



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

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد			
دارایی‌ها	شرح	بایان سال مالی قبیل ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۴۵۹,۱۷۶	۵۲۶,۴۴۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌حساب		۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		۰	۰
حسابهای دریافتی		۱۰,۰۲۵	۶,۳۹۰
جاری کارگزاران		۰	۰
ساختمان		۴۵۷	۳۸۰
موجودی نقد		۳۰۸	۱۳,۴۱۸
جمع دارایی‌ها		۴۶۹,۹۶۶	۵۰۶,۶۲۹
بدهی‌ها			
حسابهای برداختنی		۰	۰
برداختنی به ارکان صندوق		۶,۹۰۱	۷,۵۶۷
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۷,۰۰۷	۳۸۰
تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۱,۹۲۶	۱,۹۰۰
جاری کارگزاران		۱,۹۹۱	۲,۰۰۷
جمع بدھی‌ها		۱۸,۳۲۵	۱۳,۴۰۴
خالص دارایی‌ها		۴۵۱,۶۴۱	۵۴۳,۲۲۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۴	۵

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
۵۱,۴۴۳		۳,۸۶۴		۱,۸۲۶		درآمد
۱۸۲,۶۹۱		(۲۰,۰۵۷)		۷۶,۷۹۷		سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۸,۰۶۷		۳۱۴		۳۰۴		سود سهام
۰		۰		۰		سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰		۰		۰		سایر درآمدها
۲۵۲,۲۰۱		(۱۰,۸۷۹)		۷۸,۹۲۷		جمع درآمدها
(۲,۷۴۰)		(۴۴۸)		(۱,۲۲۳)		هزینه کارمزد ارکان
(۴۷۷)		(۷۶)		(۲۱۲)		سایر هزینهها
(۳,۲۱۷)		(۵۲۴)		(۱,۴۴۵)		جمع هزینه ها
۲۴۹,۹۸۴		(۱۶,۴۰۳)		۷۷,۴۸۲		سود (زبان) قبل از هزینههای مالی
(۳۱۴)		۰		۰		هزینههای مالی
۲۴۹,۶۷۰		(۱۶,۴۰۳)		۷۷,۴۸۲		سود (زبان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

#### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد
-----------------------------------

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۱۶۲,۲۵۹	۸۳,۶۷۶	۱۶۲,۲۵۹	۹۳,۴۷۶	۴۵۱,۶۴۱	۱۰۰,۰۹۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۸,۲۸۵	۱۸,۲۸۵	۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	۵,۴۲۷	۵,۴۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۸۶۸)	(۱,۸۶۸)	(۱,۱۰۰)	(۱۱,۱۰۰)	(۲,۰۵۶)	(۲,۰۵۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۴۹,۶۷۰	۰	(۱۶,۴۰۳)	۰	۷۷,۴۸۲	۰	سود (زبان) خالص دوره
(۱۴,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
۳۷,۳۱۱	۰	۴,۷۷۴	۰	۱۱,۲۳۱	۰	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۴۵۱,۶۴۱	۱۰۰,۰۹۳	۱۵۲,۷۳۳	۸۶,۸۰۹	۵۴۳,۲۲۰	۱۰۲,۹۶۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

