



شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: خاورمیانه سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430123	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۶,۴۴۱	۴۵۹,۱۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۶,۳۹۰	۱۰,۰۳۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۸۰	۴۵۷
موجودی نقد	۱۳,۴۱۸	۳۰۸
جمع دارایی‌ها	۵۵۶,۶۳۹	۴۶۹,۹۶۶
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۵۶۷	۶,۹۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۸۰	۷,۵۰۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۵۰	۱,۹۲۶
جاری کارگزاران	۳,۵۰۷	۱,۹۹۱
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۰۴	۱۸,۳۲۵
خالص دارایی‌ها	۵۴۳,۲۳۵	۴۵۱,۶۴۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵	۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

