



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

گزارش ماهیانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۰۹/۳۰					شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۹٪	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۶۹۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۱.۰٪	۶۸,۶۴۱,۰۹۰,۵۵۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۸۹۴	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰.۰٪	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۹,۷۲۳,۵۰۰	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۰٪	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۹,۷۲۳,۵۰۰	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارفد.تبعی ریل سیرکوثر
۰.۹٪	۶۳,۹۰۸,۵۵۵,۵۰۰	۶۹,۴۰۳,۰۵۷,۶۰۰	--	--	--	--	--	۱.۰٪	۶۹,۸۱۱,۳۶۷,۰۵۰	۶۹,۴۰۳,۰۵۷,۶۰۰	--	جمع

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

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

۱۳۹۶/۱-۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰٪	۶۶,۵۱۷,۹۱۷,۸۱۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	۶۵,۶۶۱,۸۲۱,۸۱۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۷	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	خبر	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو۲
۰.۳٪	۱۳,۵۸۸,۲۵۳,۸۲۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	-	-	۰.۳٪	۱۳,۱۳۳,۱۱۳,۳۸۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۲۲.۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	خبر	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتظامی دولت ۹۶-۷۱۳
۰.۳٪	۱۰,۵۲۷,۹۲۷,۰۴۴	۱۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶	-	-	۰.۳٪	۱۰,۳۷۱,۸۷۸,۶۱۸	۱۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶	۲۲.۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	خبر	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم
۰.۵٪	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶	-	-	۰.۵٪	۳۵,۲۹۰,۳۲۰,۰۴۶	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶	۱۷	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	خبر	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۷.۷٪	۵۲۸,۱۰۱,۰۵۰,۶۵۸	۵۲۴,۰۰۰,۱۶۵۰,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۶۷۰	-	۴,۶۷۸,۷۳۴,۷۲۸	۷.۵٪	۵۲۰,۰۰۰,۳۷۹,۳۹۰	۵۱۹,۵۲۲,۹۱۵,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۶۷۰	۲۲.۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱.۱٪	۷۴,۳۵۴,۳۸۷,۷۶۰	۷۴,۳۱۳,۴۸۱,۰۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۳	-	۴,۰۰۰	۱.۱٪	۷۱,۳۴۱,۱۳۷,۵۱۵	۷۴,۳۱۳,۴۸۱,۰۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۳	۲۱.۵	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بلی	بلی	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۰.۳٪	۱۰,۴۷۰,۳۷۸,۰۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۱,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	-	-	۰.۳٪	۱۰,۲۹۲,۶۵۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۱,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	۲۲.۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	بلی	بلی	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲.۸٪	۱۹۶,۵۸۶,۷۱۸,۰۵۰	۱۹۴,۰۰۰,۵۴۷,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۷۷	-	۸۱۵,۰۵۰,۴۸۲	۲.۷٪	۱۸۷,۵۱۸,۸۷۸,۱۲۳	۱۹۳,۳۷۵,۴۹۶,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۷۷	۲۲.۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰.۱٪	۴,۲۹۰,۶۰۹,۰۲۲	۴,۰۱۶,۲۷۷,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	-	-	۰.۱٪	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۲۷۷,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	۲۳.۸	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	بلی	بلی	مشارکت سیمان کرمانستان ۹۸-۲۱۹
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۱۹.۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بلی	بلی	مشارکت شهرداری مشهد - ماهه ۱/۱۸
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۵۲۳
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۵۰۲
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۶۱۲
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۸۱۲
۳.۰٪	۲۱۱,۰۶۵,۰۱۱,۵۱۹	۲۰۵,۵۷۸,۲۲۹,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۰۱	-	-	۳.۰٪	۲۰۷,۷۴۶,۹۰۰,۱۴	۲۰۵,۵۷۸,۲۲۹,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۰۱	۲۱.۵	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	بلی	بلی	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
۹.۳٪	۶۴۲,۰۰۰,۲۴۵,۸۳۹	۶۳۳,۵۴۹,۵۳۱,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۸۰	-	-	۹.۳٪	۶۳۳,۰۰۰,۹۵۲,۹۸۷	۶۳۳,۵۴۹,۵۳۱,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۸۰	۱۸.۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بلی	بلی	شهرداری تهران ماهه ۳/۱۸
۵.۹٪	۴۱۱,۳۶۷,۸۸۸,۶۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۹٪	۴۰۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بلی	بلی	مشارکت شهرداری مشهد - ماهه ۱/۱۶
۰.۳٪	۱۱,۱۲۷,۲۲۶,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۳۸۶,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶	-	-	۰.۳٪	۱۱,۵۰۴,۵۱۲,۵۲۶	۱۱,۳۸۰,۳۸۶,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶	۲۲.۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلی	بلی	مشارکت س-س کارکنان نفت- ماهه ۲/۲۱
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۹۲۲
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۶	۰.۰٪	۳۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۶	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۲۰
۱.۹٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۱.۹٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۱۱۲
۳.۳٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۳.۳٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۱۲۷
۰.۰٪	۲۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۲۴,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴	-	۲۹۴,۹۲۴,۱۷۶	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی - ۹۶-۱۲۸
۱.۳٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۶	-	-	۱.۳٪	۸۸,۴۶۲,۳۸۸,۳۵۱	۸۶,۳۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۶	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه - ۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۱۳
۱.۰٪	۶۶,۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۷,۴۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۷	-	۳,۳۴۹	۰.۰٪	۶۲,۷۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۷	-	-	-	-	بلی	بلی	اسناد خزانه - ۱۳۰ بودجه ۹۶-۹۱۳
۳۹.۳٪	۲,۷۳۳,۴۸۵,۲۴۵,۴۸۰	۲,۶۵۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۶	۳۹.۳٪	۲,۷۳۳,۴۸۵,۲۴۵,۴۸۰	۲,۶۵۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

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

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

۱۳۹۶/۱-۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۳۹.۳٪	۲,۷۳۳,۲۸۵,۲۵۵,۴۸۰	۲,۶۵۲,۷۶۲,۵۰۰,۷۹۵	-	-	۳۳۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۳,۳۶۸,۰۹۵	۳۳.۳٪	۳,۰۱۶,۳۰۰,۹۲۲,۰۵۷۱	۲,۹۶۲,۸۰۹,۳۴۲,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل	
۵.۷٪	۴۰۰,۴۰۱,۰۲۷,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بله	بله	مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	
۰.۳٪	۱۱,۴۳۳,۳۶۲,۳۰۹	۱۱,۸۱۹,۸۰۶,۵۲۵	۱,۰۶۶,۳۳۴	۱۱,۱۶۷	-	-	۰.۳٪	۱۱,۳۵۵,۷۰۰,۱۴۲	۱۲,۹۶۸,۳۳۴,۰۶۴	۱,۰۷۴,۳۳۳	۱۱,۱۶۷	۲۳.۸	۲۳	۱۳۹۶/۱۳/۱۸	۱۳۹۶/۱۳/۱۸	بله	بله	اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد	
۰.۰٪	-	-	-	-	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۰.۷٪	۴۷,۳۱۵,۰۳۹,۹۹۱	۴۷,۴۵۶,۲۶۵,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۷۵	۴۷,۱۰۰	۲۱.۵	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪	
۳.۷٪	۲۶۰,۳۷۵,۰۱۳,۱۸۱	۲۵۰,۴۴۹,۷۳۷,۰۶	۱,۰۳۳,۱۵۵	۲۴۵,۸۶۲	-	۱۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۳.۷٪	۲۵۶,۵۷۲,۴۰۵,۶۱۴	۲۵۵,۳۴۹,۸۰۱,۲۰۶	۱,۰۰۰,۱۰۰	۲۴۵,۷۶۲	۱۸.۸	۱۸	۱۳۹۶/۱۳/۲۶	۱۳۹۶/۱۳/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۶-۹۸۱۳۳۶	
۰.۸٪	۵۳,۳۴۴,۵۵۵,۶۱۶	۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵	۱,۰۷۶,۰۳۲	۵۰,۹۳۲	-	-	۰.۷٪	۵۳,۳۶۶,۷۸۶,۸۰۸	۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۲	۲۳.۸	۲۱	۱۳۹۶/۲/۱۲	۱۳۹۵/۲/۱۲	بله	بله	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
۰.۱٪	۳,۵۹۰,۸۹۹,۲۲۲	۳,۵۹۳,۲۹۱,۶۷۴	۱,۰۹۹,۹۷۲	۳,۲۴۰	-	-	۰.۱٪	۳,۵۰۱,۵۴۶,۵۳۰	۳,۵۹۳,۲۹۱,۶۷۴	۱,۰۷۲,۳۷۴	۳,۲۴۰	۲۳.۴	۲۱	۱۳۹۶/۲/۱۴	۱۳۹۵/۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۰.۴٪	۳۸,۳۳۲,۱۵۹,۲۵۶	۳۸,۱۲۰,۲۰۰,۲۰۰	۱,۰۹۹,۷۹۷	۳۷,۴۵۵	-	-	۰.۴٪	۳۷,۷۵۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۰,۲۰۰,۲۰۰	۱,۰۷۶,۶۶۲	۳۷,۴۵۵	۲۳.۸	۲۱	۱۳۹۶/۲/۰۹	۱۳۹۵/۲/۰۹	بله	بله	اجاره هوایمدلی ماهان ۹۹۰۳	
۲.۱٪	۱۴۴,۰۵۵,۸۳۸,۵۵۳	۱۴۳,۸۲۰,۹۴,۴۸۴	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱۴۱,۴۶۰	-	۲,۶۸۰	۲.۰٪	۱۴۹,۱۱۲,۹۲۸,۳۱۰	۱۴۱,۱۲۵,۳۷۷,۸۸۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۸۰	۲۱.۵	۲۰	۱۳۹۶/۱۳/۲۴	۱۳۹۶/۱۳/۲۴	بله	بله	اجاره بترو رینگ سه ماهه ۲۰ درصد	
۱.۱٪	۷۶,۶۷۱,۸۰۹,۹۳۱	۷۵,۰۲۷,۴۴۲,۳۶۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۷	-	-	۱.۱٪	۷۹,۱۹۰,۷۳۲,۳۲۲	۷۵,۰۲۷,۴۴۲,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۷	۲۱.۵	۲۰	۱۳۹۶/۴/۰۴	۱۳۹۶/۴/۰۴	بله	بله	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	
۱۵.۷٪	۱,۰۹۵,۸۵۱,۶۰۴,۰۶۵	۱,۰۰۰,۱۳۳,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۵۷	۱,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۱۵.۵٪	۱,۰۷۷,۱۵۳,۸۲۴,۱۶۸	۱,۰۰۰,۱۳۳,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۰.۳٪	۱۸,۷۰۴,۷۶۸,۹۶۰	۱۷,۳۰۶,۵۲۸,۱۵۷	۸۸۵,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۱۸,۱۵۲,۳۹۰,۹۸	۱۷,۳۰۶,۵۲۸,۱۵۷	۸۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	مشاور	۱۳۹۶/۱۳/۲۴	۱۳۹۵/۱۳/۲۴	بله	بله	اجاره دولت-اجند شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴	
۰.۷٪	۵۰,۷۸۸,۹۲۴,۰۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۱۳۴,۸۳۱,۵۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸.۱	۱۷	۱۴۰۰/۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت-اجند شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
۰.۰٪	۲۰۶,۳۴,۹۹۹	۲۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	۲۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	-	۱۷.۷	۱۷	۱۴۰۰/۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	بله	مراجعه گندم ۲-اجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۰.۰٪	۴,۸۷۶,۹۵۰,۳۰۱,۱۷۰,۵	۴,۶۶۲,۱۲۹,۱۰۷,۶۵۱	-	-	۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۲۲,۲۰۲,۱۹۵	۶۸.۶٪	۴,۷۷۸,۶۹۵,۸۳۵,۵۷۷	۴,۶۱۶,۲۹۹,۶۸۸,۱۷۲	-	۱,۶۷۱,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
۱.۱٪	۷۵,۸۹۴,۸۶۸,۹۶۱	۹۶۹,۱۲۲,۹۴۰,۵۳۸	۸۶۲,۲۷۱,۵۳۹,۱۲۵	۱۸۲,۷۴۶,۲۷۰,۳۷۴	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٪	۳,۲۳۴,۲۸۶	۰	۲,۲۰۸,۴۳۰	۱۰,۲۵,۹۵۶	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	بانک ملت
۰.۰٪	۱۰,۹۵۴,۴۱۷	۰	۸۹,۲۷۸	۱۰,۸۶۵,۱۳۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	بانک شهر
۰.۰٪	۷,۸۴۵,۶۳۹	۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۵۹۲,۹۲۹	۷,۲۵۲,۷۱۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	بانک ملی
۵.۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	بلندمدت	۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴	بانک ملی
۰.۰٪	۶۶,۳۲۷,۹۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۹,۴۴۸,۶۹۴	۶,۸۷۹,۲۲۵	۱۰-۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	بانک رفاه کارگران
۰.۰٪	۷۰۷,۴۲۱,۸۶۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۹۰,۶۹۰	۵۴۶,۶۳۱,۱۷۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	بانک سپه
۰.۰٪	۱,۳۵۶,۷۸۹,۹۹۹	۰	۱,۳۵۶,۵۹۸,۳۵۶	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
۱۷.۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۲۲۵۷۳۷۳۸۳	بانک رفاه کارگران
۱.۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	بانک مسکن
۲۸.۷٪	۲,۰۰۱,۰۴۷,۴۹۳,۱۸۳	۹۹۳,۵۴۲,۹۴۰,۵۳۸	۱,۰۰۸,۲۷۱,۳۱۷,۵۰۲	۱,۹۸۶,۳۱۹,۱۱۶,۲۱۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
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	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 دی 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۹,۹۷۹	۱,۰۳۴,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴٪-	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
اوراق تهران	۶۳۲,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷,۰۰۰	"
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۱۱,۱۳۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴٪-	۱۱,۱۲۷,۹۲۶,۴۰۰	"
اجاره رایتل ۲	۱۱,۱۶۷	۱,۰۶۶,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳٪-	۱۱,۱۵۸,۹۰۳,۹۲۵	"
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷,۴۵۵	۱,۰۹۹,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱٪-	۲۷,۴۳۵,۰۹۵,۱۲۵	"
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۵۰,۹۳۲	۱,۰۷۶,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱٪-	۵۰,۸۹۵,۰۷۴,۳۰۰	"
اجاره بوتان	۷۵,۶۸۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪-	۷۵,۶۳۲,۱۲۶,۹۲۵	"
اجاره پترو ریگ ۲۰	۱۴۱,۴۶۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪-	۱۴۱,۳۵۷,۴۴۱,۵۰۰	"
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	۲۴۵,۷۶۲	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪-	۲۴۵,۵۸۳,۸۲۲,۵۵۰	"
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪-	۱,۰۰۰,۲۷۴,۲۷۵,۰۰۰	"
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۹۲,۹۷۷	۱,۰۵۵,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳٪-	۱۹۲,۸۳۷,۰۹۱,۶۷۵	"
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۳۳,۶۷۰	۱,۰۴۷,۲۸۷	۹۸۹,۵۹۰	۵.۵٪-	۵۲۷,۷۳۱,۶۱۲,۲۹۱	"
مشارکت شهرداری مشهد	۸۱,۲۸۷	۱,۰۰۴,۹۱۶	۸۹۸,۸۵۰	۱۰.۶٪-	۷۳۰,۱۱,۸۴۷,۹۵۶	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>۳,۰۶۷,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲٪	۱.۲٪	۱,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۹٪	۷۲.۹٪	۸۲,۷۰۴,۵۵۹,۵۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۲٪	۲۵.۹٪	۲۹,۳۶۸,۲۷۱,۸۱۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۷,۱۰۱,۴۲۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱.۶۲۷٪	۱۰۰.۰٪	۱۱۳,۴۱۶,۲۵۵,۰۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	یادداشت	یادداشت	یادداشت	درصد از کل درآمد ها	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
مبلغ	۳-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۱.۵۵%	۱,۷۵۴,۰۷۸,۷۰۰	۰	۱,۷۵۴,۰۷۸,۷۰۰	۰	۱.۱۸%	۱,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۰	۰	ریل سیر کوثر
-۰.۰۱%	(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۰	(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۰	۰.۰۰%	۰	۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر
۱.۵۴%	۱,۷۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۰	۱,۷۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۰	۱.۱۸%	۱,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۰	۰	

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

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه			طی دی ماه			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
.	.	.	--	--	--

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				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	
۱,۷۵۴,۰۷۸,۷۰۰	۶۸,۳۹۰,۸۴۲,۸۰۰	۷۰,۱۴۴,۹۲۱,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۰			۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۱,۱۷۸,۸۶۵,۷۵۰	۱,۱۶۹,۴۱۸,۷۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰			۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف، تبعی ریل سیر کوثر
۱,۷۴۴,۶۳۱,۷۰۰	۶۹,۵۶۹,۷۰۸,۵۵۰	۷۱,۳۱۴,۳۴۰,۲۵۰		۱,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۰				

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 دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				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 ضربدر تعداد در پایان دوره

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد سود اوراق		جمع		
	پادداشت ۲-۲-۱	پادداشت ۲-۲-۲		پادداشت ۲-۲-۱	پادداشت ۲-۲-۲			
۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲	.	.	۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲	.	.	.	اوراق مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت	
۶,۰۳۸,۱۷۸,۱۹۰	.	.	۶,۰۳۸,۱۷۸,۱۹۰	۸۷۶,۰۹۶,۰۰۰	.	۸۷۶,۰۹۶,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو	
۱,۶۵۰,۴۷۷,۲۵۱	.	.	۱,۶۵۰,۴۷۷,۲۵۱	۲۲۵,۹۳۵,۰۶۰	.	۲۲۵,۹۳۵,۰۶۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳	
۱,۲۶۲,۸۶۹,۹۴۰	.	.	۱,۲۶۲,۸۶۹,۹۴۰	۱۷۶,۰۶۸,۶۲۶	.	۱۷۶,۰۶۸,۶۲۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم	
۳,۲۱۰,۲۸۴,۹۶۷	.	.	۳,۲۱۰,۲۸۴,۹۶۷	۴۵۱,۸۶۸,۳۱۰	.	۴۵۱,۸۶۸,۳۱۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	
۹۳,۶۹۸,۷۸۵,۰۶۲	۱۹۱,۸۳۱,۱۰۷	(۵,۹۶۰,۰۹۷,۸۸۲)	۹۹,۴۶۷,۰۵۱,۸۳۷	۱۳,۵۲۶,۱۵۵,۱۱۱	.	۴,۶۶۵,۱۷۱,۴۳۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	
۱۱,۶۲۳,۱۰۴,۴۹۰	۶۶۴,۶۰۷,۷۱۹	(۱,۶۷۴,۳۳۹,۸۸۷)	۱۲,۶۳۱,۸۳۶,۶۵۸	۱,۰۷۳,۸۶۲,۹۵۰	.	(۲۱۸,۳۹۶,۹۹۳)	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	
۱,۵۲۶,۴۷۴,۹۶۰	(۵,۱۲۳,۱۸۰)	(۷۰,۵۱۵,۶۲۴)	۱,۶۰۳,۱۱۳,۷۶۴	۱۷۷,۷۲۶,۸۰۴	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۳۸,۷۷۳,۰۵۲,۳۶۳	۱,۲۶۶,۲۸۲,۴۰۰	(۱,۲۱۴,۹۰۹,۰۸۶)	۳۸,۲۲۱,۶۷۹,۰۴۹	۸,۲۴۰,۸۴۰,۴۱۵	.	۵,۰۲۶,۹۳۳,۰۱۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۶۳۱,۳۲۳,۱۱۷	(۲۳,۹۸۳,۸۲۸)	۱۱۲,۰۹۹,۰۲۳	۵۴۳,۲۷۷,۹۲۲	۷۰,۳۰۶,۳۱۷	.	.	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹	
۷,۵۰۴,۹۵۸,۵۳۵	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	
۶۸۵,۹۱۵,۳۶۰	۶۸۵,۹۱۵,۳۶۰	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 سندج مینا ۹۶۱	
۲۹,۸۱۶,۷۱۲,۰۲۲	(۴۰,۰۳۰,۱۹۱)	۸۷۲,۹۸۵,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۷۵۶,۹۵۲	۳,۳۱۸,۴۰۲,۵۰۵	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲	
۶۱,۲۰۲,۸۳۹,۵۴۰	۳,۲۷۸,۶۵۹,۷۸۱	(۷۲۷,۹۳۴,۳۹۸)	۵۸,۶۵۲,۱۱۴,۱۵۷	۹,۰۹۲,۸۸۲,۸۵۲	.	.	شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪	
۴۳,۴۹۵,۷۶۷,۰۵۳	.	(۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴۳,۸۰۰,۳۶۷,۰۵۳	۷,۳۵۱,۸۸۴,۵۱۶	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	
۶۲۹,۹۵۸,۳۲۱	.	(۲۵۲,۳۵۹,۹۸۱)	۸۸۲,۳۱۸,۳۰۲	۱۹۸,۴۶۹,۶۱۱	.	.	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	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	
۲۶۵,۸۲۴۲,۸۰۹	۲۶۵,۸۲۴۲,۸۰۹	.	.	۳,۴۶۹,۸۳۱,۳۳۹	۲۵,۲۵۵,۷۹۰,۱۷۴	(۲۱,۸۸۵,۹۵۸,۸۳۵)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	
۷,۴۹۸,۷۲۲,۶۰۸	۹۷۴,۸۳۱	۷,۴۹۷,۷۴۷,۷۷۷	.	۱,۳۴۵,۴۴۰,۴۶۲	.	۱,۳۴۵,۴۴۰,۴۶۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
۲۲,۰۹۰,۲۷۸,۹۸۵	(۱,۶۵۶,۱۲۰,۳۴۳)	۲۳,۷۴۶,۳۹۹,۳۲۸	.	۲,۷۲۶,۷۳۳,۷۶۳	.	۲,۷۲۶,۷۳۳,۷۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	
۱۳,۰۷۵,۳۶۰,۶۴۶	۱۳,۰۷۵,۳۶۴,۷۶۵	۹۹۵,۸۸۱	.	۹۹۵,۸۸۱	.	۹۹۵,۸۸۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	
۱,۵۳۵,۹۶۶,۶۶۵	.	۱,۵۳۵,۹۶۶,۶۶۵	.	(۴۴۹,۸۱۲,۹۰۴)	.	(۴۴۹,۸۱۲,۹۰۴)	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷	
۱,۵۶۰,۴۹۵,۱۱۳	.	۱,۵۶۰,۴۹۵,۱۱۳	.	۱,۲۲۹,۸۷۳,۲۲۵	.	۱,۲۲۹,۸۷۳,۲۲۵	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۶-۹۰۶۱۲	
۴۸۹,۰۹۹,۵۹۹,۱۳۵	۱۱۸,۸۰۷,۷۲۴,۴۵۶	۲۵,۱۲۱,۹۳۲,۱۹۰	۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	۵۳,۰۱۳,۵۶۰,۸۴۳	۲۵,۲۵۵,۷۹۰,۱۷۴	(۷,۵۴۹,۰۳۰,۹۵۷)	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	

نقل به صفحه بعد

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

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه			جمع	طی دی ماه			شرح
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۴۸۹۰,۹۹,۵۹۹,۱۳۵	۱۱۸,۸۰۷,۷۴۲,۴۵۶	۲۵,۱۲۱,۹۳۲,۱۹۰	۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	۵۳,۰۱۳,۵۶۰,۸۴۳	۲۵,۲۵۵,۷۹۰,۱۷۴	(۷,۵۴۹,۰۳۰,۹۵۷)	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	نقل از صفحه قبل
۴۰۱,۰۲۷,۱۳۳	-	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	۴۰۱,۰۲۷,۱۳۳	-	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱۸۱,۸۲۵,۴۶۲)	۱۰,۷۰۵,۰۰۲	(۶۶۰,۹۰۲,۶۲۰)	۴۶۸,۳۷۲,۱۵۶	۱۹۶,۸۹۲,۱۶۷	-	-	۱۹۶,۸۹۲,۱۶۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶,۰۵۰,۷۲۰,۸۱۰	۸۵,۲۱۲,۵۹۲	-	۵,۹۶۵,۵۰۸,۲۱۸	۵۵۷,۰۹۱,۱۵۶	(۳۵۶,۲۴۵,۴۷۱)	۳۴۴,۵۰۳,۷۶۵	۵۶۸,۸۳۲,۸۶۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
۳۵,۴۹۴,۹۱۹,۱۴۵	(۷,۶۸۹,۴۱۷)	(۶۸,۸۳۹,۳۳۹)	۳۵,۵۷۱,۴۴۷,۸۹۱	۳,۶۹۷,۹۱۴,۴۱۱	-	(۱۴۵,۰۰۰)	۳,۶۹۸,۰۵۹,۴۱۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۵,۹۹۴,۰۷۰,۶۷۳	۱۶,۹۸۸	(۵۸۲,۶۶۷,۹۲۳)	۶,۵۷۶,۷۲۱,۶۰۸	۸۹۷,۷۶۸,۸۰۸	-	-	۸۹۷,۷۶۸,۸۰۸	اوراق اجاره جویار ۲۱۲-۹۹۰
۱۴۶,۰۷۸,۹۷۵	-	(۲,۱۸۶,۳۵۳)	۱۴۸,۲۶۵,۳۲۸	۱۴۵,۲۷۵,۹۸۰	-	۸۹,۳۵۲,۶۹۳	۵۵,۹۲۳,۲۸۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۸۵۷,۵۸۲,۳۴۳	۹۶۸,۳۷۴,۴۵۴	(۳۳۴,۹۶۳,۶۱۰)	۸,۲۲۴,۱۷۱,۴۹۹	۴۶۸,۸۴۹,۱۶۶	-	-	۴۶۸,۸۴۹,۱۶۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳,۱۳۶,۶۴۹,۷۷۹	-	(۱۶,۶۲۳,۷۰۰)	۲۳,۱۵۳,۲۷۳,۴۷۹	۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۹۱	-	(۲۲,۶۵۹,۶۰۰)	۲,۳۲۲,۶۵۰,۶۹۱	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰,۳۹۲,۷۷۰,۸۰۱	-	(۲۸,۹۲۰,۶۰۳)	۱۰,۳۲۱,۶۹۱,۴۰۳	۱,۲۱۳,۵۸۷,۱۹۸	-	-	۱,۲۱۳,۵۸۷,۱۹۸	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
۱۰۶,۳۸۸,۳۶۶,۷۱۱	-	(۸۶۱,۰۷۹,۰۰۰)	۱۰۷,۲۴۹,۴۴۵,۷۱۱	۱۸,۶۹۷,۷۷۹,۸۹۷	-	-	۱۸,۶۹۷,۷۷۹,۸۹۷	اجاره دولتی آبرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۲۶,۶۹۵,۳۳۹	-	۳۸,۰۶۳,۳۲۸	۶۶۶,۰۵۶,۰۱۱	۵۵۰,۱۰۹,۸۶۲	-	۲۹۹,۸۰۲,۴۸۵	۲۵۰,۳۰۷,۳۷۷	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷۸۸,۹۲۴,۰۴۹	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۸۲۵,۱۷۴,۰۴۹	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	-	-	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	مراجعه سلامت-عاجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۹,۰۹۴,۵۶۳	۲۷,۱۴۵,۵۳۱	-	۷۱,۹۴۹,۰۳۲	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶۱۹,۳۹۰	-	(۲۹۰,۰۰۰)	۹۰۹,۳۹۰	۶۱۹,۳۹۰	-	(۲۹۰,۰۰۰)	۹۰۹,۳۹۰	مراجعه گندم ۲
۶۸۷,۵۹۵,۲۹۳,۳۸۴	۱۱۹,۸۹۱,۵۰۷,۶۰۶	۲۲,۶۱۹,۸۴۸,۳۸۱	۵۴۵,۰۸۳,۹۳۷,۳۹۷	۸۲,۷۰۴,۵۵۹,۵۶۸	۲۴,۸۹۹,۵۴۴,۷۰۳	(۷,۱۲۸,۴۶۶,۶۱۴)	۶۴,۹۲۳,۴۸۱,۴۷۹	جمع

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

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲	.	۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲	.	.	.	اوراق مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۶,۰۳۸,۱۷۸,۱۹۰	.	۶,۰۳۸,۱۷۸,۱۹۰	۸۷۶,۰۹۶,۰۰۰	.	۸۷۶,۰۹۶,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲
۱,۶۵۰,۴۷۷,۲۵۱	.	۱,۶۵۰,۴۷۷,۲۵۱	۲۲۵,۹۳۵,۰۶۰	.	۲۲۵,۹۳۵,۰۶۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳
۱,۲۶۲,۸۶۹,۹۴۰	.	۱,۲۶۲,۸۶۹,۹۴۰	۱۷۶,۰۶۸,۶۲۶	.	۱۷۶,۰۶۸,۶۲۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم
۳,۲۱۰,۲۸۴,۹۶۷	.	۳,۲۱۰,۲۸۴,۹۶۷	۴۵۱,۸۶۸,۳۱۰	.	۴۵۱,۸۶۸,۳۱۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۹۹,۴۶۷,۰۵۱,۸۳۷	.	۹۹,۴۶۷,۰۵۱,۸۳۷	۸۸۶۰,۹۸۳,۶۸۱	.	۸۸۶۰,۹۸۳,۶۸۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۲,۶۳۱,۸۳۶,۶۵۸	.	۱۲,۶۳۱,۸۳۶,۶۵۸	۱,۲۹۲,۲۵۹,۹۴۳	.	۱,۲۹۲,۲۵۹,۹۴۳	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۱,۶۰۲,۱۱۳,۷۶۴	.	۱,۶۰۲,۱۱۳,۷۶۴	۱۷۷,۷۲۶,۸۰۴	.	۱۷۷,۷۲۶,۸۰۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۸,۲۲۱,۶۷۹,۰۴۹	.	۳۸,۲۲۱,۶۷۹,۰۴۹	۳,۲۱۳,۹۱۷,۴۰۱	.	۳,۲۱۳,۹۱۷,۴۰۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۴۳,۲۷۷,۹۲۲	.	۵۴۳,۲۷۷,۹۲۲	۷۰,۳۰۶,۳۱۷	.	۷۰,۳۰۶,۳۱۷	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵	.	۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ماهه ۱۸٪
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
--	سلف موازی برق سندج مینا ۹۶۱
۲۸,۹۸۳,۷۵۶,۹۵۲	.	۲۸,۹۸۳,۷۵۶,۹۵۲	۳,۳۱۸,۴۰۲,۵۰۵	.	۳,۳۱۸,۴۰۲,۵۰۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۵۸,۶۵۲,۱۱۴,۱۵۷	.	۵۸,۶۵۲,۱۱۴,۱۵۷	۹۰,۹۲,۸۸۲,۸۵۲	.	۹۰,۹۲,۸۸۲,۸۵۲	شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪
۴۳,۸۰۰,۳۶۷,۰۵۳	.	۴۳,۸۰۰,۳۶۷,۰۵۳	۷,۳۵۱,۸۸۴,۵۱۶	.	۷,۳۵۱,۸۸۴,۵۱۶	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۸۸۲,۳۱۸,۲۰۲	.	۸۸۲,۳۱۸,۲۰۲	۱۹۸,۴۶۹,۶۱۱	.	۱۹۸,۴۶۹,۶۱۱	مشارکت س.ص.کارکنان نفت- ۳ماهه ۲۱٪
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
--	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
--	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	--	۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	--	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	نقل به صفحه بعد

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

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	--	۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	--	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	نقل از صفحه قبل
۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	.	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	--	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴۶۸,۳۷۲,۱۵۶	.	۴۶۸,۳۷۲,۱۵۶	۱۹۶,۸۹۲,۱۶۷	.	۱۹۶,۸۹۲,۱۶۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵,۹۶۵,۵۰۸,۲۱۸	.	۵,۹۶۵,۵۰۸,۲۱۸	۵۶۸,۸۳۲,۸۶۲	.	۵۶۸,۸۳۲,۸۶۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
۳۵,۵۷۱,۴۴۷,۸۹۱	.	۳۵,۵۷۱,۴۴۷,۸۹۱	۳,۶۹۸,۰۵۹,۴۱۱	.	۳,۶۹۸,۰۵۹,۴۱۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶,۵۷۶,۷۲۱,۶۰۸	.	۶,۵۷۶,۷۲۱,۶۰۸	۸۹۷,۷۶۸,۸۰۸	.	۸۹۷,۷۶۸,۸۰۸	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۱۴۸,۲۶۵,۳۲۸	.	۱۴۸,۲۶۵,۳۲۸	۵۵,۹۳۳,۲۸۷	.	۵۵,۹۳۳,۲۸۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۲۲۴,۱۷۱,۴۹۹	.	۸,۲۲۴,۱۷۱,۴۹۹	۴۶۸,۸۴۹,۱۶۶	.	۴۶۸,۸۴۹,۱۶۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳,۱۵۳,۲۷۳,۴۷۹	.	۲۳,۱۵۳,۲۷۳,۴۷۹	۲,۲۳۲,۶۵۰,۶۹۱	.	۲,۲۳۲,۶۵۰,۶۹۱	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰,۳۲۱,۶۹۱,۴۰۳	.	۱۰,۳۲۱,۶۹۱,۴۰۳	۱,۲۱۳,۵۸۷,۱۹۸	.	۱,۲۱۳,۵۸۷,۱۹۸	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۷,۲۴۹,۴۴۵,۷۱۱	.	۱۰۷,۲۴۹,۴۴۵,۷۱۱	۱۸,۶۹۷,۷۷۹,۸۹۷	.	۱۸,۶۹۷,۷۷۹,۸۹۷	اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۴۶,۰۵۶,۰۱۱	.	۶۴۶,۰۵۶,۰۱۱	۲۵۰,۳۰۷,۳۷۷	.	۲۵۰,۳۰۷,۳۷۷	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸۲۵,۱۷۴,۰۴۹	.	۸۲۵,۱۷۴,۰۴۹	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	.	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	مراجه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۷۱,۹۴۹,۰۳۲	.	۷۱,۹۴۹,۰۳۲	.	.	.	مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۹۰۹,۳۹۰	.	۹۰۹,۳۹۰	۹۰۹,۳۹۰	.	۹۰۹,۳۹۰	مراجه گندم ۲
۵۴۵,۰۸۳,۹۳۷,۳۹۷	.	۵۴۵,۰۸۳,۹۳۷,۳۹۷	۶۴,۹۳۳,۴۸۱,۴۷۹	.	۶۴,۹۳۳,۴۸۱,۴۷۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				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	
۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۷,۹۱۷,۸۱۰	۶۴,۰۰۰	---			۶۴,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲
۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۴۵۳,۸۲۰	۱۳,۵۳۰	۰			۱۳,۵۳۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳
۰	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۹۴۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۶	۰			۱۰,۳۲۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم
۰	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶	۰			۳۴,۳۸۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
(۵,۹۶۰,۰۹۷,۸۸۲)	۵۲۴,۰۰۱,۶۵۰,۲۱۷	۵۳۸,۱۰۱,۰۵۰,۶۵۸	۵۳۳,۶۷۰	۴,۶۶۵,۱۷۱,۴۳۰			۵۳۳,۶۷۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۱,۶۷۴,۳۳۹,۸۸۷)	۷۶,۶۱۳,۴۸۱,۰۵۳	۷۴,۴۵۴,۳۸۷,۷۶۰	۸۱,۳۸۷	(۲۱۸,۳۹۶,۹۹۳)			۸۱,۳۸۷	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۷۰,۵۱۵,۶۲۴)	۱۰,۰۱۰,۱۱,۷۶۸	۱۰,۴۷۰,۳۷۸,۰۸۱	۹,۹۷۹	۰			۹,۹۷۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۱,۲۱۴,۹۰۹,۰۸۶)	۱۹۴,۰۹۰,۵۴۷,۳۳۱	۱۹۶,۵۸۶,۷۱۸,۰۵۰	۱۹۲,۹۷۷	۵,۰۲۶,۹۲۳,۰۱۴			۱۹۲,۹۷۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۱۲,۰۹۹,۰۲۳	۴,۰۱۶,۲۷۷,۷۳۲	۴,۲۹۰,۶۰۹,۰۴۲	۳,۸۳۶	۰			۳,۸۳۶	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۸۷۲,۹۸۵,۲۶۱	۲۰۵,۵۷۸,۳۲۹,۰۱۴	۲۱۱,۰۶۵,۰۱۱,۵۱۹	۲۰۶,۶۰۱	۰			۲۰۶,۶۰۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
(۷۲۷,۹۳۴,۳۹۸)	۶۳۲,۵۴۹,۵۳۱,۳۹۸	۶۴۲,۴۰۲,۴۴۵,۸۳۹	۶۳۲,۲۸۰	۰			۶۳۲,۲۸۰	شهرداری تهران ۳ماهه ۱۸٪
(۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۶۷,۸۸۸,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۰			۴۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
(۲۵۲,۳۵۹,۹۸۱)	۱۱,۳۸۰,۲۸۶,۳۸۱	۱۱,۱۲۷,۹۲۶,۴۰۰	۱۱,۱۳۶	۰			۱۱,۱۳۶	مشارکت س.ص.کارکنان نفت- ۳ماهه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۰			۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۰	۰	۰	۰	(۲۱,۸۸۵,۹۵۸,۸۳۵)			۲۴۳,۱۴۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۷,۴۹۷,۷۴۷,۷۷۷	۱۲۲,۵۰۲,۹۷۴,۷۲۷	۱۳۰,۰۰۰,۷۲۲,۵۰۴	۱۳۱,۴۰۹	۱,۳۴۵,۴۴۰,۴۶۲			۱۳۱,۴۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۳,۷۴۶,۳۹۹,۳۲۸	۲۰۰,۳۰۴,۹۶۵,۲۱۰	۲۲۴,۰۵۱,۳۶۴,۵۳۸	۲۲۹,۵۳۵	۲,۷۲۶,۷۳۳,۷۶۳			۲۲۹,۵۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۹۹۵,۸۸۱	۲۹۴,۹۴۴,۱۷۶	۲۹۵,۹۴۰,۰۵۷	۳۴۹	۹۹۵,۸۸۱			۳۴۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۵۳۵,۹۶۶,۶۶۵	۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۸۸,۰۲۲,۵۵۵,۳۴۷	۱۰۰,۰۳۰	(۴۳۹,۸۱۲,۹۰۴)			۱۰۰,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
۱,۵۶۰,۴۹۵,۱۱۳	۶۴,۶۷۷,۴۱۳,۲۰۶	۶۶,۲۳۷,۹۰۸,۳۱۹	۷۲,۴۸۴	۱,۲۲۹,۸۷۳,۲۲۵			۷۲,۴۸۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
۲۵,۱۲۱,۹۳۲,۱۹۰	۲,۶۵۴,۷۶۲,۵۰۰,۷۹۵	۲,۷۳۳,۴۸۵,۲۲۵,۴۸۰	---	(۷,۵۴۹,۰۳۰,۹۵۷)			---	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				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	
۲۵,۱۲۱,۹۳۲,۱۹۰	۲,۶۵۴,۷۶۲,۵۰۰,۷۹۵	۲,۷۳۳,۴۸۵,۲۲۵,۴۸۰	--	(۷,۵۴۹,۰۳۰,۹۵۷)	--	--	--	نقل از صفحه قبل
(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۱,۰۲۷,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)			۴۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۶۶۰,۹۰۲,۶۲۰)	۱۱,۸۱۹,۸۰۶,۵۴۵	۱۱,۴۳۲,۴۶۲,۳۰۹	۱۱,۱۶۷	.			۱۱,۱۶۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	.	.	.	۳۴۴,۵۰۳,۷۶۵			.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
(۶۸,۸۳۹,۳۲۹)	۲۲۵,۴۴۹,۸۷۳,۷۰۶	۲۶۰,۳۷۵,۰۱۲,۱۸۱	۲۴۵,۸۶۲	(۱۴۵,۰۰۰)			۲۴۵,۸۶۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۵۸۲,۶۶۷,۹۲۳)	۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵	۵۳,۱۶۴,۵۵۵,۶۱۶	۵۰,۹۳۲	.			۵۰,۹۳۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲,۱۸۶,۳۵۳)	۳,۵۹۳,۲۹۱,۶۷۴	۳,۵۹۰,۸۹۹,۲۲۳	۳,۲۴۰	۸۹,۳۵۲,۶۹۳			۳,۲۴۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳۳۴,۹۶۳,۶۱۰)	۲۸,۱۲۰,۲۰۰,۲۰۰	۲۸,۲۲۲,۱۵۹,۲۵۶	۲۷,۴۵۵	.			۲۷,۴۵۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۶,۶۳۳,۷۰۰)	۱۴۳,۸۲۶,۰۹۴,۴۸۴	۱۴۴,۰۵۵,۸۳۸,۵۵۳	۱۴۱,۴۶۰	(۲۲,۶۵۹,۶۰۰)			۱۴۱,۴۶۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۸,۹۲۰,۶۰۳)	۷۵,۰۲۷,۴۴۲,۳۶۵	۷۶,۶۷۱,۸۰۹,۹۳۱	۷۵,۶۸۷	.			۷۵,۶۸۷	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
(۸۶۱,۰۷۹,۰۰۰)	۱,۰۰۱,۱۳۵,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۵۱,۶۰۴,۰۶۵	۱,۰۰۱,۰۰۰	.			۱,۰۰۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۸۰,۶۳۹,۳۲۸	۱۷,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷	۱۸,۷۰۴,۷۴۸,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۲,۴۸۵			۲۰,۰۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۸,۹۲۴,۰۴۹	۵۰,۰۰۰	.			۵۰,۰۰۰	مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۲۹۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۴,۹۴۹	۲۰۰	(۲۹۰,۰۰۰)			۲۰۰	مراجعه گندم ۲
۲۲,۶۱۹,۸۴۸,۳۸۱	۴,۶۶۲,۷۴۹,۱۰۷,۶۵۱	۴,۸۷۶,۹۵۰,۳۰۱,۷۰۵	-	(۷,۱۲۸,۴۶۶,۶۱۴)	.	.		

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 دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				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	(۳۴,۵۱۸,۲۸۸,۸۹۳)	۳۴,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۳	--	--	--	--	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۶۴,۶۰۷,۷۱۹	(۸,۰۶۷,۰۸۶,۰۷۴)	۸,۷۳۱,۶۹۳,۷۹۳	۸,۲۵۷	--	--	--	--	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۵,۱۲۳,۱۸۰)	(۱,۰۱۹,۳۳۱,۴۵۶)	۱,۰۱۴,۲۰۸,۲۷۶	۹۵۰	--	--	--	--	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۷۶۶,۲۸۲,۴۰۰	(۴۱,۳۶۸,۲۰۰,۳۵۹)	۴۳,۰۳۴,۴۸۲,۷۵۹	۱,۱۷۰,۰۰۰	--	--	--	--	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۲۳,۹۸۳,۸۲۸)	(۷,۹۵۰,۴۴۵,۸۹۷)	۷,۹۲۶,۴۶۲,۰۶۹	۷,۶۵۸	--	--	--	--	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۱,۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۰۱,۳۸۲,۷۵۹)	۴۳,۰۳۴,۴۸۲,۷۵۹	۲۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۵۷۹,۵۴۶,۰۳۸	(۸۲,۵۸۲,۴۵۳,۹۶۲)	۸۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۲	--	--	--	--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۱,۰۰۴,۳۰۱,۰۲۴	(۳۷۹,۴۵۷,۰۸۴,۲۶۶)	۴۰,۴۶۱,۳۸۵,۲۹۰	۳۷۹,۵۴۷	--	--	--	--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱۰,۲۶۵,۱۵۷,۰۸۶	(۲,۶۲۵,۸۱۳,۹۴۸)	۱۲,۸۹۰,۹۷۱,۰۳۴	۱۴۱,۷۴۶	--	--	--	--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۸۵,۹۱۵,۲۶۰	(۱,۷۹۵,۱۱۲,۳۲۶)	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
۲۰,۲۸۹,۷۶۰,۵۷۳	(۱۴۵,۱۷۰,۵۹۰,۹۲۷)	۱۶۵,۴۶۰,۳۵۱,۵۰۰	۳۵۵,۰۰۰	--	--	--	--	سلف موازی برق سندسج مینا ۹۶۱
(۴۰,۰۳۰,۱۹۱)	(۵۵,۶۲۹,۹۴۸,۸۱۲)	۵۵,۵۸۹,۹۱۸,۶۲۱	۵۴,۵۰۰	--	--	--	--	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۳,۲۷۸,۶۵۹,۷۸۱	(۱۷۳,۴۶۶,۹۱۱,۲۵۳)	۱۷۶,۷۴۵,۵۷۱,۰۳۴	۱۷۳,۲۸۰	--	--	--	--	شهرداری تهران ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	--	--	--	--	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	--	--	--	--	مشارکت س.ص. کارکنان نفت- ۳ ماهه ۲۱٪
۳,۸۳۰,۴۱۲,۶۵۲	(۱۱۵,۵۵۵,۱۵۹,۷۶۲)	۱۱۹,۳۸۵,۵۷۲,۴۱۴	۱۲۱,۷۷۶	--	--	--	--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۱,۰۶۲,۴۲۲,۵۷۷	(۳۷۱,۲۰۵,۱۷۱,۹۰۶)	۲۸۲,۲۶۷,۵۹۴,۴۸۳	۲۸۲,۳۰۵	--	--	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۶,۵۰۸,۳۲۲,۸۰۹	(۵۵۰,۸۳۴,۰۰۳,۳۹۸)	۵۷۷,۳۴۲,۳۴۶,۲۰۷	۵۹۵,۱۴۶	۲۵,۲۵۵,۷۹۰,۱۷۴	۳۱۷,۸۹۰,۲۰۹,۸۲۶	۳۴۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۹۷۴,۸۳۱	(۵۲,۳۳۸,۹۶۲)	۵۳,۲۱۳,۷۹۳	۵۶	--	--	--	--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۱,۶۵۶,۱۲۰,۳۴۳)	(۶۶,۴۶۶,۰۱۱,۳۷۷)	۶۴,۸۰۹,۸۹۱,۰۳۴	۶۹,۱۶۱	--	--	--	--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۳,۰۷۴,۳۶۴,۷۶۵	(۸۰,۳۳۸,۱۴۴,۲۰۱)	۹۳,۵۱۲,۵۰۸,۹۶۶	۱۱۴,۶۷۸	--	--	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	--	--	--	--	--	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	--	--	--	--	--	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۱۸,۸۰۷,۷۴۲,۴۵۶	(۲۰,۷۵,۵۴۰,۰۵۹,۱۶۲)	۲,۱۹۴,۳۴۷,۸۰۱,۶۱۸	--	۲۵,۲۵۵,۷۹۰,۱۷۴	۳۱۷,۸۹۰,۲۰۹,۸۲۶	۳۴۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	--	نقل به صفحه بعد

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				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	
۱۱۸,۸۰۷,۷۴۲,۴۵۶	(۲,۰۷۵,۵۴۰,۰۵۹,۱۶۲)	۲,۱۹۴,۳۴۷,۸۰۱,۶۱۸	--	۲۵,۲۵۵,۷۹۰,۱۷۴	۳۱۷,۸۹۰,۲۰۹,۸۲۶	۳۴۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	--	نقل از صفحه قبل
۱۰,۷۰۵,۰۰۲	(۱,۱۴۹,۲۶۶,۰۳۲)	۱,۱۵۹,۹۷۱,۰۳۴	۱۰,۰۸۵	--	--	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸۵,۲۱۲,۵۹۲	(۱۵۴,۴۴۴,۷۱۹,۸۲۲)	۱۵۴,۵۰۹,۹۳۲,۴۱۴	۱۴۷,۱۰۰	(۳۵۶,۳۴۵,۴۷۱)	۴۷,۴۵۶,۲۴۵,۴۷۱	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
(۷,۶۸۹,۴۱۷)	(۹۹,۹۸۸,۷۲۷)	۹۲,۲۹۹,۳۱۰	۱۰۰	--	--	--	--	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۶,۹۸۸	(۱,۱۹۲,۴۹۳,۳۵۷)	۱,۱۹۲,۵۱۰,۳۴۵	۱,۱۱۷	--	--	--	--	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	--	--	--	--	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۶۸,۳۷۴,۴۵۴	(۵۳,۶۳۱,۴۱۴,۵۱۲)	۵۴,۵۹۹,۷۸۸,۹۶۶	۵۳,۲۷۲	--	--	--	--	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	--	--	--	--	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	--	--	--	--	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	--	--	--	--	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	--	--	--	--	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
.	.	.	.	--	--	--	--	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷,۱۴۵,۵۳۱	(۵,۵۰۱,۷۹۱,۴۵۴)	۵,۵۲۸,۹۳۶,۹۸۵	۵,۵۹۶	--	--	--	--	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۱۹,۸۹۱,۵۰۷,۶۰۶	(۲,۲۹۱,۵۳۹,۷۳۳,۰۶۶)	۲,۴۱۱,۴۳۱,۲۴۰,۶۷۲	--	۲۴,۸۹۹,۵۴۴,۷۰۳	۳۶۵,۳۴۶,۴۵۵,۲۹۷	۳۹۰,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	--	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲	.	۴۱,۸۵۱,۷۴۰,۰۱۲	.	.	.	اوراق مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۶,۰۳۸,۱۷۸,۱۹۰	.	۶,۰۳۸,۱۷۸,۱۹۰	۸۷۶,۰۹۶,۰۰۰	.	۸۷۶,۰۹۶,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲
۱,۶۵۰,۴۷۷,۲۵۱	.	۱,۶۵۰,۴۷۷,۲۵۱	۲۲۵,۹۳۵,۰۶۰	.	۲۲۵,۹۳۵,۰۶۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳
۱,۳۶۲,۸۶۹,۹۴۰	.	۱,۳۶۲,۸۶۹,۹۴۰	۱۷۶,۰۶۸,۶۲۶	.	۱۷۶,۰۶۸,۶۲۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم
۳,۳۱۰,۳۸۴,۹۶۷	.	۳,۳۱۰,۳۸۴,۹۶۷	۴۵۱,۸۶۸,۳۱۰	.	۴۵۱,۸۶۸,۳۱۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۹۹,۴۶۷,۰۵۱,۸۳۷	.	۹۹,۴۶۷,۰۵۱,۸۳۷	۸,۸۶۰,۹۸۳,۶۸۱	.	۸,۸۶۰,۹۸۳,۶۸۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۲,۶۳۱,۸۳۶,۶۵۸	.	۱۲,۶۳۱,۸۳۶,۶۵۸	۱,۳۹۲,۳۵۹,۹۴۳	.	۱,۳۹۲,۳۵۹,۹۴۳	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۱,۶۰۲,۱۱۳,۷۶۴	.	۱,۶۰۲,۱۱۳,۷۶۴	۱۷۷,۷۲۶,۸۰۴	.	۱۷۷,۷۲۶,۸۰۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۸,۲۲۱,۶۷۹,۰۴۹	.	۳۸,۲۲۱,۶۷۹,۰۴۹	۳,۲۱۳,۹۱۷,۴۰۱	.	۳,۲۱۳,۹۱۷,۴۰۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۴۳,۲۷۷,۹۲۲	.	۵۴۳,۲۷۷,۹۲۲	۷۰,۳۰۶,۳۱۷	.	۷۰,۳۰۶,۳۱۷	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵	.	۶,۳۷۱,۸۵۸,۵۳۵	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
--	سلف موازی برق سندج مینا ۹۶۱
۲۸,۹۸۳,۷۵۶,۹۵۲	.	۲۸,۹۸۳,۷۵۶,۹۵۲	۳,۳۱۸,۴۰۲,۵۰۵	.	۳,۳۱۸,۴۰۲,۵۰۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۵۸,۶۵۲,۱۱۴,۱۵۷	.	۵۸,۶۵۲,۱۱۴,۱۵۷	۹۰,۹۲۸,۸۲۸,۵۵۲	.	۹۰,۹۲۸,۸۲۸,۵۵۲	شهرداری تهران ۳ ماهه ۱۸٪
۴۳,۸۰۰,۳۶۷,۰۵۳	.	۴۳,۸۰۰,۳۶۷,۰۵۳	۷,۳۵۱,۸۸۴,۵۱۶	.	۷,۳۵۱,۸۸۴,۵۱۶	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۸۸۲,۳۱۸,۲۰۲	.	۸۸۲,۳۱۸,۲۰۲	۱۹۸,۴۶۹,۶۱۱	.	۱۹۸,۴۶۹,۶۱۱	مشارکت س.ص.کارکنان نفت- ۳ ماهه ۲۱٪
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
--	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
--	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
--	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	--	۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	--	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	--	۳۴۵,۱۶۹,۹۲۴,۴۸۹	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	--	۳۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۲۶	نقل از صفحه قبل
۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	.	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	--	۶۹۱,۰۲۷,۱۳۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴۶۸,۳۷۲,۱۵۶	.	۴۶۸,۳۷۲,۱۵۶	۱۹۶,۸۹۲,۱۶۷	.	۱۹۶,۸۹۲,۱۶۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵,۹۶۵,۵۰۸,۲۱۸	.	۵,۹۶۵,۵۰۸,۲۱۸	۵۶۸,۸۳۲,۸۶۲	.	۵۶۸,۸۳۲,۸۶۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
۳۵,۵۷۱,۴۴۷,۸۹۱	.	۳۵,۵۷۱,۴۴۷,۸۹۱	۳,۶۹۸,۰۵۹,۴۱۱	.	۳,۶۹۸,۰۵۹,۴۱۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۵۷۶,۷۲۱,۶۰۸	.	۶۵۷۶,۷۲۱,۶۰۸	۸۹۷,۷۶۸,۸۰۸	.	۸۹۷,۷۶۸,۸۰۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۴۸,۲۶۵,۳۲۸	.	۱۴۸,۲۶۵,۳۲۸	۵۵,۹۲۳,۲۸۷	.	۵۵,۹۲۳,۲۸۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۲۲۴,۱۷۱,۴۹۹	.	۸,۲۲۴,۱۷۱,۴۹۹	۴۶۸,۸۴۹,۱۶۶	.	۴۶۸,۸۴۹,۱۶۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳,۱۵۳,۲۷۳,۴۷۹	.	۲۳,۱۵۳,۲۷۳,۴۷۹	۲,۲۳۲,۶۵۰,۶۹۱	.	۲,۲۳۲,۶۵۰,۶۹۱	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰,۳۲۱,۶۹۱,۴۰۳	.	۱۰,۳۲۱,۶۹۱,۴۰۳	۱,۲۱۳,۵۸۷,۱۹۸	.	۱,۲۱۳,۵۸۷,۱۹۸	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
۱۰۷,۲۴۹,۴۴۵,۷۱۱	.	۱۰۷,۲۴۹,۴۴۵,۷۱۱	۱۸,۶۹۷,۷۷۹,۸۹۷	.	۱۸,۶۹۷,۷۷۹,۸۹۷	اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۴۶,۰۵۶,۰۱۱	.	۶۴۶,۰۵۶,۰۱۱	۲۵۰,۳۰۷,۳۷۷	.	۲۵۰,۳۰۷,۳۷۷	اجاره دولت-واجدشرايط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸۲۵,۱۷۴,۰۴۹	.	۸۲۵,۱۷۴,۰۴۹	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	.	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	مرايحه سلامت عواجدشرايط خاص ۱۴۰۰
۷۱,۹۴۹,۰۳۲	.	۷۱,۹۴۹,۰۳۲	.	.	.	مرايحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۹۰,۹۳۹۰	.	۹۰,۹۳۹۰	۹۰,۹۳۹۰	.	۹۰,۹۳۹۰	مرايحه گندم ۲
۱۴,۲۵۷,۰۴۷	.	۱۴,۲۵۷,۰۴۷	۱۵,۱۴۸	.	۱۵,۱۴۸	کوتاه مدت ملت-۸۹-۵۵۴۹۸۲
۹۰,۴۲۱۷	۲۳	۹۰,۴۲۴۰	۹۰,۰۱۷	.	۹۰,۰۱۷	کوتاه مدت شهر ۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶
۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱	.	۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱	.	.	--	بلندمدت خاورمیانه-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۰۳۴
۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸	.	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸	.	.	--	بلندمدت خاورمیانه-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۰۴۹
۵۲,۶۶۲,۷۳۳,۸۱۴	.	۵۲,۶۶۲,۷۳۳,۸۱۴	۱,۲۱۲,۲۸۴,۳۷۱	.	۱,۲۱۲,۲۸۴,۳۷۱	کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶
۳۶,۰۰۶,۲۵۸	۴۷۴	۳۶,۰۰۶,۷۳۲	۳,۵۰۲,۸۰۳	۴,۷۵۴	۳,۵۰۷,۵۵۷	بانک ملی- کوتاه مدت ۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۳
۷۱,۱۴۰,۳۱۷,۰۱۲	(۵,۸۶۲,۰۹۲)	۷۱,۱۳۴,۴۵۴,۹۲۰	۵,۸۹۵,۶۱۶,۴۳۰	(۹,۸۳,۵۹۹)	۵,۸۹۵,۶۳۲,۸۲۱	بانک ملی- بلند مدت ۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴
۱۳۹,۶۳۴,۲۷۸,۰۹۲	۳,۳۱۸,۳۸۰	۱۳۹,۶۳۷,۵۹۶,۴۷۲	۸۲,۸۴۹,۹۹۲	.	۸۲,۸۴۹,۹۹۲	بانک رفاه کارگران- کوتاه مدت ۲۰۸۰۲۳۲۴۰
۱۵۳,۷۴۰,۲۲۷	۷,۸۲۰	۱۵۳,۷۴۸,۵۴۷	۳,۴۹۷,۹۹۷	.	۳,۴۹۷,۹۹۷	بانک سپه - کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۰۳
۱۵,۷۷۱,۱۵۴,۰۶۰	۹,۶۶۷,۸۵۵	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	بانک خاورمیانه- بلندمدت ۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۱۴۵
۹۲,۹۵۳,۰۶۱,۹۴۴	۵۵,۱۵۷,۲۱۵	۹۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۵۹	۱۷,۶۵۵,۲۳۲,۲۷۷	(۴۳۷,۷۵۶)	۱۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۱	بانک رفاه کارگران- بلندمدت ۲۲۵۷۳۷۳۸۳
۱,۲۲۸,۹۲۸,۱۵۰	.	۱,۲۲۸,۹۲۸,۱۵۰	۱,۲۲۸,۹۲۸,۱۵۰	.	۱,۲۲۸,۹۲۸,۱۵۰	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹-مسکن
۹۲۵,۵۲۸,۲۵۹,۵۰۷	۶۲,۲۸۹,۶۷۵	۹۲۵,۵۹۰,۵۴۹,۱۸۲	۹۴,۳۰۳,۱۶۹,۸۹۷	(۱,۴۱۶,۶۰۱)	۹۴,۳۰۱,۷۵۳,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه		طی دی ماه		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	۱۴,۲۵۷,۰۴۷	۱۰	۱۵,۱۴۸	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	کوتاه مدت ملت
۱۰	۹۰۴,۲۴۰	۱۰	۹۰,۰۱۷	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	کوتاه مدت شهر
۲۰	۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱	-	--	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۰۳۴	بلندمدت خاورمیانه
۲۰	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸	-	--	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۰۴۹	بلندمدت خاورمیانه
۱۸.۸	۵۲,۶۶۲,۷۳۳,۸۱۴	۱۰	۱,۲۱۲,۲۸۴,۳۷۱	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۱۰	۳۶,۰۰۶,۷۳۲	۱۰	۳,۵۰۷,۵۵۷	۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	بانک ملی کوتاه مدت
۱۰	۷۱,۱۳۴,۴۵۴,۹۲۰	۱۸	۵,۸۹۴,۶۳۲,۸۳۱	۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴	بانک ملی بلند مدت
۲۰	۱۳۹,۶۳۷,۵۹۶,۴۷۲	۱۰	۸۲,۸۴۹,۹۹۲	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	بانک رفاه کارگران کوتاه مدت
۱۰	۱۵۳,۷۴۸,۵۴۷	۱۰	۳,۴۹۷,۹۹۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	بانک سپه کوتاه مدت
۱۰	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۱۴۵	بانک خاورمیانه بلندمدت
۲۰	۹۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۵۹	۱۸	۱۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲۵۷۳۷۳۸۳	بانک رفاه کارگران بلندمدت
۱۵	۱,۲۲۸,۹۲۸,۱۵۰	۱۵	۱,۲۲۸,۹۲۸,۱۵۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	بانک مسکن کوتاه مدت
	۳۸۰,۵۰۶,۶۱۱,۷۸۵		۲۹,۳۶۸,۲۷۱,۸۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۲,۹۳۶,۴۷۶	۷,۱۰۱,۴۲۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۴,۸۳۳,۸۳۰	۰	جمع
۳۰۷,۷۷۰,۳۰۶	۷,۱۰۱,۴۲۵	