کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	نماد: خاورمیانه سهام(	شماره اطلاعیه : ۴۳۶۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۲۳	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۲,۲۸۹	۲۰۲,۰۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳,۲۷۹	۱۳,۵۷۷
جاری کارگزاران	۰	۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۷۰	۱۲۵
موجودی نقد	۶۱	۱,۱۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۷۵,۷۹۹	۲۱۶,۹۶۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۴۷۴	۲,۷۰۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳,۴۵۱	۱۲,۴۴۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۹۵	۳,۸۹۵
جاری کارگزاران	۳,۳۷۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۹۰	۱۹,۰۴۰
خالص دارایی‌ها	۱۶۳,۰۰۹	۱۹۷,۹۲۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	نماد: خاورمیانه سهام(	شماره اطلاعیه : ۴۳۶۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۲۳	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
درآمدها			--	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۷۵۰	۷,۴۳۰,۴۳۶,۹۶۲	(۱۰۰)	۱۲,۰۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۹۵۸	۸,۰۷۴,۲۸۴,۴۵۲	(۱۰۰)	۱۰,۵۷۷
سود سهام	۱,۰۱۵	۲,۱۵۷,۷۳۱,۰۱۴	(۱۰۰)	۲۵,۳۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۱,۳۹۴,۰۸۵,۱۴۶	--	۲,۱۲۴
سایر درآمدها	۰	۷,۹۵۱,۰۹۰	--	۰
جمع درآمدها	۹,۷۲۳	۱۹,۰۶۴,۴۸۸,۶۶۴	(۱۰۰)	۵۰,۰۵۱
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۰۲)	(۱,۸۷۱,۸۰۸,۳۸۹)	(۱۰۰)	(۳,۹۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۷)	(۱۹۹,۸۱۰,۳۴۰)	(۱۰۰)	(۴۳۵)
جمع هزینه ها	(۲,۰۱۹)	(۲,۰۷۱,۶۱۸,۷۲۹)	(۱۰۰)	(۴,۳۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷,۷۰۴	۱۶,۹۹۲,۸۶۹,۹۳۵	(۱۰۰)	۴۵,۶۹۴
هزینه‌های مالی	(۷۹۰)	۰	--	(۲,۸۷۸)
سود (زیان) خالص	۶,۹۱۴	۱۶,۹۹۲,۸۶۹,۹۳۵	(۱۰۰)	۴۲,۸۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	نماد: خاورمیانه سهام(	شماره اطلاعیه : ۴۳۶۶۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۲۳	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶۵۸۷۴	۱۹۷۹۲۲	۱۴۸۶۹۶	۱۵۸۸۷۵۳۷۷۸۱۰	۱۴۸۶۹۶	۱۵۸۸۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۶۹۵	۸۶۹۵	۲۳۲۲۹	۲۳۲۲۹۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۳۲	۴۶۵۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۴۴۱۱۷	-۴۴۱۱۷	-۵۲۲۸	-۵۲۲۸۰۰۰۰۰۰	-۲۹۳۵۴	-۲۹۳۵۴
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹۱۴	۰	۱۶۹۹۲۸۶۹۹۳۵	۰	۴۲۸۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	-۱۲۵۰۲۲۷۵۰۰۰	۰	-۲۴۹۴۳
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	-۶۴۰۵	۰	۳۲۱۰۶۹۷۷۰۷	۰	۳۹۹۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳۰۴۵۲	۱۶۳۰۰۹	۱۶۶۶۹۷	۱۸۴۵۷۷۶۷۰۴۵۲	۱۶۵۸۷۴	۱۹۷۹۲۱