۳۰,۷۰۰,۳۲۲,۳۶۹)	-	(۳۰,۷۰۰,۳۲۲,۳۶۹)	-	-۰.۴۵٪	(۳۰,۷۰۰,۳۲۲,۳۶۹)	-	(۳۰,۷۰۰,۳۲۲,۳۶۹)	-	سرمایه گذاری البرز
-۰.۰۳٪	۹۳,۸۲۰,۰۰۰	-	(۱۵۵۰,۷۱۸۰,۰۰۰)	۱۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۹۳,۸۲۰,۰۰۰	-	(۱۵۵۰,۷۱۸۰,۰۰۰)	۱۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۰.۳۰٪	۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	-	-	-۰.۳۰٪	۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه‌ساز
۱.۱۴٪	(۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	-	(۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	-	۱.۱۴٪	(۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	-	(۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰۳٪	(۱۱۸,۴۵۰,۰۴۴)	-	(۱۱۸,۴۵۰,۰۴۴)	-	-۰.۰۳٪	(۱۱۸,۴۵۰,۰۴۴)	-	(۱۱۸,۴۵۰,۰۴۴)	-	سرمایه گذاری بويا
-۰.۰۴٪	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	-۰.۰۴٪	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خورزمی
-۰.۰۰٪	۷,۱۳۸,۰۷۴	-	۷,۱۳۸,۰۷۴	-	-۰.۰۰٪	۷,۱۳۸,۰۷۴	-	۷,۱۳۸,۰۷۴	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲.۸۵٪	(۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰)	-	(۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰)	-	۲.۸۵٪	(۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰)	-	(۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰)	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۴.۷۶٪	(۲۱,۸۱۸,۳۸۱,۳۲۴)	-	(۲۱,۸۱۸,۳۸۱,۳۲۴)	-	۴.۷۶٪	(۲۱,۸۱۸,۳۸۱,۳۲۴)	-	(۲۱,۸۱۸,۳۸۱,۳۲۴)	-	صندوق بازتسهیلی
-۵.۹۹٪	۲۷,۶۶۲,۴۸۶,۶۶۴	-	۲۷,۶۶۲,۴۸۶,۶۶۴	-	-۵.۹۹٪	۲۷,۶۶۲,۴۸۶,۶۶۴	-	۲۷,۶۶۲,۴۸۶,۶۶۴	-	صنعتی بارز
-۰.۰۰٪	۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۱۹,۶۹۳,۰۳۰	-	-	-۰.۰۰٪	۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۱۹,۶۹۳,۰۳۰	-	-	صنعتی دوده فام
-۰.۷۴٪	(۳,۳۹۰,۱۰۸,۱۲۰)	-	(۳,۳۹۰,۱۰۸,۱۲۰)	-	-۰.۷۴٪	(۳,۳۹۰,۱۰۸,۱۲۰)	-	(۳,۳۹۰,۱۰۸,۱۲۰)	-	فولاد خورستان
۱.۸۹٪	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰)	-	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰)	-	۱.۸۹٪	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰)	-	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰)	-	فولاد کلوب
۱۸.۰۳٪	(۸۲,۷۰۴,۹۶۰,۰۰۰)	-	(۸۲,۷۰۴,۹۶۰,۰۰۰)	-	۱۸.۰۳٪	(۸۲,۷۰۴,۹۶۰,۰۰۰)	-	(۸۲,۷۰۴,۹۶۰,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه
-۰.۰۰٪	(۱۹,۹۲۶,۶۲۶)	-	(۱۹,۹۲۶,۶۲۶)	-	-۰.۰۰٪	(۱۹,۹۲۶,۶۲۶)	-	(۱۹,۹۲۶,۶۲۶)	-	کوپر تابر
-۰.۰۳٪	۷۱,۱۵۰,۴۲۱	-	۷۱,۱۵۰,۴۲۱	-	-۰.۰۳٪	۷۱,۱۵۰,۴۲۱	-	۷۱,۱۵۰,۴۲۱	-	لیزینگ پارسیان
-۰.۰۶٪	(۳۸۴,۹۳۵,۳۶۶)	-	(۳۸۴,۹۳۵,۳۶۶)	-	-۰.۰۶٪	(۳۸۴,۹۳۵,۳۶۶)	-	(۳۸۴,۹۳۵,۳۶۶)	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
۳۴.۱۸٪	(۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	-	(۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	-	۳۴.۱۸٪	(۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	-	(۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	-	ملی مس
۱۱.۹۹٪	(۵۴,۹۹۶,۷۴۲,۶۶۵)	-	(۵۴,۹۹۶,۷۴۲,۶۶۵)	-	۱۱.۹۹٪	(۵۴,۹۹۶,۷۴۲,۶۶۵)	-	(۵۴,۹۹۶,۷۴۲,۶۶۵)	-	مهرام
۲.۴۹٪	(۱۱,۴۲۰,۶۶۲,۷۱۳)	-	(۱۳,۳۸۰,۶۶۲,۷۱۳)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹٪	(۱۱,۴۲۰,۶۶۲,۷۱۳)	-	(۱۳,۳۸۰,۶۶۲,۷۱۳)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	میبا
۱.۱۷٪	(۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰)	-	(۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰)	-	۱.۱۷٪	(۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰)	-	(۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰)	-	پارس آریان
-۰.۰۳٪	(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	-	-	-۰.۰۳٪	(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	-	-	پارس مینو
-۵.۲٪	(۳,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰)	-	(۳,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰)	-	-۵.۲٪	(۳,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰)	-	(۳,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰)	-	پتروشیمی جم
۳.۷۹٪	(۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰)	-	(۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰)	-	۳.۷۹٪	(۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰)	-	(۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰)	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۱۰٪	(۴۶۱,۴۳۰,۴۴۶)	۸۱۷,۲۴۶,۶۰۶	(۱,۳۷۸,۶۷۷,۰۵۲)	-	-۰.۱۰٪	(۴۶۱,۴۳۰,۴۴۶)	۸۱۷,۲۴۶,۶۰۶	(۱,۳۷۸,۶۷۷,۰۵۲)	-	پتروشیمی مبین
۴.۴۰٪	(۳۰,۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰)	-	(۳۰,۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰)	-	۴.۴۰٪	(۳۰,۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰)	-	(۳۰,۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰)	-	پتروشیمی نوری
۱.۱۴٪	(۵,۳۱۸,۱۷۳,۳۲۷)	-	(۵,۳۱۸,۱۷۳,۳۲۷)	-	۱.۱۴٪	(۵,۳۱۸,۱۷۳,۳۲۷)	-	(۵,۳۱۸,۱۷۳,۳۲۷)	-	پتروشیمی پارس
۲.۶۶٪	(۱۲,۲۰۸,۴۳۵,۰۷۵)	-	(۱۲,۲۰۸,۴۳۵,۰۷۵)	-	۲.۶۶٪	(۱۲,۲۰۸,۴۳۵,۰۷۵)	-	(۱۲,۲۰۸,۴۳۵,۰۷۵)	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۳۵٪	(۱,۱۶۹,۱۸۵,۳۰۷)	-	(۱,۱۶۹,۱۸۵,۳۰۷)	-	-۰.۳۵٪	(۱,۱۶۹,۱۸۵,۳۰۷)	-	(۱,۱۶۹,۱۸۵,۳۰۷)	-	پلیمر آریا ساسول
-۰.۶۳٪	(۳,۸۴۸,۳۱۷,۹۱۱)	(۱,۰۵۹,۴۶۹,۳۷۱)	(۱,۷۸۸,۸۴۸,۵۴۰)	-	-۰.۶۳٪	(۳,۸۴۸,۳۱۷,۹۱۱)	(۱,۰۵۹,۴۶۹,۳۷۱)	(۱,۷۸۸,۸۴۸,۵۴۰)	-	چادرملو
۶.۱۶٪	(۳,۸۲۵,۰۷۱,۲۴۶)	-	(۳,۸۲۵,۰۷۱,۲۴۶)	-	۶.۱۶٪	(۳,۸۲۵,۰۷۱,۲۴۶)	-	(۳,۸۲۵,۰۷۱,۲۴۶)	-	گروه توسعه ملی ایران
۱.۰۹٪	(۴,۹۹۷,۳۳۶,۹۴۶)	(۲,۱۳۳,۸۵۳,۸۵۲)	(۲,۸۶۳,۴۸۳,۰۹۴)	-	۱.۰۹٪	(۴,۹۹۷,۳۳۶,۹۴۶)	(۲,۱۳۳,۸۵۳,۸۵۲)	(۲,۸۶۳,۴۸۳,۰۹۴)	-	گل کپور
۱۰.۲۴٪	(۴۷۴,۵۷۱,۰۸۴,۵۸۱)	(۲,۳۳۵,۰۴۲,۶۸۸)	(۲۸۹,۶۹۶,۳۸۵,۶۹۳)	۱۷,۵۶۰,۳۴۴,۸۰۰	۱۰.۲۴٪	(۴۷۴,۵۷۱,۰۸۴,۵۸۱)	(۲,۳۳۵,۰۴۲,۶۸۸)	(۲۸۹,۶۹۶,۳۸۵,۶۹۳)	۱۷,۵۶۰,۳۴۴,۸۰۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲,۴۸۲,۵۸۱,۱۲۴	۰	۱۲,۴۸۲,۵۸۱,۱۲۴	۰	۱۲,۴۸۲,۵۸۱,۱۲۴	۰	۱۲,۴۸۲,۵۸۱,۱۲۴	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۳,۲۰۱,۷۳۶,۷۷۱	۱,۴۶۰,۵۹۶,۸۲۴	۱,۷۴۱,۱۳۹,۹۴۷	۰	۳,۲۰۱,۷۳۶,۷۷۱	۱,۴۶۰,۵۹۶,۸۲۴	۱,۷۴۱,۱۳۹,۹۴۷	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
<u>۱۵,۶۸۴,۳۱۷,۸۹۵</u>	<u>۱,۴۶۰,۵۹۶,۸۲۴</u>	<u>۱۴,۲۲۳,۷۲۱,۰۷۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱۵,۶۸۴,۳۱۷,۸۹۵</u>	<u>۱,۴۶۰,۵۹۶,۸۲۴</u>	<u>۱۴,۲۲۳,۷۲۱,۰۷۱</u>	<u>۰</u>	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد‌های سرمایه گذاری
۳۹,۲۰۹,۵۲۱	۳۹,۲۰۹,۵۲۱	نهایت نگر
۵,۰۹۱,۰۸۴	۵,۰۹۱,۰۸۴	جمع
۴۴,۳۰۰,۶۰۵	۴۴,۳۰۰,۶۰۵	