



صندوق سرمايه گذاري مشترك بانك خاورميانه

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به 1398/07/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
آسان پرداخت پرشین	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
الومینیوم ایران	۱	۸۰۷	۵,۸۷۹	-	-	۱	۵,۸۶۱	۵,۸۶۱	
ایران خودرو	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
باما	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۳,۱۰۰,۲۷۴,۷۰۰	-	-	۲,۸۲۷,۳۶۸,۵۰	۲,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۲,۸۲۷,۳۶۸,۵۰	
بانک خاورمیانه	۷,۱۴۴,۸۵۷	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۲۵,۴۴۴,۷۹۰,۵۶۳	-	-	۲۷,۲۷۴,۳۱۲,۷۴۱	۹,۱۱۱,۷۱۴,۶۴۴	۲۷,۲۷۴,۳۱۲,۷۴۱	
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۲۰۰,۶۹۹	۳۰,۰۵۶,۶۷۹,۹۹۸	-	-	۵۱,۷۸۰,۱۷۲,۴۹۸	۲۹,۴۴۴,۲۳۶,۶۸۹	۱۱,۳۳۲,۰۰۰	
تراکتور سازی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۵۰۹,۶۱۵	۱۴,۱۳۴,۸۲۸,۶۹۹	-	-	۱۳,۵۸۸,۵۰۰,۱۹۹	۳,۲۷۹,۵۰۹,۶۱۵	۲,۷۵۷,۰۰۰	
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۲۲۰,۱۲۳	۳,۸۲۳,۳۷۰,۵۰۰	-	-	۱۳,۹۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۱۴,۴۸۰,۰۲۱,۶۰۸	۲,۸۸۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری البرز	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
سرمایه گذاری سیه	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
سیمان ارومیه	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
سیمان بیهجان	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
سیمان تهران	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۶,۳۳۰,۶۷۷	۴,۶۵۹,۶۱۹,۴۴۹	-	-	۲۳,۳۲۰,۳۳۴,۰۲۴	۷,۶۸۰,۵۶۵,۹۳۳	۲,۴۸۴,۰۰۰	
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۹۰,۷۹۲	۲,۸۷۸,۰۶۳,۵۹۹	-	-	۳,۱۱۹,۶۸۳,۵۹۹	۲,۷۵۹,۴۹۰,۷۹۲	۰,۶۸۴,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
فولاد خوزستان	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
فولاد مبارکه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۴۰۹,۴۹۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	-	-	۲۷,۵۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۸,۹۱۶,۴۰۹,۴۹۰	۰,۶۰۳,۰۰۰	
کالسیمن	۲۳۶,۳۲۵	۲,۵۳۰,۳۳۲,۰۷۹	۲,۵۳۰,۳۳۲,۰۷۹	-	-	۳,۱۴۷,۵۵۹,۷۸۳	۲,۵۳۰,۳۳۲,۰۷۹	۰,۶۰۳,۰۰۰	
کشت و صنعت شهداب	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۶۸,۱۶۴	۲,۲۰۱,۳۲۵,۷۵۱	-	-	۱	۱	۱	
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
کشیرانی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۱۹۵,۷۲۹	۱۲,۳۱۲,۷۶۸,۵۰۰	-	-	۸,۶۵۵,۳۸۰,۱۲۵	۷,۹۱۳,۱۴۶,۷۹۷	۱,۸۹۴,۰۰۰	
کوبیر تابر- لامیران	۴۹۹,۸۴۰	۱۴,۶۱۲,۸۳۴,۳۴۶	۱۵,۶۳۳,۵۰۸,۷۳۱	-	-	۲	۲	۲	
لیونینگ ایران	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	-	-	۴,۳۲۶,۳۸۷,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۹۷,۰۶۰	۰,۹۳۲,۰۰۰	
ملی سن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۹۸	۳۶,۰۰۰,۳۰۹,۹۵۰	-	-	۳۷,۵۴۹,۳۸۹,۷۵۰	۱۸,۱۹۹,۷۲۴,۸۹۸	۸,۲۱۷,۰۰۰	
مهرام	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	-	-	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۴۱,۲۱۷,۸۳۴,۹۸۸	۰,۶۹۵,۰۰۰	
نفت بندر عباس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	-	-	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۲,۹۱۳,۰۵۴,۱۳۰	۰,۸۱۲,۰۰۰	
نفت تهران	۱,۲۸۳,۳۳۳	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۷,۸۰۴,۱۰۸,۷۱۰	-	-	۷,۴۰۳,۸۰۰,۲۵۲	۳,۷۷۸,۵۰۳,۱۸۸	۱,۶۴۲,۰۰۰	
نفت و گاز پارسین	۳,۱۶۹,۱۳۱	۱۷,۹۹۱,۹۰۲,۸۷۱	۲۰,۰۸۴,۶۸۴,۶۴۶	-	-	۱۹,۸۷۱,۳۴۴,۵۵۱	۱۷,۹۹۱,۹۰۲,۸۷۱	۰,۴۳۴,۰۰۰	
پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۶۲۷,۰۸۰	۷۲,۵۶۵,۸۲۴,۹۹۹	-	-	۵۵,۳۹۸,۵۵۹,۹۹۹	۱۳,۰۶۸,۰۵۰,۱۶۶	۱۳,۱۱۷,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
پتروشیمی خارک	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
پتروشیمی شازند (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۱۱,۰۳۴,۳۵۵,۷۵۰	-	-	۱۰,۰۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۹,۱۲۹,۵۵۴,۰۱۲	۰,۲۱۹,۰۰۰	
پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۶,۶۶۹,۷۲۹,۸۵۰	-	-	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۷۰۰	۷,۲۶۸,۱۱۲,۱۷۳	۰,۲۹۷,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۲۹۰,۹۹۰	۱۳,۲۶۰,۱۹۰,۴۱۱	۱۳,۴۵۳,۳۹۳,۵۲۶	-	-	۱۶,۲۰۶,۵۸۰,۶۰۲	۱۳,۲۶۰,۱۹۰,۴۱۱	۰,۳۵۴,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۳۰۰	۲۸,۰۲۵,۳۸۶,۸۶۵	۳۵,۹۲۰,۶۷۳,۰۰۷	-	-	۳۳,۲۵۱,۱۷۶,۰۷۸	۲۸,۰۲۵,۳۸۶,۸۶۵	۰,۷۲۷,۰۰۰	
گروه بهمن	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	(۱)	
گسترش خودرو (تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۳,۲۱۸,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۳,۲۱۸,۳۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۵۱۱	۰,۶۰۳,۰۰۰	
گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۹۶۴,۳۷۸	۴,۸۱۳,۳۹۵,۷۱۳	-	-	۴,۸۵۰,۸۲۷,۸۵۸	۵,۱۳۸,۹۶۴,۳۷۸	۰,۶۰۳,۰۰۰	
گلپوکان	۰	۱	۱	-	-	۱	۱	۱	
جمع	۵۷,۱۲۵,۹۸۷	۲۵۲,۸۵۶,۶۳۳,۳۹۲	۲۵۹,۱۷۶,۵۲۱,۱۲۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۹۹۴,۹۵۴	۲۴,۸۶۶,۴۷۵,۰۰۴	۲۴,۸۶۶,۴۷۵,۰۰۴	۹۸,۳۸۴,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
۰.۶۶٪	۳,۰۰۴,۲۵۴,۵۳۲	۱۲,۷۴۱,۷۹۶,۹۶۹	۱۵,۴۳۸,۰۷۵,۴۶۵	۳۰۷,۹۷۶,۰۳۶	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	جاری	۱۰۰۵-۴۰-۲۰۰۲۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۶٪	۳,۰۰۴,۲۵۴,۵۳۲	۱۲,۷۴۱,۷۹۶,۹۶۹	۱۵,۴۳۸,۰۷۵,۴۶۵	۳۰۷,۹۷۶,۰۳۶					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۳٪	۹۹.۹۸٪	۵,۱۶۳,۲۴۶,۱۷۵	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
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۱,۲۶۸,۵۷۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۱۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۶۴,۵۱۴,۷۴۸		جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۱,۵۲۸,۹۰۷,۶۰۰	۱۷,۳۵۴,۹۶۱,۹۴۰	۱۸,۸۸۳,۸۶۹,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۰۷,۶۰۰	۱۷,۳۵۴,۹۶۱,۹۴۰	۱۸,۸۸۳,۸۶۹,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹	۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۸۸,۲۶۹	۲,۶۲۴,۱۶۲,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	۳,۰۴۰,۹۷۱,۵۳۲	۳,۷۸۰,۲۷۹,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	۳,۰۴۰,۹۷۱,۵۳۲	۳,۷۸۰,۲۷۹,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۶۸۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۴۴۱,۱۲۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۴۴۱,۱۲۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۱۵۵,۸۱۷,۷۸۸	۳,۱۳۷,۰۰۵,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۴,۳۸۷,۹۱۲,۲۲۵	۴۰,۴۷۸,۵۲۵,۲۷۹	۴۴,۸۶۶,۴۳۷,۵۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۹۱۲,۲۲۵	۴۰,۴۷۸,۵۲۵,۲۷۹	۴۴,۸۶۶,۴۳۷,۵۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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 آلومینیوم ایران
(۱۸)	۵,۸۷۹	۵,۸۶۱	۱	(۱۸)	۵,۸۷۹	۵,۸۶۱	۱	ایران خودرو
	۱	۱			۱	۱		بانک خاورمیانه
(۳۵۲,۹۰۹,۸۵۰)	۳,۱۰۰,۲۷۴,۷۰۰	۲,۸۴۷,۳۶۴,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۹۰۹,۸۵۰)	۳,۱۰۰,۲۷۴,۷۰۰	۲,۸۴۷,۳۶۴,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۷۸۹,۵۲۳,۱۷۸	۲۵,۴۸۴,۷۹۰,۵۶۳	۲۷,۲۷۴,۳۱۳,۷۴۱	۷,۱۴۲,۸۵۷	۱,۷۸۹,۵۲۳,۱۷۸	۲۵,۴۸۴,۷۹۰,۵۶۳	۲۷,۲۷۴,۳۱۳,۷۴۱	۷,۱۴۲,۸۵۷	تراکتور سازی
۹,۲۶۶,۵۶۸,۵۰۰	۴۲,۵۱۳,۶۰۳,۹۹۸	۵۱,۷۸۰,۱۷۲,۴۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۶,۵۶۸,۵۰۰	۴۲,۵۱۳,۶۰۳,۹۹۸	۵۱,۷۸۰,۱۷۲,۴۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۵۴۵,۹۷۸,۳۰۰)	۱۴,۱۳۴,۸۲۸,۴۹۹	۱۲,۵۸۸,۸۵۰,۱۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۹۷۸,۳۰۰)	۱۴,۱۳۴,۸۲۸,۴۹۹	۱۲,۵۸۸,۸۵۰,۱۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
(۱,۵۵۲,۰۷۲,۴۸۵)	۱۴,۹۴۴,۱۷۱,۹۸۵	۱۲,۹۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۰۷۲,۴۸۵)	۱۴,۹۴۴,۱۷۱,۹۸۵	۱۲,۹۹۰,۰۹۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبه
	۱	۱			۱	۱		سرمایه گذاری معادن و فلزات
	۱	۱			۱	۱		سیمان ارومیه
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		سیمان بهبهان
	۱	۱			۱	۱		سیمان تهران
	۱	۱			۱	۱		صنایع ماشین های آذری ایران
(۱,۷۹۸,۳۹۳,۰۲۵)	۲۴,۱۱۸,۷۲۷,۰۴۹	۲۲,۳۲۰,۳۳۴,۰۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۳۹۳,۰۲۵)	۲۴,۱۱۸,۷۲۷,۰۴۹	۲۲,۳۲۰,۳۳۴,۰۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
	۲۴۱,۶۲۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۰۶۲,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۶۲۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۰۶۲,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰)	۲۹,۲۲۲,۲۶۷,۷۵۱	۲۷,۶۰۰,۱۳۸,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰)	۲۹,۲۲۲,۲۶۷,۷۵۱	۲۷,۶۰۰,۱۳۸,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		فولاد خورستان
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		فولاد مبارکه
۱,۶۲۳,۹۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۲۷,۵۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۲۷,۵۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۷۰,۱۷۹,۶۶۲)	۳,۴۱۸,۱۳۹,۷۴۶	۳,۱۴۷,۹۵۹,۷۸۳	۲۳۶,۶۳۵	(۷۰,۱۷۹,۶۶۲)	۳,۴۱۸,۱۳۹,۷۴۶	۳,۱۴۷,۹۵۹,۷۸۳	۲۳۶,۶۳۵	کشت و صنعت شهداد
	۱	۱			۱	۱		کشت و صنعت شهداد (تقدم)
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		کشتیرانی ایران
(۵۷۹,۲۹۶,۲۵۰)	۹,۲۳۴,۵۷۶,۳۷۵	۸,۶۵۵,۲۸۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۲۹۶,۲۵۰)	۹,۲۳۴,۵۷۶,۳۷۵	۸,۶۵۵,۲۸۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کوبیر نایر-
	۲	۳			۲	۳		لازمیران
(۳,۸۷۲,۶۰۸,۲۹۹)	۱۵,۶۳۴,۵۰۸,۷۲۱	۱۱,۷۶۰,۹۰۰,۴۲۲	۴۹۹,۸۴۰	(۳,۸۷۲,۶۰۸,۲۹۹)	۱۵,۶۳۴,۵۰۸,۷۲۱	۱۱,۷۶۰,۹۰۰,۴۲۲	۴۹۹,۸۴۰	لایزنگ ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		مخابرات
۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۴,۲۲۶,۳۸۷,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵	۴,۱۱۲,۰۱۳,۱۲۵	۴,۲۲۶,۳۸۷,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۵۴۵,۷۸۰,۲۵۰	۳۶,۰۰۰,۳۵۰,۹۵۰	۳۷,۵۴۹,۲۸۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۸۰,۲۵۰	۳۶,۰۰۰,۳۵۰,۹۵۰	۳۷,۵۴۹,۲۸۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	میرام
	۱	۱			۱	۱		نفت اصفهان
۳,۳۸۲,۰۸۹,۹۴۷	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۸۹,۹۴۷	۲۸,۳۸۸,۶۸۵,۰۵۰	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۵,۶۱۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۵۱۶,۱۱۸,۳۰۰	۳,۳۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۱۸,۳۰۰	۳,۳۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۴۰۰,۳۰۸,۴۵۸)	۷,۸۰۴,۰۱۰,۸۷۱۰	۷,۴۰۳,۰۰۰,۲۵۲	۱,۲۸۳,۳۳۳	(۴۰۰,۳۰۸,۴۵۸)	۷,۸۰۴,۰۱۰,۸۷۱۰	۷,۴۰۳,۰۰۰,۲۵۲	۱,۲۸۳,۳۳۳	نفت و گاز پارسین
(۲۱۳,۳۹۹,۷۷۵)	۲۰,۰۸۴,۶۸۴,۶۲۶	۱۹,۸۷۱,۳۸۴,۸۵۱	۳,۱۶۹,۱۳۱	(۲۱۳,۳۹۹,۷۷۵)	۲۰,۰۸۴,۶۸۴,۶۲۶	۱۹,۸۷۱,۳۸۴,۸۵۱	۳,۱۶۹,۱۳۱	پارس مینو
(۴,۲۵۴,۱۱۴,۰۰۰)	۵۹,۶۵۲,۶۵۹,۹۹۹	۵۵,۳۹۸,۵۴۵,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۱۱۴,۰۰۰)	۵۹,۶۵۲,۶۵۹,۹۹۹	۵۵,۳۹۸,۵۴۵,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی خارک
	۱	۱			۱	۱		پتروشیمی شازند (تقدم)
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی شیراز
(۱,۰۰۲,۹۲۸,۲۵۰)	۱۱,۰۰۲,۳۵۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۹۲۸,۲۵۰)	۱۱,۰۰۲,۳۵۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۱۱,۴۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی نوری
	۱	۱			۱	۱		پتروشیمی پارس
(۱۳۸,۲۶۶,۶۱۹)	۱۳,۷۱۵,۳۸۷,۳۱۹	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۲۶۶,۶۱۹)	۱۳,۷۱۵,۳۸۷,۳۱۹	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲,۸۸۱,۱۸۷,۰۷۶	۱۳,۳۶۵,۳۳۴,۲۴۶	۱۶,۲۰۶,۵۸۰,۶۰۲	۲۹۰,۹۹۰	۲,۸۸۱,۱۸۷,۰۷۶	۱۳,۳۶۵,۳۳۴,۲۴۶	۱۶,۲۰۶,۵۸۰,۶۰۲	۲۹۰,۹۹۰	پتروشیمی زاگرس
	۱	۱			۱	۱		گروه بهمن
(۲,۶۶۸,۷۹۷,۰۲۹)	۲۵,۹۲۰,۶۷۲,۱۰۷	۲۳,۲۵۱,۸۷۶,۰۷۸	۵۰۳,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۷۹۷,۰۲۹)	۲۵,۹۲۰,۶۷۲,۱۰۷	۲۳,۲۵۱,۸۷۶,۰۷۸	۵۰۳,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		گل کبیر
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		گلگونان
۳۷,۴۴۲,۱۴۵	۴,۸۱۳,۳۹۵,۷۱۳	۴,۸۵۰,۸۳۷,۸۵۸	۷۰۰,۲۰۰	۳۷,۴۴۲,۱۴۵	۴,۸۱۳,۳۹۵,۷۱۳	۴,۸۵۰,۸۳۷,۸۵۸	۷۰۰,۲۰۰	جمع
	۱	۱			۱	۱		
۷۷۵,۳۳۳,۹۵۰	۴۴۸,۷۷۷,۶۲۸,۳۰۵	۴۴۹,۵۲۲,۹۶۲,۳۵۵	۶۴,۴۲۵,۹۸۷	۷۷۵,۳۳۳,۹۵۰	۴۴۸,۷۷۷,۶۲۸,۳۰۵	۴۴۹,۵۲۲,۹۶۲,۳۵۵	۶۴,۴۲۵,۹۸۷	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	(۱۸)		(۱۸)	.	۰.۰۰٪	(۱۸)		(۱۸)	.	آلومینیوم ایران
-۴.۹۰٪	(۲۵۲,۹۰۹,۸۵۰)		(۲۵۲,۹۰۹,۸۵۰)	.	-۴.۹۰٪	(۲۵۲,۹۰۹,۸۵۰)		(۲۵۲,۹۰۹,۸۵۰)	.	باما
۳۴.۶۵٪	۱,۷۸۹,۵۲۳,۱۷۸		۱,۷۸۹,۵۲۳,۱۷۸	.	۳۴.۶۵٪	۱,۷۸۹,۵۲۳,۱۷۸		۱,۷۸۹,۵۲۳,۱۷۸	.	بانک خاورمیانه
۱۷۹.۴۳٪	۹,۲۶۶,۵۶۸,۵۰۰		۹,۲۶۶,۵۶۸,۵۰۰	.	۱۷۹.۴۳٪	۹,۲۶۶,۵۶۸,۵۰۰		۹,۲۶۶,۵۶۸,۵۰۰	.	بانک ملت
-۴۹.۶۵٪	(۲,۵۶۴,۲۷۹,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۸۳۵,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۱۱۴,۰۰۰)	.	-۴۹.۶۵٪	(۲,۵۶۴,۲۷۹,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۸۳۵,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۱۱۴,۰۰۰)	.	پارس مینو
۵۵.۰۱٪	۲,۸۴۱,۱۸۷,۰۷۶		۲,۸۴۱,۱۸۷,۰۷۶	.	۵۵.۰۱٪	۲,۸۴۱,۱۸۷,۰۷۶		۲,۸۴۱,۱۸۷,۰۷۶	.	پتروشیمی پارس
-۵۱.۶۸٪	(۲,۶۶۸,۷۹۷,۰۲۹)		(۲,۶۶۸,۷۹۷,۰۲۹)	.	-۵۱.۶۸٪	(۲,۶۶۸,۷۹۷,۰۲۹)		(۲,۶۶۸,۷۹۷,۰۲۹)	.	پتروشیمی زاگرس
-۱۹.۸۱٪	(۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰)		(۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰)	.	-۱۹.۸۱٪	(۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰)		(۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰)	.	پتروشیمی شیراز
-۲.۶۸٪	(۱۳۸,۲۶۷,۶۱۹)		(۱۳۸,۲۶۷,۶۱۹)	.	-۲.۶۸٪	(۱۳۸,۲۶۷,۶۱۹)		(۱۳۸,۲۶۷,۶۱۹)	.	پتروشیمی نوری
-۲۹.۹۳٪	(۱,۵۴۵,۹۷۸,۳۰۰)		(۱,۵۴۵,۹۷۸,۳۰۰)	.	-۲۹.۹۳٪	(۱,۵۴۵,۹۷۸,۳۰۰)		(۱,۵۴۵,۹۷۸,۳۰۰)	.	تراکتور سازی
-۳۷.۸۲٪	(۱,۹۵۳,۰۷۲,۴۸۵)		(۱,۹۵۳,۰۷۲,۴۸۵)	.	-۳۷.۸۲٪	(۱,۹۵۳,۰۷۲,۴۸۵)		(۱,۹۵۳,۰۷۲,۴۸۵)	.	ذوب آهن اصفهان
-۵.۲۲٪	(۲۶۹,۴۸۵,۴۲۵)	۱,۵۲۸,۹۰۷,۶۰۰	(۱,۷۹۸,۳۹۳,۰۲۵)	.	-۵.۲۲٪	(۲۶۹,۴۸۵,۴۲۵)	۱,۵۲۸,۹۰۷,۶۰۰	(۱,۷۹۸,۳۹۳,۰۲۵)	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۴.۶۸٪	۲۴۱,۶۲۱,۰۰۰		۲۴۱,۶۲۱,۰۰۰	.	۴.۶۸٪	۲۴۱,۶۲۱,۰۰۰		۲۴۱,۶۲۱,۰۰۰	.	صندوق بازنشستگی
-۳۱.۴۱٪	(۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰)		(۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰)	.	-۳۱.۴۱٪	(۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰)		(۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۰۰)	.	صنعتی بارز
۳۱.۶۴٪	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰		۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	.	۳۱.۶۴٪	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰		۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	.	فولاد مبارکه
-۵.۲۳٪	(۲۷۰,۱۷۹,۹۶۳)		(۲۷۰,۱۷۹,۹۶۳)	.	-۵.۲۳٪	(۲۷۰,۱۷۹,۹۶۳)		(۲۷۰,۱۷۹,۹۶۳)	.	کالسیمین
۸.۶۹٪	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰		.	۸.۶۹٪	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰	۴۴۸,۶۷۴,۲۵۰		.	کشت و صنعت شهداد
۳.۱۰٪	۱۶۰,۰۱۱,۶۲۵	۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	(۵۷۹,۲۹۶,۲۵۰)	.	۳.۱۰٪	۱۶۰,۰۱۱,۶۲۵	۷۳۹,۳۰۷,۸۷۵	(۵۷۹,۲۹۶,۲۵۰)	.	کشیرانی ایران
-۰.۳۶٪	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)		.	-۰.۳۶٪	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۸,۸۱۲,۵۰۰)		.	گسترش خودرو
۰.۷۲٪	۳۷,۴۴۲,۱۴۵		۳۷,۴۴۲,۱۴۵	.	۰.۷۲٪	۳۷,۴۴۲,۱۴۵		۳۷,۴۴۲,۱۴۵	.	گل گهر
-۷۵.۰۰٪	(۳,۸۷۳,۶۰۸,۲۹۹)		(۳,۸۷۳,۶۰۸,۲۹۹)	.	-۷۵.۰۰٪	(۳,۸۷۳,۶۰۸,۲۹۹)		(۳,۸۷۳,۶۰۸,۲۹۹)	.	لامیران
۲.۲۱٪	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵		۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵	.	۲.۲۱٪	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵		۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵	.	مخابرات
۲۹.۹۳٪	۱,۵۴۵,۷۸۰,۲۵۰		۱,۵۴۵,۷۸۰,۲۵۰	.	۲۹.۹۳٪	۱,۵۴۵,۷۸۰,۲۵۰		۱,۵۴۵,۷۸۰,۲۵۰	.	ملی مس
۶۵.۴۹٪	۳,۳۸۲,۰۸۹,۹۴۷		۳,۳۸۲,۰۸۹,۹۴۷	.	۶۵.۴۹٪	۳,۳۸۲,۰۸۹,۹۴۷		۳,۳۸۲,۰۸۹,۹۴۷	.	نفت اصفهان
۹.۹۹٪	۵۱۶,۱۱۸,۳۰۰		۵۱۶,۱۱۸,۳۰۰	.	۹.۹۹٪	۵۱۶,۱۱۸,۳۰۰		۵۱۶,۱۱۸,۳۰۰	.	نفت بندر عباس
-۷.۷۵٪	(۴۰۰,۳۰۸,۴۵۸)		(۴۰۰,۳۰۸,۴۵۸)	.	-۷.۷۵٪	(۴۰۰,۳۰۸,۴۵۸)		(۴۰۰,۳۰۸,۴۵۸)	.	نفت تهران
-۴.۱۳٪	(۲۱۳,۳۹۹,۷۷۵)		(۲۱۳,۳۹۹,۷۷۵)	.	-۴.۱۳٪	(۲۱۳,۳۹۹,۷۷۵)		(۲۱۳,۳۹۹,۷۷۵)	.	نفت و گاز پارسین
۹۹.۹۸٪	۵,۱۶۳,۲۴۶,۱۷۵	۴,۳۸۷,۹۱۲,۲۲۵	۷۷۵,۳۳۳,۹۵۰	.	۹۹.۹۸٪	۵,۱۶۳,۲۴۶,۱۷۵	۴,۳۸۷,۹۱۲,۲۲۵	۷۷۵,۳۳۳,۹۵۰	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد‌های سرمایه گذاری
۱,۲۶۸,۵۷۳	۱,۲۶۸,۵۷۳	
۱,۲۶۸,۵۷۳	۱,۲۶۸,۵۷۳	جمع