



بنک خاورزنان
بانک خاورزنان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شماره: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
موضوع:

مقدمه سرکاره آقایان محترم

اینجانب به استحضار می‌رسانم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ مطابق اعلامیه شماره ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در خصوص بازگشایی حساب جاری به نام سرکاره جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در بانک خاورزنان اقدام به افتتاح حساب کرده‌ام.

اینجانب به استحضار می‌رسانم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ مطابق اعلامیه شماره ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در خصوص بازگشایی حساب جاری به نام سرکاره جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در بانک خاورزنان اقدام به افتتاح حساب کرده‌ام.



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/09/30

مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	۱	۸۰۷	۱۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-
احیاء سیاهان	۵۱۲,۳۱۴	۱۰۱,۹۶۷,۹۰۴,۶۵۶	۹۶,۹۱۰,۶۶۵,۲۹۳	۱۸۸,۷۳۲	۵۱۲,۳۱۴	-	-	-	-	-
ارزیندات سبار	۵۷۳,۶۳۷	۲۰,۰۰۰,۲۵۵,۶۹۵	۱۸,۸۳۹,۸۶۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۶,۴۶۱,۳۲۱	۴۷,۰۲۸,۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۷,۷۰۱,۱۳۲	۷۲,۳۷۵,۳۸۷,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۹۶,۹۳۰,۳۷	۳۹,۷۳۵,۸۹۶,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۲۱,۵۰۰,۴۸۷	۱۱۷,۵۹۶,۱۱۶,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	۲,۸۷۵,۴۴۳	۳۵,۴۴۴,۵۵۶,۷۰۲	۳۹,۵۹۶,۷۰۶,۸۷	-	-	-	-	-	-	-
برقی سینا	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	۳۶,۰۷۵,۹۹۸,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۱,۴۶,۹۵۰	۲,۹۱۰,۱۷۰,۷۶۶	۱۰,۳۰۶,۷۳۵,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت (تقدم)	۶۵۵,۳۹۹	۱,۰۰۰,۷۵۵,۳۰۶	۵,۳۳۸,۸۰۹,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	۱۶,۶۶۶	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گلران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۸,۰۹۷,۸۱۹	۱۲۳,۳۳۷,۳۴۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
رایان ماه افرا	۵۰,۰۰۶	۱۲۷,۵۶۲,۳۴۸	۱۲۷,۵۶۲,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز	۶۶۵,۴۰۴	۱۸,۵۶۸,۵۵۳,۸۶۷	۹,۸۸۸,۶۰۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اخصمی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۶۲,۵۳۸,۶۸۰	۴۶۲,۰۸۴,۱۴۴,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۹,۱۰۳,۴۰۰	۸۵,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۹,۳۳۸,۸۳۱	۳۶,۷۰۵,۲۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۱۶,۶۸۰	۶۷۸,۱۸۱,۶۷۳	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بويا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان نهبندان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۸,۳۰۴,۰۸۰	۹,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شیرینسوزنیزه پیکان گلران	۱۰,۳۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۳۲۷	۱۷۰,۵۸۳,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	۷,۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۴۹۱,۰۲۹,۷۶۶	۲۱,۸۶۶,۰۰۰,۲۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر گلکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۱۲,۸۱۱,۷۵۸	۱۹۴,۸۰۴,۳۴۹,۴۷۷	۲۰۷,۶۱۲,۷۱۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پیشدر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۳۳,۸۱,۳۷۴	۱۷۱,۳۸۸,۳۳۴,۷۹	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۳۸۷,۰۳۴	۴۴,۵۳۵,۵۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۷۵,۰۰۰,۲۵,۵۸۱	۲۸۳,۵۰۹,۰۰۰,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت شهداد (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر تابر- کوپر تابر- لاسران	۲۸,۶۳۷	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۳	۴۶۱,۱۵۹,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-
لژیونگ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لژیونگ پارسین	۱۵۳,۳۹۰	۶۸۸,۰۰۰,۲,۴۸۷	۷۶۶,۰۰۰,۲,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۷۸۲,۳۴۸	۱۹,۶۳۲,۳۸۷,۱۴۱	۱۶,۵۴۴,۸۳۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۱,۳۴۴	۱,۳۶۶,۴۴۹,۷۳۸	۳,۰۴۶,۰۱۸,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کورتیمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۶,۸۷۳,۷۲۰	۵۵,۰۴۵,۲۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی سن	۹۱۳,۷۴۶	۳۲,۱۵۶,۴۴۷,۷۷۹	۴۲,۹۰۶,۳۳۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-
مهرام	۱۲,۲۲۰,۴۰۴	۵۵,۰۳۹,۱۱۵,۸۸۷	۵۳,۳۸۸,۷۲۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-
مهرام (تقدم)	۳۰,۲۷۰,۲۶۰	۵۰,۵۲۲,۸۵۳,۵۵۹	۳۷۲,۷۶۱,۳۳۳,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۸,۶۸۸,۹۰۶	۴۶,۴۰۸,۶۸۸,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۶۲,۵۵۴	۱,۱۴۶,۰۶۲,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۲,۴۷۹,۹۰۵	۸۰,۳۴۴,۵۶۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۶,۷۹۶,۳۷۶	۴۲,۰۸۸,۰۷۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خازک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۰۷,۲۱۰,۱۳۱	۴۴۴,۴۶۹,۱۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۹,۵۹۱,۳۴۴	۶۶,۵۰۹,۱۲۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۴۶۰,۴۷۵	۵۵,۰۰۹,۴۶۰,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۴۶۷,۰۱۹	۵۱۹,۴۹۰,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۲,۰۰۰	۸,۰۸۹,۹۶۶,۴۶۶	۲۱,۳۰۰,۱,۹۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
چادریلو	۱,۹۱۸,۴۷۸	۲۴,۶۵۰,۸۵۳,۳۳۶	۳۳,۲۴۶,۶۸۸,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	۳۸,۹۲۳,۳۰۷	۴۰۷,۲۸۴,۵۵۷,۷۰۱	۳۵۸,۱۲۳,۳۳۴,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-
گروه راهبردی برکت	۳۵۵,۱۱۰	۱,۹۶۰,۰۵۹,۶۱۸	۶,۴۷۱,۳۲۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-
گل کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلکوثران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۶۲,۵۶۴,۶۶۶	۴,۱۹۳,۰۷۲,۲۸۸,۸۱۳	۵,۴۱۱,۵۱۸,۹۰۶,۸۶۶	۱۸۴,۶۰۸,۱۷	۳,۳۲۶,۸۶۶,۴۶۶,۶۱۷	۶۸,۳۲۱,۰۵۸	۳,۳۲۶,۸۶۶,۴۶۶,۶۱۷	۱۸۴,۶۰۸,۱۷	۳,۳۲۶,۸۶۶,۴۶۶,۶۱۷	۶۸,۳۲۱,۰۵۸

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	
					۱۲۱,۷۳۶,۴۹۰,۰۸۸	۱۰۴,۴۰۰	۰	۰	۱۱۸,۹۰۴,۳۴۳,۵۰۶	۷۲,۱۴۲,۲۸۸,۸۲۳	۱۰۴,۴۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۳۶,۴۹۰,۰۸۸	۱۰۴,۴۰۰	۰	۰	۱۱۸,۹۰۴,۳۴۳,۵۰۶	۷۲,۱۴۲,۲۸۸,۸۲۳	۱۰۴,۴۰۰						جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۱.۳۸٪	۹۳,۲۷۳,۷۲۷,۳۳۴	۳۹۶,۷۹۱,۷۶۲,۸۶۵	۳۵۱,۴۹۱,۳۵۰,۳۹۷	۱۳۸,۵۷۴,۱۳۹,۸۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۷۵٪	۵۰,۷۶۹,۷۲۸,۴۱۸	۸۰۸,۲۵۱,۳۱۹,۳۹۲	۸۲۶,۲۴۶,۲۷۷,۴۵۲	۳۲,۷۷۴,۷۷۰,۳۵۸	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۱۳٪	۱۴۴,۰۴۳,۴۵۵,۷۵۲	۱,۲۰۵,۰۴۳,۰۸۲,۲۵۷	۱,۱۷۷,۷۳۷,۶۲۷,۸۴۹	۱۷۱,۳۴۸,۹۱۰,۱۶۰					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۵٪	۹۶.۳۰٪	۴۳,۸۷۵,۵۶۲,۹۱۲	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
۰.۰۲٪	۳.۷۰٪	۱,۶۸۵,۱۳۷,۷۵۶	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۵۶۰,۷۰۰,۶۶۸		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۱۲,۲۱۴	۱,۶۰۰	۷۴۹,۲۳۷,۲۶۰	(۷۰,۳۰۵,۱۴۰)	۸۱۹,۵۴۲,۴۰۰	خالص درآمد سود سهام
تراکتور سازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۲۲۳,۲۸۸	۹۰۰	۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	.	۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	هزینه تنزیل
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۶,۳۲۰	۱۵	۲۳۴,۹۸۲	(۹,۸۱۸)	۲۴۴,۸۰۰	جمع درآمد سود سهام
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۶۴۶	۴۱۰	۵,۹۱۳,۵۲۹	(۹۱۱,۳۳۱)	۶,۸۲۴,۸۶۰	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۵,۲۵۷,۲۸۵	(۴,۷۴۲,۷۱۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
مپنا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۹۲۰,۵۳۶,۹۱۳	(۳۹,۴۶۳,۰۸۷)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۶۸۹,۴۵۹,۲۴۹	(۵۰,۵۴۰,۵۴۱)	۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰	هزینه تنزیل
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
جمع				۲۹,۷۲۳,۵۹۸,۴۱۸	(۱۶۵,۹۷۲,۶۳۲)	۲۹,۸۸۹,۵۷۱,۰۵۰	خالص درآمد سود سهام
				۷۴۹,۲۳۷,۲۶۰	(۷۰,۳۰۵,۱۴۰)	۸۱۹,۵۴۲,۴۰۰	هزینه تنزیل
				۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	.	۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	جمع درآمد سود سهام
				۲۳۴,۹۸۲	(۹,۸۱۸)	۲۴۴,۸۰۰	خالص درآمد سود سهام
				۵,۹۱۳,۵۲۹	(۹۱۱,۳۳۱)	۶,۸۲۴,۸۶۰	هزینه تنزیل
				۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
				۴۵,۲۵۷,۲۸۵	(۴,۷۴۲,۷۱۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
				۱,۹۲۰,۵۳۶,۹۱۳	(۳۹,۴۶۳,۰۸۷)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
				۳,۶۸۹,۴۵۹,۲۴۹	(۵۰,۵۴۰,۵۴۱)	۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰	جمع درآمد سود سهام
				۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
				۲۹,۷۲۳,۵۹۸,۴۱۸	(۱۶۵,۹۷۲,۶۳۲)	۲۹,۸۸۹,۵۷۱,۰۵۰	هزینه تنزیل
				۷۴۹,۲۳۷,۲۶۰	(۷۰,۳۰۵,۱۴۰)	۸۱۹,۵۴۲,۴۰۰	جمع درآمد سود سهام
				۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	.	۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	خالص درآمد سود سهام
				۲۳۴,۹۸۲	(۹,۸۱۸)	۲۴۴,۸۰۰	هزینه تنزیل
				۵,۹۱۳,۵۲۹	(۹۱۱,۳۳۱)	۶,۸۲۴,۸۶۰	جمع درآمد سود سهام
				۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
				۴۵,۲۵۷,۲۸۵	(۴,۷۴۲,۷۱۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
				۱,۹۲۰,۵۳۶,۹۱۳	(۳۹,۴۶۳,۰۸۷)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
				۳,۶۸۹,۴۵۹,۲۴۹	(۵۰,۵۴۰,۵۴۱)	۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰	خالص درآمد سود سهام
				۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
				۲۹,۷۲۳,۵۹۸,۴۱۸	(۱۶۵,۹۷۲,۶۳۲)	۲۹,۸۸۹,۵۷۱,۰۵۰	جمع درآمد سود سهام

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۱۰,۶۵۴,۴۲۸,۰۳۲	۴۵,۱۲۶,۱۱۴,۷۲۳	۵۵,۷۸۰,۵۴۲,۷۶۵	۱۰,۲۴۴,۸۷۶	۸,۱۰۳,۶۴۳,۴۷۶	۳۰,۰۷۲,۲۷۳,۵۶۱	۳۸,۱۷۵,۹۱۷,۰۳۷	۶,۷۴۴,۸۷۶	اقتصاد نوین
۶۱۸,۳۶۰,۶۴۳	۱۱,۴۵۸,۲۸۶,۷۸۶	۱۲,۰۷۶,۶۴۷,۴۲۹	۲,۱۱۲,۸۵۸					بانک ملت
۳۲,۸۲۴,۴۱۸,۴۶۱	۱۰۷,۷۸۴,۵۲۰,۶۶۵	۱۴۰,۶۰۸,۹۳۹,۱۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۴,۴۱۸,۴۶۱	۱۰۷,۷۸۴,۵۲۰,۶۶۵	۱۴۰,۶۰۸,۹۳۹,۱۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۸۵۸,۵۷۴,۹۴۳)	۸۵۸,۶۵۶,۸۶۷	۸۱,۹۲۴	۸۱,۹۲۴	(۸۵۸,۵۷۴,۹۴۳)	۸۵۸,۶۵۶,۸۶۷	۸۱,۹۲۴	۸۱,۹۲۴	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	۱۶۳,۰۵۷,۳۰۰,۹۶۳	۱۴۳,۰۷۸۰,۱۹۴	۶۸۰,۵۴۰					تراکتور سازی
۱۷۸,۳۶۰,۲۶۲	۹۹,۰۵۱,۲۷۲	۲۷۷,۴۱۱,۵۳۴	۱۶,۳۲۰					تهیه توزیع غذای دنا آفرین
(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	۳,۴۶۵,۷۶۱,۴۲۹	۳,۴۴۵,۳۶۷,۷۸۹	۱,۳۷۵,۳۹۳					فدک
۹,۱۴۱,۷۶۰,۸۶۸	۴۵,۹۳۳,۵۷۹,۹۵۷	۵۵,۰۷۵,۳۴۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۷۶۰,۸۶۸	۴۵,۹۳۳,۵۷۹,۹۵۷	۵۵,۰۷۵,۳۴۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
(۳۹,۴۱۴,۸۹۰,۶۶۷)	۲۸۵,۴۶۱,۱۵۴,۰۸۱	۲۴۶,۰۴۶,۲۶۳,۴۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۱۴,۸۹۰,۶۶۷)	۲۸۵,۴۶۱,۱۵۴,۰۸۱	۲۴۶,۰۴۶,۲۶۳,۴۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	۸,۴۴۲,۹۰۶,۸۵۴	۹,۸۴۱,۰۴۵,۴۱۹	۸۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۲۱۲,۷۸۳,۶۸۷	۴۵,۴۶۲,۰۱۲,۲۸۸	۵۸,۶۷۴,۷۹۵,۹۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۷۸۳,۶۸۷	۴۵,۴۶۲,۰۱۲,۲۸۸	۵۸,۶۷۴,۷۹۵,۹۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی
(۴۱۱,۸۱۸,۵۵۸)	۱,۴۶۲,۳۵۳,۵۱۴	۱,۰۵۰,۵۳۴,۹۵۶	۱۱۶,۴۸۰	(۴۱۱,۸۱۸,۵۵۸)	۱,۴۶۲,۳۵۳,۵۱۴	۱,۰۵۰,۵۳۴,۹۵۶	۱۱۶,۴۸۰	سپهر صادرات
(۱۳,۸۱۷,۵۸۱,۵۳۲)	۲۰,۱,۳۵۲,۶۸۰,۸۶۶	۱۸۷,۵۳۵,۰۹۹,۳۳۴	۱۵۵,۰۰۰	(۱۳,۹۳۷,۱۱۰,۱۲۹)	۱۳۵,۶۷۳,۶۰۰,۲۱۷	۱۲۱,۷۳۶,۴۹۰,۰۸۸	۱۰۴,۴۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۳۸,۵۶۳,۷۲۷,۸۹۰	۴۲,۰۰۴,۵۱۵,۰۳۹	۲۹,۶۰۰					سرمایه گذاری پویا
۲,۱۱۷,۹۰۳,۶۶۷	۵,۵۸۶,۱۸۱,۷۶۲	۷,۷۰۴,۰۸۵,۴۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۹۰۳,۶۶۷	۵,۵۸۶,۱۸۱,۷۶۲	۷,۷۰۴,۰۸۵,۴۲۹	۲۵۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه
۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۲۰,۹,۲۴۵,۳۵۷	۲۲۸,۹۳۸,۳۸۷	۱۰,۷۳۰					صادرات
۳,۵۵۷,۸۹۳,۵۶۸	۱۱,۶۳۲,۵۷۵,۷۰۱	۱۵,۱۹۰,۴۶۹,۲۶۹	۳۴۶,۵۱۶	۳,۵۵۷,۸۹۳,۵۶۸	۱۱,۶۳۲,۵۷۵,۷۰۱	۱۵,۱۹۰,۴۶۹,۲۶۹	۳۴۶,۵۱۶	سکه تمام بهار تحویلی آروزه
۴۸۹,۳۸۴,۲۹۶	۵۹۱,۴۹۶,۵۷۵	۱,۰۸۰,۸۸۰,۸۷۱	۱۵۲,۲۹۰	۴۸۹,۳۸۴,۲۹۶	۵۹۱,۴۹۶,۵۷۵	۱,۰۸۰,۸۸۰,۸۷۱	۱۵۲,۲۹۰	رفاه
۸۱۷,۳۴۶,۶۰۶	۷,۹۶۴,۳۵۹,۱۳۶	۸,۷۸۱,۶۰۵,۷۴۲	۳۱۵,۶۵۲					صنعتی بارز
(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	۱۲,۱۵۴,۵۲۲,۷۲۲	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰					صنعتی دوده فام
۱۴۵,۰۴۶,۳۳۳	۷,۹۱۶,۵۹۸,۲۱۵	۸,۰۶۱,۶۴۴,۵۴۸	۵۰,۹۸۰	۱۴۵,۰۴۶,۳۳۳	۷,۹۱۶,۵۹۸,۲۱۵	۸,۰۶۱,۶۴۴,۵۴۸	۵۰,۹۸۰	لامیران
(۱,۱۶۶,۱۲۴,۶۶۸)	۲۱۶,۰۲۰,۱,۲۰۴	۲۰,۴۳۶,۰۷۶,۵۳۶	۱۲۴,۰۷۰	(۱,۱۶۶,۱۲۴,۶۶۸)	۲۱۶,۰۲۰,۱,۲۰۴	۲۰,۴۳۶,۰۷۶,۵۳۶	۱۲۴,۰۷۰	لیزینگ پارسیان
۹۵۵,۸۶۶,۱۷۱	۲۱,۸۸۹,۸۸۱,۶۱۹	۲۲,۸۴۵,۷۴۷,۷۹۰	۱,۱۹۶,۳۸۳	۹۵۵,۸۶۶,۱۷۱	۲۱,۸۸۹,۸۸۱,۶۱۹	۲۲,۸۴۵,۷۴۷,۷۹۰	۱,۱۹۶,۳۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴,۵۶۸,۰۳۵,۸۷۸	۶۲,۴۶۷,۴۹۳,۷۷۴	۷۷,۰۳۵,۵۲۹,۶۵۲	۳,۱۸۰,۰۴۵	۱۴,۵۶۸,۰۳۵,۸۷۸	۶۲,۴۶۷,۴۹۳,۷۷۴	۷۷,۰۳۵,۵۲۹,۶۵۲	۳,۱۸۰,۰۴۵	پارس مینو
(۲,۱۳۳,۵۵۳,۸۵۲)	۱۳,۱۶۰,۴۲۰,۵۰۷	۱۱,۰۲۶,۵۶۶,۶۵۵	۵۴۹,۱۳۷					پتروشیمی پارس
۳۴,۲۴۲,۱۰۳,۵۸۷	۹۷۶,۹۵۱,۵۱۴,۷۳۷	۱,۰۱۱,۱۹۳,۶۱۸,۳۲۴	۷۹,۹۳۸,۷۹۴	۳۰,۳۸۷,۶۸۶,۷۱۱	۷۶۹,۱۳۷,۷۵۴,۶۷۵	۷۹۹,۵۲۵,۴۴۱,۳۸۶	۶۷,۶۷۰,۰۵۹	پلیمر آریا ساسول
								چادرمو
								گروه دارویی برکت
								گل گهر
								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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۳,۸۱۷,۵۸۱,۵۳۲)	(۱۳,۸۱۷,۵۸۱,۵۳۲)	۰	۰	۲,۷۲۲,۹۵۱,۹۹۴	(۱۳,۹۳۷,۱۱۰,۱۲۹)	۱۶,۶۶۰,۰۶۲,۱۲۳	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
(۱۰,۳۷۶,۷۹۴,۳۸۳)	(۱۰,۳۷۶,۷۹۴,۳۸۳)	۰	۰	۲,۷۲۲,۹۵۱,۹۹۴	(۱۳,۹۳۷,۱۱۰,۱۲۹)	۱۶,۶۶۰,۰۶۲,۱۲۳	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۹/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۷۹۵,۷۲۳,۰۳۷	۵۸۷,۵۲۷,۸۴۹	نهایت نگر
۸۸۹,۴۱۴,۷۱۹	۳۱۳,۷۰۵,۸۶۴	واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱,۶۸۵,۱۳۷,۷۵۶</u>	<u>۹۰۱,۲۳۳,۷۱۳</u>	جمع