



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/11/30

شماره: ۵۹/۲۰۸۵
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۹
پست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۳

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها: ۳۳۴۰۰



عموم سرمایه گذاران محترم

بدین وسیله گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ مطابق ابلاغیه شماره ۹۳-۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می‌رساند.

نماینده مدیر صندوق

محمد رضا امیری

کد پستی: ۱۵۸۸۳۳۱۵۲
آدرس اینترنتی: www.mofund.ir

آدرس: تهران - خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری - کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲ طبقه اول
تلفن: ۸۸۲۳۸۷۹ - ۸۸۲۱۷۷۱، فاکس: ۸۸۱۰۴۹۹
آدرس: تهران - خیابان میرداماد بین خیابان نعت و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه ۴
تلفن: ۲۶۴-۱۱۰۲ - کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۶۶

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آسان پوداکت پخش	۱	۱۸,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	
آلبستوم ایران	۱	۲۶,۹۶۰	۱	-	-	-	-	-	
اجیا سبحان	۵۱۲,۲۱۴	۱۴۹,۸۸۱	۱,۲۱۲,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۰۰۰	۲۱۴	۱۱۲,۳۶۶,۵۲۳,۳۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۶,۵۳۶,۶۳۳	
ارتباط سبار	۵۷۳,۶۲۷	۲۶,۲۸۰	۵۷۳,۶۲۷	-	-	-	-	۱۴۸,۹۲۸,۸۷۲	
اقتصاد نوین	۸۰,۳۷۱,۲۷۷	۳,۳۷۰	۸۰,۳۷۱,۲۷۷	-	-	-	-	۲۰,۹۱۸,۶۹۱,۵۲۵	
ایران خودرو	-	۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱	
ایرانلین	-	۳۲,۲۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷,۷۱۱,۷۵۱,۶۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۱,۷۵۱,۶۶۶	
بانک خاورمیانه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۱۷۰,۴۰۰,۶۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۵۴,۰۵۹,۹۸۸	
بانک پارسیان	-	۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۳۸۱,۲۱۰,۰۰۷	
بانک سامان	۲,۸۷۵,۶۹۲	۸,۹۵۵	۲,۸۷۵,۶۹۲	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴,۷۹۷,۰۰۵	
تراکتور سازی	-	۲۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۸۲۴,۵۵۶,۰۰۰	
توسعه سیربیک کیلان	۱۶,۶۶۶	-	-	۲۶۰,۳۲۲,۷۱۸	۱۶,۶۶۶	-	-	۲۳۴,۴۲۱,۳۲۲	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۳	-	-	-	-	-	۱	
حارث شمال	-	۱۲,۳۸۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۶۲۰,۵۷۳,۲۳۸	۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۱,۶۱۵,۹۹۹	
خاک چینی	-	۴۵,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۴۰۲,۳۸۲,۷۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۳۸۲,۷۳۴	
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	
رایان هو ایروا	۵۰,۹۶۰	۲۲,۰۰۸	۵۰,۹۶۰	-	-	-	-	۲۰,۳۳۱,۶۷۵	
سرمایه گذاری البرز	۵۲۲,۶۷۲	۱۷,۶۶۰	-	۸,۲۳۵,۸۱۰,۰۰۰	۵۲۲,۶۷۲	-	-	۷,۸۳۲,۶۹۶,۱۱۷	
سرمایه گذاری امید	-	۳۲,۲۵۰	۵۸۳,۶۷۲	-	-	-	-	۱۴,۸۵۸,۹۵۵,۶۰۰	
سرمایه گذاری سینا	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۰۰۰	
اجتماعی	-	۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	۱	
سرمایه گذاری سپه	-	۱۱,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۵۳,۴۳۲,۳۳۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۱,۵۵۵,۲۵۱	
سیمان رومبه	-	۴۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱	
سیمان بهمنجان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۸,۲۹۱,۲۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۳۵,۱۲۵,۰۰۰	
سیمان تهران	-	۲۸,۲۷۰	-	-	-	-	-	۱	
سیمان فارس و خورسنان	۳,۲۱۰	۹,۳۲۱,۲۸۶	-	-	-	۹,۳۲۱,۲۸۶	-	۹,۳۲۱,۲۸۶	
سیدار سیستم آسیا	-	۳,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۳۰,۰۵۸	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۶	۳,۲۱۰	-	-	-	-	۱۶,۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰	
شیرپاستوریزه پیکه کیلان	۱۰,۲۰۰	۲۲,۲۵۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	۲۱,۸۱۱,۶۸۷	
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۱,۷۸۱,۲۵۰	۹,۳۲۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۲۵۰,۲۸۸,۰۰۶	۱۳,۲۱۸,۷۵۰	۳۲۶,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	
صنایع چوب محرز کالیفرن	۶,۶۶۲	۲۸,۴۰۰,۶۶۶	۶,۶۶۲	-	-	-	-	۴۱۱,۳۸۹,۴۲۲	
صندوق بازتوانی صنعتی بازار صنعتی پهنر	۲۶,۸۹۱,۷۵۸	۱۲,۷۷۰	۲۸,۲۹۱,۷۵۸	-	-	۲۰,۸۶۹,۳۷۷,۰۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۰,۷۸۴,۱۷۷	
صندوق بازتوانی صنعتی پهنر	۲۴,۳۶۸,۴۲۲	۲۸,۲۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۸۸۸,۰۰۰	۵,۵۸۱,۵۵۷	۱,۲۲۳,۳۸۲,۸۷۰	
فجر انرژی خلیج فارس	-	۳۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱	
فولاد خورسنان	۱۷,۱۲۹,۳۷۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۶۸,۳۶۲,۰۰۰	
فولاد کوه	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۸۲,۲۵۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه کالیفرن	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۷,۷۸۲,۲۹۹,۹۹۹	
گنت و صنعت شهاب (تقدیم)	-	۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱	
گنت و صنعت شهاب (تقدیم)	-	۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱	
کویر تارک	۲۸,۶۳۷	۱۴,۳۲۰	-	۲۱,۲۳۲,۶۳۲	۲۸,۶۳۷	-	-	۲۵,۶۰۰,۶۳۶	
کویر تارک-لاجران	-	۱۴,۳۶۶	-	-	-	-	-	۲	
لیونیک ایران	-	۳,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱	
لیونیک ایران	-	۳,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱	
مین انرژی خلیج فارس	۵۸۹,۷۳۲	۱۱,۸۲۶,۲۲۰	۵۸۹,۷۳۲	-	-	-	-	۱۱,۳۲۲,۷۶۰,۰۰۰	
مجمع صنایع آستینک بزد	۴۱,۳۴۴	۷۲,۱۵۱	۴۱,۳۴۴	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۹۹۲,۰۰۰	
ملی سن	۱۴۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۲۰	۱۵۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-	۵۲,۱۳۸,۳۸۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۶۶,۷۱۸,۳۳۸	
مهرام (تقدیم)	۴,۹۷۹,۴۱۴	۱۲,۱۲۰	۴,۹۷۹,۴۱۴	-	-	۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
مینا	۴۵,۷۰۰,۷۲۰	۱۲,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۷۲۰	-	-	-	-	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	
نفت اصفهان	۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
نفت بندر عباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۰	۶۰,۸۲۰,۳۱۸	-	-	-	-	۳۶,۸۷۵,۱۲۵,۵۵۰	
نفت تبریز	-	۳۳,۱۱۰	-	-	-	-	-	۳۷,۸۷۵,۱۲۵,۵۵۰	
نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰	-	-	-	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰	
پارس ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	
پارس جنوب	-	۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱	
پتروشیمی امریکوبر	-	۹۱,۵۵۱	۱,۰۳۸,۲۰۰	-	-	۸۱,۵۵۱,۳۱۵,۳۲۲	۱,۰۳۸,۲۰۰	۸۱,۵۵۱,۳۱۵,۳۲۲	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶,۷۵۰,۵۲۶	-	-	۲۶,۲۱۱,۲۸۸,۳۲۲	۸۱,۵۵۲	۲۶,۲۱۱,۲۸۸,۳۲۲	
پتروشیمی جم (تقدیم)	۲,۰۰۰,۸۶۳	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۷,۱۶۹,۵۱۱,۳۸۶	۸۸,۶۱۱	-	-	۲۷,۱۶۹,۵۱۱,۳۸۶	
پتروشیمی خارک	-	۲۲,۱۱۰	-	-	-	-	-	۱	
پتروشیمی شانژند	-	۲۲,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۵۰,۶۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی شانژند (تقدیم)	-	۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱	
پتروشیمی گرگانستان	-	۲۶,۳۸۰	-	-	-	-	-	۱	
پتروشیمی گرگانستان (تقدیم)	-	۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱	
پتروشیمی نوری	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۰	۲۰,۶۷۷,۹۳۲	-	-	۲۲,۵۱۰,۰۰۰	۸۷۷,۹۳۲	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۲,۳۸۹,۳۸۹	۱۲,۱۲۰	۲,۳۸۹,۳۸۹	۲۳,۱۸۶,۶۵۷,۷۱۴	۲,۳۸۹,۳۸۹	-	-	۲۳,۱۸۶,۶۵۷,۷۱۴	
پتروشیمی پردیس	۲,۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۹۹,۵۵۸,۳۵۲	۱۸۰,۴۱۰	۱۶,۹۹۹,۵۵۸,۳۵۲	
پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰	-	-	-	۱۷,۲۳۲,۳۶۸,۱۱۱	۸۳,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	
چادرنوب	۱۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰	-	-	-	-	-	۱	
گروه بهمن	۸,۹۸۲,۳۰۷	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	
گروه دارویی پارسا	-	۲۸,۵۱۰	-	-	-	-	-	۱	
گلگونگاران	۱,۱۶۹,۳۶۲,۳۲۱	۲,۷۷۰	-	-	-	-	-	۱	
جمع	۱,۱۶۹,۳۶۲,۳۲۱	۲,۷۷۰	۱,۱۶۹,۳۶۲,۳۲۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۳۲۸	۱,۶۱۹,۳۶۲,۳۲۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۳۲۸	

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	
۰.۰۱٪	۱,۰۱۵,۱۱۹,۳۰۰	۱۲۲,۹۳۵,۰۲۲,۵۱۲	۱۲۲,۴۸۵,۸۴۱,۷۸۲	۱,۴۶۴,۲۹۹,۹۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱,۰۷۱,۰۳۰,۵۵۶	۱,۰۹۵,۷۷۳,۰۸۵,۵۶۸	۱,۰۹۲,۲۲۳,۹۳۱,۶۷۸	۴,۶۲۰,۱۸۴,۴۴۶	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۰۸۶,۱۴۹,۷۵۶	۱,۲۱۸,۷۰۸,۱۰۸,۰۸۰	۱,۲۱۴,۷۰۹,۷۷۳,۴۶۰	۶,۰۸۴,۴۸۴,۳۷۶					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۴.۵۹٪	۱۰۰.۲۸٪	(۲,۰۹۸,۴۵۹,۹۹۱,۹۵۹)	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
۰.۰۴٪	-۰.۲۸٪	۵,۷۷۷,۰۰۵,۹۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۴.۵۵٪	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۰۹۲,۶۸۲,۹۸۵,۹۹۶)		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	
۷۷۸,۴۸۵,۲۹۹	(۴۱,۰۵۷,۱۰۱)	۸۱۹,۵۴۲,۴۰۰				۱,۶۰۰	۵۱۲,۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	احیاء سیاهان
۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰	۰	۱,۱۰۰,۹۵۹,۲۰۰				۹۰۰	۱,۲۲۳,۲۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	تراکتور سازی
۲۴۴,۶۳۲	(۱۶۸)	۲۴۴,۸۰۰				۱۵	۱۶,۳۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶,۱۵۸,۴۰۳	(۶۶۶,۴۵۷)	۶,۸۲۴,۸۶۰				۴۱۰	۱۶,۶۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	توسعه مسیر برق گیلان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷,۰۰۵,۷۹۵	(۲,۹۹۴,۲۰۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸۸,۱۶۴,۲۵۱	(۱۱,۸۳۵,۷۴۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	لامیران
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مینا
۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰	۰	۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰				۶,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰				۳۴۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
<u>۲۹,۹۲۳,۰۱۷,۳۷۰</u>	<u>(۵۶,۵۵۳,۶۸۰)</u>	<u>۲۹,۹۸۹,۵۷۱,۰۵۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>				جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	۱	-	-	-	۱	اومنیوم ایران
(۵۳.۰۹۳.۰۰۰-۱.۴۷۶)	۲۲۳.۶۱۷.۹۲۱.۶۳۳	۱۸.۰۵۷.۹۲۰.۱۵۷	۱.۲۱۲.۰۰۰	(۳۵.۲۷۷.۲۶۶.۳۸۱)	۲۰.۶۳۰.۲۰۱.۶۶۵.۳۸۸	۱۸.۰۵۷.۹۲۰.۱۵۷	۱.۲۱۲.۰۰۰	احیاء سیاهان
(۸.۵۴۶.۱۰۰-۲.۳۷۲)	۲۳.۴۵۳.۳۶۶.۹۵۶	۱۵.۰۹۹.۲۶۶.۵۸۳	۵۷۳.۶۲۷	۲۰.۵.۲۷۷.۰۰۰	۱۴.۸۹۳.۹۸۷.۵۷۲	۱۵.۰۹۹.۲۶۶.۵۸۳	۵۷۳.۶۲۷	ارتباطات سیمار
(۴.۳۸۵.۵۷۲.۴۵۱)	۴۶۱.۰۶۱.۱۴۶.۵۸۱	۲۱.۷۱۷.۶۲۶.۱۲۲	۸۰.۳۷۱.۴۷	۷۹.۸۲۳.۵۹۷	۳۰.۹۱۸.۶۹۱.۵۳۵	۳۱.۷۱۷.۶۲۶.۱۲۲	۸۰.۳۷۱.۴۷	اقتصاد نوین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ایران خودرو
(۵.۶۶۱.۱۸۵.۰۰۰-۰.۹۶)	۵۷.۷۹۱.۷۵۱.۶۲۶	۵۳.۱۳۰.۵۶۶.۵۳۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	(۵.۶۶۱.۱۸۵.۰۰۰)	۵۷.۷۹۱.۷۵۱.۶۲۶	۵۳.۱۳۰.۵۶۶.۵۳۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	ایرانل
(۹.۸۳۷.۳۶۹.۱۰۰-۸.۲)	۱.۲۰۳.۲۶۰.۲۶۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰	(۹.۸۳۷.۳۶۹.۱۰۰)	۱.۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۵.۵۰۰.۰۰۰-۳.۲۷۷.۷۴۵)	۱.۸۳۴.۳۷۷.۷۴۷.۷۴۲	۱.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۶.۸۴۴.۱۸۲.۷۸۶	۱.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	بانک پارسیان
(۱.۸۷۶.۶۶۷.۴۴۶)	۲۷.۵۸۷.۶۲۹.۸۶۷	۲۵.۷۱۱.۱۶۲.۴۳۱	۳.۸۷۵.۴۹۳	(۵.۰۷۳.۴۳۱.۲۷۴)	۳۰.۷۸۴.۷۹۳.۷۰۵	۲۵.۷۱۱.۱۶۲.۴۳۱	۳.۸۷۵.۴۹۳	بانک سامان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	خاورمیانه
(۸.۴۹۶.۷۸۵.۵۵۳)	۱۰۶.۶۷۲.۵۷۲.۲۵۲	۹۸.۴۶۵.۸۱۶.۹۹۹	۸.۰۵۰.۰۰۰	۱۹.۳۲۶.۶۲۷.۳۵۲	۷۸.۷۲۲.۱۹۱.۳۲۷	۹۸.۴۶۵.۸۱۶.۹۹۹	۸.۰۵۰.۰۰۰	حاکم شمال
(۳.۶۳۳.۸۷۲.۹۹۹)	۷۵.۴۰۲.۳۸۳.۷۴۴	۲۳.۷۷۸.۶۵۵.۷۵۰	۵۰.۰۰۰	(۳.۶۳۳.۸۷۲.۹۹۹)	۷۵.۴۰۲.۳۸۳.۷۴۴	۲۳.۷۷۸.۶۵۵.۷۵۰	۵۰.۰۰۰	خاک چینی
(۱۱.۱۰۰.۰۰۰-۲.۶۶۷.۰۰۰)	۹۶.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴۶.۲۵۸.۱۳۶	۱۴۸.۵۴۰.۸۹۹	۲۱۲.۷۹۹.۰۰۰	۵.۰۰۰	۹.۴۲۷.۳۶۰	۲۰.۳۶۱.۶۷۵	۲۱۲.۷۹۹.۰۰۰	۵.۰۰۰	رایان هم افر
-	۱	۱	-	-	-	۱	-	سرمایه گذاری البرز
(۹.۴۶.۴۱۰-۳۲۹)	۲۲.۶۲۴.۸۹۸.۹۶۶	۲۱.۷۲۸.۴۵۸.۲۲۷	۵۸۳.۶۲۲	(۸.۴۶.۴۱۰-۳۲۹)	۲۲.۶۲۴.۸۹۸.۹۶۶	۲۱.۷۲۸.۴۵۸.۲۲۷	۵۸۳.۶۲۲	سرمایه گذاری امید
(۶۸.۳۷۶.۸۱۹.۱۲۵)	۵۲۸.۶۷۱.۶۷۱.۶۲۵	۴۶۰.۳۴۹.۵۲۵.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۲۴۹.۵۲۵.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸۴۹	۴۶۰.۳۴۹.۵۲۵.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
(۴۰.۳۲۵.۶۴۶.۵۳۶)	۲۴۶.۸۰۷.۲۲۸.۸۳۷	۲۰۶.۵۶۱.۶۰۱.۹۰۱	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۳۵.۲۴۶.۴۰۰.۳۲۶	۱۸۱.۳۱۵.۱۹۸.۶۷۵	۲۰۶.۵۶۱.۶۰۱.۹۰۱	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-	سیمان اوبه
۲۱.۱۶۱.۱۹۲.۰۰۰	۵۲.۳۹۸.۵۸۰.۸۰۰	۷۳.۵۵۹.۷۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۷.۶۰۶.۳۸۰.۸۰۰	۵۵.۹۵۹.۶۹۲.۰۰۰	۷۳.۵۵۹.۷۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	سیمان بهبهان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان تهران
۷.۸۲۳.۶۶۷.۱۲۳	۹۲.۷۵۵.۲۷۷.۶۱۹	۹۵.۵۸۷.۹۲۴.۵۴۲	۴.۹۳۱.۳۸۶	۳.۸۲۳.۶۶۷.۱۲۳	۹۲.۷۵۵.۲۷۷.۶۱۹	۹۵.۵۸۷.۹۲۴.۵۴۲	۴.۹۳۱.۳۸۶	سیمان فارس و خوزستان
۹۲.۶۶۶.۰۰۰	۱۲۷.۸۷۴.۰۰۰	۲۲۱.۳۲۰.۰۰۰	۳.۲۱۰	۷۷.۳۰۵.۹۶۶	۱۴۴.۳۴۰.۰۰۰	۲۲۱.۳۲۰.۰۰۰	۳.۲۱۰	سیدار سیستم آسیا
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خاورزمی
۶۸.۳۵۰.۳۸۱	۱۵۷.۱۴۹.۱۶۶	۲۳۵.۵۹۹.۶۲۷	۱.۰۰۰	۷.۳۸۳.۸۱۰	۲۱۸.۱۱۶.۸۳۷	۲۳۵.۵۹۹.۶۲۷	۱.۰۰۰	شیریناسازی پناه گیلان
(۱.۴۳۴.۴۵۸.۰۹۲۶)	۵۳۵.۶۵۲.۱۰۰.۸۱۵	۴۲۱.۴۲۴.۲۷۲.۴۹۹	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	(۷۰.۸۸۵.۰۰۰-۳.۳۱۶)	۴۹۲.۳۰۷.۵۳۳.۴۱۰	۴۲۱.۴۲۴.۲۷۲.۴۹۹	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خور کالیب
(۴۶.۳۲۷.۱۷۸.۸۸۱)	۴۳۳.۳۷۷.۷۸۹.۹۲۳	۳۹۱.۴۵۰.۶۱۰.۰۰۰	۱۸.۳۹۱.۷۵۸	(۴۶.۳۲۷.۱۷۸.۸۸۱)	۳۳۸.۹۷۷.۱۹۷.۹۸۳	۳۹۱.۴۵۰.۶۱۰.۰۰۰	۱۸.۳۹۱.۷۵۸	صندوق بازنشستگی
(۱۱۴.۵۴۰.۰۰۰-۲.۷۴۹.۹۷۰)	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۶.۹۲۳.۸۵۰.۰۰۰	۴۹.۴۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۳.۳۸۳.۸۵۰.۰۰۰	۱.۳۸۶.۹۲۳.۸۵۰.۰۰۰	۴۹.۴۵۰.۰۰۰	صنعتی بارز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۶.۶۶۶.۳۴۶.۴۴۴)	۳۰۶.۳۷۸.۷۹۲.۴۶۱	۲۸۹.۷۱۴.۴۴۶.۱۲۷	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۹.۶۶۲.۴۴۶.۱۲۷	۲۸۹.۷۱۴.۴۴۶.۱۲۷	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵.۴۴۸.۸۹۰.۳۸۵)	۲۲۶.۶۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۶.۱۳۵.۱۴۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۳۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۶.۱۳۵.۱۴۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	فولاد کلبه
(۱۱.۴۳۴.۲۲۷.۳۲۷)	۸۱.۸۸۱.۳۰۰.۰۰۰	۷۰.۳۸۸.۷۹۹.۹۹۹	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۲۰.۳۶۶.۰۰۰	۵۴۴.۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۳۸۸.۷۹۹.۹۹۹	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
(۶۳.۰۹۲۳.۶۵۷)	۴۲.۴۹۹.۳۹۹.۰۰۰	۴۲.۴۹۹.۳۹۹.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	(۶۳.۰۹۲۳.۶۵۷)	۴۲.۴۹۹.۳۹۹.۰۰۰	۴۲.۴۹۹.۳۹۹.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	کالیسین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشت و صنعت شهداد
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداد (قدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	-	کوبیر تابر
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	کوبیر تابر-
-	-	-	-	-	-	-	-	لازمیان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱.۱۶۱.۲۷۱.۳۰۰)	۳.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۷۹.۲۰۰.۰۰۰	۳۱.۲۴۴	(۳۹.۷۹۶.۰۰۰)	۳.۲۷۹.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۷۹.۲۰۰.۰۰۰	۳۱.۲۴۴	مجتمع صنایع لاسیتک بزرگ
(۴۴.۵۹۹.۴۷۱.۵۸۱)	۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۱۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	(۴۴.۵۹۹.۴۷۱.۵۸۱)	۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۱۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	ملی مس
(۳۳.۸۸۲.۲۲۷.۳۲۰)	۳۲۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۶۷.۴۵۶	(۳۳.۸۸۲.۲۲۷.۳۲۰)	۳۲۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۶۷.۴۵۶	مهرام
۲.۳۲۲.۳۳۷.۵۵۳	۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۹۳.۸۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۵۸	۲.۳۲۲.۳۳۷.۵۵۳	۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۹۳.۸۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۵۸	مهرام (قدم)
(۵۲.۴۶۰.۴۶۰.۴۶۰)	۸۲۷.۳۷۱.۱۷۲.۳۶۸	۷۷۳.۸۷۵.۱۰۰.۰۰۰	۴۵.۷۰۰.۰۰۰	(۵۲.۴۶۰.۴۶۰.۴۶۰)	۸۲۷.۳۷۱.۱۷۲.۳۶۸	۷۷۳.۸۷۵.۱۰۰.۰۰۰	۴۵.۷۰۰.۰۰۰	مینا
(۱۱.۳۸۴.۹۵۱.۴۷۱)	۱۴۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۳۷۱.۹۵۵.۴۹۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱.۳۸۴.۹۵۱.۴۷۱)	۱۴۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۳۷۱.۹۵۵.۴۹۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	نفت اصفهان
(۳۴.۹۱۰.۹۵۰.۵۳)	۱۸۱.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	(۳۴.۹۱۰.۹۵۰.۵۳)	۱۸۱.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	نفت بندر عباس
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۸۵۸.۴۴۶.۶۷۶	۳۸.۴۴۶.۶۷۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۸۵۸.۴۴۶.۶۷۶	۳۸.۴۴۶.۶۷۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	نفت تبریز
(۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۳۳۳.۹۱۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۳۳۳.۹۱۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	نفت تهران
(۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۵۷.۴۴۶.۸۷۹.۸۶۶	۲۱۵.۴۴۶.۸۷۹.۸۶۶	۱۷.۵۰۰.۰۰۰	(۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۵۷.۴۴۶.۸۷۹.۸۶۶	۲۱۵.۴۴۶.۸۷۹.۸۶۶	۱۷.۵۰۰.۰۰۰	پارس آرپان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پارس مینو
۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۵۷۵.۹۲۵.۹۲۴	۹۴.۶۶۶.۳۱۷.۹۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۵۷۵.۹۲۵.۹۲۴	۹۴.۶۶۶.۳۱۷.۹۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
(۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۷۸.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۸.۵۱۴.۱۴۱.۰۰۰	۶.۷۶۵.۵۲۶	(۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۷۸.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۸.۵۱۴.۱۴۱.۰۰۰	۶.۷۶۵.۵۲۶	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴.۴۱۷.۷۷۷.۳۸۳)	۵۴.۳۸۶.۴۹۹.۰۰۰	۴۹.۸۸۸.۷۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۲.۰۰۰	(۴.۴۱۷.۷۷۷.۳۸۳)	۵۴.۳۸۶.۴۹۹.۰۰۰	۴۹.۸۸۸.۷۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۲.۰۰۰	پتروشیمی جم
۱.۵۵۶.۶۹۹.۵۷۷	۱۳.۱۵۱.۲۲۳.۱۲۹	۱۴.۷۱۶.۹۲۳.۶۷۶	۶۳.۳۲۶	۱.۵۵۶.۶۹۹.۵۷۷	۱۳.۱۵۱.۲۲۳.۱۲۹	۱۴.۷۱۶.۹۲۳.۶۷۶	۶۳.۳۲۶	پتروشیمی جم (قدم)
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی خارک
۱۵۴۶.۷.۹۵۰	۱۱.۹۵۵.۶۵۸.۰۰۰	۱۱.۹۵۵.۶۵۸.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۵۴۶.۷.۹۵۰	۱۱.۹۵۵.۶۵۸.۰۰۰	۱۱.۹۵۵.۶۵۸.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی شازند (قدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی کرمانشاه
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی کرمانشاه (قدم)
(۳۳.۶۴۳.۱۲۸.۰۰۰)	۱.۳۲۰.۸۸۳.۵۳۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳.۶۴۳.۱۲۸.۰۰۰)	۱.۳۲۰.۸۸۳.۵۳۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۶۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۵.۹۹۹.۹۵۴.۱۸۶	۲.۷۳۰.۰۰۰	(۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۶۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۵.۹۹۹.۹۵۴.۱۸۶	۲.۷۳۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۴۶۵.۴۰۰.۰۰۰	۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۴۶۵.۴۰۰.۰۰۰	۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی زاگرس
(۳۱.۳۹۳.۴۵۴)	۳.۴۹۹.۳۱۵.۳۵۳	۳.۱۸۴.۸۲۱.۸۹۹	۱.۰۰۰.۰۰۰					

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰-٪	۸,۶۳۳	-	۸,۸۸۷	(۳۵۵)	-۰-٪	۶,۸۰۰	-	۶,۸۰۰	-	الوسنیوم ایران
۲,۵۰٪	(۵۳,۳۳۳,۳۳۰-۳۵)	(۸,۷۶۰,۹۵۹)	(۵۳,۰۳۳,۰۰۰-۱,۷۷۶)	۸۱۹,۵۲۲,۴۰۰	-۲,۱۹٪	(۳۵,۱۷۶,۰۰۰-۷,۳۳۰)	(۸,۷۶۰,۹۵۹)	(۳۵,۲۱۷,۳۶۳,۳۸۱)	-	اجاه سیاهان
-۰,۴۷٪	(۸,۵۳۶,۱۰۳,۳۷۳)	-	(۸,۵۳۶,۱۰۳,۳۷۳)	-	-۰,۷۲٪	۲۰,۵۰۳,۷۷۰,۰۱۱	-	۲۰,۵۰۳,۷۷۰,۰۱۱	-	ارتباطات سیار
-۰,۳۰٪	۶,۳۶۶,۸۵۵,۵۷۳	۱۰,۶۵۴,۴۲۸,۰۳۲	(۶,۳۸۸,۵۷۳,۵۹۹)	-	-۰,۷۲٪	۷۸۸,۳۳۳,۵۹۷	-	۷۸۸,۳۳۳,۵۹۷	-	اقتصاد نوین
-۰,۳۷٪	(۵,۶۶۱,۱۸۵,۰۹۶)	-	(۵,۶۶۱,۱۸۵,۰۹۶)	-	-۰,۳۸٪	(۵,۶۶۱,۱۸۵,۰۹۶)	-	(۵,۶۶۱,۱۸۵,۰۹۶)	-	ایرانول
-۰,۰۵٪	۹۷۲,۴۴۹,۹۱۵	۹۷۲,۴۴۹,۹۱۵	-	-	-۰,۰۵٪	۹۷۲,۴۴۹,۹۱۵	-	-	-	ایرانیت
۴,۷۰٪	(۹۸,۳۷۳,۶۸۹,۰۸۴)	-	(۹۸,۳۷۳,۶۸۹,۰۸۴)	-	-۰,۷۴٪	(۳۳,۳۱۳,۱۳۳,۶۶۹)	-	(۳۳,۳۱۳,۱۳۳,۶۶۹)	-	بانک خاورمیانه
-۰,۰۹٪	(۱,۸۷۶,۴۶۷,۴۳۶)	-	(۱,۸۷۶,۴۶۷,۴۳۶)	-	-۰,۴۳٪	(۵,۰۷۳,۶۲۱,۳۷۴)	-	(۵,۰۷۳,۶۲۱,۳۷۴)	-	بانک سامان
۱۵,۵۲٪	(۳۳۴,۳۷۱,۹۸۳,۰۵۸)	۶۱۸,۳۳۰,۶۳۳	(۳۳۵,۳۵۰,۳۷۷,۲۴۵)	۴۰,۰۴۴	۱۳,۱۳٪	۱۴۲,۳۰۲,۳۱۷,۲۱۲	-	۱۴۲,۳۰۲,۳۱۷,۲۱۲	-	بانک ملت
-۰,۰۷٪	(۲۱۶,۵۸۶,۰۷۶)	(۲۳۳,۴۱۰,۰۳۶)	-	۶,۸۳۴,۸۶۰	-۰,۰۷٪	۱۸,۱۰۰,۸,۳۳۸	(۲۳۳,۴۱۰,۰۳۶)	۲۳۱,۵۱۹,۳۳۴	-	نوسعه مسیر برق جیلان
-۰,۴۷٪	(۸,۴۴۶,۷۳۸,۵۵۳)	-	(۸,۴۴۶,۷۳۸,۵۵۳)	-	۱,۶۵٪	۱۹,۳۲۹,۶۲۷,۳۵۲	-	۱۹,۳۲۹,۶۲۷,۳۵۲	-	حرفاری شمال
-۰,۱۳٪	(۳,۶۳۳,۸۷۳,۹۹۴)	-	(۳,۶۳۳,۸۷۳,۹۹۴)	-	-۰,۲۳٪	(۳,۶۳۳,۸۷۳,۹۹۴)	-	(۳,۶۳۳,۸۷۳,۹۹۴)	-	خاک چینی
-۰,۰۹٪	(۱,۹۶۰,۹۰۶,۳۳۵)	۹,۱۹۱,۷۶۰,۸۶۸	(۱,۱۰۱,۲,۶۶۷,۳۰۴)	-	-۰,۴۳٪	(۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰)	-	(۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰)	-	ذوب آهن اصفهان
-۰,۰۰٪	۶۴,۳۵۸,۱۳۶	-	۶۴,۳۵۸,۱۳۶	-	-۰,۰۰٪	۹,۴۳۷,۳۶۰	-	۹,۴۳۷,۳۶۰	-	رایان هم افرا
-۰,۱۷٪	(۳,۳۵۰,۹۵۵,۱۹۰)	(۳,۳۵۰,۹۵۵,۱۹۰)	-	-	-۰,۰۹٪	۴۴,۰۹۱۸,۷۴۴	(۱,۸۸۲,۷۴۴,۸۸۱)	۴۴,۳۳۳,۶۵۵	-	سرمایه گذاری البرز
-۰,۰۴٪	(۸۹۶,۴۱۰,۳۷۹)	-	(۸۹۶,۴۱۰,۳۷۹)	-	-۰,۰۵٪	(۸۹۶,۴۱۰,۳۷۹)	-	(۸۹۶,۴۱۰,۳۷۹)	-	سرمایه گذاری امید
۴,۵۰٪	(۴۰,۷۳۳,۳۷۴,۴۴۷)	(۴۱,۳۶۶,۵۵۵,۳۷۳)	(۶۸,۳۷۸,۸۱۹,۱۳۵)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹٪	۵۷,۳۲۹,۷۳۰,۳۰۴	(۱,۸۸۱,۶۶۴,۰۰۵)	۵۷,۳۲۹,۷۳۰,۰۰۹	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۳٪	(۴,۰۳۵,۶۲۶,۵۳۶)	-	(۴,۰۳۵,۶۲۶,۵۳۶)	-	۳,۱۵٪	۳۵,۳۴۶,۴۰۳,۳۳۶	-	۳۵,۳۴۶,۴۰۳,۳۳۶	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۱,۸۸٪	۲۱,۶۶۴,۳۳۳,۴۰۰	۳,۰۳۷,۵۰۳,۰۴۰	۲۱,۱۶۱,۱۱۹,۰۰۰	-	۳,۷۷٪	۳۷,۸۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۷,۹۱۹,۰۰۰	۱۷,۶۰۶,۴۰۳,۰۰۰	-	سیمان بهبهان
-۱,۴۴٪	۳,۳۳۳,۶۶۷,۱۳۳	-	۳,۳۳۳,۶۶۷,۱۳۳	-	۳,۴۴٪	۳,۳۳۳,۶۶۷,۱۳۳	-	۳,۳۳۳,۶۶۷,۱۳۳	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰,۰۰٪	۹۳,۶۶۰,۰۰۰	-	۹۳,۶۶۰,۰۰۰	-	-۰,۰۱٪	۷۷,۳۰۵,۹۴۶	-	۷۷,۳۰۵,۹۴۶	-	سیمدار سیستم آسیا
-۰,۰۷٪	(۱,۸۳۳,۸۹۵,۵۰۰)	(۱,۸۳۳,۸۹۵,۵۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳۳٪	۳۳,۳۷۶,۵۰۰	(۱,۸۳۳,۸۹۵,۵۰۰)	۳,۳۳۳,۶۷۳,۰۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰,۰۰٪	۶۸,۳۵۰,۳۸۱	-	۶۸,۳۵۰,۳۸۱	-	-۰,۰۰٪	۷,۴۸۳,۸۱۰	-	۷,۴۸۳,۸۱۰	-	شیرینانورتیزه پگاه جیلان
۵,۳۶٪	(۱۱۴,۳۳۹,۵۸۰,۹۳۶)	-	(۱۱۴,۳۳۹,۵۸۰,۹۳۶)	-	-۶,۰۴٪	(۷,۰۸۸۵,۰۰۰,۳,۱۶۱)	-	(۷,۰۸۸۵,۰۰۰,۳,۱۶۱)	-	صنایع ماشین های انرژی ایران
-۰,۰۰٪	۳۳۳,۷۶۸,۴۰۳	۳۳۳,۷۶۸,۴۰۳	-	-	-۰,۰۰٪	۸,۰۴۷۳,۳۳۸	۳۳۳,۷۶۸,۴۰۳	(۵۳,۳۹۵,۰۷۵)	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۲,۳۳٪	(۶۶,۳۳۷,۱۷۸,۸۸۱)	-	(۶۶,۳۳۷,۱۷۸,۸۸۱)	-	۴,۷۳٪	۵۳,۳۳۷,۳۳۳,۰۰۰	-	۵۳,۳۳۷,۳۳۳,۰۰۰	-	صندوق بازتوسنجی
۵,۳۷٪	(۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۱۱۷,۹۰۳,۶۶۷	(۱۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۸,۷۶٪	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	صنعتی ناز
-۰,۰۰٪	(۱,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۸۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد خوزستان
-۰,۳۷٪	(۶,۶۶۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۶,۶۶۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۸۳٪	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	فولاد کوه
۵,۳۳٪	(۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷,۵۱۰	۹,۳۳٪	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	فولاد مبارکه
-۰,۳۳٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۰۵٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	فولاد مینو
-۰,۰۰٪	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۰۰٪	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	کاسپین
-۰,۰۰٪	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	گوپر تاپر
-۰,۰۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	لاصیان
۲,۱۰٪	(۴۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۴۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۳,۸۰٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	مجموع صنایع لاستیک بزد
-۱۵,۳۷٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۷٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	ملی سلی
۲,۴۴٪	(۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴٪	۸۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	مهرام
-۰,۸۶٪	(۱,۷۵۰,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۷۵۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	۱,۹۹٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	مینا
۱,۹۹٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۳,۰۷٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	نفت اصفهان
-۰,۰۵٪	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-۰,۰۹٪	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	نفت بندر عباس
-۰,۸۸٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۳۳	-۰,۳۶٪	۱,۷۷۷,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۷۷۷,۳۳۳,۳۳۳	-	نفت تبریز
-۰,۳۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۲۳٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پارس ایران
-۰,۳۳٪	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۴۳٪	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی امیرکبیر
۴,۳۳٪	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۷۸٪	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰,۲۳٪	(۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۵۳٪	۶,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۶,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	-	پتروشیمی جم
۱۴,۵۳٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰,۰۰٪	۱۵۳۶,۷۵۰	-	۱۵۳۶,۷۵۰	-	-۰,۱۲٪	۱۵۳۶,۷۵۰	-	۱۵۳۶,۷۵۰	-	پتروشیمی شانزده
-۰,۱۶٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-۰,۱۲٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی مینو
۱۵,۳۳٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۰۰٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	پتروشیمی نوری
۲,۳۳٪	(۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	(۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-۱,۳۵٪	(۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	(۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	-	پتروشیمی پارس
-۰,۳۳٪	(۸,۱۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۸,۱۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۸٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	پتروشیمی پردیس
-۰,۴۳٪	(۸,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳)	۸,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۴۱۶	-۰,۱۲٪	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	چادرملو
-۰,۰۰٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۰,۰۰٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	گروه بهمن
۶,۴۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۶,۸۳٪	۸۰,۱۵۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۰,۱۵۰,۳۳۳,۳۳۳	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰,۲۷٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-۰,۰۵٪	۹۷۵,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	گل کبهر
-۰,۰۰٪	(۱۷,۰۰۰)	-	(۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
-۱,۵۷٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
-۰,۱۳٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	برق مینو
-۰,۰۰٪	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-۰,۰۰٪	(۸۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	(۸۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تراکتور سازی
-۰,۰۰٪	۱۷۸۶,۰۵۰,۶۳۳	۱۷۸۶,۰۵۰,۶۳۳	-	۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا افین
-۰,۰۰٪	(۱,۳۵۰)	-	(۱,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	فدک
-۰,۰۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)									

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۱۱/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۲,۷۷۸,۷۷۴,۴۷۱	۷۸۱,۶۸۲,۸۱۱	واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۸,۲۳۱,۴۹۲	۵۲۷,۴۱۶,۰۸۸	نهایت نگر
<u>۵,۷۷۷,۰۰۵,۹۶۳</u>	<u>۱,۳۰۹,۰۹۸,۸۹۹</u>	جمع