



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

**گزارش ماهانه برای آذر ماه ۱۳۹۶**

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| شرکت                              | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰      |                 |                 | تغییرات طی دوره |           |               |           | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰      |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                   | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره  |           | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                                   |                 |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد         | ریال      |                 |                 |                |
| ارتباطات سیار                     | ۹۳۴,۰۶۸         | ۱۲,۴۹۳,۵۱۹,۹۹۹  | ۱۵,۸۷۱,۴۰۳,۰۰۲  | ۶۷۱,۸۷۲,۴۱۸     | ۳۹,۱۹۵    | -             | -         | -               | ۱۵,۸۷۱,۴۰۳,۰۰۲  |                |
| آلومینیوم ایران                   | ۱               | ۸۰۷             | ۱,۴۳۴           | -               | -         | -             | -         | -               | ۱,۴۳۴           |                |
| ایران خودرو                       | ۷۰۰,۰۰۰         | ۲,۱۰۰,۱۴۷,۳۴۲   | ۱,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۰   | -               | -         | -             | -         | -               | ۱,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۰   |                |
| بانک خاورمیانه                    | ۹,۶۶۳,۲۷۸       | ۲۰,۵۴۴,۷۷۴,۰۵۲  | ۱۷,۶۶۴,۴۸۶,۶۷۹  | -               | -         | -             | -         | -               | ۱۷,۶۶۴,۴۸۶,۶۷۹  |                |
| بانک ملت                          | ۱۵۰,۸۲          | ۲۷,۶۷۴,۲۴۰      | ۱۴,۸۵۵,۳۴۱      | -               | -         | -             | -         | -               | ۱۴,۸۵۵,۳۴۱      |                |
| پارس مینو                         | ۶,۵۱۷,۳۶۶       | ۱۹,۶۶۵,۱۹۱,۵۲۷  | ۲۰,۸۲۶,۴۸۲,۵۶۶  | -               | -         | -             | -         | -               | ۲۰,۸۲۶,۴۸۲,۵۶۶  |                |
| پتروشیمی زاگرس                    | ۲۰۰,۰۰۰         | ۴,۱۵۹,۹۲۵,۰۰۶   | ۵,۱۰۰,۵۷۵,۷۰۰   | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | -             | -         | -               | ۵,۱۰۰,۵۷۵,۷۰۰   |                |
| پتروشیمی جم                       | ۱۵,۶۴۵          | ۱۳,۶۶۷,۰۲۹      | ۱۳,۶۳۰,۹۶۱      | -               | -         | -             | -         | -               | ۱۳,۶۳۰,۹۶۱      |                |
| پتروشیمی شیراز                    | ۵۴۲             | ۲,۸۱۵,۲۴۱       | ۱,۵۰۰,۱۲۰       | -               | -         | -             | -         | -               | ۱,۵۰۰,۱۲۰       |                |
| پتروشیمی مبین                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۸۵۴,۲۴۵,۸۷۴   | ۴,۱۲۴,۳۲۱,۲۵۰   | -               | -         | ۷۷۳,۶۷۲,۰۸۲   | ۱۸۴,۵۷۴   | -               | ۴,۱۲۴,۳۲۱,۲۵۰   |                |
| تامین سرمایه امید                 | -               | -               | -               | -               | -         | ۴,۹۷۱,۲۰۰     | ۳,۱۰۷     | -               | -               |                |
| تراکتور سازی                      | ۱,۴۷۲,۷۸۴       | ۳,۶۶۳,۶۴۵,۹۸۵   | ۳,۸۹۸,۰۹۶,۴۱۳   | -               | -         | ۷,۵۶۲,۱۳۶,۴۰۰ | ۲,۷۰۰,۷۶۳ | -               | ۳,۸۹۸,۰۹۶,۴۱۳   |                |
| توسعه ملی                         | ۵۰۰,۰۰۰         | ۷۴۸,۶۲۰,۶۷۴     | ۷۵۱,۵۹۹,۷۵۰     | -               | -         | -             | -         | -               | ۷۵۱,۵۹۹,۷۵۰     |                |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم) | ۱۳۷,۷۵۷         | ۶۰,۱۸۲,۱۷۹      | ۷۰,۵۲۵,۹۷۰      | -               | -         | -             | -         | -               | ۷۰,۵۲۵,۹۷۰      |                |
| سیمان ارومیه                      | ۱,۱۳۶,۹۱۳       | ۵,۲۳۹,۰۱۸,۹۶۸   | ۳,۱۳۷,۶۸۲,۹۱۰   | -               | -         | -             | -         | -               | ۳,۱۳۷,۶۸۲,۹۱۰   |                |
| سیمان بهبهان                      | ۸۵,۲۵۴          | ۱,۴۴۹,۶۰۹,۱۱۴   | ۱,۲۵۸,۱۵۲,۹۹۳   | ۲۸,۵۰۲,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰    | -             | -         | -               | ۱,۲۵۸,۱۵۲,۹۹۳   |                |
| سیمان غرب                         | ۱۲۵,۱۳۴         | ۵۷۱,۹۵۴,۴۱۳     | ۳۸۵,۸۶۸,۰۲۰     | ۳۶۷,۰۶۰,۸۴۱     | ۱۲۵,۱۳۴   | -             | -         | -               | ۳۸۵,۸۶۸,۰۲۰     |                |
| سیمان مازندران                    | ۸۶,۵۴۱          | ۴۲۷,۵۴۴,۱۲۴     | ۳۳۹,۱۸۹,۶۱۸     | -               | -         | -             | -         | -               | ۳۳۹,۱۸۹,۶۱۸     |                |
| سیمان هگمتان                      | ۷۱              | ۳۰,۶۶۴۱         | ۱۶۱,۹۸۹         | -               | -         | -             | -         | -               | ۱۶۱,۹۸۹         |                |
| شمعیایی ایران                     | ۶۳۴             | ۲,۴۱۳,۱۹۳       | ۲,۲۹۷,۸۱۶       | -               | -         | -             | -         | -               | ۲,۲۹۷,۸۱۶       |                |
| صنعتی بارز                        | ۸,۴۸۷,۹۵۶       | ۳۰,۸۳۹,۴۳۱,۰۲۷  | ۲۴,۹۲۸,۲۲۳,۷۳۹  | -               | -         | -             | -         | -               | ۲۴,۹۲۸,۲۲۳,۷۳۹  |                |
| فن آوران                          | ۱۸۱,۷۹۹         | ۳,۶۹۱,۲۰۷,۷۸۷   | ۴,۳۵۰,۱۵۹,۳۷۳   | ۵,۱۰۰,۳۹۲,۰۳۶   | ۱۸۱,۷۹۹   | -             | -         | -               | ۴,۳۵۰,۱۵۹,۳۷۳   |                |
| فولاد خوزستان                     | ۱,۸۰۰,۰۰۰       | ۷,۰۵۲,۵۷۲,۷۱۰   | ۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰   | ۱,۴۱۴,۱۰۱,۰۰۰   | ۳۱۵,۵۷۸   | -             | -         | -               | ۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰   |                |
| فولاد کوه                         | ۲,۳۴۳           | ۴,۱۴۲,۸۱۱       | ۵,۲۶۴,۴۳۳       | -               | -         | -             | -         | -               | ۵,۲۶۴,۴۳۳       |                |
| فولاد مبارکه                      | ۲,۹۰۰,۰۰۰       | ۵,۱۱۵,۸۷۰,۳۷۱   | ۷,۲۵۱,۱۰۵,۶۲۵   | -               | -         | -             | -         | -               | ۷,۲۵۱,۱۰۵,۶۲۵   |                |
| کشت و صنعت شهداب                  | ۸,۹۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۴۸۹,۶۰۳,۸۳۳  | ۲۱,۳۴۵,۶۳۰,۹۵۰  | -               | -         | ۴۴۱,۷۵۸,۲۱۷   | ۱۸۵,۰۰۰   | -               | ۲۱,۳۴۵,۶۳۰,۹۵۰  |                |
| گروه بهمن                         | ۱۵۸,۷۶۱         | ۱۵۷,۶۰۴,۴۰۰     | ۱۵۶,۱۱۲,۵۸۹     | ۱۷۴,۱۶۰,۸۱۷     | ۱۵۸,۷۶۱   | -             | -         | -               | ۱۵۶,۱۱۲,۵۸۹     |                |
| گروه توسعه ملی ایران              | ۵,۴۹۹,۹۹۹       | ۱۲,۷۸۳,۶۹۸,۷۱۷  | ۱۰,۰۷۵,۷۹۱,۹۱۸  | -               | -         | -             | -         | -               | ۱۰,۰۷۵,۷۹۱,۹۱۸  |                |
| گسترش خودرو                       | ۳۴۰,۲۴۰         | ۱,۳۸۸,۲۲۵,۱۰۰   | ۸۳۵,۹۰۵,۱۱۹     | -               | -         | -             | -         | -               | ۸۳۵,۹۰۵,۱۱۹     |                |
| لامیران                           | ۳۵۰,۸۰۰         | ۱۹۹,۹۸۱,۶۴۲     | ۲۵۶,۵۰۵,۱۷۰     | -               | -         | -             | -         | -               | ۲۵۶,۵۰۵,۱۷۰     |                |
| مخابرات                           | ۸۱۰,۵۳۹         | ۱,۹۴۸,۴۹۲,۰۶۶   | ۱,۷۶۹,۰۱۰,۸۸۳   | -               | -         | -             | -         | -               | ۱,۷۶۹,۰۱۰,۸۸۳   |                |
| ملی مس                            | ۹,۶۲۱,۵۵۰       | ۱۸,۰۷۰,۴۱۷,۵۵۱  | ۱۷,۸۲۶,۴۰۱,۳۳۰  | -               | -         | -             | -         | -               | ۱۷,۸۲۶,۴۰۱,۳۳۰  |                |
| ملی مس (تقدم)                     | ۱,۹۲۴,۳۱۰       | ۱,۶۸۹,۷۷۳,۵۱۰   | ۱,۶۲۹,۲۴۳,۵۲۱   | -               | -         | -             | -         | -               | ۱,۶۲۹,۲۴۳,۵۲۱   |                |
| نفت اصفهان                        | ۶۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۴۸,۴۱۶,۱۷۸   | ۲,۳۶۲,۳۴۰,۴۰۰   | -               | -         | -             | -         | -               | ۲,۳۶۲,۳۴۰,۴۰۰   |                |
| نفت تهران                         | ۸,۳۰۲           | ۲۳,۰۲۴,۸۷۹      | ۳۱,۵۵۲,۴۱۱      | -               | -         | -             | -         | -               | ۳۱,۵۵۲,۴۱۱      |                |
| جمع                               | ۱۷۲,۳۴۰,۷۱۸,۹۹۰ | ۱۷۵,۴۸۸,۳۸۸,۱۴۳ | ۱۷۵,۴۸۸,۳۸۸,۱۴۳ | ۱۳,۵۵۶,۰۸۹,۱۱۲  | ۱,۰۲۲,۴۶۷ | ۸,۷۸۲,۵۳۷,۸۹۹ | ۳,۰۷۳,۴۴۴ | ۱۷۵,۴۸۸,۳۸۸,۱۴۳ | ۱۷۵,۴۸۸,۳۸۸,۱۴۳ |                |



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                    |       |              | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |              |       | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               |       |              |              |              |                    |                                |                      |                    |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره |            | خرید طی دوره |       | خالص ارزش فروش                     | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود مؤثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق          |
| .....                | .....          | .....           | .....              | ..... | .....        | .....      | .....        | ..... | .....                              | .....         | ..... | .....        | .....        | .....        | .....              | بلی                            | بلی                  | اوراق مشارکت ..... |
| .....                | .....          | .....           | .....              | ..... | .....        | .....      | .....        | ..... | .....                              | .....         | ..... | .....        | .....        | .....        | .....              | خیر                            | خیر                  | اوراق اجاره .....  |
| .....                | .....          | .....           | .....              | ..... | .....        | .....      | .....        | ..... | .....                              | .....         | ..... | .....        | .....        | .....        | .....              |                                |                      | جمع                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به .....

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)

۱۳۰۲/۰۲/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار  |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------|-------------------|
| .....      | .....                       | .....      | .....          | .....       |       | سهام شرکت ....    |
| .....      | .....                       | .....      | .....          | .....       |       | اوراق مشارکت .... |
|            | .....                       |            |                |             |       |                   |





صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                    | طی آذر ماه             |             |                       | اطلاعات مجمع           |                                   |                     |                      |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| خالص درآمد سود<br>سهام              | هزینه<br>تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد<br>سود سهام | سود متعلق به<br>هر سهم | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | تاریخ تشکیل<br>مجمع | نام سهام             |
| ریال                                | ریال           | ریال               | ریال                   | ریال        | ریال                  | ریال                   |                                   |                     |                      |
| ۵۳۰                                 | ۰              | ۵۳۰                | ۵۳۰                    | ۰           | ۵۳۰                   | ۵۳۰                    | ۱                                 | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲          | گروه توسعه ملی ایران |
| ۵۳۰                                 | ۰              | ۵۳۰                | ۵۳۰                    | ۰           | ۵۳۰                   | ....                   | .....                             |                     |                      |





صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶ |                  |                |           | طی آذر ماه              |                  |                |         | شرح                                      |
|--|------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|---------|--|
| سود و زیان ناشی از فروش                  | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری       | خالص بهای فروش | تعداد   |  |
| ریال                                     | ریال             | ریال           | عدد       | ریال                    | ریال             | ریال           | عدد     |  |
| ۲۲۶,۱۷۳,۸۷۲                              | (۱۴,۹۳۶,۴۷۳,۹۶۰) | ۱۵,۳۱۷,۰۱۴,۲۳۰ | ۱,۸۶۱,۹۲۳ | .                       | .                | .              | .       | پتروشیمی جم                              |
| ۲۰,۷۹۶,۳۵۴                               | (۹۴,۹۳۳,۹۷۰)     | ۱۱۶,۸۶۹,۸۰۰    | ۴۳,۹۳۲    | .                       | .                | .              | .       | پتروشیمی شیراز                           |
| (۴۷۷,۰۰۱,۱۲۴)                            | (۲,۹۱۱,۶۴۱,۱۸۶)  | ۲,۴۵۸,۶۱۱,۰۵۸  | ۸۹۴,۸۵۲   | .                       | .                | .              | .       | سرمایه گذاری البرز                       |
| (۶۰۱۵,۹۰۵)                               | (۱۴۴,۶۳۶,۲۹۹)    | ۱۳۹,۹۸۵,۲۳۲    | ۴۷,۱۰۳    | .                       | .                | .              | .       | سیمان ارومیه                             |
| (۲۳۳,۱۰۴,۰۳۸)                            | (۳,۴۱۴,۹۸۰,۹۱۰)  | ۳,۲۱۳,۲۰۵,۳۰۱  | ۱,۰۵۲,۴۲۸ | (۳۸,۹۸۱,۳۹۷)            | (۴۰۶,۰۴۲,۲۳۸)    | ۳۶۷,۰۶۰,۸۴۱    | ۱۲۵,۱۳۴ | سیمان غرب                                |
| ۴,۱۷۸,۸۲۹                                | (۱۲,۵۴۶,۲۴۴)     | ۱۶,۸۹۵,۸۸۴     | ۳,۶۶۱     | .                       | .                | .              | .       | داده گسترعصرنوبین-های وب                 |
| ۱,۵۱۱,۲۷۴,۳۴۳                            | (۴,۲۳۲,۱۷۵,۷۰۶)  | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۶۷,۸۲۴,۲۹۴           | (۴,۲۳۲,۱۷۵,۷۰۶)  | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس                           |
| ۳۵,۹۶۰,۴۸۰                               | (۴۶۷,۲۱۱,۷۹۰)    | ۵۰۸,۱۲۶,۴۲۸    | ۱۷۷,۱۷۱   | .                       | .                | .              | .       | سیمان ایلام                              |
| (۶,۱۶۴,۶۷۰)                              | (۳۴,۳۸۸,۷۷۸)     | ۲۸,۵۰۲,۰۰۰     | ۲,۰۰۰     | (۵,۸۸۶,۷۷۸)             | (۳۴,۳۸۸,۷۷۸)     | ۲۸,۵۰۲,۰۰۰     | ۲,۰۰۰   | سیمان بهبهان                             |
| (۲۰,۶۷۵,۶۱۸)                             | (۲۹۷,۴۰۵,۷۰۳)    | ۲۷۹,۴۵۴,۷۱۱    | ۱۲۳,۷۹۲   | .                       | .                | .              | .       | سیمان هگمتان                             |
| ۶,۲۸۰,۵۲۵                                | (۷,۰۵۳,۰۱۳,۷۶۵)  | ۷,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۷۶,۰۰۰ | .                       | .                | .              | .       | شیمیایی ایران                            |
| ۱,۱۶۹,۰۶۰,۳۴۷                            | (۳,۸۸۱,۶۰۲,۹۱۷)  | ۵,۱۰۰,۳۹۲,۰۳۶  | ۱۸۱,۷۹۹   | ۱,۲۱۸,۷۸۹,۱۱۹           | (۳,۸۸۱,۶۰۲,۹۱۷)  | ۵,۱۰۰,۳۹۲,۰۳۶  | ۱۸۱,۷۹۹ | فن آوران                                 |
| ۱۶۳,۸۴۸,۶۵۰                              | (۱,۲۳۶,۴۶۴,۸۸۴)  | ۱,۴۱۴,۱۰۱,۰۰۰  | ۳۱۵,۵۷۸   | ۱۷۷,۶۳۶,۱۱۶             | (۱,۲۳۶,۴۶۴,۸۸۴)  | ۱,۴۱۴,۱۰۱,۰۰۰  | ۳۱۵,۵۷۸ | فولاد خوزستان                            |
| ۱۶,۷۲۱,۲۳۹                               | (۱۵۵,۷۴۱,۵۲۳)    | ۱۷۴,۱۶۰,۸۱۷    | ۱۵۸,۷۶۱   | ۱۸,۴۱۹,۲۹۴              | (۱۵۵,۷۴۱,۵۲۳)    | ۱۷۴,۱۶۰,۸۱۷    | ۱۵۸,۷۶۱ | گروه بهمن                                |
| ۶۰,۳۶۳,۰۶۷۱                              | (۳,۱۸۲,۵۸۰,۴۰۸)  | ۳,۸۲۳,۴۸۹,۹۱۱  | ۹۹۱,۶۹۸   | .                       | .                | .              | .       | نفت تهران                                |
| ۹۱۹,۵۷۵,۱۴۸                              | (۹,۹۵۶,۶۸۲,۳۷۴)  | ۱۰,۹۸۰,۱۴۱,۳۵۸ | ۶۳۹,۱۹۵   | ۶۱,۳۳۵,۴۶۸              | (۶۱۰,۵۳۶,۹۵۰)    | ۶۷۱,۸۷۲,۴۱۸    | ۳۹,۱۹۵  | ارتباطات سیار                            |
| (۸,۹۳۴,۸۹۰)                              | (۷۹,۹۰۹,۴۶۶)     | ۷۱,۶۳۳,۶۴۰     | ۱۳۷,۷۵۷   | (۸,۲۷۵,۸۲۶)             | (۷۹,۹۰۹,۴۶۶)     | ۷۱,۶۳۳,۶۴۰     | ۱۳۷,۷۵۷ | حق تقدم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات |
| ۳,۹۲۵,۶۰۴,۲۱۳                            | (۵۲,۰۹۲,۳۸۹,۸۸۳) | ۵۶,۵۷۱,۳۸۳,۴۰۶ | .....     | ۲,۹۹۰,۸۶۰,۲۹۰           | (۱۰,۶۳۶,۸۶۲,۴۶۲) | ۱۳,۶۲۷,۷۲۲,۷۵۲ | .....   |  |

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |           |                 |                               | طی آذر ماه    |                  |                               |                                |       |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| شرح                                 | تعداد     | خالص ارزش فروش  | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش   | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | شرح                            |       |
| گروه صنعتی بارز                     | ۸,۴۸۷,۹۵۶ | ۲۶,۳۹۰,۳۰۴,۷۱۱  | (۴۵۲,۵۵۶,۶۷۹)                 | ۱,۳۶۱,۶۴۲,۱۴۵ | (۱۶,۷۴۲,۸۶۱,۵۷۶) | ۱۸,۱۰۴,۵۰۳,۷۲۱                | گروه صنعتی بارز                |       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران            | ۸۹۴,۸۷۳   | ۱۵,۱۳۳,۴۴۸,۵۴۸  | ۱,۱۹۹,۵۹۶,۹۰۹                 | (۱۲۱,۹۱۳,۳۳۱) | (۱۰,۲۳۳,۵۵۱,۶۳۲) | ۱۰,۱۱۱,۶۳۸,۴۰۱                | شرکت ارتباطات سیار ایران       |       |
| پارس مینو                           | ۶,۵۱۷,۳۶۶ | ۱۸,۶۵۱,۲۱۵,۴۶۷  | (۳,۵۲۲,۱۷۴,۰۴۶)               | ۶,۵۱۷,۳۶۶     | (۲,۶۵۳,۳۵۵,۵۱۳)  | ۲۰,۴۸۴,۸۷۱,۴۲۸                | پارس مینو                      |       |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۹,۶۲۱,۵۵۰ | ۲۲,۳۷۲,۵۳۴,۶۲۸  | ۴,۱۵۵,۱۷۳,۱۱۹                 | ۹,۶۲۱,۵۵۰     | (۱۸,۲۱۷,۳۲۱,۲۰۱) | ۲۲,۷۷۱,۵۸۰,۸۶۷                | ملی صنایع مس ایران             |       |
| بانک خاورمیانه                      | ۸,۰۵۲,۷۲۳ | ۱۹,۳۶۰,۷۳۸,۴۹۳  | ۱,۳۴۴,۶۲۷,۵۵۷                 | ۱,۷۰۳,۲۹۲,۸۶۵ | (۱۸,۰۱۶,۱۱۰,۹۳۶) | ۱۹,۷۱۹,۴۰۳,۸۰۱                | بانک خاورمیانه                 |       |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان         | ۰         | ۲۰,۵۸۵,۳۲۱,۸۳۸  | ۹۲۳,۹۲۲,۲۸۴                   | ۰             | ۰                | ۰                             | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان    |       |
| پتروشیمی جم                         | ۱۵,۶۴۵    | ۱۴۰,۷۱۳,۳۲۹     | ۱۵,۲۵۹,۲۴۰                    | ۸,۱۳۳,۵۴۲     | (۶۶,۴۵۲,۱۸۲)     | ۷۴,۵۸۵,۷۲۴                    | پتروشیمی جم                    |       |
| گروه توسعه ملی ایران                | ۵,۴۹۹,۹۹۹ | ۱۰,۸۶۱,۵۶۶,۰۵۰  | ۸۰۴,۲۷۶,۰۱۸                   | ۷۸۹,۷۲۴,۲۳۱   | (۹۵,۵۷۲,۹۰۱,۱۳۳) | ۹۶,۳۶۲,۶۲۵,۳۶۴                | گروه توسعه ملی ایران           |       |
| صنایع شیمیایی ایران                 | ۶۳۴       | ۲,۴۶۴,۵۴۷       | ۸۱,۸۵۵                        | ۱۶۷,۶۲۷       | (۴,۳۸۲,۵۴۲)      | ۴,۵۵۰,۱۶۹                     | صنایع شیمیایی ایران            |       |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۹۶,۲۶۸,۰۹۰   | ۲,۵۷۲,۴۷۱,۴۱۵                 | ۱,۰۴۸,۱۷۹,۶۲۵ | (۵,۳۳۸,۱۱۸,۹۸۹)  | ۶,۳۸۶,۲۹۸,۶۱۴                 | فولاد مبارکه اصفهان            |       |
| پتروشیمی مبین                       | ۱,۱۸۴,۵۷۴ | ۵,۲۲۹,۷۸۶,۸۸۸   | ۶۳۳,۴۵۱,۵۳۳                   | ۱,۱۸۴,۵۷۴     | (۴,۵۹۶,۳۳۵,۳۵۵)  | ۴,۹۲۶,۳۷۱,۰۳۸                 | پتروشیمی مبین                  |       |
| سیمان ارومیه                        | ۶۲۹,۴۷۸   | ۳,۰۷۲,۳۹۳,۳۵۰   | (۴۱۷,۵۳۸,۴۴۰)                 | ۶۲۹,۴۷۸       | (۶۴,۱۷۲,۲۰۲)     | ۳,۴۲۵,۷۵۹,۵۸۸                 | سیمان ارومیه                   |       |
| پالایش نفت تهران                    | ۸,۳۰۲     | ۳۱,۷۶۲,۸۲۸      | ۵,۱۳۱,۴۰۸                     | ۲۲۱,۹۶۹       | (۲۷,۷۳۱,۴۴۱)     | ۲۷,۹۵۳,۴۱۰                    | پالایش نفت تهران               |       |
| تراکتورسازی ایران                   | ۴,۱۷۴,۵۴۷ | ۱۱,۸۱۸,۴۹۹,۰۶۳  | ۸۷۴,۰۶۴,۶۷۳                   | ۳۲۷,۴۷۶,۰۶۴   | (۱۰,۹۴۴,۴۳۴,۳۹۰) | ۱۱,۲۷۱,۹۱۰,۴۵۴                | تراکتورسازی ایران              |       |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۶۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۷۳,۶۷۱,۷۸۰   | ۸۰۲,۸۱۹,۶۲۰                   | ۴۱۲,۳۴۰,۱۰۰   | (۱,۹۵۰,۲۵۲,۱۸۵)  | ۲,۳۶۲,۵۹۲,۳۸۵                 | پالایش نفت اصفهان              |       |
| ایران خودرو                         | ۷۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۴۶,۶۷۵,۴۵۴   | ۳۴۹,۳۲۰,۹۶۵                   | ۳۵۳,۵۱۹,۲۵۰   | (۱۷۹,۷۳۵,۴۴۴)    | ۵۳۳,۲۵۴,۶۹۴                   | ایران خودرو                    |       |
| شرکت مخابرات ایران                  | ۸۱۰,۵۳۹   | ۱,۸۱۸,۱۱۲,۵۲۵   | ۲۱۲,۴۸۰,۱۴۱                   | ۴۹,۷۶۳,۴۴۸    | (۱,۵۰۵,۶۳۲,۰۰۰)  | ۱,۵۵۵,۳۹۵,۴۴۸                 | شرکت مخابرات ایران             |       |
| سیمان بهمن                          | ۸۳,۲۵۴    | ۱,۱۲۷,۹۷۷,۱۷۸   | (۳۰۳,۱۱۴,۲۹۰)                 | ۸۳,۲۵۴        | (۹۵,۳۷۶,۴۱۸)     | ۱,۳۳۵,۷۱۵,۰۵۰                 | سیمان بهمن                     |       |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو      | ۳۴۰,۲۴۰   | ۱,۱۲۳,۲۲۸,۵۷۹   | ۱۱۶,۲۶۷,۷۵۲                   | ۲۸۷,۷۳۱,۹۵۲   | (۹۰,۶۹۴,۵۲۶)     | ۱,۱۹۴,۶۷۲,۴۷۸                 | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |       |
| سیمان مازندران                      | ۸۶,۵۴۱    | ۳۲۲,۷۲۷,۰۱۸     | (۸,۳۵۹,۹۳۶)                   | ۸۶,۵۴۱        | (۶,۳۴۱,۵۹۵)      | ۳۱۵,۷۴۴,۶۲۸                   | سیمان مازندران                 |       |
| سیمان هگمتان                        | ۷۱        | ۱۵۸,۷۶۷         | (۱۱,۷۵۰)                      | ۷۱            | (۳,۱۶۴)          | ۱۶۱,۷۱۶                       | سیمان هگمتان                   |       |
| پتروشیمی شیراز                      | ۵۴۲       | ۱,۴۸۱,۳۳۳       | ۳۱۰,۶۴۶                       | ۵۴۲           | (۱,۰۷۰,۷۷۸)      | ۱,۰۵۲,۵۲۹                     | پتروشیمی شیراز                 |       |
| بانک ملت                            | ۱۵۰,۸۲    | ۱۶,۶۹۱,۲۰۴      | ۲,۳۶۰,۴۲۸                     | ۱,۵۵۱,۹۳۴     | (۱۱,۴۳۰,۰۰۱)     | ۱۳,۲۸۱,۹۳۵                    | بانک ملت                       |       |
| آلومینیوم ایران                     | ۱         | ۱,۵۹۶           | ۴۶                            | ۱۶۲           | (۱,۶۵۳)          | ۱,۸۱۵                         | آلومینیوم ایران                |       |
| لامیران                             | ۳۵,۰۸۰    | ۲۳۶,۸۶۱,۵۵۲     | ۳۷,۷۲۸,۴۱۱                    | ۳۵,۰۸۰        | (۱۹,۵۵۷,۴۷۷)     | ۱۷۹,۵۷۵,۶۶۴                   | لامیران                        |       |
| تامین سرمایه امید                   | ۳,۱۰۷     | ۴,۹۲۰,۹۴۱       | (۷۱,۵۳۳)                      | ۳,۱۰۷         | (۴,۹۹۲,۴۷۴)      | ۴,۹۲۰,۹۴۱                     | تامین سرمایه امید              |       |
| فولاد کاوه جنوب کیش                 | ۲,۳۴۳     | ۶,۰۹۷,۴۷۲       | ۱,۹۵۶,۸۷۸                     | ۲,۳۴۳         | (۲,۲۷۰,۵۰۳)      | ۳,۱۰۵,۷۵۹                     | فولاد کاوه جنوب کیش            |       |
| فولاد خوزستان                       | ۱,۴۸۴,۴۲۲ | ۶,۹۴۱,۵۱۴,۰۶۸   | ۱,۱۲۷,۹۳۰,۷۰۹                 | ۱,۴۸۴,۴۲۲     | (۳,۳۱۳,۵۸۳,۴۸۸)  | ۴,۲۱۲,۷۷۸,۶۵۷                 | فولاد خوزستان                  |       |
| سرمایه گذاری توسعه ملی              | ۵۰۰,۰۰۰   | ۷۹۹,۸۳۱,۱۲۰     | ۶۸,۵۹۳,۲۹۰                    | ۴۸,۵۲۲,۳۵۰    | (۶۰۱,۳۳۷,۵۲۰)    | ۶۴۹,۷۵۹,۷۷۰                   | سرمایه گذاری توسعه ملی         |       |
| پتروشیمی فن آوران                   | ۱۸۱,۷۹۹   | ۰               | ۰                             | (۴۶۸,۵۵۶,۴۵۶) | ۰                | ۰                             | پتروشیمی فن آوران              |       |
| سیمان غرب                           | ۱۲۴,۴۳۴   | ۰               | ۰                             | ۲۰,۱۷۴,۳۱۸    | ۰                | ۰                             | سیمان غرب                      |       |
| گروه بهمن                           | ۱۵۸,۷۶۱   | ۰               | ۰                             | (۳۷۱,۰۶۶)     | ۰                | ۰                             | گروه بهمن                      |       |
| توسعه معادن                         | ۱۳۷,۷۵۷   | ۰               | ۰                             | ۹,۳۸۳,۴۹۶     | ۰                | ۰                             | توسعه معادن                    |       |
| ملی مس(تقدم)                        | ۱,۹۲۴,۳۱۰ | ۲,۵۲۹,۶۴۷,۷۴۰   | ۸۴۰,۷۹۴,۲۰۴                   | ۹,۲۰۱,۳۲۴,۱۹۳ | (۱,۶۸۸,۸۵۳,۵۳۶)  | ۱۰,۸۹۰,۱۷۷,۷۲۹                | ملی مس(تقدم)                   |       |
| -----                               | -----     | ۱۸۱,۷۰۶,۶۰۶,۱۵۸ | ۱۱,۲۶۹,۶۷۰,۴۲۷                | -----         | ۸,۲۹۷,۹۱۸,۳۰۰    | (۲۱۷,۹۲۱,۹۶۴,۵۰۱)             | ۲۳۶,۸۲۴,۲۴۳,۶۷۸                | ----- |

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| جمع                |                | جمع                |                | سهام                           |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ به ریال   | درصد از کل درآمدها | مبلغ به ریال   |                                |
| ۰                  | ۵۳۰            | ۰                  | ۵۳۰            | درآمد سود سهام                 |
| ۲۵                 | ۳,۹۲۵,۶۰۴,۲۱۳  | ۲۶                 | ۲,۹۹۰,۸۶۰,۲۹۰  | درآمد ناشی از فروش             |
| ۷۲                 | ۱۱,۲۶۹,۶۷۰,۴۲۷ | ۷۳                 | ۸,۲۹۷,۹۱۸,۳۰۰  | درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق |
| ۳                  | ۵۳۷,۶۱۷,۹۲۶    | ۱                  | ۶۵,۶۳۷,۵۵۷     | سایر درآمدها                   |
| ۱۰۰                | ۱۵,۷۳۲,۸۹۳,۰۹۶ | ۱۰۰                | ۱۱,۳۵۴,۴۱۶,۶۷۷ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |                  |                 | طی آذر ماه |             |                  |                 |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|-----------------|
| جمع                                 | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع        | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
|                                     | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |            | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |
| •                                   | •           | •                | •               | •          | •           | •                | •               |
| •                                   | •           | •                | •               | •          | •           | •                | •               |
| •                                   | •           | •                | •               | •          | •           | •                | •               |
|                                     |             |                  |                 |            |             |                  |                 |

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| نام سپرده بانکی |            | طی آذر ماه                       |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                              |
|-----------------|------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده       | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده    | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| گواهی سپرده     |            | ۰                                | .....                        | ۰                                   | .....                        |
| سپرده بانکی     |            | ۰                                | .....                        | ۰                                   | .....                        |
| جمع             |            | ۰                                | .....                        | ۰                                   | .....                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>آذر ماه ۱۳۹۶ | طی آذر ماه ۱۳۹۶ |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| مبلغ  | مبلغ            | سایر درآمدها            |
| ریال  | ریال            |                         |
| ۳,۱۷۲,۴۲۱                                   | ۳,۱۷۲,۴۲۱       | تعدیل کارمزد کارگزاری   |
| ۵۳۴,۴۴۵,۵۰۵                                 | ۶۲,۴۶۵,۱۳۶      | تعدیل سود سهام دریافتنی |
| ۵۳۷,۶۱۷,۹۲۶                                 | ۶۵,۶۳۷,۵۵۷      | جمع                     |