

شماره: ۱۴۰۲۰۹۲  
تاریخ: ۱۴۰۸/۱۰/۱۰  
پوست:

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

نماد ثبت سازمان بورس اوراق بهادار: ۱۱۲۳۴

نماد ثبت اداره ثبت شرکتها: ۳۳۴۰۰



### عموم سرمایه گذاران محترم

بدین وسیله گزارش برتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می‌رساند.

نماینده مدیر صندوق

محمد رحمانی



کد پستی: ۱۵۸۸۳۳۱۵۴  
آدرس اینترنتی: www.mebli.com.ir

آدرس: تهران - خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید نخلسی موقر، پلاک ۶۲ طبقه اول  
تلفن: ۸۸۲۳۸۹۹ - ۸۸۲۱۷۳۲۹ فاکس: ۸۸۸۱۰۳۶۹

آدرس: تهران - خیابان موردی‌نهاد بین خیابان نفت و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه ۴  
تلفن: ۶۶۴-۱۱۰۲ کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۶۶



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/12/30



مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
۰.۰۰٪	۱۸۳,۵۸۶,۳۱۹	۱۲۹,۱۴۰,۹۷۴,۰۹۵	۱۲۸,۳۰۹,۴۴۱,۲۱۴	۱,۰۱۵,۱۱۹,۲۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱,۸۳۶,۲۷۳,۴۷۴	۶۸,۵۲۱,۸۹۷,۶۴۹	۶۹,۲۸۷,۱۴۰,۵۶۷	۱,۰۷۱,۰۳۰,۵۵۶	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۰۱۹,۸۵۹,۷۹۳	۱۹۷,۶۶۲,۸۷۱,۷۴۴	۱۹۷,۵۹۶,۵۸۱,۷۸۱	۲,۰۸۶,۱۴۹,۷۵۶					جمع

**مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰							
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
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع



مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶.۹۲٪	۱۰۰.۴۷٪	(۱,۰۶۳,۳۴۶,۵۳۸,۵۲۵)	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
۰.۰۳٪	-۰.۴۷٪	۵,۰۲۶,۴۳۱,۷۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
-۶.۸۹٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۰۵۸,۳۲۰,۱۰۶,۸۰۷)		جمع

**مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
۷۹۳,۹۸۲,۶۸۳	(۲۵,۵۵۹,۷۱۷)	۸۱۹,۵۴۲,۴۰۰				۱,۶۰۰	۵۱۲,۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	احیاء سیاهان
۱,۱۰۰,۹۶۲,۴۳۶	۰	۱,۱۰۰,۹۶۲,۴۳۶				۹۰۰	۱,۲۲۳,۲۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	تراکتور سازی
۲۴۴,۸۰۰	۰	۲۴۴,۸۰۰				۱۵	۱۶,۳۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶,۲۷۴,۷۴۵	(۵۵۰,۱۱۵)	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
۴۷,۹۳۱,۷۱۴	(۲,۰۶۸,۲۸۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸۹,۷۹۰,۸۹۸	(۱۰,۲۰۹,۱۰۲)	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	مپنا
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
۲۹,۹۵۱,۱۸۷,۰۶۶	(۳۸,۳۸۷,۲۲۰)	۲۹,۹۸۹,۵۷۴,۲۸۶	۰	۰	۰				جمع

مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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				
.	.	.	.	.	.				

**مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
(۸,۷۶۰,۹۵۹)	۴۱,۰۵۶,۰۶۶	۳۲,۲۹۵,۱۰۷	۲۱۴					احیاء سپاهان
(۱,۹۰۲,۵۳۶,۵۱۳)	۴,۸۲۱,۰۴۳,۰۱۸	۲,۹۱۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۱۷,۴۳۰	(۱,۹۰۲,۵۳۶,۵۱۳)	۴,۸۲۱,۰۴۳,۰۱۸	۲,۹۱۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۱۷,۴۳۰	ارتباطات سیار
۱۰,۶۵۴,۴۲۸,۰۳۲	۴۵,۱۲۶,۱۱۴,۷۳۳	۵۵,۷۸۰,۵۴۲,۷۶۵	۱۰,۲۴۴,۸۷۶					اقتصاد نوین
۹۷۲,۴۴۹,۹۱۵	۸,۳۵۷,۴۶۴,۷۴۸	۹,۲۲۹,۹۱۴,۶۶۳	۲۰,۴۵۱۶					ایرانیت
۶۱۸,۳۶۰,۶۴۳	۱۱,۴۵۸,۲۸۶,۷۸۶	۱۲,۰۷۶,۶۴۷,۴۲۹	۲,۱۱۲,۸۵۸					بانک ملت
۳۲,۸۲۴,۴۱۸,۴۶۱	۱۰۷,۷۸۴,۵۲۰,۶۶۵	۱۴۰,۶۰۸,۹۳۹,۱۳۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۲,۵۰۸,۳۳۰,۳۴۵	۲۹,۶۳۴,۱۷۶,۵۲۹	۳۲,۱۴۲,۶۰۶,۸۷۴	۳۰,۰۰۰					برق مینا
(۱۰۸,۷۸۷,۶۳۴)	۱۳,۳۶۲,۸۲۰,۳۳۵	۱۳,۳۵۴,۰۴۲,۷۰۱	۱,۸۰۲,۳۴۹					تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	۱۶,۳۰۵,۷۳۰,۹۶۳	۱۴,۳۰۷,۷۸۰,۱۹۴	۶۸,۰۵۴۰					تراکتور سازی
۱۷۸,۳۶۰,۲۶۲	۹۹,۰۵۱,۲۷۲	۲۷۷,۴۱۱,۵۳۴	۱۶,۳۲۰					تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۲۲۳,۴۱۰,۹۳۶)	۵۸۳,۸۰۳,۶۵۴	۳۶۰,۳۹۲,۷۱۸	۱۶,۶۶۶					توسعه مسیر برق گیلان
(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	۳,۴۶۵,۷۶۱,۴۲۹	۳,۴۴۵,۳۶۷,۷۸۹	۱,۳۷۵,۳۹۳					توسعه و عمران امید
۹,۱۴۱,۷۶۰,۸۶۸	۴۵,۹۳۳,۵۷۹,۹۵۷	۵۵,۰۷۵,۳۴۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					ذوب آهن اصفهان
(۲,۲۴۵,۰۹۵,۵۱۹)	۱۲,۶۳۰,۹۶۰,۹۲۷	۱۰,۳۸۵,۸۶۵,۴۰۸	۶۶۵,۴۰۴					سرمایه گذاری البرز
(۴۱,۲۹۶,۵۵۵,۳۷۲)	۳۰,۵۶۳۳,۳۳۸,۸۴۴	۲۶۴,۳۳۶,۷۸۳,۴۷۲	۸,۸۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۳۹۸,۱۳۸,۵۶۵	۸,۴۴۲,۹۰۶,۸۵۴	۹,۸۴۱,۰۴۵,۴۱۹	۸۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مالی
۱۳,۲۱۲,۷۸۳,۶۸۷	۴۵,۴۶۲,۰۱۲,۲۸۸	۵۸,۶۷۴,۷۹۵,۹۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰					سپهرصادرات
(۴۱۱,۸۱۸,۵۵۸)	۱,۴۶۲,۳۵۳,۵۱۴	۱,۰۵۰,۵۳۴,۹۵۶	۱۱۶,۴۸۰					سرمایه گذاری پتروشیمی
(۱۳,۹۷۸,۵۷۳,۸۳۳)	۲۰,۱۵۱۳,۶۷۳,۱۶۶	۱۸۷,۵۳۵,۰۹۹,۳۳۴	۱۵۵,۰۰۰					سرمایه گذاری پویا
۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۳۸,۵۶۳,۷۲۷,۸۹۰	۴۲,۰۰۴,۵۱۵,۰۳۹	۲۹,۶۰۰					سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات
۲۰,۲۷۵,۲۰۳,۰۴۰	۶۲,۳۸۳,۵۳۵,۰۹۹	۸۲,۶۵۸,۷۳۸,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰					سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه
(۱,۸۹۳,۸۹۵,۵۰۰)	۱۰,۹۸۹,۴۵۳,۳۵۰	۹۰,۹۵۵,۵۷,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					سیمان بهبهان
۲۳۲,۷۶۸,۴۰۳	۱۵۶,۸۶۲,۲۴۳	۳۸۹,۶۳۰,۶۴۶	۶,۳۶۲					شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۱۱۷,۹۰۳,۶۶۷	۵,۵۸۶,۱۸۱,۷۶۲	۷,۷۰۴,۰۸۵,۴۲۹	۳۵۰,۰۰۰					صنایع چوب خزر کاسپین
۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۲۰,۹۲۴,۳۵۷	۲۲۸,۹۳۸,۳۸۷	۱۰,۷۳۰					صنعتی بارز
(۱۰,۸۲۳,۸۱۲)	۴۳۲,۱۶۳,۱۷۴	۴۲۱,۳۳۹,۳۶۲	۲۸,۶۳۷					صنعتی دوده فام
۹,۳۴۴,۱۴۶,۰۴۳	۲۱,۶۸۷,۵۰۴,۴۷۷	۳۱,۰۳۱,۶۵۰,۵۲۰	۶۴۶,۵۱۶					کویر تایر
۴۸۹,۳۸۴,۳۹۶	۵۹۱,۴۹۶,۵۷۵	۱,۰۸۰,۸۸۰,۸۷۱	۱۵۲,۳۹۰					لامبران
(۳,۲۵۶,۹۴۰,۴۵۰)	۲۷,۷۹۰,۹۲۴,۴۹۵	۲۴,۵۳۳,۹۸۴,۰۴۵	۱,۴۲۹,۴۲۶					لیزینگ پارسیان
۳۱۹,۶۲۸,۶۱۴	۵۸۰,۹۶۱,۲۱۷	۹۰۰,۵۹۹,۸۳۱	۴۰,۲۴۶					مبین انرژی خلیج فارس
(۳۶۹,۳۸۰,۰۵۵)	۳۹۹,۳۳۸,۰۵۵	۲۹,۹۵۸,۰۰۰	۲۹,۹۵۸					مدیریت سرمایه گذاری
(۶,۵۶۵,۴۰۰,۵۶۶)	۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۰۱۱	۱۹,۰۳۱,۴۴۹,۴۴۵	۱,۶۷۵,۰۱۰					کوتربهن
(۱,۰۲۳,۸۵۰,۳۷۸)	۱۴,۶۳۱,۴۰۰,۸۰۲	۱۳,۶۰۷,۵۵۰,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					مهرام
(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	۱۲,۱۵۴,۵۲۳,۷۲۲	۱۲,۰۷۷,۰۷۰,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰					نفت اصفهان
(۱,۸۰۷,۲۶۵,۴۳۷)	۴۳,۲۴۸,۰۹۸,۴۴۳	۴۱,۴۴۰,۸۳۳,۰۰۶	۹۷۷,۹۳۷					پارس آریان
(۴۴,۴۹۹,۱۳۷,۲۸۳)	۴۰,۹۲۳,۷۹۵,۱۷۴	۳۶۴,۷۲۴,۵۵۷,۸۹۱	۲,۷۵۰,۹۸۰					پارس مینو
(۳,۲۱۴,۵۹۸,۶۰۲)	۱۸,۶۵۸,۸۲۵,۴۹۳	۱۵,۴۴۴,۲۳۶,۸۹۱	۱,۵۴۶,۶۶۸	(۳,۲۱۴,۵۹۸,۶۰۲)	۱۸,۶۵۸,۸۲۵,۴۹۳	۱۵,۴۴۴,۲۳۶,۸۹۱	۱,۵۴۶,۶۶۸	پتروشیمی جم
(۱,۱۶۶,۱۲۴,۶۶۸)	۲۱,۶۰۲,۰۱۲,۰۲۴	۲۰,۴۳۶,۰۷۶,۵۳۶	۱۲۴,۰۷۰					پتروشیمی پارس
۸,۹۴۸,۹۲۴,۸۷۶	۸۰,۵۰۵,۰۵۴,۴۴۱	۸۹,۴۵۳,۹۷۹,۳۱۷	۴,۴۹۶,۳۸۳					پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۱۶۸,۸۱۱,۹۳۶	۷۲,۲۸۶,۹۲۳,۹۹۹	۹۰,۴۵۵,۲۰۴,۸۳۵	۳,۶۸۰,۰۴۵					پلیمر آریا ساسول
(۴,۴۶۲,۱۶۴,۰۲۱)	۲۲,۳۹۴,۷۷۸,۱۶۹	۱۷,۹۳۲,۶۱۴,۱۴۸	۹۳۴,۲۴۷					چادرمو
۴,۳۲۵,۸۱۲,۴۲۸	۱,۷۵۶,۰۱۸,۸۰۰	۱,۷۵۶,۰۱۸,۰۰۰	۹۸,۹۶۷,۳۳۱	(۵,۱۱۷,۱۳۵,۱۱۵)	۲۳,۴۷۹,۸۷۸,۵۱۱	۱۸,۳۶۲,۷۴۳,۳۹۶	۱,۶۶۴,۰۹۸	گروه دارویی برکت
								گل گهر
								جمع

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

**مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آسان پرداخت پرشین	۱	۱۴,۴۸۷	۱۴,۴۸۷	۰	۱	۱۴,۴۸۷	۱۴,۴۸۷
الومنیوم ایران	۱	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۰	۱	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰
احیاء سیاهان	۱	۱۲,۳۴۸,۵۶۵,۷۷۷	۱۲,۳۴۸,۵۶۵,۷۷۷	۰	۱	۱۲,۳۴۸,۵۶۵,۷۷۷	۱۲,۳۴۸,۵۶۵,۷۷۷
ارتباطات سیار	۱	۱۱,۶۳۵,۷۷۳	۱۱,۶۳۵,۷۷۳	۰	۱	۱۱,۶۳۵,۷۷۳	۱۱,۶۳۵,۷۷۳
اقتصاد نوین	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱
ایران خودرو	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
ایرانل	۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱	۱,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۰,۰۰۱	۱,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۰,۰۰۱	۰	۱	۱,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۰,۰۰۱	۱,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۰,۰۰۱
بانک ملت	۱	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بانک سامان	۱	۲,۸۷۵,۴۹۳	۲,۸۷۵,۴۹۳	۰	۱	۲,۸۷۵,۴۹۳	۲,۸۷۵,۴۹۳
تراکتور سازی	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
حذاری شمال	۱	۱۳,۹۰۲,۷۸۸	۱۳,۹۰۲,۷۸۸	۰	۱	۱۳,۹۰۲,۷۸۸	۱۳,۹۰۲,۷۸۸
خاک چینی	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان هم افرا	۱	۵۰,۲۶	۵۰,۲۶	۰	۱	۵۰,۲۶	۵۰,۲۶
سرمایه گذاری البرز	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱
سرمایه گذاری امید	۱	۸۱۶,۷۴۶	۸۱۶,۷۴۶	۰	۱	۸۱۶,۷۴۶	۸۱۶,۷۴۶
سرمایه گذاری امید (تقدم)	۱	۱,۰۷۰,۰۶۵	۱,۰۷۰,۰۶۵	۰	۱	۱,۰۷۰,۰۶۵	۱,۰۷۰,۰۶۵
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱	۴۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱	۴۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱	۵,۳۹۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۳۹۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	۰	۱	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰
شیرازسپوریزه پگاه گیلان	۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰	۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱	۳۸,۳۹۸,۱۱۲,۳۵۷	۳۸,۳۹۸,۱۱۲,۳۵۷	۰	۱	۳۸,۳۹۸,۱۱۲,۳۵۷	۳۸,۳۹۸,۱۱۲,۳۵۷
صنعتی بارز	۱	۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱	۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱	۴۷۲,۸۲۹	۴۷۲,۸۲۹	۰	۱	۴۷۲,۸۲۹	۴۷۲,۸۲۹
فولاد خوزستان	۱	۲۲,۰۲۹,۳۷۰	۲۲,۰۲۹,۳۷۰	۰	۱	۲۲,۰۲۹,۳۷۰	۲۲,۰۲۹,۳۷۰
فولاد کابوه	۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کالیسیمین	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداب	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
کویر تابر	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
کویر تابر - لیزینگ ایران	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مجمع صنایع لانتیک بیز	۱	۳۱,۲۴۴	۳۱,۲۴۴	۰	۱	۳۱,۲۴۴	۳۱,۲۴۴
ملی مس	۱	۱۵,۳۴۲,۵۰۴	۱۵,۳۴۲,۵۰۴	۰	۱	۱۵,۳۴۲,۵۰۴	۱۵,۳۴۲,۵۰۴
مهرام	۱	۴,۹۶۷,۲۵۶	۴,۹۶۷,۲۵۶	۰	۱	۴,۹۶۷,۲۵۶	۴,۹۶۷,۲۵۶
مهرام (تقدم)	۱	۲۹,۹۵۸	۲۹,۹۵۸	۰	۱	۲۹,۹۵۸	۲۹,۹۵۸
مینا	۱	۵۵,۴۷۰,۷۳۰	۵۵,۴۷۰,۷۳۰	۰	۱	۵۵,۴۷۰,۷۳۰	۵۵,۴۷۰,۷۳۰
نفت اصفهان	۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱	۶,۰۸۲,۴۱۸	۶,۰۸۲,۴۱۸	۰	۱	۶,۰۸۲,۴۱۸	۶,۰۸۲,۴۱۸
نفت تبریز	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پارس آریان	۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی امریکبیر	۱	۱,۰۳۶,۸۲۰	۱,۰۳۶,۸۲۰	۰	۱	۱,۰۳۶,۸۲۰	۱,۰۳۶,۸۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱	۶,۷۶۵,۵۲۳	۶,۷۶۵,۵۲۳	۰	۱	۶,۷۶۵,۵۲۳	۶,۷۶۵,۵۲۳
پتروشیمی جم	۱	۱,۵۲۲,۵۲۳	۱,۵۲۲,۵۲۳	۰	۱	۱,۵۲۲,۵۲۳	۱,۵۲۲,۵۲۳
پتروشیمی جم (تقدم)	۱	۴۳۳,۳۴۶	۴۳۳,۳۴۶	۰	۱	۴۳۳,۳۴۶	۴۳۳,۳۴۶
پتروشیمی خارك	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شانزد	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی شانزد (تقدم)	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی تروی	۱	۲۰,۶۷۷,۹۹۲	۲۰,۶۷۷,۹۹۲	۰	۱	۲۰,۶۷۷,۹۹۲	۲۰,۶۷۷,۹۹۲
پتروشیمی بویس	۱	۳,۲۳۰,۴۱۰	۳,۲۳۰,۴۱۰	۰	۱	۳,۲۳۰,۴۱۰	۳,۲۳۰,۴۱۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱,۰۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
چانرملو	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
گروه بهمن	۱	۱,۳۴۶,۳۷۹	۱,۳۴۶,۳۷۹	۰	۱	۱,۳۴۶,۳۷۹	۱,۳۴۶,۳۷۹
گروه توسعه ملی ایران	۱	۹۲,۲۷۶,۸۸۴	۹۲,۲۷۶,۸۸۴	۰	۱	۹۲,۲۷۶,۸۸۴	۹۲,۲۷۶,۸۸۴
گروه دارویی برکت	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
گلگون	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۱	۱,۳۴۶,۸۶۶,۲۴۶	۱,۳۴۶,۸۶۶,۲۴۶	۰	۱	۱,۳۴۶,۸۶۶,۲۴۶	۱,۳۴۶,۸۶۶,۲۴۶

مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

سهام	طی دوره				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ					
الومینیم ایران	-	(۱۲,۳۱۳)	-	(۱۲,۳۱۳)	-	-	-	-	-
احد ساهان	-	(۴,۸۱۱,۲۵۵,۶۶۹)	-	(۴,۸۱۱,۲۵۵,۶۶۹)	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	۱,۹۸۷,۱۲۳,۲۷۷	(۱,۹۰۲,۵۳۶,۵۱۳)	۸۵,۲۷۶,۷۱۴	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	۱,۰۰۰,۱۳,۷۲۵,۲۴۱	-	۱,۰۰۰,۱۳,۷۲۵,۲۴۱	-	-	-	-	-
ایرانول	-	۲,۳۸۰,۳۶۶,۲۴۰	-	۲,۳۸۰,۳۶۶,۲۴۰	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۱۱,۶۳۰,۳۵۵,۰۰۰)	-	(۱۱,۶۳۰,۳۵۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	۴,۶۴۲,۸۹۱,۰۷۵	-	۴,۶۴۲,۸۹۱,۰۷۵	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۱۱۶,۱۷۴,۲۲۵,۰۰۰	-	۱۱۶,۱۷۴,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	۳,۲۳۶	-	-	۳,۲۳۶	-	-	-	-	-
حضر شمال	-	۶,۴۴۷,۸۱۹,۵۷۷	-	۶,۴۴۷,۸۱۹,۵۷۷	-	-	-	-	-
حاک چینی	-	(۱,۳۲۲,۸۶۵,۰۰۰)	-	(۱,۳۲۲,۸۶۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	(۳,۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	-	(۳,۳۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	۲۵۴,۶۶۶,۳۴۵	-	۲۵۴,۶۶۶,۳۴۵	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	۱,۷۲۶,۷۵۶,۱۲۱	-	۱,۷۲۶,۷۵۶,۱۲۱	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نماین اجتماعی	-	(۶۵,۲۳۳,۰۳۵,۲۳۶)	-	(۶۵,۲۳۳,۰۳۵,۲۳۶)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سیمان بهنجان	-	(۲,۷۸۸,۲۴۹,۲۵۰)	-	(۲,۷۸۸,۲۴۹,۲۵۰)	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۲,۶۸۷,۹۲۶,۸۷۶	-	۲,۶۸۷,۹۲۶,۸۷۶	-	-	-	-	-
سیمان سیستان آسیا	-	(۷۹۱,۰۳۲۲)	-	(۷۹۱,۰۳۲۲)	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	-	۴,۵۸۲,۸۶۹	-	۴,۵۸۲,۸۶۹	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های آرای ایران	-	(۳۱,۴۰۲,۰۲۹,۵۰۰)	-	(۳۱,۴۰۲,۰۲۹,۵۰۰)	-	-	-	-	-
صندوق بازگشتگی	-	۳۸,۹۲۷,۵۰۱,۳۱۵	-	۳۸,۹۲۷,۵۰۱,۳۱۵	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	۷,۳۳۲,۳۶۵,۸۷۵	-	۷,۳۳۲,۳۶۵,۸۷۵	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ایال کان	-	۲,۵۳۵,۲۴۴,۵۵۶	-	۲,۵۳۵,۲۴۴,۵۵۶	-	-	-	-	-
پارس	-	۵۱,۸۹۸,۵۹۹,۷۳۹	-	۵۱,۸۹۸,۵۹۹,۷۳۹	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
فولاد کوه	-	۱۱۳,۵۸۰,۱۵۳,۰۰۰	-	۱۱۳,۵۸۰,۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	۳,۰۰۷,۰۰۱,۱۵۰	-	۳,۰۰۷,۰۰۱,۱۵۰	-	-	-	-	-
کالسیمن	-	(۱۹۱,۶۱۸,۶۴۵)	-	(۱۹۱,۶۱۸,۶۴۵)	-	-	-	-	-
مجموع صنایع لاستیک بزرگ	-	۲۲۱,۲۵۶,۵۴۵,۲۹۹	-	۲۲۱,۲۵۶,۵۴۵,۲۹۹	-	-	-	-	-
ملی مس	-	(۴۶,۲۰۳,۲۱۹,۱۲۰)	۱,۵۴۰,۵۱۳,۰۵۵	(۴۶,۲۰۳,۲۱۹,۱۲۰)	-	-	-	-	-
مهرام	-	۴,۵۴۶,۸۵۷,۲۶۵	-	۴,۵۴۶,۸۵۷,۲۶۵	-	-	-	-	-
مینا	-	۱۶,۶۹۹,۸۷۵,۴۹۹	-	۱۶,۶۹۹,۸۷۵,۴۹۹	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	۱۸,۹۸۵,۱۵۴,۷۰۴	-	۱۸,۹۸۵,۱۵۴,۷۰۴	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	۳,۸۶۶,۸۵۴,۵۰۰	-	۳,۸۶۶,۸۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	-	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	(۵,۷۲۰,۳۸۵,۷۵۰)	-	(۵,۷۲۰,۳۸۵,۷۵۰)	-	-	-	-	-
پارس آریان	-	۹۸۸,۳۴۴,۲۳۳	-	۹۸۸,۳۴۴,۲۳۳	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	۲۰,۳۷۷,۵۷۱,۴۹۴	-	۲۰,۳۷۷,۵۷۱,۴۹۴	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۶,۷۸۲,۰۸۵,۲۶۶	-	۶,۷۸۲,۰۸۵,۲۶۶	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۱۵۳,۱۷۴,۵۸۰,۶۸۱	-	۱۵۳,۱۷۴,۵۸۰,۶۸۱	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰	-	۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانزه	-	۲۲۲,۷۰۹,۸۷۱,۸۶۴	-	۲۲۲,۷۰۹,۸۷۱,۸۶۴	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	۲۷,۴۶۷,۲۴۰,۲۹۳	-	۲۷,۴۶۷,۲۴۰,۲۹۳	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۲۵۴,۹۹۵,۱۷۹)	-	(۲۵۴,۹۹۵,۱۷۹)	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	۷۱,۵۴۷,۷۱۲,۵۰۱	-	۷۱,۵۴۷,۷۱۲,۵۰۱	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	(۱۷,۰۰۰)	-	(۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرانیت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برق مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجهیز توزیع غذای ندا آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گلستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرسازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خاورزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لامبران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزیگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کونرهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مسکن شالفراب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پگاه خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت گل کپور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳,۲۳۶	۱,۰۳۸,۶۹۰,۷۲,۵۵۸	(۳,۵۷۶,۶۲۲,۰۶۰)	۱,۰۳۸,۱۱۳,۴۵۳,۴۴۴	۲۹,۸۸۹,۹۵۳,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۸۷۸,۸۲۲)	(۱,۰۳۸,۸۷۸,۸۲۲)	۱,۰۳۸,۸۷۸,۸۲۲	۱,۰۳۸,۸۷۸,۸۲۲

**مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۳,۹۷۸,۵۷۳,۸۳۲)	(۱۳,۹۷۸,۵۷۳,۸۳۲)	۰	۰					سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۰	۰					سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
<u>(۱۰,۵۳۷,۷۸۶,۶۸۳)</u>	<u>(۱۰,۵۳۷,۷۸۶,۶۸۳)</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>جمع</u>

مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۱۱۰,۸۰۳,۷۱۶	۳۳۲,۰۲۹,۲۴۵	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۵,۶۲۸,۰۰۲	(۱,۰۸۲,۶۰۳,۴۹۰)	نهایت نگر
۵,۰۲۶,۴۳۱,۷۱۸	(۷۵۰,۵۷۴,۲۴۵)	جمع