



صندوق سرمايه گذاري مشترك بانك خاورميانه

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به 1398/04/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	۵,۱۳۰	۸۰۷	۵,۱۸۱	۱	۰	۰	۵,۷۸۵	۸۰۷	۱	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۱	۱	۰	ایران خودرو
۰.۹۱٪	۳,۰۷۹,۳۸۱,۴۰۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۱۵,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۱۵,۰۶۷,۴۵۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰	باما
۶.۳۸٪	۲۱,۴۸۳,۴۷۳,۷۵۱	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۴,۳۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰,۷۱۰,۰۰۱	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۸.۹۳٪	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۸۹	۴,۳۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۸۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶.۶۴٪	۲۲,۳۴۹,۳۴۸,۳۴۹	۶,۴۲۲,۳۷۲,۹۹۷	۹,۶۰۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۱,۶۳۷,۳۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۳,۹۸۵,۱۲۵	۹,۵۶۵,۳۲۶,۳۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۰.۴۶٪	۱,۵۵۷,۶۶۳,۳۵۰	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۶۹۸,۰۰۰	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری البرز
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۴۷۵	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان بهبهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان تهران
۱۲.۰۸٪	۴۰,۶۶۴,۴۱۰,۷۱۸	۱۶,۰۵۵,۹۹۹,۶۵۰	۱۷,۸۵۸	۲,۲۹۹,۵۱۸	۱۳,۰۳۴,۲۶۷	۶۸۲	۴۵,۳۱۱,۷۳۹,۳۸۴	۱۶,۰۶۰,۷۶۱,۶۰۱	۲,۳۰۰,۲۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۲۸۷	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	صندوق بازنشستگی
۶.۷۱٪	۲۲,۵۹۷,۰۰۰,۹۸۷۶	۱۶,۳۴۷,۶۶۵,۳۴۵	۵۰,۷۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۵,۴۴۴,۲۵۱	۱۶,۳۴۷,۶۶۵,۳۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی باز
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۸۱۴	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۳۰۹	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	فولاد خوزستان
۶.۱۰٪	۲۰,۵۳۲,۸۳۲,۷۵۰	۵,۰۸۸,۷۳۱,۱۵۰	۴,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۴۲,۸۸۸,۷۵۰	۵,۰۸۸,۷۳۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۹۳٪	۳,۱۱۶,۳۵۵,۵۲۹	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۱۳,۴۹۹	۲۳۶,۳۵۵	۰	۰	۲,۸۸۹,۰۲۷,۵۵۴	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۲۳۶,۳۵۵	کالسیمن
۱.۶۱٪	۵,۴۰۸,۲۵۰,۳۷۶	۱,۴۴۱,۲۰۴,۴۹۱	۳,۶۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۶۰,۱۹۲,۷۵۱	۱,۴۴۱,۲۰۴,۴۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۲۱۰	۰	۲,۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۳۳۵,۹۷۴	۳,۷۰۰,۸۴۰,۰۴۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۲.۳۸٪	۸,۰۰۴,۶۸۵,۸۷۵	۷,۳۹۹,۶۷۵,۰۸۵	۵,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۵۶,۵۸۲,۵۰۰	۷,۳۹۹,۶۷۵,۰۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۳	۳	۱۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۳	۳	۰	کویر تابر - لاسیران
۳.۸۳٪	۱۲,۸۴۸,۴۴۱,۹۶۴	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۲۵,۹۵۸	۴۹۹,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۴۹۹,۸۴۰	لایرنگ ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	لیزرنگ ایران
۵.۶۰٪	۱۸,۸۴۴,۸۹۳,۲۱۰	۶,۱۹۷,۷۹۳,۲۷۸	۴,۴۴۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۰,۷۴۵	۴۱,۹۸۹	۶۸۵,۶۸۹,۳۰۳	۴۹۹,۹۶۲,۷۳۸	۴۱,۹۸۹	ملی سرب و روی
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۴,۱۶۸	۰	۱,۳۱۳,۱۴۷,۸۵۹	۵۲,۷۸۱	۱۷,۷۹۹,۸۴۲,۷۷۵	۶,۱۹۷,۷۹۳,۲۷۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	ملی مس
۷.۵۳٪	۲۵,۳۹۵,۱۴۴,۰۵۰	۲۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۱۱,۶۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۱۵,۴۹۲,۶۵۱	۵۸,۰۹۴۵,۳۳۶	۵۲,۷۸۱	میرام
۰.۸۸٪	۲,۹۵۹,۰۶۵,۰۵۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۱۴,۹۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۶۸,۸۷۸,۴۵۰	۱۵,۳۳۰,۳۰۰,۷۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۷۰٪	۵,۷۳۲,۵۵۷,۳۵۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۸,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۷۹۳,۶۵۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱.۵۰٪	۵,۰۲۷,۴۰۱,۷۵۰	۴,۸۷۱,۴۹۹,۳۹۰	۵۰,۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۷۱,۴۹۹,۳۹۰	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۸.۳۶٪	۲۸,۱۲۳,۰۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۸۵,۰۶۲,۷۰۸	۵,۶۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۹۹,۸۳۶,۲۴۹	۱۵,۰۸۵,۰۶۲,۷۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۶۷۴	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پارس مینو
۰.۰۰٪	۱	۱	۶۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۸۸	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۸۸	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی سازند (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۵۷۷	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
۲.۳۳٪	۷,۴۵۸,۳۶۴,۹۵۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۲۷,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۱	۱	۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی فجر
۹.۵۴٪	۳۲,۱۰۴,۷۶۱,۵۶۶	۲۸,۰۲۵,۴۸۶,۸۶۵	۶۴,۴۵۵	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۰۵,۱۶۸,۳۵۰	۲۸,۰۲۵,۴۸۶,۸۶۵	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۵۶۹	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۴۱٪	۱,۳۴۳,۸۷۵,۹۰۰	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۴,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۰۴۰,۴۵۰	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۳۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۰.۵۴٪	۱,۸۲۸,۰۰۰,۱۵۰۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۳,۶۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۲۷۵,۷۵۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)
۱.۵۷٪	۵,۲۷۲,۴۰۸,۶۷۲	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۷,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۲۶,۹۵۴,۶۱۲	۵,۱۳۸,۶۹۴,۳۷۸	۷۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲.۰۰٪	۶,۷۴۴,۶۹۰,۳۵۰	۳,۳۸۳,۴۴۶,۵۶۰	۲۴,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۶۷,۴۷۵,۰۵۰	۳,۳۸۳,۴۴۶,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	گلکوزان
۹.۸۷٪	۳۳۲,۳۸۱,۹۶۲,۱۱۵	۲۰۱,۶۵۸,۰۹۵,۶۴۷	۵۴۴,۳۳۴	۲۶,۸۷۹,۱۹۴	۱۵,۸۲۳,۳۱۰,۰۹۱	۲,۵۹۵,۲۵۲	۳۲,۶۳۹,۹۸۰,۰۵۹	۲,۱۹۹,۸۴۰	۳۰۳,۱۳۶,۶۱۰,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام سهام جمع
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	

صندوق سرما به گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
جمع												

تغییرات طی دوره			
خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
۰.۲۹٪	۹۸۸,۵۳۲,۲۴۹	۱۰,۰۷۴,۰۹۶,۴۰۰	۱۰,۹۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۸,۶۴۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۹٪	۹۸۸,۵۳۲,۲۴۹	۱۰,۰۷۴,۰۹۶,۴۰۰	۱۰,۹۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۸,۶۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۵.۵۵٪	۹۹.۸۳٪	۱۵۳,۲۹۷,۱۶۱,۰۰۶	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
۰.۰۸٪	۰.۱۷٪	۲۶۲,۲۹۰,۸۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۴۵.۶۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۵۳,۵۵۹,۴۵۱,۹۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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	
۴۶,۴۴۱,۷۲۶	(۲,۹۵۸,۲۷۴)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰				۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	باما
.						۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲,۷۹۴,۳۳۷,۴۴۸	(۱۴۵,۶۶۲,۵۵۲)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۶۰,۳۲۸	(۲۲۸,۴۳۹,۶۷۲)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی
۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰		۳۰۱,۹۱۴,۰۰۰				۶۰۰	۵۰۳,۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	شیمیایی ایران
۷۴۲,۹۸۴,۹۵۶	(۶۲,۰۸۵,۰۴۴)	۸۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۷۴۲,۹۸۴,۹۵۶	(۶۲,۰۸۵,۰۴۴)	۸۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۳۰۰,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۱۰۰,۱۳۳,۹۵۸	(۲۴,۸۶۶,۰۴۲)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صنعتی بارز
۱,۲۸۸,۹۹۳,۵۲۶	(۲۱۱,۰۰۶,۴۷۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۹۳,۵۲۶	(۲۱۱,۰۰۶,۴۷۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۱۸,۲۴۸,۳۲۶	(۱۸,۳۸۶,۶۷۴)	۲۳۶,۶۳۵,۰۰۰				۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیمین
.						۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداب
۵۷۴,۲۷۲,۶۱۶	(۶۹,۲۲۷,۳۸۴)	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۲۷۲,۶۱۶	(۶۹,۲۲۷,۳۸۴)	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۲۲,۶۹۵,۸۳۰		۲۲,۶۹۵,۸۳۰				۴۳۰	۵۲,۷۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	مهرام
۱,۳۰۱,۵۸۸,۱۷۴	(۵۸,۴۱۱,۸۲۶)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۵۷,۶۳۰	(۸۱,۴۴۲,۳۷۰)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان
.						۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۱۸۱,۷۴۲,۷۳۹	(۲۸,۲۵۷,۲۶۱)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۴۲,۷۳۹	(۲۸,۲۵۷,۲۶۱)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۱,۱۹۸,۲۹۲,۸۴۳	(۵۱,۷۰۷,۱۵۷)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	پارس مینو
۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰		۳,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰				۱۴,۶۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳۶,۵۶۵,۲۹۵	(۵,۴۳۴,۷۰۵)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۵,۲۹۵	(۵,۴۳۴,۷۰۵)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	گسترش خودرو
۶۹۷,۸۹۸,۴۵۸	(۵۸,۳۱۷,۵۴۲)	۷۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۶۹۷,۸۹۸,۴۵۸	(۵۸,۳۱۷,۵۴۲)	۷۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۸۰	۷۰۰,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۱۴,۱۹۹,۹۰۹,۸۹۵	(۷۳۶,۳۲۰,۹۳۵)	۱۴,۹۳۶,۲۳۰,۸۳۰	۷,۵۱۲,۵۷۵,۵۴۸	(۷۴۴,۲۱۰,۴۵۲)	۸,۲۵۶,۷۸۶,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۴۴,۱۴۶	۳,۵۱۷,۳۶۸,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					آتیه دماوند
(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	۵,۴۰۰,۳۳۸,۱۷۰	۵,۰۵۵,۷۶۱,۵۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۵,۷۷۴,۴۱۸,۶۷۴	۱۰,۵۵۹,۹۸۹,۴۶۰	۱۶,۳۳۴,۴۰۸,۱۳۴	۵,۲۷۷,۵۱۸					بانک خاورمیانه
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹					بیمه معلم
۱۰,۳۳۰,۷۰۰	۴,۳۶۵,۰۵۶	۵,۳۹۸,۱۲۶	۱,۹۹۹					تامین سرمایه نوین
۱۰,۰۱۹,۰۶۷,۴۶۸	۱۰,۰۱۹,۸۴۱,۰۱۴۴	۲۰,۲۱۷,۴۷۷,۶۱۲	۲,۹۴۱,۶۵۱	۷,۱۰۶,۹۵۰,۸۲۴	۳,۹۵۴,۶۸۶,۳۹۶	۱۱,۰۶۱,۶۳۷,۲۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۵۰۶,۰۵۳	۱,۰۵۸,۲۷۷	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	۲,۶۷۵,۷۱۲,۷۰۴	۲,۶۳۵,۵۷۷,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری امید
۳,۸۴۳,۶۴۲	۱۴,۱۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲۰,۸۲					سنگ آهن گهرزمن
(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	۴,۱۳۵,۶۱۵,۸۶۳	۳,۷۸۷,۸۸۹,۳۱۷	۱,۱۳۶,۹۱۳					سیمان ارومیه
(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	۱۱۰,۷۷۴,۵۰۳	۶۷,۸۳۱,۵۵۲	۴۳,۲۷۰					سیمان مازندران
۳۷۰,۸۵۰,۷۲۸	۲,۲۶۲,۰۸۱,۴۳۳	۲,۶۲۲,۹۳۲,۱۷۱	۵۰۳,۱۹۰					شیمیایی ایران
۲,۶۸۱,۸۵۹,۵۷۱	۲,۶۲۸,۱۰۹,۹۴۲	۵,۳۰۹,۹۶۹,۵۱۳	۳۸۳,۸۸۲	۸,۴۰۰,۶۴۹	۴,۶۳۳,۶۱۸	۱۳,۰۳۴,۲۶۷	۶۸۲	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۵۶۷,۰۵۵,۳۰۹	۴۰,۱۸۸,۸۵۵,۵۸۷	۵,۵۸۵,۹۴۰,۸۹۶	۱,۰۴۵,۰۰۰					صنعتی بارز
۸۷۲,۰۱۶	۲,۲۲۹,۸۵۲	۳,۱۰۱,۸۶۸	۱۳۲					فروشگاههای زنجیره ای افق
۲,۴۷۷,۲۸۵	۵۱۷,۰۱۵	۲,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۳۸					کورووش
۲۹,۹۶۶,۰۲۴	۷۹,۴۰۹,۴۶۱	۱۰۹,۳۷۵,۴۸۵	۲۶,۶۶۶					فولاد کاوه
۱۲۴,۴۴۴	۱,۴۳۳,۴۰۹	۱,۵۵۷,۸۵۳	۱۷۳					فولاد مبارکه
۳۸۵,۷۱۱	۶۵۶,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۸۱	۳۳۸					کشت و دامداری فکا
۶,۵۱۹,۰۶۳,۶۴۶	(۲,۸۱۹,۵۵۹,۷۳۵)	۳,۶۹۹,۵۰۳,۹۱۱	۱,۹۳۷,۹۸۰	۲,۴۷۰,۳۱۵,۹۵۹	۳۴۰,۳۸۴,۰۴۱	۲,۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۴۹۲,۸۲۶,۴۶۱	۷۲۴,۷۹۰,۷۴۵	۴۱,۹۸۹	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۴۹۲,۸۲۶,۴۶۱	۷۲۴,۷۹۰,۷۴۵	۴۱,۹۸۹	ملی سرب و روی
۷۰۹,۷۵۲	۵۳۴,۳۰۶	۱,۲۴۴,۰۵۸	۱۵۴					ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۶۶۶,۶۳۳,۸۷۵	۱۰,۰۶۰,۴۶۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۷,۱۰۳,۲۷۵	۲,۵۳۰,۸۹۸					ملی مس
۲,۷۷۰,۱۸۶,۱۶۲	۳,۴۲۶,۳۸۷,۷۴۷	۶,۱۹۶,۵۷۳,۹۰۹	۲۳۵,۴۵۲	۵۸۱,۰۱۰,۶۶۵	۶۳۲,۱۳۷,۱۹۴	۱,۲۱۳,۱۴۷,۸۵۹	۵۲,۷۸۱	مهرام
(۱۶۱,۶۳۱,۲۲۳)	۱,۴۸۸,۵۱۸,۸۸۵	۱,۳۲۶,۸۸۷,۶۶۲	۴۲۷,۸۶۷					پارس مینو
۱,۱۳۶,۲۷۶,۹۰۸	۱,۳۹۰,۲۳۵,۳۱۶	۲,۵۲۶,۵۰۲,۲۲۴	۸۳,۶۴۹					گلکوزان
۳۲,۶۰۴,۵۰۰,۱۵۵	۵۸,۸۸۶,۹۶۸,۴۶۶	۹۱,۴۹۱,۴۶۸,۶۲۱	۲۲,۶۲۲,۴۹۵	۱۰,۳۹۸,۶۴۲,۳۸۱	۵,۴۲۴,۶۶۷,۷۱۰	۱۵,۸۲۳,۳۱۰,۰۹۱	۲,۵۹۵,۴۵۲	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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				
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	شرح
۱,۰۸۳	۴,۰۴۷	۵,۱۳۰	۱	(۶۵۵)	۵,۷۸۵	۵,۱۳۰	۱	آسان پرداخت پرشین آلومینیوم ایران ایران خودرو باما
۹۴,۳۹۵,۰۹۵	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۳,۰۷۹,۳۸۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۱۳,۹۵۰	۲,۷۱۵,۰۶۷,۴۵۰	۳,۰۷۹,۳۸۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۱,۹۲۵,۸۹۰,۵۳۶	۹,۵۵۷,۵۸۳,۳۱۵	۲۱,۴۸۳,۴۷۳,۷۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۷۶۳,۷۵۰	۲۰,۲۴۰,۷۱۰,۰۰۱	۲۱,۴۸۳,۴۷۳,۷۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱	۱۶,۸۸۹,۳۵۶,۱۸۷	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۳۰,۰۵۶,۰۶۷,۹۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۱۴,۰۴۵,۴۷۱,۷۷۴	۸,۳۰۳,۸۷۶,۵۷۵	۲۲,۳۴۹,۳۴۸,۳۴۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۶۷۱,۰۳۷,۶۰۰)	۲۴,۰۲۰,۴۸۵,۹۴۹	۲۲,۳۴۹,۳۴۸,۳۴۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۲۴۳,۴۷۶,۹۳۴)	۱,۸۰۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۵۵۷,۶۶۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۰۳۴,۷۵۰)	۱,۶۵۵,۶۹۸,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۶۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز سرمایه گذاری سپه
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سیمان ارومیه
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سیمان بهبهان
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سیمان تهران
۲۴,۶۰۸,۴۱۱,۰۶۸	۱۶,۰۵۵,۹۹۹,۶۵۰	۴۰,۶۶۴,۴۱۰,۷۱۸	۲,۲۹۹,۵۱۸	(۴,۶۴۲,۵۶۶,۶۱۵)	۴۵,۳۰۶,۹۷۷,۳۳۲	۴۰,۶۶۴,۴۱۰,۷۱۸	۲,۲۹۹,۵۱۸	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	صندوق بازنشستگی
۵,۰۵۳,۹۶۵,۷۵۱	۱۷,۵۴۳,۰۴۴,۱۲۵	۲۲,۵۹۷,۰۰۹,۸۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۴۱۴,۳۷۵)	۲۴,۵۳۵,۴۲۴,۳۵۱	۲۲,۵۹۷,۰۰۹,۸۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	صنعتی بهشهر
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	فولاد خوزستان
۵,۴۴۱,۳۶۳,۹۶۰	۱۵,۰۹۱,۵۶۹,۷۹۰	۲۰,۵۳۲,۸۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۰,۰۵۵,۰۰۰)	۲۱,۵۴۲,۸۸۸,۷۵۰	۲۰,۵۳۲,۸۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵۹۶,۰۰۳,۴۵۰	۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۹	۳,۱۱۶,۳۲۵,۵۲۹	۲۳۶,۶۳۵	۲۲۷,۲۹۷,۹۷۵	۲,۸۸۹,۰۲۷,۵۵۴	۳,۱۱۶,۳۲۵,۵۲۹	۲۳۶,۶۳۵	کالسیمین
۱,۱۸۹,۸۸۵,۸۷۷	۴,۳۱۸,۳۶۴,۴۹۹	۵,۴۰۸,۳۵۰,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۵۷,۶۲۵	۵,۱۶۰,۱۹۲,۷۵۱	۵,۴۰۸,۳۵۰,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۲,۹۱۰,۳۵۱,۹۳۴)	۲,۹۱۰,۳۵۱,۹۳۳	(۱)	(۱)	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۶۰۵,۰۱۰,۷۹۰	۷,۳۹۹,۶۷۵,۰۸۵	۸,۰۰۴,۶۸۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۰۳,۳۷۵	۷,۴۵۶,۵۸۲,۵۰۰	۸,۰۰۴,۶۸۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	کوپر تاپر- لامیران
(۱,۷۶۴,۴۹۲,۳۸۳)	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۱۲,۸۴۸,۳۴۱,۹۶۴	۴۹۹,۸۴۰	(۱,۷۶۴,۴۹۲,۳۸۳)	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۱۲,۸۴۸,۳۴۱,۹۶۴	۴۹۹,۸۴۰	لیزینگ ایران
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	ملی سرب و روی
۵,۶۳۸,۷۶۷,۵۸۶	۱۳,۲۰۶,۱۲۵,۶۲۴	۱۸,۸۴۴,۸۹۳,۳۱۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵)	۱۸۵,۷۲۶,۵۶۵	۱۸,۸۴۴,۸۹۳,۳۱۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	ملی مس
۱	۱	۱	۱	(۶۷۱,۴۱۰,۸۵۲)	۶۷۱,۴۱۰,۸۵۲	۱	۱	مهرام
۴,۱۵۱,۷۷۰,۵۰۰	۲۱,۱۴۳,۳۷۳,۵۵۰	۲۵,۲۹۵,۱۴۴,۰۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۷۳۱,۳۵۰	۲۳,۸۵۶,۴۱۲,۷۰۰	۲۵,۲۹۵,۱۴۴,۰۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۶,۰۱۰,۹۲۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۲,۹۵۹,۰۶۵,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۲,۴۰۰	۲,۹۲۵,۷۹۲,۶۵۰	۲,۹۵۹,۰۶۵,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱,۹۷۴,۹۸۸,۳۳۵	۳,۷۵۷,۵۶۹,۰۲۵	۵,۳۳۲,۵۵۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۱۸,۶۲۵	۴,۰۸۴,۳۳۸,۶۲۵	۵,۳۳۲,۵۵۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۶۵,۹۰۲,۴۶۰	۴,۷۷۱,۴۹۹,۲۹۰	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۰۲,۴۶۰	۴,۷۷۱,۴۹۹,۲۹۰	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۰,۵۹۹,۴۴۳,۰۶۸	۱۷,۵۲۳,۶۵۶,۹۳۱	۲۸,۱۲۳,۰۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۲۴,۸۹۹,۸۳۶,۲۴۹	۲۸,۱۲۳,۰۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی جم
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پتروشیمی خارک
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی شازند (تقدم)
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	پتروشیمی کرمانشاه
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
۱۹,۰۳۵,۷۷۷	۷,۳۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۷,۴۵۸,۳۶۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۷۷۷	۷,۳۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۷,۴۵۸,۳۶۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پتروشیمی فجر
۴,۰۷۹,۲۷۴,۷۰۱	۲۸,۰۲۵,۴۸۶,۸۶۵	۲۲,۱۰۴,۷۶۱,۵۶۶	۵۰۳,۰۰۰	۷,۲۹۹,۵۹۳,۲۱۶	۲۴,۸۰۵,۱۶۸,۳۵۰	۲۲,۱۰۴,۷۶۱,۵۶۶	۵۰۳,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	گروه بهمن
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	گروه توسعه ملی ایران
۳۳,۰۹۱,۰۹۶	۱,۳۶۰,۷۸۴,۸۰۴	۱,۳۹۳,۸۷۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۱۶۴,۵۵۰)	۱,۴۹۹,۰۴۰,۴۵۰	۱,۳۹۳,۸۷۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۶۷۳,۰۰۶,۹۸۹	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۱,۸۲۸,۰۰۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۲۷۴,۳۵۰)	۲,۰۰۳,۲۷۵,۷۵۰	۱,۸۲۸,۰۰۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)
۱۳۳,۷۱۴,۲۹۴	۵,۱۲۸,۶۹۴,۲۷۸	۵,۲۷۲,۴۰۸,۶۷۲	۷۰۰,۲۰۰	۲۴۵,۴۵۴,۰۶۰	۵,۰۲۹,۹۵۴,۱۲۰	۵,۲۷۲,۴۰۸,۶۷۲	۷۰۰,۲۰۰	گل گهر
۳,۴۵۱,۲۶۳,۶۹۰	۳,۳۸۳,۴۲۶,۵۶۰	۶,۷۳۴,۶۹۰,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۲۱۵,۲۰۰	۶,۱۶۷,۴۷۵,۰۵۰	۶,۷۳۴,۶۹۰,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۱۰۵,۷۵۶,۴۲۷,۱۸۵	۲۲۶,۷۲۵,۵۳۴,۹۳۰	۳۳۲,۴۸۱,۹۶۲,۱۱۵	۴۶,۸۷۹,۱۹۴	۲,۳۱۴,۸۶۱,۲۲۰	۳۳۰,۱۶۷,۱۰۰,۶۹۵	۳۳۲,۴۸۱,۹۶۲,۱۱۵	۴۶,۸۷۹,۱۹۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ 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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۲۱					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
۰.۰۰٪	۱.۰۸۳		۱.۰۸۳		۰.۰۰٪	(۶۵۵)		(۶۵۵)	-	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	۱۴۳,۶۹۵.۰۹۵		۹۴,۲۹۵.۰۹۵	۴۹,۴۰۰.۰۰۰	۱.۷۳٪	۳۴۴,۲۱۳,۹۵۰		۳۴۴,۲۱۳,۹۵۰	-	باما
۱۱.۵۳٪	۱۷,۷۰۰.۳۰۹,۲۱۰	۵,۷۷۴,۴۱۸,۶۷۴	۱۱,۹۲۵,۸۹۰,۵۳۶		۵.۹۰٪	۱,۳۴۲,۷۶۳,۷۵۰		۱,۳۴۲,۷۶۳,۷۵۰	-	بانک خاورمیانه
۷.۶۱٪	۱۱,۶۸۷,۸۱۱,۸۴۵	(۱۶,۶۳۱,۲۳۳)	۱۰,۵۹۹,۴۴۳,۰۶۸	۱,۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰٪	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰		۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	-	پارس مینو
۵.۰۶٪	۷,۷۷۳,۰۷۴,۷۰۱		۴,۰۷۹,۲۷۴,۷۰۱	۳,۶۹۳,۸۰۰.۰۰۰	۳۴.۶۶٪	۷,۲۹۹,۵۹۳,۲۱۶		۷,۲۹۹,۵۹۳,۲۱۶	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۳٪	۱۹۰,۳۵۲,۷۷۷		۱۹۰,۳۵۲,۷۷۷		۰.۹٪	۱۹۰,۳۵۲,۷۷۷		۱۹۰,۳۵۲,۷۷۷	-	پتروشیمی نوری
۱۷.۵۹٪	۲۷۰,۰۴۵,۳۹,۲۴۲	۱۰,۰۱۹,۰۶۷,۴۶۸	۱۴۰,۴۵,۴۷۱,۷۷۴	۲,۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۷۷٪	۸,۳۷۵,۹۱۳,۲۲۴	۷,۱۰۶,۹۵۰,۸۲۴	(۱,۶۷۱,۰۳۷,۶۰۰)	۲,۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	تراکتور سازی
-۰.۱۶٪	(۲۴۳,۴۷۶,۹۳۴)		(۲۴۳,۴۷۶,۹۳۴)		-۰.۴۷٪	(۹۸۰,۲۴,۷۵۰)		(۹۸۰,۲۴,۷۵۰)	-	ذوب آهن اصفهان
۱۸.۳۰٪	۲۸۰,۹۵,۳۴۰,۶۳۹	۲,۶۸۱,۸۵۹,۵۷۱	۲۴,۶۰۸,۴۱۱,۰۶۸	۸۰۵۰۰.۰۰۰	-۱۸.۱۸٪	(۳,۸۲۹,۰۹۵,۹۶۶)	۸,۴۰۰,۶۴۹	(۴,۶۴۲,۵۶۶,۶۱۵)	۸۰۵۰۰.۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۵.۰۴٪	۷,۷۶۶,۰۲۱,۰۰۰	۱,۵۶۷,۰۵۵,۳۰۹	۵,۰۵۳,۹۶۵,۷۵۱	۱,۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	-۹.۳٪	(۱,۹۳۸,۴۱۴,۳۷۵)		(۱,۹۳۸,۴۱۴,۳۷۵)	-	صنعتی بارز
۴.۵۴٪	۶,۹۷۱,۲۲۹,۹۴۴	۲۹,۹۶۶,۰۲۴	۵,۴۴۱,۲۶۲,۹۶۰	۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۳٪	۴۸۹,۹۴۵,۰۰۰		(۱,۰۱۰,۰۵۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۵۴٪	۸۳۲,۳۷,۴۵۰		۵۹۶,۰۰۲,۴۵۰	۲۳۶,۳۷۰.۰۰۰	۱.۰۸٪	۲۲۷,۲۹۷,۹۷۵		۲۲۷,۲۹۷,۹۷۵	-	کالسیمن
۵.۰۲٪	۷,۷۰۸,۹۴۹,۵۳۳	۶,۵۱۹,۰۶۳,۶۶۶	۱,۱۸۹,۸۸۵,۸۷۷		-۰.۹۱٪	(۱,۹۱۸,۸۷۸,۳۵۰)	۲,۴۷۰,۳۱۵,۹۵۹	(۲,۶۶۲,۱۹۳,۳۰۹)	-	کشت و صنعت شهداد
۰.۳۹٪	۶۰۵,۰۱۰,۷۹۰		۶۰۵,۰۱۰,۷۹۰		۲.۶٪	۵۴۸,۱۰۳,۳۷۵		۵۴۸,۱۰۳,۳۷۵	-	کشتیرانی ایران
۰.۴۹٪	۷۴۸,۰۹۸,۰۸۵		۷۰۶,۰۹۸,۰۸۵	۴۲,۰۰۰.۰۰۰	-۱.۱٪	(۲۳۸,۴۳۸,۰۰۰)		(۲۸۰,۴۳۸,۰۰۰)	۴۲,۰۰۰.۰۰۰	گسترش خودرو
۰.۵۸٪	۸۸۹,۹۳۰,۳۹۴		۱۳۳,۷۱۴,۳۹۴	۷۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۴.۷۶٪	۱,۰۰۱,۶۷۰,۰۶۰		۲۴۵,۲۵۲,۰۶۰	۷۵۶,۲۱۶,۰۰۰	گل کهر
۲.۹۲٪	۴,۴۸۷,۵۴۰,۵۹۸	۱,۱۲۶,۲۷۶,۰۰۸	۳,۳۵۱,۲۶۳,۶۹۰		۲.۶۹٪	۵۶۷,۲۱۵,۲۰۰		۵۶۷,۲۱۵,۲۰۰	-	گلپوشان
-۱.۱۵٪	(۱,۷۶۴,۴۹۲,۳۸۲)		(۱,۷۶۴,۴۹۲,۳۸۲)		-۸.۳۸٪	(۱,۷۶۴,۴۹۲,۳۸۲)		(۱,۷۶۴,۴۹۲,۳۸۲)	-	لامبران
۰.۱۵٪	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴			۰.۲۲٪	۴۶,۲۲۷,۷۱۹	۲۳۱,۹۶۴,۲۸۴	(۱,۸۵۷,۲۶۲,۵۶۵)	-	ملی سرب و روی
۵.۱۸٪	۷,۹۴۸,۹۰۱,۴۶۱	۱,۶۶۶,۶۳۳,۸۷۵	۵,۶۳۸,۲۶۷,۵۸۶	۶۴۳,۵۰۰.۰۰۰	۸.۰۲٪	۱,۶۸۸,۵۵۰,۴۳۵		۱,۰۴۵,۰۰۰,۴۳۵	۶۴۳,۵۰۰.۰۰۰	ملی مس
۱.۸۲٪	۳,۷۲۳,۸۸۱,۹۹۲	۳,۷۷۰,۱۸۶,۱۶۲		۲۲,۶۹۵,۳۰۰	-۰.۳۳٪	(۶۷۷,۴۰۳,۳۷۵)	۵۸۱,۰۱۰,۶۶۵	(۶۷۱,۴۱۰,۸۵۲)	۲۲,۶۹۵,۳۰۰	مهراهم
۳.۵۹٪	۵,۵۱۱,۷۷۰,۵۰۰		۴,۱۵۱,۷۷۰,۵۰۰	۱,۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۹٪	۲,۷۹۸,۷۳۱,۳۵۰		۱,۴۳۸,۷۳۱,۳۵۰	۱,۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۴۰,۰۱۰,۹۲۰		۴۰,۰۱۰,۹۲۰		۰.۱۶٪	۳۳,۲۷۲,۴۰۰		۳۳,۲۷۲,۴۰۰	-	نفت بندر عباس
۱.۴۲٪	۲,۱۸۴,۹۸۸,۲۲۵		۱,۹۷۴,۹۸۸,۲۲۵	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۷٪	۸۵۸,۱۱۸,۲۲۵		۶۴۸,۱۱۸,۲۲۵	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	نفت تهران
۰.۱۱٪	۱۶۵,۹۰۲,۴۶۰		۱۶۵,۹۰۲,۴۶۰		۰.۷۹٪	۱۶۵,۹۰۲,۴۶۰		۱۶۵,۹۰۲,۴۶۰	-	نفت و گاز پارسین
۰.۵۰٪	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۰۰								آبیه دماوند
-۰.۲۲٪	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)	(۳۴۴,۵۷۶,۶۴۹)								بانک تجارت
۸.۵۷٪	۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱		۱۳,۱۶۶,۷۱۱,۸۱۱							بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲								بیمه معلم
۰.۰۰٪	۲,۳۳۶			۲,۳۳۶						پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۰۷۰	۱,۰۳۳,۰۷۰								تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۵۰۶,۰۵۳	۵۰۶,۰۵۳								تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۳٪	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)	(۴۰,۱۳۵,۵۰۰)								سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	۳,۸۴۳,۶۴۲	۳,۸۴۳,۶۴۲								سنگ آهن گهرزمین
-۰.۳۳٪	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)	(۳۴۷,۷۲۶,۵۴۶)								سیمان رومیه
-۰.۰۳٪	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)	(۴۲,۹۴۲,۹۵۱)								سیمان مازندران
۰.۴۴٪	۶۷۲,۷۶۴,۷۳۸	۲۷,۸۵۰,۷۳۸		۳۰,۱,۹۱۴,۰۰۰						شیمیایی ایران
۰.۰۰٪	۸۷۲,۰۱۶	۸۷۲,۰۱۶								فروشگاههای زنجیره ای افق
۰.۰۰٪	۲,۴۷۷,۳۸۵	۲,۴۷۷,۳۸۵								کپروش
۰.۰۰٪	۱۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۴۴								فولاد کاوه
۰.۰۰٪	۳۸۵,۷۱۱	۳۸۵,۷۱۱								کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۵۰۰			۵۰۰						کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰٪	۵۰۰			۵۰۰						گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	۷۰۹,۷۵۲	۷۰۹,۷۵۲								ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۹.۸۳٪	۱۵۳,۲۹۷,۱۶۱,۰۰۶	۳۲۶,۰۴۵۰۰,۱۵۵	۱۰۵,۷۵۶,۴۲۷,۱۸۵	۱۴,۹۳۶,۲۳۳,۶۶۶	۹۹.۶۷٪	۲۰,۹۹۲,۹۸۵,۶۳۱	۱۰,۳۹۸,۶۴۲,۳۸۱	۲,۳۱۴,۸۶۱,۴۰۰	۸,۲۷۹,۴۸۱,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۲۹۰,۸۹۹	۶۹,۱۲۹,۰۰۳	بورسیران
۲۶۲,۲۹۰,۸۹۹	۶۹,۱۲۹,۰۰۳	جمع