



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

گزارش ماهیانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | | |
| ریل سیر کوثر | --- | --- | --- | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۲۳,۲۳۴,۱۰۰ | --- | --- | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۴ | ۶۸,۲۲۳,۲۳۴,۱۰۰ | ۶۸,۶۴۱,۰۹۰,۵۵۰ | ۱.۰٪ | |
| اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر | --- | --- | --- | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۷۲۳,۵۰۰ | --- | --- | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۱,۱۷۹,۷۲۳,۵۰۰ | ۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰ | ۰.۰٪ | |
| جمع | --- | --- | --- | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۲,۹۵۷,۶۰۰ | --- | --- | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶۹,۴۰۲,۹۵۷,۶۰۰ | ۶۹,۸۱۱,۳۶۷,۰۵۰ | ۱.۰٪ | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | درصد به | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| نام اوراق | پدیده شده در بورس یا فراورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| نام اوراق | پدیده شده در بورس یا فراورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲ | خیر | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۶ | ۱۷ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۸۸,۵۰۹,۸۱۰ | ۱.۰٪ |
| اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۲ | خیر | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۲۱ | ۲۲,۷ | ۱۳,۵۳۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۱,۶۴۳,۳۷۰ | ۰.۳٪ |
| اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -سرحله دوم | خیر | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۲۱ | ۲۲,۷ | ۱۰,۳۲۶ | ۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۱,۸۸۸,۴۱۸ | ۰.۳٪ |
| اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲ | خیر | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۶ | ۱۷ | ۳۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۹۰,۷۳۰,۰۴۶ | ۰.۵٪ |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ | بلی | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۲۱ | ۲۲,۷ | ۵۲۹,۴۲۰ | ۵۱۹,۵۲۲,۹۱۵,۴۸۹ | ۵۲۰,۰۰۰,۳۷۹,۲۹۰ | ۷.۶٪ |
| مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ | خیر | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۰ | ۲۱,۵ | ۴,۶۸۰ | ۴,۶۸۰,۳۳۹,۰۸۳ | ۴,۷۱۷,۴۴۸,۳۰۹ | ۱.۰٪ |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز | بلی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۲۱ | ۲۲,۷ | ۹,۹۷۹ | ۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۶۳۹ | ۱۰,۳۴۴,۵۵۱,۳۷۷ | ۰.۳٪ |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ | بلی | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲۱ | ۲۲,۷ | ۱۹۲,۲۰۵ | ۱۹۳,۳۷۵,۴۹۶,۷۴۴ | ۱۸۷,۵۱۸,۸۷۸,۱۳۲ | ۲.۷٪ |
| مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹ | بلی | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۲۲ | ۲۳,۸ | ۳,۸۳۶ | ۳,۸۳۶,۹۱۷,۷۷۴ | ۴,۰۰۰,۱۶۲,۷۷۷,۷۲۲ | ۰.۱٪ |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳ | خیر | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۲۰ | ۲۱,۵ | ۲۰,۶۶۰ | ۲۰,۵۷۸,۲۲۹,۰۱۴ | ۲۰,۷۷۴,۶۰۰,۰۱۴ | ۰.۳٪ |
| شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪ | خیر | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۸,۸ | ۱۸,۸ | ۶۲۳,۳۸۰ | ۶۲۳,۵۴۵,۳۱,۳۹۸ | ۶۲۳,۳۰۰,۹۵۶,۸۸۷ | ۹.۳٪ |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪ | بلی | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۶ | ۱۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۷۰۵,۹۶۹,۷۴۵ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۹٪ |
| مشارکت س.س. کارکنان نفت- ۳ماهه ۲۱٪ | بلی | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲۱ | ۲۲,۷ | ۱۱,۱۳۶ | ۱۱,۴۶۶,۶۴۲,۳۹۷ | ۱۱,۵۰۰,۴۵۱,۲۵۲ | ۰.۳٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ | خیر | - | - | - | - | ۲۷۸,۱۸۱ | ۲۶۸,۲۴۸,۵۵۳,۳۳۵ | ۲۷۸,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ | خیر | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | - | - | ۴۲۵,۳۳۸ | ۴۱۶,۱۰۰,۲۶۷,۷۴۱ | ۴۲۵,۹۹۸,۸۴۱,۵۰۷ | ۵.۰٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ | خیر | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | - | - | ۱۳۱,۴۰۹ | ۱۲۳,۵۰۰,۹۴۷,۷۲۷ | ۱۲۶,۸۹۱,۹۰۰,۵۹۰ | ۱.۹٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ | خیر | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | - | - | ۲۱۰,۹۷۴ | ۱۸۳,۵۴۱,۹۹۹,۷۱۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۳٪ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۸ | خیر | - | - | - | - | ۷,۰۰۰ | ۵,۷۲۷,۰۶۹,۱۱۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰٪ |
| اسناد خزانه ۱- ایدوچه ۹۶۰۹۱۳-۹۷ | خیر | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۸۶,۵۸۸,۶۸۲ | ۸۸,۴۶۲,۳۶۸,۳۵۱ | ۱.۳٪ |
| اسناد خزانه ۳- ایدوچه ۹۶۰۹۱۲-۹۷ | خیر | - | - | - | - | ۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۳۷,۵۶۸,۱۵۸ | ۶۲,۴۳۷,۵۶۸,۱۵۸ | ۰.۹٪ |
| نقل به صفحه بعد | | | | | | ۳,۲۳۲,۳۹۸,۳۱۲,۸۸۵ | ۳,۱۴۶,۷۲۰,۴۱۵,۹۵۶ | ۳,۱۶۳,۳۰۴,۲۲۰,۹۷۱ | ۴۴.۰٪ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تاریخ انتشار اوراق | بذیفته شده در بورس یا فرا بورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | نقل از صفحه قبل |
| ۴۴٪ | ۳,۰۱۶,۳۰۴,۳۲۰,۹۷۱ | ۳,۰۵۴,۸۱۵,۰۶۸,۹۱۰ | - | - | ۳۹۶,۹۹۹,۷۸۸,۲۰۰ | ۳۱۰,۶۳۲,۰۰۷,۰۳۳ | ۲۳۶,۶۵۵ | ۳,۳۳۲,۳۹۸,۳۱۳,۸۸۵ | ۳,۱۳۶,۷۲۰,۴۱۵,۹۵۶ | - | | | | | | | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۰.۳٪ | ۱۱,۳۳۵,۵۷۰,۱۴۲ | ۱۳,۶۸۸,۳۳۴,۰۶۴ | ۱,۰۷۴,۳۳۲ | ۱۱,۱۶۷ | ۱,۱۵۹,۹۷۳,۵۰۰ | - | ۱,۰۸۵ | ۱۳,۷۷۴,۸۱۱,۹۵۱ | ۱۳,۶۸۸,۳۳۴,۰۶۴ | ۱۳,۳۵۲ | ۲۳.۸ | ۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | بلی | بلی | اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪ |
| ۰.۷٪ | ۴۷,۳۱۵,۰۳۹,۹۹۱ | ۴۷,۴۵۶,۳۴۵,۴۷۱ | ۱,۰۰۰,۹۷۵ | ۴۷,۱۰۰ | - | - | ۱۰,۳۶۰ | ۳۶,۹۷۰,۷۷۷,۱۶۹ | ۳۷,۰۷۴,۷۳۳,۵۴۱ | ۳۶,۷۴۰ | ۲۱.۵ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | بلی | بلی | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴ |
| ۳.۷٪ | ۲۵۶,۵۷۲,۴۰۵,۶۱۴ | ۲۳۵,۳۳۹,۸۰۱,۳۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۷۶۲ | - | ۴,۸۸۶,۷۹۹,۵۳۵ | ۴,۸۳۵ | ۲۳۸,۰۰۷,۳۹۰,۳۳۳ | ۲۲۰,۴۶۳,۰۰۱,۶۷۱ | ۲۴۰,۹۲۷ | ۱۸.۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | بلی | بلی | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲ |
| ۰.۸٪ | ۵۲,۳۶۶,۷۸۶,۸۰۸ | ۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۳۲ | - | - | - | ۵۲,۶۳۵,۶۸۵,۰۷۴ | ۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵ | ۵۰,۹۳۲ | ۲۳.۸ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | بلی | بلی | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۰.۱٪ | ۳,۵۰۱,۵۴۶,۵۳۰ | ۳,۵۲۳,۳۹۱,۶۷۴ | ۱,۰۷۲,۳۷۴ | ۳,۳۴۰ | - | - | - | ۳,۶۲۷,۱۵۱,۲۰۲ | ۳,۵۲۳,۳۹۱,۶۷۴ | ۳,۳۴۰ | ۲۳.۱۴ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | بلی | بلی | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| ۰.۴٪ | ۳۷,۷۵۳,۳۱۰,۰۹۰ | ۳۸,۱۲۰,۲۰۰,۲۰۰ | ۱,۰۷۶,۶۴۲ | ۳۷,۳۵۵ | - | - | - | ۳۸,۷۳۳,۵۶۹,۱۸۲ | ۳۸,۱۲۰,۲۰۰,۲۰۰ | ۳۷,۳۵۵ | ۲۳.۸ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | بلی | بلی | اجاره پرو ریک سه ماهه ۲۰ درصد |
| ۲.۰٪ | ۱۳۹,۱۱۲,۹۲۸,۳۱۰ | ۱۴۱,۱۲۵,۳۷۷,۸۸۴ | ۱,۰۳۵,۵۰۰ | ۱۳۸,۷۸۰ | - | - | - | ۱۴۳,۶۹۳,۶۵۴,۰۰۸ | ۱۴۱,۱۲۵,۳۷۷,۸۸۴ | ۱۳۸,۷۸۰ | ۲۱.۵ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | بلی | بلی | اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد |
| ۱.۳٪ | ۷۹,۱۹۰,۷۳۳,۳۲۲ | ۷۵,۰۲۷,۴۴۳,۳۶۵ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۸۷ | - | - | - | ۷۷,۹۱۰,۳۱۵,۹۲۴ | ۷۵,۰۲۷,۴۴۳,۳۶۵ | ۷۵,۶۸۷ | ۲۱.۵ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | بلی | بلی | اجاره دولتی آپوریش سپهر ۹۹۱۱۱۸ |
| ۱۵.۷٪ | ۱,۰۷۷,۱۵۳,۸۲۴,۱۶۸ | ۱,۰۰۱,۱۳۵,۳۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۱۶,۷۳۸ | ۱,۰۰۱,۱۳۵,۳۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بلی | بلی | اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| ۰.۳٪ | ۱۸,۱۵۴,۶۳۹,۰۹۸ | ۱۷,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۷,۹۱۰,۴۷۹,۳۶۲ | ۱۷,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷ | ۲۰,۰۰۰ | - | - | شاور | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | بلی | بلی | مراجعه سلامت- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۰.۷٪ | ۵۰,۱۳۴,۸۳۱,۵۸۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۸.۱ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | بلی | بلی | |
| ۶۹.۷٪ | ۴,۷۷۸,۶۹۵,۳۵۵,۵۲۷ | ۴,۷۰۸,۲۰۵,۴۱۲,۵۶۶ | - | ۱,۶۷۱,۱۲۳ | ۳۸,۱۵۹,۷۶۱,۷۰۰ | ۳۷۵,۹۰۰,۳۱۸,۹۹۸ | ۳۰۲,۰۶۰ | ۴,۹۱۲,۶۲۱,۶۳,۷۱۸ | ۴,۷۲۵,۰۰۴,۴۵۰,۳۲۷ | ۱,۶۰۷,۰۱۳ | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | | شرح |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی | |
| ۲.۷٪ | ۱۸۲,۷۴۶,۲۷۰,۳۷۴ | ۶۸۱,۳۵۰,۱۲۶,۸۷۶ | ۶۸۲,۴۱۸,۰۱۹,۸۷۱ | ۱۸۱,۵۷۸,۳۷۷,۳۷۹ | ۱۰-۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | کوتاه مدت | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶ | بانک خاورمیانه | |
| ۰.۰٪ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | جاری | ۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲ | بانک خاورمیانه | |
| ۰.۰٪ | ۱,۰۲۵,۹۵۶ | ۰ | ۸,۲۹۹ | ۱,۰۱۷,۶۵۷ | ۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | کوتاه مدت | ۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹ | بانک ملت | |
| ۰.۰٪ | ۱۰,۸۶۵,۱۳۹ | ۰ | ۸۸,۵۵۰ | ۱۰,۷۷۶,۵۸۹ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | کوتاه مدت | ۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶ | بانک شهر | |
| ۰.۰٪ | ۷,۲۵۲,۷۱۰ | ۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۱۶,۳۶۲,۴۹۱ | ۸۹۰,۲۱۹ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | کوتاه مدت | ۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳ | بانک ملی | |
| ۵.۸٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸-۲۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | بلندمدت | ۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴ | بانک ملی | |
| ۰.۰٪ | ۶,۸۷۹,۲۳۵ | ۲۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۲۰,۰۱۳,۲۳۶ | ۱۶,۸۶۵,۹۹۹ | ۱۰-۲۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | کوتاه مدت | ۲۰۸۰۲۳۲۴۰ | بانک رفاه کارگران | |
| ۰.۰٪ | ۵۴۶,۶۳۱,۱۷۲ | ۰ | ۵۴۵,۲۸۱,۳۱۱ | ۱,۳۴۹,۸۶۱ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | کوتاه مدت | ۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳ | بانک سپه | |
| ۰.۰٪ | ۱۹۱,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۶۴۳ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | پس انداز | ۷۱۰۱۲۷۲۰۶۳۳۶ | بانک مسکن | |
| ۲.۹٪ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | بلندمدت | ۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵ | بانک خاورمیانه | |
| ۱۷.۵٪ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸-۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | بلندمدت | ۲۲۵۷۳۷۳۸۳ | بانک رفاه کارگران | |
| ۳۹.۰٪ | ۱,۹۸۶,۳۱۹,۱۱۶,۲۱۹ | ۷۰۹,۳۹۰,۱۲۶,۸۷۶ | ۷۱۰,۹۹۹,۷۷۳,۷۴۸ | ۱,۹۸۴,۶۰۹,۴۶۹,۳۴۷ | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام |
| ۲۱.۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۳۶۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰ | | | | | اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------------|--|
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز | ۹,۹۷۹ | ۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹٪- | ۹,۹۷۱,۷۶۵,۲۲۵ | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی |
| مشارکت س.ص. کارکنان نفت | ۱۱,۱۳۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۴٪- | ۱۱,۱۲۷,۹۲۶,۴۰۰ | " |
| اجاره رایتل ۲ | ۱۱,۱۶۷ | ۱,۰۷۴,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۹٪- | ۱۱,۱۵۸,۹۰۳,۹۲۵ | " |
| هوایمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۲۷,۴۵۵ | ۱,۰۷۶,۶۴۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۱٪- | ۲۷,۴۳۵,۰۹۵,۱۲۵ | " |
| اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲ | ۵۰,۹۳۲ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۷٪- | ۵۰,۸۹۵,۰۷۴,۳۰۰ | " |
| اجاره بوتان | ۷۵,۶۸۷ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰٪- | ۷۵,۶۳۲,۱۲۶,۹۲۵ | " |
| اجاره پترو ریگ ۳۰ | ۱۳۸,۷۸۰ | ۱,۰۳۵,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴٪- | ۱۳۸,۶۷۹,۳۸۴,۵۰۰ | " |
| اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۲۴۵,۷۶۲ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱٪- | ۲۴۵,۵۸۳,۸۲۲,۵۵۰ | " |
| اجاره دولتی آپرورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱٪- | ۱,۰۰۰,۲۷۴,۲۷۵,۰۰۰ | " |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ | ۵۲۹,۴۲۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۲۵۰ | ۶.۶٪- | ۵۱۸,۵۸۷,۷۰۶,۱۳۳ | " |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ | ۱۹۲,۳۰۵ | ۱,۰۵۴,۸۵۱ | ۹۷۳,۶۰۰ | ۷.۷٪- | ۱۸۶,۹۹۵,۱۱۸,۱۷۹ | " |
| مشارکت شهرداری مشهد | ۷۹,۲۸۷ | ۱,۰۰۷,۹۶۹ | ۸۹۸,۸۵۰ | ۱۰.۸٪- | ۷۱,۲۱۵,۴۵۱,۲۸۸ | به دلیل مفاد قرارداد منعقد شده با بازارگردان اوراق، جهت بازخرید در نرخ منظور شده. |
| ریل سیر کوثر | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۴ | ۲,۹۴۲ | ۱.۷٪ | ۶۸,۴۶۲,۹۱۴,۲۵۰ | به دلیل اخذ موقعیت در اختیار فروش تبعی بر روی سهم مذکور و لزوم شناسایی درآمد به صورت پیوسته طی دوره نگهداری اختیار |
| | | | <u>۲,۴۱۶,۰۱۹,۵۶۳,۷۹۹</u> | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------|--|
| ۰.۰٪ | ۰.۴٪ | ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | ۲-۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۱.۱٪ | ۷۲.۴٪ | ۷۷,۵۴۸,۶۸۸,۹۰۲ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۴٪ | ۲۷.۲٪ | ۲۹,۱۴۱,۲۵۲,۹۶۰ | ۲-۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۷,۸۸۱,۱۹۸ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| ۱.۶٪ | ۱۰۰.۰٪ | ۱۰۷,۱۰۶,۱۳۲,۵۱۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | سهام | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|-------------|---|--------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد سود سهام | | | |
| درصد از کل | مبلغ | یادداشت | یادداشت | یادداشت | درصد از کل درآمد | مبلغ | یادداشت | | | |
| درآمدها | | ۲-۱-۳ | ۲-۱-۲ | ۲-۱-۱ | ها | | ۲-۱-۳ | | | |
| ۹۶۳٪ | ۴۱۷,۷۵۶,۴۵۰ | ۰ | ۴۱۷,۷۵۶,۴۵۰ | ۰ | ۰.۳۹٪ | ۴۱۷,۷۵۶,۴۵۰ | ۰ | ۴۱۷,۷۵۶,۴۵۰ | ۰ | ریل سیرکوثر |
| -۰.۲۲٪ | (۹,۴۴۷,۰۰۰) | ۰ | (۹,۴۴۷,۰۰۰) | ۰ | -۰.۰۱٪ | (۹,۴۴۷,۰۰۰) | ۰ | (۹,۴۴۷,۰۰۰) | ۰ | اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر |
| ۹.۴۰٪ | ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | ۰ | ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | ۰ | ۰.۳۸٪ | ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | ۰ | ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | ۰ | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | طی آذرماه | | | 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 | |
| ۰ | ۰ | ۰ | -- | -- | -- | ۰ | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | 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 | |
| ۴۱۷,۷۵۶,۴۵۰ | ۶۸,۳۹۰,۸۴۲,۸۰۰ | ۶۸,۶۴۱,۰۹۰,۵۵۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۵۶,۴۵۰ | | | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ریل سیر کوثر |
| (۹,۴۴۷,۰۰۰) | ۱,۱۷۸,۸۶۵,۷۵۰ | ۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۹,۴۴۷,۰۰۰) | | | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر |
| ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | ۶۹,۵۶۹,۷۰۸,۵۵۰ | ۶۹,۸۱۱,۳۶۷,۰۵۰ | | ۴۰۸,۳۰۹,۴۵۰ | | | | |

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 افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| ۰ | ۰ | ۰ | -- | ۰ | ۰ | ۰ | -- | |
| ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید. تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| درآمد سود اوراق | | درآمد تغییر ارزش | | درآمد فروش | | درآمد سود اوراق | | |
| یادداشت | جمع | یادداشت | جمع | یادداشت | جمع | یادداشت | جمع | |
| ۲-۲-۱ | ۲-۲-۳ | ۲-۲-۲ | ۲-۲-۱ | ۲-۲-۳ | ۲-۲-۲ | ۲-۲-۱ | ۲-۲-۳ | |
| ۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲ | . | . | ۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲ | . | . | . | . | اوراق مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت |
| ۵,۱۶۲,۰۸۲,۱۹۰ | . | . | ۵,۱۶۲,۰۸۲,۱۹۰ | ۸۵۳,۳۱۲,۰۰۰ | . | . | ۸۵۳,۳۱۲,۰۰۰ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲ |
| ۱,۴۲۴,۵۴۲,۱۹۱ | . | . | ۱,۴۲۴,۵۴۲,۱۹۱ | ۲۴۱,۴۶۹,۹۱۰ | . | . | ۲۴۱,۴۶۹,۹۱۰ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳ |
| ۱,۰۸۶,۸۰۱,۳۱۴ | . | . | ۱,۰۸۶,۸۰۱,۳۱۴ | ۱۸۲,۱۶۲,۶۶۳ | . | . | ۱۸۲,۱۶۲,۶۶۳ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم |
| ۲,۷۵۸,۴۱۶,۶۵۷ | . | . | ۲,۷۵۸,۴۱۶,۶۵۷ | ۴۵۸,۴۶۸,۵۳۸ | . | . | ۴۵۸,۴۶۸,۵۳۸ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲ |
| ۸۰,۱۷۲,۶۲۹,۹۵۱ | ۱۹۱,۸۳۱,۱۰۷ | (۱۰,۶۲۵,۲۶۹,۳۱۲) | ۹۰,۶۰۶,۰۶۸,۱۵۶ | ۱۱,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۶ | . | ۲,۵۴۴,۶۶۳,۹۸۰ | ۹,۳۲۹,۱۸۶,۸۶۶ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ |
| ۱۰,۵۴۸,۳۴۱,۵۴۰ | ۶۶۴,۶۰۷,۷۱۹ | (۱,۴۵۵,۹۴۲,۸۹۴) | ۱۱,۳۳۷,۵۷۶,۷۱۵ | ۱,۱۱۲,۴۹۵,۱۳۸ | . | (۲۰۷,۰۲۱,۸۷۱) | ۱,۳۱۹,۵۱۷,۰۰۹ | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| ۱,۳۴۸,۷۴۸,۱۵۶ | (۵,۱۲۳,۱۸۰) | (۷۰,۵۱۵,۶۲۴) | ۱,۴۲۴,۳۸۶,۹۶۰ | (۲۷,۹۰۴,۳۶۲) | . | (۱۹۹,۵۳۵,۰۲۲) | ۱۷۱,۶۳۰,۶۶۰ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۳۰,۳۳۲,۲۱۱,۹۴۸ | ۱,۷۶۶,۲۸۲,۴۰۰ | (۶,۳۴۱,۸۳۲,۱۰۰) | ۳۵,۰۰۷,۷۶۱,۶۴۸ | ۱,۷۱۷,۳۱۸,۱۷۹ | . | (۱,۶۶۹,۶۲۶,۷۰۷) | ۳,۳۸۶,۹۴۴,۸۸۶ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| ۵۶۱,۰۸۶,۸۰۰ | (۲۲,۹۸۳,۸۲۸) | ۱۱۲,۰۹۹,۰۲۳ | ۴۷۲,۹۷۱,۶۰۵ | ۳۵۱,۳۸۴,۹۵۱ | . | ۲۸۳,۶۵۰,۵۳۲ | ۶۷,۷۳۴,۴۱۹ | مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹ |
| ۷۵۰۴,۹۵۸,۵۳۵ | ۱,۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | . | ۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵ | . | . | . | . | مشارکت شهرداری مشهد - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۵,۵۷۹,۵۴۶,۰۳۸ | ۵,۵۷۹,۵۴۶,۰۳۸ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ |
| ۲۱,۰۰۴,۳۰۱,۰۲۴ | ۲۱,۰۰۴,۳۰۱,۰۲۴ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲ |
| ۱۰,۲۶۵,۱۵۷,۰۸۶ | ۱۰,۲۶۵,۱۵۷,۰۸۶ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| ۶۸۵,۹۱۵,۲۶۰ | ۶۸۵,۹۱۵,۲۶۰ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |
| ۱,۱۹۷,۳۲۱,۳۷۶ | ۱,۱۹۷,۳۲۱,۳۷۶ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ |
| ۲۰,۳۸۹,۷۶۰,۵۷۳ | ۲۰,۳۸۹,۷۶۰,۵۷۳ | . | . | . | . | . | . | سلف موازی برق سهند مینا ۹۶۱ |
| ۲۶,۴۹۸,۳۰۹,۹۵۷ | (۴۰,۰۳۰,۱۹۱) | ۸۷۲,۹۸۵,۲۶۱ | ۲۵,۶۶۵,۳۵۴,۴۴۷ | ۳,۴۰۹,۹۵۰,۳۲۹ | . | . | ۳,۴۰۹,۹۵۰,۳۲۹ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳ |
| ۵۲,۱۰۹,۹۵۶,۶۸۸ | ۳,۲۷۸,۶۵۹,۷۸۱ | (۷۲۷,۹۳۴,۳۹۸) | ۴۹,۵۵۹,۳۲۱,۳۰۵ | ۹,۵۱۸,۴۴۰,۲۵۰ | . | . | ۹,۵۱۸,۴۴۰,۲۵۰ | شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳۶,۴۴۳,۸۱۲,۵۳۷ | . | (۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰) | ۳۶,۴۴۸,۴۸۲,۵۳۷ | ۷,۲۱۰,۰۳۴,۴۳۱ | . | . | ۷,۲۱۰,۰۳۴,۴۳۱ | مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪ |
| ۴۲۱,۴۸۸,۶۱۰ | . | (۲۵۲,۳۵۹,۹۸۱) | ۶۸۳,۸۴۸,۹۹۱ | ۵۸,۱۵۰,۱۲۹ | . | (۱۳۳,۵۳۵,۱۱۷) | ۱۹۱,۶۸۵,۲۴۶ | مشارکت س.ص.کارکنان نفت- ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۳,۸۳۰,۴۱۲,۶۵۲ | ۳,۸۳۰,۴۱۲,۶۵۲ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ |
| ۱۱,۰۶۲,۴۲۲,۵۷۷ | ۱۱,۰۶۲,۴۲۲,۵۷۷ | . | . | ۲,۹۹۱,۸۸۲,۳۵۸ | ۱۰,۹۶۶,۷۲۷,۶۰۸ | (۷,۹۷۴,۸۴۵,۲۵۰) | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ |
| ۲۳,۱۳۸,۵۱۱,۴۷۰ | ۱,۲۵۲,۵۵۲,۶۳۵ | ۲۱,۸۸۵,۹۵۸,۸۳۵ | . | ۴,۳۵۴,۹۰۴,۶۶۶ | ۱,۳۶۶,۴۸۸,۸۶۹ | ۲,۹۸۸,۴۱۵,۷۹۷ | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| ۶,۱۵۲,۲۸۲,۱۴۶ | ۹۷۴,۸۳۱ | ۶,۱۵۲,۳۰۷,۳۱۵ | . | ۱,۷۸۵,۳۴۱,۴۵۲ | . | ۱,۷۸۵,۳۴۱,۴۵۲ | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ |
| ۱۹,۳۶۳,۵۴۵,۲۲۲ | (۱,۵۵۶,۱۲۰,۳۴۳) | ۲۱,۰۱۹,۶۶۵,۵۶۵ | . | ۲,۴۰۸,۶۶۳,۶۷۶ | . | ۲,۴۰۸,۶۶۳,۶۷۶ | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۱۳,۰۷۴,۳۶۴,۷۶۵ | ۱۳,۰۷۴,۳۶۴,۷۶۵ | . | . | (۶۲,۲۴۸,۳۳۱) | ۳۷,۸۹۵,۰۴۸ | (۱۰۱,۱۲۳,۳۷۹) | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۱,۹۷۵,۷۷۹,۵۶۹ | . | ۱,۹۷۵,۷۷۹,۵۶۹ | . | ۱,۹۷۵,۷۷۹,۵۶۹ | . | ۱,۹۷۵,۷۷۹,۵۶۹ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳ ۹۷۰۹۱۳ |
| ۳۳۰,۶۲۱,۸۸۸ | . | ۳۳۰,۶۲۱,۸۸۸ | . | ۳۳۰,۶۲۱,۸۸۸ | . | ۳۳۰,۶۲۱,۸۸۸ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۱۲ ۹۷۰۶۱۲ |
| ۴۳۶,۰۸۶,۰۳۸,۲۹۲ | ۹۳,۵۵۱,۹۵۲,۲۸۲ | ۳۲,۶۷۰,۹۶۳,۱۴۷ | ۳۰,۹۸۶,۱۲۲,۸۶۳ | ۵۰,۷۴۳,۰۹۸,۲۸۰ | ۱۲,۳۷۱,۱۱۱,۵۲۵ | ۲۰,۳۱۱,۴۶۹,۵۴۸ | ۳۶,۳۴۰,۵۲۷,۲۰۷ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| شرح | طلی آورده | | | از ابتدای سال مالی تا انتهای آورده | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | یادداشت | یادداشت | یادداشت | یادداشت | یادداشت | یادداشت |
| | ۲-۲-۱ | ۲-۲-۲ | ۲-۲-۳ | ۲-۲-۱ | ۲-۲-۲ | ۲-۲-۳ |
| نقل از صفحه قبل | ۳۶,۳۴۰,۵۳۷,۲۰۷ | ۲,۰۳۱,۴۴۹,۵۴۸ | ۱۲,۳۷۱,۱۱۱,۵۲۵ | ۵۰,۷۴۳,۰۹۸,۲۸۰ | ۱۲,۳۷۱,۱۱۱,۵۲۵ | ۲,۰۳۱,۴۴۹,۵۴۸ |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۲۱۱,۰۲۶,۲۲۶ | (۹۳۵,۷۷۹,۱۹۱) | ۱۰,۷۰۵,۰۰۲ | (۷۱۴,۰۴۷,۹۶۳) | ۱۰,۷۰۵,۰۰۲ | (۹۳۵,۷۷۹,۱۹۱) |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪ | ۷۳۱,۲۲۸,۳۸۸ | (۸۱,۹۶۶,۰۹۹) | . | ۶۴۹,۲۶۲,۲۸۹ | . | (۸۱,۹۶۶,۰۹۹) |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۳,۵۲۶,۸۵۷,۱۹۰ | (۵۵,۳۰۴,۹۱۰) | . | ۳,۴۷۱,۵۵۲,۲۸۰ | . | (۵۵,۳۰۴,۹۱۰) |
| اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲ | ۸۶۶,۶۵۴,۵۸۴ | . | . | ۸۶۶,۶۵۴,۵۸۴ | . | . |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ | ۵۵,۹۲۳,۲۸۶ | (۱۲۵,۶۰۴,۶۷۱) | . | (۶۹,۶۸۱,۳۸۵) | . | (۱۲۵,۶۰۴,۶۷۱) |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | ۴۶۷,۱۷۹,۴۰۱ | . | . | ۴۶۷,۱۷۹,۴۰۱ | . | . |
| اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد | ۲,۳۲۱,۳۵۶,۱۶۹ | . | . | ۲,۳۲۱,۳۵۶,۱۶۹ | . | . |
| اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد | ۱,۲۸۰,۵۱۶,۳۹۸ | . | . | ۱,۲۸۰,۵۱۶,۳۹۸ | . | . |
| اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸ | ۱۸,۱۵۳,۸۰۷,۴۳۰ | . | . | ۱۸,۱۵۳,۸۰۷,۴۳۰ | . | . |
| اجاره دولت-عواجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ | ۲۴۴,۱۵۹,۸۳۶ | . | . | ۲۴۴,۱۵۹,۸۳۶ | . | . |
| مراجعه سلامت-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۷۱,۰۸۱,۵۸۳ | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰) | . | ۱۳۴,۸۳۱,۵۸۳ | . | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰) |
| مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | . | . | . | . | . | . |
| جمع | ۶۴,۳۷۰,۳۲۷,۶۹۸ | ۷۹۶,۵۴۴,۶۷۷ | ۱۲,۳۸۱,۸۱۶,۵۲۷ | ۷۷,۵۴۸,۶۸۸,۹۰۲ | ۱۲,۳۸۱,۸۱۶,۵۲۷ | ۷۹۶,۵۴۴,۶۷۷ |
| | ۹۴,۹۹۱,۹۶۳,۹۰۳ | ۲۹,۷۴۸,۳۱۴,۹۹۵ | ۴۸۰,۱۵۰,۴۵۵,۹۱۸ | ۶۰۴,۸۹۰,۷۳۳,۸۱۶ | ۹۴,۹۹۱,۹۶۳,۹۰۳ | ۲۹,۷۴۸,۳۱۴,۹۹۵ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | طی آذرماه | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲ | . | ۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲ | . | . | . | ۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | | اوراق مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت |
| ۵,۱۶۳,۰۸۲,۱۹۰ | . | ۵,۱۶۳,۰۸۲,۱۹۰ | ۸۵۳,۳۱۲,۰۰۰ | . | ۸۵۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲ |
| ۱,۴۲۴,۵۴۲,۱۹۱ | . | ۱,۴۲۴,۵۴۲,۱۹۱ | ۲۴۱,۴۶۹,۹۱۰ | . | ۲۴۱,۴۶۹,۹۱۰ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | | اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳ |
| ۱,۰۸۶,۸۰۱,۳۱۴ | . | ۱,۰۸۶,۸۰۱,۳۱۴ | ۱۸۲,۱۶۲,۶۶۳ | . | ۱۸۲,۱۶۲,۶۶۳ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم |
| ۲,۷۵۸,۴۱۶,۶۵۷ | . | ۲,۷۵۸,۴۱۶,۶۵۷ | ۴۵۸,۴۶۸,۵۳۸ | . | ۴۵۸,۴۶۸,۵۳۸ | ۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲ |
| ۹۰,۶۰۶,۰۶۸,۱۵۶ | . | ۹۰,۶۰۶,۰۶۸,۱۵۶ | ۹,۳۲۹,۱۸۶,۸۶۶ | . | ۹,۳۲۹,۱۸۶,۸۶۶ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ |
| ۱۱,۳۳۹,۵۷۶,۷۱۵ | . | ۱۱,۳۳۹,۵۷۶,۷۱۵ | ۱,۳۱۹,۵۱۷,۰۰۹ | . | ۱,۳۱۹,۵۱۷,۰۰۹ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| ۱,۴۲۴,۳۸۶,۹۶۰ | . | ۱,۴۲۴,۳۸۶,۹۶۰ | ۱۷۱,۶۳۰,۶۶۰ | . | ۱۷۱,۶۳۰,۶۶۰ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۳۵,۰۰۷,۷۶۱,۶۴۸ | . | ۳۵,۰۰۷,۷۶۱,۶۴۸ | ۳,۳۸۶,۹۴۴,۸۸۶ | . | ۳,۳۸۶,۹۴۴,۸۸۶ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| ۴۷۲,۹۷۱,۶۰۵ | . | ۴۷۲,۹۷۱,۶۰۵ | ۶۷,۷۳۴,۴۱۹ | . | ۶۷,۷۳۴,۴۱۹ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | | مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹ |
| ۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵ | . | ۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵ | . | . | . | ۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | | مشارکت شهرداری مشهد - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۵,۶۶۵,۳۵۴,۴۴۷ | . | ۲۵,۶۶۵,۳۵۴,۴۴۷ | ۳,۴۰۹,۹۵۰,۳۲۹ | . | ۳,۴۰۹,۹۵۰,۳۲۹ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | | اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳ |
| ۴۹,۵۵۹,۳۳۱,۳۰۵ | . | ۴۹,۵۵۹,۳۳۱,۳۰۵ | ۹,۵۱۸,۴۴۰,۲۵۰ | . | ۹,۵۱۸,۴۴۰,۲۵۰ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | | شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳۶,۴۴۸,۴۸۲,۵۳۷ | . | ۳۶,۴۴۸,۴۸۲,۵۳۷ | ۷,۲۱۰,۰۳۴,۴۳۱ | . | ۷,۲۱۰,۰۳۴,۴۳۱ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | | مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪ |
| ۶۸۳,۸۴۸,۵۹۱ | . | ۶۸۳,۸۴۸,۵۹۱ | ۱۹۱,۶۸۵,۲۴۶ | . | ۱۹۱,۶۸۵,۲۴۶ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | مشارکت س.ص.کارکنان نفت- ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۳۰,۹۸۶۳,۱۲۲,۸۶۳ | --- | ۳۰,۹۸۶۳,۱۲۲,۸۶۳ | ۳۶,۳۴۰,۵۳۷,۲۰۷ | --- | ۳۶,۳۴۰,۵۳۷,۲۰۷ | | | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | طی آذرماه | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|---|--|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح | | |
| ۳۰,۹۸۳,۱۲۲,۸۶۳ | -- | ۳۰,۹۸۳,۱۲۲,۸۶۳ | ۳۶,۳۴۰,۵۳۷,۲۰۷ | -- | ۳۶,۳۴۰,۵۳۷,۲۰۷ | | | | نقل از صفحه قبل | | |
| ۳۷۱,۴۷۹,۹۸۹ | ۰ | ۳۷۱,۴۷۹,۹۸۹ | ۲۱۱,۰۲۶,۲۲۶ | ۰ | ۲۱۱,۰۲۶,۲۲۶ | ۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد | | |
| ۵,۳۹۶,۶۷۵,۳۵۶ | ۰ | ۵,۳۹۶,۶۷۵,۳۵۶ | ۷۳۱,۲۲۸,۳۸۸ | ۰ | ۷۳۱,۲۲۸,۳۸۸ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | | اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪ | | |
| ۳۱,۸۷۳,۳۸۸,۴۸۰ | ۰ | ۳۱,۸۷۳,۳۸۸,۴۸۰ | ۳,۵۲۶,۸۵۷,۱۹۰ | ۰ | ۳,۵۲۶,۸۵۷,۱۹۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶ | | |
| ۵,۶۷۸,۹۵۲,۸۰۰ | ۰ | ۵,۶۷۸,۹۵۲,۸۰۰ | ۸۶۶,۶۵۴,۵۸۴ | ۰ | ۸۶۶,۶۵۴,۵۸۴ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | | اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲ | | |
| ۹۲,۳۴۲,۰۴۱ | ۰ | ۹۲,۳۴۲,۰۴۱ | ۵۵,۹۲۳,۲۸۶ | ۰ | ۵۵,۹۲۳,۲۸۶ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ | | |
| ۷,۷۵۵,۳۲۲,۳۳۳ | ۰ | ۷,۷۵۵,۳۲۲,۳۳۳ | ۴۶۷,۱۷۹,۴۰۱ | ۰ | ۴۶۷,۱۷۹,۴۰۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ | | |
| ۲۰,۹۲۰,۶۲۲,۷۸۸ | ۰ | ۲۰,۹۲۰,۶۲۲,۷۸۸ | ۲,۳۲۱,۳۵۶,۱۶۹ | ۰ | ۲,۳۲۱,۳۵۶,۱۶۹ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | | اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد | | |
| ۹,۱۰۸,۱۰۴,۲۰۵ | ۰ | ۹,۱۰۸,۱۰۴,۲۰۵ | ۱,۲۸۰,۵۱۶,۳۹۸ | ۰ | ۱,۲۸۰,۵۱۶,۳۹۸ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | | اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد | | |
| ۸۸,۵۵۱,۶۶۵,۸۱۴ | ۰ | ۸۸,۵۵۱,۶۶۵,۸۱۴ | ۱۸,۱۵۳,۸۰۷,۴۳۰ | ۰ | ۱۸,۱۵۳,۸۰۷,۴۳۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸ | | |
| ۳۹۵,۷۴۸,۶۳۴ | ۰ | ۳۹۵,۷۴۸,۶۳۴ | ۲۴۴,۱۵۹,۸۳۶ | ۰ | ۲۴۴,۱۵۹,۸۳۶ | شناور | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | | اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ | | |
| ۱۷۱,۰۸۱,۵۸۳ | ۰ | ۱۷۱,۰۸۱,۵۸۳ | ۱۷۱,۰۸۱,۵۸۳ | ۰ | ۱۷۱,۰۸۱,۵۸۳ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | | مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | | |
| ۷۱,۹۴۹,۰۳۲ | ۰ | ۷۱,۹۴۹,۰۳۲ | . | ۰ | . | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | | مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ | | |
| ۱۴,۲۴۱,۸۹۹ | ۰ | ۱۴,۲۴۱,۸۹۹ | ۸,۴۲۷ | ۰ | ۸,۴۲۷ | ۱۰ | - | | کوتاه مدت ملت-۸۹-۵۵۴۹۸۲ | | |
| ۸۱۴,۲۰۰ | ۲۳ | ۸۱۴,۲۲۳ | ۸۹,۲۵۶ | ۰ | ۸۹,۲۵۶ | ۱۰ | - | | کوتاه مدت شهر ۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶ | | |
| ۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱ | ۰ | ۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱ | . | ۰ | -- | - | - | | بلندمدت خاورمیانه-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۳۴ | | |
| ۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸ | ۰ | ۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸ | . | ۰ | -- | - | - | | بلندمدت خاورمیانه-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۴۹ | | |
| ۵۱,۴۵۰,۴۴۹,۴۴۳ | ۰ | ۵۱,۴۵۰,۴۴۹,۴۴۳ | ۹۰,۱,۳۴۱,۰۰۴ | ۰ | ۹۰,۱,۳۴۱,۰۰۴ | ۱۰ | - | | کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶ | | |
| ۳۲,۵۰۳,۴۵۵ | (۴,۲۸۰) | ۳۲,۴۹۹,۱۷۵ | ۱,۲۹۷,۵۳۸ | ۳,۷۳۳ | ۱,۳۰۱,۲۷۱ | ۱۰ | - | | بانک ملی- کوتاه مدت ۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳ | | |
| ۶۵,۲۴۴,۷۰۰,۵۸۲ | (۴,۸۷۸,۴۹۳) | ۶۵,۲۳۹,۸۲۲,۰۸۹ | ۶,۲۱۲,۹۹۹,۷۶۶ | (۸,۱۰۴,۱۸۴) | ۶,۲۰۴,۸۹۵,۵۶۲ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | | بانک ملی- بلند مدت ۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴ | | |
| ۱۳۹,۵۵۱,۴۲۸,۱۰۰ | ۳,۳۱۸,۳۸۰ | ۱۳۹,۵۵۴,۷۴۶,۴۸۰ | ۶۰,۲۴۰,۰۱۸ | ۰ | ۶۰,۲۴۰,۰۱۸ | ۱۰ | - | | بانک رفاه کارگران- کوتاه مدت ۲۰۸۰۲۳۲۴۰ | | |
| ۱۵۰,۲۴۲,۷۳۰ | ۷,۸۲۰ | ۱۵۰,۲۵۰,۵۵۰ | ۱۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۱۹۶,۱۶۲ | ۱۰ | - | | بانک سپه- کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳ | | |
| ۱۲,۴۸۳,۴۸۲,۸۲۷ | ۹,۶۶۷,۸۵۵ | ۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۲ | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | ۰ | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | | بانک خاورمیانه- بلندمدت ۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵ | | |
| ۷۵,۲۹۷,۸۲۹,۶۶۷ | ۵۵,۵۹۴,۹۷۱ | ۷۵,۳۵۳,۲۴۴,۶۳۸ | ۱۸,۷۵۹,۲۰۶,۱۵۴ | (۱۹,۴۸۰,۱۲۷) | ۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | | بانک رفاه کارگران- بلندمدت ۲۲۵۳۷۳۲۸۳ | | |
| ۸۲۱,۲۲۵,۰۸۹,۶۱۰ | ۶۳,۷۰۶,۲۷۶ | ۸۲۱,۲۸۸,۷۹۵,۸۸۶ | ۹۳,۵۳۹,۱۶۱,۲۳۶ | (۲۷,۵۸۰,۵۷۸) | ۹۳,۵۱۱,۵۸۰,۶۵۸ | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------|------------|----------------|---------|---|
| 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 |
| - | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۶۴۱,۸۲۱,۸۱۰ | ۶۴,۰۰۰ | -- | | | ۶۴,۰۰۰ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲ |
| - | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۳,۱۱۳,۲۸۰ | ۱۳,۵۳۰ | -- | | | ۱۳,۵۳۰ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳ |
| - | ۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۱,۸۷۸,۴۱۸ | ۱۰,۳۲۶ | -- | | | ۱۰,۳۲۶ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم |
| - | ۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۹۰,۷۳۰,۰۴۶ | ۳۴,۳۸۶ | -- | | | ۳۴,۳۸۶ | اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲ |
| (۱۰,۶۲۵,۲۶۹,۳۱۲) | ۵۱۹,۵۲۲,۹۱۵,۴۸۹ | ۵۲۰,۰۳۰,۳۷۹,۲۹۰ | ۵۲۹,۴۲۰ | ۲,۵۴۴,۶۶۳,۹۸۰ | | | ۵۲۹,۴۲۰ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ |
| (۱,۴۵۵,۹۴۲,۸۹۴) | ۷۴,۵۹۷,۶۸۷,۳۹۲ | ۷۱,۳۴۱,۱۳۷,۵۱۵ | ۷۹,۲۸۷ | (۲۰۷,۰۲۱,۸۷۱) | | | ۷۹,۲۸۷ | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| (۷۰,۵۱۵,۶۲۴) | ۱۰,۰۱۰,۱۱,۷۶۸ | ۱۰,۲۹۲,۶۵۱,۲۷۷ | ۹,۹۷۹ | (۱۹۹,۵۳۵,۰۲۲) | | | ۹,۹۷۹ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| (۶,۲۴۱,۸۳۲,۱۰۰) | ۱۹۳,۲۷۵,۴۹۶,۷۴۹ | ۱۸۷,۵۱۸,۸۷۸,۱۳۲ | ۱۹۲,۲۰۵ | (۱,۶۶۹,۶۲۶,۷۰۷) | | | ۱۹۲,۲۰۵ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| ۱۱۲,۰۹۹,۰۲۳ | ۴,۰۱۶,۲۷۷,۷۳۲ | ۴,۲۲۰,۳۰۲,۷۲۵ | ۳,۸۳۶ | ۲۸۳,۶۵۰,۵۳۲ | | | ۳,۸۳۶ | مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹ |
| ۸۷۲,۹۸۵,۲۶۱ | ۲۰,۵۵۷,۸۲۲,۰۱۴ | ۲۰,۷۷۴,۶۰۹,۰۱۴ | ۲۰,۶۶۰ | . | | | ۲۰,۶۶۰ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳ |
| (۷۲۷,۹۳۴,۳۹۸) | ۶۳۲,۵۴۹,۵۳۱,۳۹۸ | ۶۳۳,۳۰۹,۵۶۲,۹۸۷ | ۶۳۲,۲۸۰ | . | | | ۶۳۲,۲۸۰ | شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪ |
| (۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰) | ۴۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۹۱۶,۰۰۴,۱۷۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | | | ۴۰۰,۰۰۰ | مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪ |
| (۲۵۲,۳۵۹,۹۸۱) | ۱۱,۳۸۰,۲۸۶,۳۸۱ | ۱۱,۵۰۴,۵۱۲,۵۲۶ | ۱۱,۱۳۶ | (۱۳۳,۵۳۵,۱۱۷) | | | ۱۱,۱۳۶ | مشارکت س.س.کارکنان نفت- ۳ماهه ۲۱٪ |
| -- | . | . | . | (۷,۹۷۴,۸۴۵,۲۵۰) | | | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ |
| ۲۱,۸۸۵,۹۵۸,۸۳۵ | ۴۰,۹۸۹,۹۳۶,۲۱۰ | ۳۳۹,۷۷۶,۱۶۸,۶۶۱ | ۳۴۳,۱۴۶ | ۲,۹۸۸,۴۱۵,۷۹۷ | | | ۳۴۳,۱۴۶ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| ۶,۱۵۲,۳۰۷,۳۱۵ | ۱۲۲,۵۰۲,۹۷۴,۷۲۷ | ۱۲۸,۶۵۵,۲۸۲,۰۴۲ | ۱۳۱,۴۰۹ | ۱,۷۸۵,۳۴۱,۴۵۲ | | | ۱۳۱,۴۰۹ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴ |
| ۲۱,۰۱۹,۶۶۵,۵۶۵ | ۲۰,۰۳۰,۴۹۵,۲۱۰ | ۲۲۱,۳۲۴,۶۳۰,۷۷۵ | ۲۲۹,۵۳۵ | ۲,۴۰۸,۶۶۳,۶۷۶ | | | ۲۲۹,۵۳۵ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| -- | . | . | . | (۱۰۱,۱۲۳,۳۷۹) | | | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۱,۹۷۵,۷۷۹,۵۶۹ | ۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲ | ۸۸,۴۶۲,۳۶۸,۲۵۱ | ۱۰۰,۰۳۰ | ۱,۹۷۵,۷۷۹,۵۶۹ | | | ۱۰۰,۰۳۰ | اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۳۳۰,۶۲۱,۸۸۸ | ۶۲,۴۳۷,۵۶۸,۱۵۸ | ۶۲,۷۶۸,۱۹۰,۰۴۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۶۲۱,۸۸۸ | | | ۷۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ |
| ۳۲,۶۷۰,۹۶۳,۱۴۷ | ۳,۰۵۴,۸۱۵,۰۶۸,۹۱۰ | ۳,۰۱۶,۳۰۴,۲۲۰,۹۷۱ | -- | ۲,۰۳۱,۴۴۹,۵۴۸ | | | -- | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------|-------|
| 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 |
| ۳۲,۶۷۰,۹۶۳,۱۴۷ | ۳,۰۵۴,۸۱۵,۰۶۸,۹۱۰ | ۳,۰۱۶,۳۰۴,۲۲۰,۹۷۱ | --- | ۲,۰۳۱,۴۴۹,۵۴۸ | --- | --- | --- |
| (۶۶۰,۹۰۲,۶۲۰) | ۱۲,۹۶۸,۲۳۴,۰۶۴ | ۱۱,۲۳۵,۵۷۰,۱۴۲ | ۱۱,۱۶۷ | (۹۳۵,۷۷۹,۱۹۱) | --- | --- | --- |
| (۳۴۴,۵۰۳,۷۶۵) | ۴۷,۴۵۶,۲۴۵,۴۷۱ | ۴۷,۳۱۵,۰۳۹,۹۹۱ | ۴۷,۱۰۰ | (۸۱,۹۶۶,۰۹۹) | --- | --- | --- |
| (۶۸,۶۹۴,۳۲۹) | ۲۲۵,۳۴۹,۸۰۱,۲۰۶ | ۲۵۶,۵۷۲,۴۰۵,۶۱۴ | ۲۴۵,۷۶۲ | (۵۵,۳۰۴,۹۱۰) | --- | --- | --- |
| (۵۸۲,۶۶۷,۹۲۳) | ۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵ | ۵۲,۲۶۶,۷۸۶,۸۰۸ | ۵۰,۹۳۲ | --- | --- | --- | --- |
| (۹۱,۵۳۹,۰۴۶) | ۳,۵۹۳,۲۹۱,۶۷۴ | ۳,۵۰۱,۵۴۶,۵۳۰ | ۳,۲۴۰ | (۱۲۵,۶۰۴,۶۷۱) | --- | --- | --- |
| (۳۳۴,۹۶۳,۶۱۰) | ۲۸,۱۲۰,۲۰۰,۲۰۰ | ۲۷,۷۵۳,۳۱۰,۰۹۰ | ۲۷,۴۵۵ | --- | --- | --- | --- |
| ۶,۰۳۵,۹۰۰ | ۱۴۱,۱۲۵,۳۷۷,۸۸۴ | ۱۳۹,۱۱۲,۹۲۸,۲۱۰ | ۱۳۸,۷۸۰ | --- | --- | --- | --- |
| (۲۸,۹۲۰,۶۰۲) | ۷۵,۰۲۷,۴۴۲,۳۶۵ | ۷۹,۱۹۰,۷۳۲,۳۲۲ | ۷۵,۶۸۷ | --- | --- | --- | --- |
| (۸۶۱,۰۷۹,۰۰۰) | ۱,۰۰۱,۱۳۵,۳۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۱۵۳,۸۲۴,۱۶۸ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۸۰,۸۳۶,۸۴۳ | ۱۷,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷ | ۱۸,۱۵۴,۶۳۹,۰۹۸ | ۲۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| (۳۶,۲۵۰,۰۰۰) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۳۴,۸۳۱,۵۸۳ | ۵۰,۰۰۰ | (۳۶,۲۵۰,۰۰۰) | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۲۹,۷۴۸,۳۱۴,۹۹۵ | ۴,۷۰۸,۴۰۵,۴۱۴,۶۵۶ | ۴,۷۷۸,۶۹۵,۸۳۵,۵۲۷ | ۶۴,۰۰۰ | ۷۹۶,۵۴۴,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| ۱۹۱,۸۳۱,۱۰۷ | (۳۴,۴۹۳,۱۲۴,۰۵۶) | ۳۴,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۳۹۳ | -- | -- | -- | -- | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ |
| ۶۶۴,۶۰۷,۷۱۹ | (۸,۰۶۰,۷۵۵,۵۹۶) | ۸,۷۳۱,۶۹۳,۷۹۳ | ۸,۲۵۷ | -- | -- | -- | -- | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| (۵,۱۳۳,۱۸۰) | (۱,۰۱۸,۵۹۶,۱۵۵) | ۱,۰۱۴,۲۰۸,۲۷۶ | ۹۵۰ | -- | -- | -- | -- | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۱,۷۶۶,۲۸۲,۴۰۰ | (۴۱,۲۳۷,۰۰۰,۳۵۹) | ۴۳,۰۳۴,۴۸۲,۷۵۹ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | -- | -- | -- | -- | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| (۲۳,۹۸۳,۸۲۸) | (۷,۹۴۴,۹۹۹,۲۱۲) | ۷,۹۲۶,۴۶۲,۰۶۹ | ۷,۶۵۸ | -- | -- | -- | -- | مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹ |
| ۱,۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۴۱,۸۷۰,۱۸۲,۷۵۹) | ۴۳,۰۳۴,۴۸۲,۷۵۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | -- | -- | -- | -- | مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۵۵,۷۹۵,۵۴۶,۰۳۸ | (۸۲,۵۸۲,۴۵۳,۹۶۲) | ۸۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۶۲ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ |
| ۳۱,۰۰۴,۳۰۱,۰۲۴ | ۲۰,۰۱۶,۳۶۱,۳۴۸ | ۹۸۸,۶۵۶,۵۵۲ | ۳۷۹,۵۴۷ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲ |
| ۱۰,۳۵۸,۱۵۷,۰۸۶ | (۲,۶۱۶,۴۶۷,۹۹۴) | ۱۲,۸۹۰,۹۷۱,۰۳۴ | ۱۴۱,۷۴۶ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| ۶۸۵,۹۱۵,۲۴۰ | (۱,۷۹۳,۳۱۳,۵۸۱) | ۲,۴۸۱,۰۲۷,۵۸۶ | ۴۲,۴۸۸ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |
| ۱,۱۹۷,۳۲۱,۳۷۶ | (۱۵,۵۳۶,۶۷۸,۶۲۴) | ۱۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۴ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ |
| ۲۰,۳۸۹,۷۶۰,۵۷۳ | (۱۴۵,۱۷۰,۵۹۰,۹۳۷) | ۱۶۵,۳۶۰,۳۵۱,۵۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | -- | -- | -- | -- | سلف موزی برق سنندج مینا ۹۶۱ |
| (۴۰,۰۳۰,۱۹۱) | (۵۵,۵۸۹,۶۴۶,۱۳۱) | ۵۵,۵۸۹,۹۱۸,۶۳۱ | ۵۴,۵۰۰ | -- | -- | -- | -- | اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳ |
| ۳,۲۷۸,۶۵۹,۷۸۱ | (۱۷۳,۳۳۸,۷۷۰,۷۱۴) | ۱۷۶,۷۴۵,۵۷۱,۰۳۴ | ۱۷۳,۳۸۰ | -- | -- | -- | -- | شهرداری تهران ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳,۸۳۰,۴۱۲,۶۵۲ | (۱۱۵,۴۸۸,۰۲۱,۴۴۷) | ۱۱۹,۳۸۵,۵۷۳,۴۱۴ | ۱۲۱,۷۷۶ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲ |
| ۱۱,۰۶۲,۴۲۲,۵۷۷ | (۲۷۱,۲۰۲,۷۵۶,۵۰۰) | ۲۸۲,۲۶۷,۵۹۴,۴۸۳ | ۲۸۲,۳۰۵ | ۱۰,۹۶۶,۷۲۷,۶۰۸ | ۲۶۷,۹۶۹,۲۷۲,۳۹۲ | ۲۷۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۹۳۶ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ |
| ۱,۲۵۲,۵۵۲,۶۳۵ | (۲۳۲,۷۷۴,۰۰۰,۱۳۳۱) | ۲۳۴,۱۹۶,۳۴۶,۲۰۷ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۴۸۸,۸۶۹ | ۹۲,۰۰۰,۵۷۲۶,۳۸۴ | ۹۳,۴۳۹,۹۵۹,۲۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| ۹۷۴,۸۳۱ | (۵۲,۲۰۰,۳۸۲) | ۵۳,۲۱۳,۷۹۳ | ۵۶ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ |
| (۱,۶۵۶,۱۲۰,۳۴۴) | (۶۶,۴۱۹,۰۲۴,۳۰۶) | ۶۴,۸۰۹,۸۹۱,۰۳۴ | ۶۹,۱۶۱ | -- | -- | -- | -- | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۱۳,۰۷۴,۳۶۴,۷۶۵ | (۸۰,۳۷۰,۳۴۷,۶۳۲) | ۹۳,۵۱۳,۵۰۸,۹۶۶ | ۱۱۴,۶۷۸ | ۳۷,۸۹۵,۰۴۸ | ۲۴,۵۶۸,۰۸۱,۶۸۷ | ۲۴,۶۲۳,۸۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۸ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۹۳,۵۵۱,۹۵۲,۳۸۲ | (۱,۳۵۷,۵۴۲,۲۷۰,۲۰۰) | ۱,۴۵۱,۷۲۹,۰۷۲,۸۸۰ | -- | ۱۲,۳۷۱,۱۱۱,۵۲۵ | ۳۸۴,۵۴۳,۰۸۰,۴۶۳ | ۳۹۶,۹۹۹,۷۸۸,۲۰۰ | -- | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | | | طی آذرماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| ۹۳,۵۵۱,۹۵۲,۲۸۲ | (۱,۳۵۷,۵۴۲,۲۷۰,۲۰۰) | ۱,۴۵۱,۷۲۹,۰۷۳,۸۸۰ | — | ۱۲,۳۷۱,۱۱۱,۵۲۵ | ۳۸۴,۵۴۳,۰۸۰,۴۶۳ | ۳۹۶,۹۹۹,۷۸۸,۲۰۰ | — | نقل از صفحه قبل |
| ۱۰,۷۰۵,۰۰۲ | ۱,۱۶۹,۸۳۵,۰۵۷ | ۱,۱۵۹,۹۷۱,۰۳۴ | ۱۰,۰۸۵ | ۱۰,۷۰۵,۰۰۲ | ۱,۱۴۸,۴۲۷,۵۱۹ | ۱,۱۵۹,۹۷۳,۵۰۰ | ۱۰,۰۸۵ | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد |
| ۴۴۱,۴۵۸,۰۶۳ | (۱۰۷,۷۷۳,۵۱۸,۲۷۶) | ۱۰,۷۴۰,۹۳۲,۴۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | — | — | — | — | اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪ |
| (۷,۶۸۹,۴۱۷) | (۸۴,۵۴۲,۹۷۶) | ۹۲,۳۹۹,۳۱۰ | ۱۰۰ | — | — | — | — | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۱۶,۹۸۸ | (۱,۱۹۱,۶۶۲,۷۶۳) | ۱,۱۹۳,۵۱۰,۳۴۵ | ۱,۱۱۷ | — | — | — | — | اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹۰ |
| ۹۶۸,۳۳۴,۴۵۴ | (۵۵,۵۲۸,۵۷۸,۵۷۳) | ۵۴,۵۹۹,۷۸۸,۹۶۶ | ۵۳,۲۷۲ | — | — | — | — | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| ۲۷,۱۴۵,۵۳۱ | (۵,۵۵۱,۷۶۱,۹۴۳) | ۵,۵۲۸,۹۳۶,۹۸۵ | ۵,۵۹۶ | — | ۲۷,۱۴۵,۵۳۱ | — | — | مرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ |
| ۹۴,۹۹۱,۹۶۲,۹۰۳ | (۱,۵۲۶,۵۰۲,۴۹۹,۶۷۳) | ۱,۶۲۱,۷۱۲,۵۱۱,۹۳۴ | — | ۱۲,۳۸۱,۸۱۶,۵۲۷ | ۳۸۵,۷۱۸,۶۵۳,۵۱۳ | ۳۹۸,۱۵۹,۷۶۱,۷۰۰ | — | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | | طی آذرماه | | نام سپرده بانکی | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| درصد | ریال | درصد | ریال | | |
| ۱۰ | ۱۴,۲۴۱,۸۹۹ | ۱۰ | ۸,۴۲۷ | ۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹ | کوتاه مدت ملت |
| ۱۰ | ۸۱۴,۲۲۳ | ۱۰ | ۸۹,۲۵۶ | ۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶ | کوتاه مدت شهر |
| ۲۰ | ۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱ | - | - | ۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۰۳۴ | بلندمدت خاورمیانه |
| ۲۰ | ۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸ | - | - | ۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۰۴۹ | بلندمدت خاورمیانه |
| ۱۹.۴ | ۵۱,۴۵۰,۴۴۹,۴۴۳ | ۱۰ | ۹۰,۱۳۴۱,۰۰۴ | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶ | کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه |
| ۱۰ | ۳۲,۴۹۹,۱۷۵ | ۱۰ | ۱,۳۰۱,۲۷۱ | ۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳ | بانک ملی کوتاه مدت |
| ۱۰ | ۶۵,۲۳۹,۸۲۲,۰۸۹ | ۱۸ | ۶,۲۰۴,۸۹۵,۵۶۲ | ۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴ | بانک ملی بلند مدت |
| ۲۰ | ۱۳۹,۵۵۴,۷۴۶,۴۸۰ | ۱۰ | ۶,۰۲۴,۰۱۸ | ۲۰۸۰۲۳۲۴۰ | بانک رفاه کارگران کوتاه مدت |
| ۱۰ | ۱۵۰,۲۵۰,۵۵۰ | ۱۰ | ۱۹۶,۱۶۲ | ۲۰۰۰۳۰۵۳۳۴۶۰۳ | بانک سپه کوتاه مدت |
| ۱۰ | ۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۲ | ۲۰ | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | ۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۱۴۵ | بانک خاورمیانه بلندمدت |
| ۲۰ | ۷۵,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۸ | ۱۸ | ۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۲۲۵۷۳۷۳۸۳ | بانک رفاه کارگران بلندمدت |
| | ۳۵۱,۱۳۸,۳۳۹,۹۶۸ | | ۲۹,۱۴۱,۳۵۲,۹۶۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه | طی آذرماه | |
|--|-----------|-----------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۲۱۵,۸۳۵,۰۵۱ | ۷,۸۸۱,۱۹۸ | کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| ۸۴,۸۳۳,۸۳۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۳۰۰,۶۶۸,۸۸۱ | ۷,۸۸۱,۱۹۸ | جمع |