

شماره: ۱۴۰۰/۲۱۰۱
تاریخ: ۲۰۲۰-۰۶-۰۹
پست: داور

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۳

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها: ۳۳۴۰



عموم سرمایه گذاران محترم

بدین وسیله گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ مطابق ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می‌رساند.

نماینده مدیر صندوق

محمد رضا انصاری



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

آدرس: تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲ طبقه اول
تلفن: ۸۸۲۳۸۷۹ - ۸۸۲۱۷۷۹۱ فاکس: ۸۸۸۱۰۳۲۹
آدرس: تهران، خیابان میرداماد بین خیابان نقت و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه ۲
تلفن: ۲۴۴-۱۱۰۲ کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۶۶



مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۹,۴۰۵,۱۰۰	۸۲,۲۰۷,۸۱۱,۸۲۶	۹۲,۰۳۳,۶۳۰,۶۰۷	۱۸۳,۵۸۶,۳۱۹	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۱۰,۸۷۱,۸۷۵	۱۲۳,۴۳۹,۰۸۳,۶۳۸	۱۲۱,۸۱۳,۶۸۲,۰۳۹	۱,۸۳۶,۲۷۳,۴۷۴	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۷٪	۱۰,۲۲۰,۲۷۶,۹۷۵	۲۰۵,۶۴۶,۸۹۵,۴۶۴	۲۱۳,۸۴۷,۳۱۲,۶۴۶	۲,۰۱۹,۸۵۹,۷۹۳					جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۷.۰۵٪	۱۰۰.۲۱٪	(۲,۳۹۰,۴۸۵,۸۱۷,۹۱۳)	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٪	-۰.۲۱٪	۵,۰۷۹,۵۶۹,۹۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۷.۰۲٪	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۳۸۵,۴۰۶,۲۴۷,۹۵۵)		جمع

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۱۲,۲۱۴	۱,۶۰۰	۸۱۹,۵۴۲,۴۰۰	(۸,۸۸۳,۹۲۸)	۸۱۰,۶۵۸,۴۷۲
تراکتور سازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۲۲۳,۲۸۸	۹۰۰	۱,۱۰۰,۹۶۲,۴۳۶	.	۱,۱۰۰,۹۶۲,۴۳۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۶,۳۲۰	۱۵	۲۴۴,۸۰۰	.	۲۴۴,۸۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۶۴۶	۴۱۰	۶,۸۲۴,۸۶۰	(۴۲۵,۱۸۴)	۶,۳۹۹,۶۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۲,۳۸۶)	۴۸,۹۲۷,۶۱۴
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۶۳,۹۵۰)	۹۱,۵۳۶,۰۵۰
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰	.	۳,۷۳۹,۹۹۹,۷۹۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۹,۹۸۹,۵۷۴,۲۸۶	(۱۸,۸۴۵,۴۴۸)	۲۹,۹۷۰,۷۲۸,۸۳۸

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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 خاورمانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	۳۲,۳۹۵,۱۰۷	۳۱۴					احیاء سپاهان
(۸,۸۶۱,۰۷۹,۲۸۶)	۲۳,۵۴۷,۴۶۰,۲۴۷	۱۴,۶۸۶,۳۸۰,۹۶۱	۵۷۳,۶۲۷	(۶,۹۵۸,۵۴۲,۷۷۳)	۱۸,۷۲۶,۴۱۷,۳۲۹	۱۱,۷۶۷,۸۷۴,۴۵۶	۴۵۶,۱۹۷	ارتباطات سیار
۱۰,۶۵۴,۴۲۸,۰۳۲	۴۵,۱۲۶,۱۱۴,۷۳۳	۵۵,۷۸۰,۵۴۲,۷۶۵	۱۰,۲۴۴,۸۷۶					اقتصاد نوین
۹۷۲,۴۴۹,۹۱۵	۸,۲۵۷,۴۶۴,۷۴۸	۹,۲۲۹,۹۱۴,۶۶۳	۲۰۴,۵۱۶					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	۱۴۰,۶۰۸,۹۳۹,۱۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۲,۵۰۸,۴۳۰,۳۴۵	۲۹,۶۳۴,۱۷۶,۵۲۹	۳۲,۱۴۲,۶۰۶,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰					برق مینا
(۱۰۸,۷۸۷,۶۳۴)	۱۳,۳۶۲,۸۳۰,۳۳۵	۱۳,۲۵۴,۰۴۲,۷۰۱	۱,۸۰۲,۳۴۹					تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۹۹۷,۹۵۰,۷۶۹)	۱۶,۳۰۵,۷۳۰,۹۶۳	۱۴,۳۰۷,۷۸۰,۱۹۴	۶۸۰,۵۴۰					تراکتور سازی
۱۷۸,۳۶۰,۲۶۲	۹۹,۰۵۱,۲۷۲	۲۷۷,۴۱۱,۵۳۴	۱۶,۳۲۰					تهیه توزیع غذای دنا آفرین
(۲۲۳,۴۱۰,۹۳۶)	۵۸۳,۸۰۳,۶۵۴	۳۶۰,۳۹۲,۷۱۸	۱۶,۶۴۶					فدک
(۲۰,۳۹۳,۶۴۰)	۳,۴۶۵,۷۶۱,۴۲۹	۳,۴۴۵,۳۶۷,۷۸۹	۱,۳۷۵,۳۹۳					توسعه مسیر برق گیلان
۹,۱۴۱,۷۶۰,۸۶۸	۴۵,۹۳۳,۵۷۹,۹۵۷	۵۵,۰۷۵,۳۴۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					توسعه و عمران امید
۳۷۵,۳۷۸,۸۶۱	۱۴۵,۴۲۳,۵۸۰	۵۲۰,۸۰۲,۴۴۱	۵۰,۹۶	۳۷۵,۳۷۸,۸۶۱	۱۴۵,۴۲۳,۵۸۰	۵۲۰,۸۰۲,۴۴۱	۵۰,۹۶	ذوب آهن اصفهان
(۳,۲۴۵,۰۹۵,۵۱۹)	۱۲,۶۳۰,۹۶۰,۹۲۷	۱۰,۳۸۵,۸۶۵,۴۰۸	۶۶۵,۴۰۴					رایان هم افزا
(۴۱,۲۹۶,۵۵۵,۳۷۲)	۳۰,۵۶۳۳,۳۳۸,۸۴۴	۲۶۴,۳۳۶,۷۸۳,۴۷۲	۸,۸۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری البرز
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					سرمایه گذاری مالی
(۴۱۱,۸۱۸,۵۵۸)	۱,۴۶۲,۳۵۳,۵۱۴	۱,۰۵۰,۵۳۴,۹۵۶	۱۱۶,۴۸۰					سپهرصادرات
(۱۳,۹۷۸,۵۷۳,۸۳۳)	۲۰,۱۵۱,۳۶۷,۳۱۶۶	۱۸۷,۵۳۵,۰۹۹,۳۳۴	۱۵۵,۰۰۰					سرمایه گذاری پتروشیمی
۳,۴۴۰,۷۸۷,۱۴۹	۳۸,۵۶۳,۷۲۷,۸۹۰	۴۲,۰۰۴,۵۱۵,۰۳۹	۳۹,۶۰۰					سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۰,۳۷۵,۲۰۳,۰۴۰	۶۲,۳۸۳,۵۳۵,۰۹۹	۸۲,۶۵۸,۷۳۸,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پویا
(۱,۸۹۳,۸۹۵,۵۰۰)	۱۰,۹۸۹,۴۵۳,۳۵۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					سکه تمام بهار تحویل آروزه
۲۳۲,۷۶۸,۴۰۳	۱۵۶,۸۶۲,۲۴۳	۳۸۹,۶۳۰,۶۴۶	۶,۳۶۲					صادرات
۲,۱۱۷,۹۰۳,۶۶۷	۵,۵۸۶,۱۸۱,۷۶۲	۷,۷۰۴,۰۸۵,۴۲۹	۲۵۰,۰۰۰					سکه تمام بهار تحویل آروزه
۱۹,۶۹۳,۰۳۰	۲۰,۹۲۴,۳۵۷	۲۲۸,۹۳۸,۳۸۷	۱۰,۷۳۰					رفاه
(۱۰,۸۱۳,۸۱۳)	۴۲۲,۱۶۳,۱۷۴	۴۲۱,۳۲۹,۳۶۲	۲۸,۶۳۷					سیمان بهبهان
۹,۳۴۴,۱۴۶,۰۴۳	۲۱,۶۸۷,۵۰۴,۴۷۷	۳۱,۰۳۱,۶۵۰,۵۲۰	۶۶۶,۵۱۶					شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۸۹,۳۸۴,۲۹۶	۵۹۱,۴۹۶,۵۷۵	۱,۰۸۰,۸۰۸,۸۷۱	۱۵۲,۲۹۰					صنایع چوب خزر کاسپین
(۳,۲۵۶,۹۴۰,۴۵۰)	۲۷,۷۹۰,۹۲۴,۴۹۵	۲۴,۵۳۳,۹۸۴,۰۴۵	۱,۴۲۹,۴۲۶					صنعتی بارز
۳۱۹,۶۳۸,۶۱۴	۵۸۰,۹۶۱,۲۱۷	۹۰۰,۵۹۹,۸۳۱	۴۰,۴۴۶					صنعتی دوده قام
(۳۳۹,۳۲۲,۰۵۵)	۳۶۹,۳۸۰,۰۵۵	۲۹,۹۵۸,۰۰۰	۳۹,۹۵۸					کویر تابر
(۶,۵۶۵,۴۰۰,۵۶۶)	۲۵,۵۹۶,۸۵۰,۰۱۱	۱۹,۰۳۱,۴۴۹,۴۴۵	۱,۶۷۵,۰۱۰					لامیران
(۱۰,۳۳۸,۵۰,۲۷۸)	۱۴,۶۳۱,۴۰۰,۸۰۲	۱۳,۶۰۷,۵۵۰,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					لیزینگ پارسین
(۷۶,۸۱۵,۰۰۰)	۱۲,۱۵۴,۵۲۳,۷۲۲	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۷۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰					مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۸۰۷,۲۶۵,۴۳۷)	۴۳,۲۴۸,۰۹۸,۴۴۳	۴۱,۴۴۰,۸۳۳,۰۰۶	۹۷۷,۹۳۷					مدیریت سرمایه گذاری
(۴۴,۲۹۹,۳۳۷,۲۸۳)	۴۰۹,۲۲۳,۷۹۵,۱۷۴	۳۶۴,۷۲۴,۵۵۷,۸۹۱	۲,۷۵۰,۹۸۰					کوثر بهمن
(۳,۲۱۴,۵۹۸,۶۰۲)	۱۸,۶۵۸,۸۳۵,۴۹۳	۱۵,۴۴۴,۲۳۶,۸۹۱	۱,۵۴۶,۶۶۸					مهرام
(۱,۱۶۶,۱۲۴,۶۶۸)	۲۱,۶۰۲,۲۰۱,۲۰۴	۲۰,۴۳۶,۰۷۶,۵۳۶	۱۲۳,۰۷۰					نفت اصفهان
۸,۹۴۸,۹۲۴,۸۷۶	۸۰,۵۰۵,۰۵۴,۴۴۱	۸۹,۴۵۳,۹۷۹,۳۱۷	۴,۴۹۶,۳۸۳					پارس آریان
۱۸,۱۶۸,۵۱۱,۹۳۶	۷۲,۲۸۶,۹۲۳,۸۹۹	۹۰,۴۵۵,۲۰۴,۸۳۵	۳,۶۸۰,۰۴۵					پارس مینو
(۴,۴۶۲,۱۶۴,۰۲۱)	۲۲,۳۹۴,۷۷۸,۱۶۹	۱۷,۹۳۳,۶۱۴,۱۴۸	۹۳۴,۳۴۷					پتروشیمی جم
(۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۸۴)	۱,۷۷۰,۵۳۴,۰۷۱,۶۰۹	۱,۷۶۸,۳۰۶,۶۷۸,۱۲۵	۹۹,۴۲۸,۶۲۴	(۶,۵۸۳,۱۶۳,۹۱۲)	۱۸,۸۷۱,۸۴۰,۸۰۹	۱۲,۲۸۸,۶۷۶,۸۹۷	۴۶۱,۲۹۳	پتروشیمی پارس
								پتروشیمی خلیج فارس
								پلیمر آریا ساسول
								چادرملو
								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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ					
الومنیوم ایران	-	3,118	-	3,118	-	-	-	-	
احیاء سیاهان	-	(13,977,339.47)	-	(13,977,339.47)	-	-	-	-	
ارتباطات سیار	-	6,548,289,144	(6,958,542,773)	(409,253,627)	-	-	-	-	
اقتصاد نوین	-	(4,048,289,052)	-	(4,048,289,052)	-	-	-	-	
ایرانول	-	(2,288,866,630)	-	(2,288,866,630)	-	-	-	-	
بانک خاورمیانه	-	(9,532,195,500)	-	(9,532,195,500)	-	-	-	-	
بانک سامان	-	(3,912,127,445)	-	(3,912,127,445)	-	-	-	-	
بانک ملت	-	(28,718,350,000)	-	(28,718,350,000)	-	-	-	-	
حجازی شمال	-	(6,257,678,812)	-	(6,257,678,812)	-	-	-	-	
خاک چینی	-	(1,062,623,500)	-	(1,062,623,500)	-	-	-	-	
ذوب آهن اصفهان	-	(1,218,229,000)	-	(1,218,229,000)	-	-	-	-	
رایان هم افرا	-	(318,888,281)	375,378,861	56,490,580	-	-	-	-	
سرمایه گذاری امید	-	(581,431,187)	-	(581,431,187)	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	27,157,958,808	-	27,157,958,808	-	-	-	-	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(38,339,922,950)	-	(38,339,922,950)	-	-	-	-	
سیمان بهبهان	-	(10,933,550,000)	-	(10,933,550,000)	-	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	-	(9,120,592,445)	-	(9,120,592,445)	-	-	-	-	
سپیدار سیستم آسیا	-	(25,268,741)	-	(25,268,741)	-	-	-	-	
شیرپاشنوریزه پگاه گلران	-	42,283,271	-	42,283,271	-	-	-	-	
صنایع ماشین های اداری ایران	-	(22,751,276,521)	-	(22,751,276,521)	-	-	-	-	
صندوق بازنشستگی	-	(22,860,489,902)	-	(22,860,489,902)	-	-	-	-	
صنعتی بارز	-	(125,327,219,875)	-	(125,327,219,875)	-	-	-	-	
فراوری معدنی ایال کان	-	(260,615,252)	-	(260,615,252)	-	-	-	-	
پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	-	(18,292,588,000)	-	(18,292,588,000)	-	-	-	-	
فولاد کوه	-	(4,220,527,500)	-	(4,220,527,500)	-	-	-	-	
فولاد مبارکه	-	(10,492,918,800)	-	(10,492,918,800)	-	-	-	-	
کالسیمین	-	(5,142,807,500)	-	(5,142,807,500)	-	-	-	-	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	(6,659,271,000)	-	(6,659,271,000)	-	-	-	-	
ملی مس	-	(38,322,957,840)	-	(38,322,957,840)	-	-	-	-	
مهرام	-	(522,527,256)	29,958,000	(492,569,256)	-	-	-	-	
مینا	-	(524,685,226)	-	(524,685,226)	-	-	-	-	
نفت اصفهان	-	(22,866,225,150)	-	(22,866,225,150)	-	-	-	-	
نفت بندر عباس	-	(27,607,525,252)	-	(27,607,525,252)	-	-	-	-	
نفت تبریز	-	(4,220,527,500)	-	(4,220,527,500)	-	-	-	-	
نفت تهران	-	(277,122,000)	-	(277,122,000)	-	-	-	-	
پارس آران	-	(3,512,326,250)	-	(3,512,326,250)	-	-	-	-	
پتروشیمی امیرکبیر	-	(4,220,527,500)	-	(4,220,527,500)	-	-	-	-	
پتروشیمی بوغی سینا	-	(26,492,588,214)	-	(26,492,588,214)	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	-	(4,220,527,500)	-	(4,220,527,500)	-	-	-	-	
پتروشیمی خلیج فارس	-	(15,546,824,500)	-	(15,546,824,500)	-	-	-	-	
پتروشیمی شانزد	-	(266,122,000)	-	(266,122,000)	-	-	-	-	
پتروشیمی توری	-	(8,200,817,922)	-	(8,200,817,922)	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	(22,151,819,226)	-	(22,151,819,226)	-	-	-	-	
گروه توسعه ملی ایران	-	(22,664,990,867)	-	(22,664,990,867)	-	-	-	-	
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایرالیبت	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
برق مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	
تراکتور سازی	-	-	-	-	-	-	-	-	
تهیه توزیع نقای خدا افروز	-	-	-	-	-	-	-	-	
فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه مسیر برق گلران	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن و صنایع معدنی	-	-	-	-	-	-	-	-	
خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل برادرسیز	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	
سپهرصناعات	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	
خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
کویر تاپو	-	-	-	-	-	-	-	-	
لاسوران	-	-	-	-	-	-	-	-	
لیزرنگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
مدیریت سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	
کوتنهم	-	-	-	-	-	-	-	-	
مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	-	-	
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	
پگاه خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-	
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	99,777	(2,279,488,212,200)	8,210,323,199	(2,271,277,885,001)	29,889,100,520	1,000,000	(1,227,129,279,288)	(2,552,200,5912)	(1,220,586,922,496)

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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		جمع
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		

مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۱۸,۷۷۳,۱۳۱	۳,۱۴۵,۱۲۹	نهایت نگر
۳,۱۶۰,۷۹۶,۸۲۷	۴۹,۹۹۳,۱۱۱	واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۷۹,۵۶۹,۹۵۸	۵۳,۱۳۸,۲۴۰	جمع