



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

گزارش ماهیانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۲۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۲۰					شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم		تعداد
۱.۰٪	۷۱,۳۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۶۵۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۹٪	۶۲,۷۳۸,۲۷۹,۰۰۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۶۹۶	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
۱.۱٪	۷۲,۴۸۴,۰۱۱,۵۵۰	۶۹,۴۰۳,۰۵۷,۶۰۰	--	--	--	--	--	۰.۹٪	۶۳,۹۰۸,۵۵۵,۵۰۰	۶۹,۴۰۳,۰۵۷,۶۰۰	--	جمع

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

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای معوض از سازمان	نام اوراق
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده											
۰.۵٪	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶	۰	۰	۰.۵٪	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶	۱۷	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۳
۰.۱٪	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶	۰	۰	۰.۱٪	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶	۲۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-مرحله دوم
۰.۹٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۹٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۷	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو ۲
۰.۳٪	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۰	۰	۰.۳٪	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۲۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتظامی دولت-۹۴۰۷۱۳
۰.۰٪	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰,۱۰۱,۶۴۰	۱۴۰	۰	۱۴۰,۰۸۴,۱۴۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	فرابورس	بلی	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۰.۷٪	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰.۷٪	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت عراجندشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰٪	۱۹۹,۳۵۵,۴۳۵	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۹۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰٪	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۹۳۴,۳۵۸	۳,۳۴۰	۰.۰٪	۳,۵۷۰,۳۲۸,۹۸۶	۳,۵۳۳,۵۱۱,۷۹۸	۳,۳۴۰	۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳.۳٪	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۶۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر (۱۴۱۱-۱۴۱۷ ماهه ۱۷٪)
۳.۵٪	۳۲۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر (۱۴۱۱-۱۴۱۷ ماهه ۱۷٪)
۰.۰٪	۰	۰	۰	۷۵,۶۴۲,۱۵۸,۷۸۰	۷۵,۶۸۷	۰.۰٪	۷۵,۶۴۲,۱۲۶,۹۲۵	۷۵,۰۲۷,۴۴۲,۳۶۵	۷۵,۶۸۷	۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	فرابورس	بلی	اجاره بوتان
۱.۷٪	۱۱۶,۳۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۱۱۸,۴۰۰,۷۹۳,۳۸۲	۱۱۶,۶۶۰	۰	۱۱۸,۴۰۰,۷۹۳,۳۸۲	۰.۰٪	۱۴۱,۳۵۷,۴۴۱,۵۰۰	۱۴۳,۸۲۶,۰۹۴,۴۸۳	۱۴۱,۴۶۰	۲۳	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	اجاره ینتو ریگ ۲۰
۳.۶٪	۳۴۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۹,۸۷۳,۷۰۶	۳۴۵,۸۶۲	۰	۰	۳.۵٪	۳۴۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۹,۸۷۳,۷۰۶	۳۴۵,۸۶۲	۱۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	فرابورس	بلی	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۰.۷٪	۴۷,۰۵۸,۰۹۸,۱۲۶	۴۶,۱۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۹۰۵,۶۲۰	۰	۲۸,۸۰۳,۳۱۷,۶۲۷	۰.۳٪	۱۷,۷۳۶,۴۵۱,۷۴۳	۱۷,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷	۳۰,۰۰۰	۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	اجاره دولت-واجدشرایط خاص-۹۹۱۲۲۴
۹.۹٪	۶۸۴,۷۵۸,۱۹۰,۱۲۵	۶۸۵,۳۴۷,۶۵۹,۳۴۶	۶۸۵,۳۵۵	۳۱۵,۶۴۹,۰۳۴,۱۲۷	۳۱۵,۷۴۵	۱۴.۴٪	۱,۰۰۰,۳۷۴,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۵,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	اجاره دولتی آپوروش-سپهر-۹۹۱۱۱۱۸
۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۸,۵۵۷,۲۹۳	۱۱,۱۶۷	۰.۰٪	۱۱,۱۵۸,۹۰۳,۹۲۵	۱۱,۸۱۹,۸۰۶,۵۲۵	۱۱,۱۶۷	۲۴	۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	فرابورس	بلی	اجاره رایتل ۳
۰.۰٪	۰	۰	۰	۵۱,۹۱۹,۴۶۹,۷۷۶	۵۰,۹۲۲	۰.۰٪	۵۰,۸۹۵,۰۷۴,۳۰۰	۵۱,۵۰۷,۸۵۰,۷۲۵	۵۰,۹۲۲	۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	فرابورس	بلی	اوراق اجاره بوتان ۹۹۰۲۱۲
۰.۰٪	۰	۰	۰	۲۷,۹۸۷,۳۰۴,۵۸۳	۲۷,۴۵۵	۰.۰٪	۲۷,۴۳۵,۰۵۵,۱۲۵	۲۸,۱۲۰,۲۰۰,۰۹۸	۲۷,۴۵۵	۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	فرابورس	بلی	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹.۳٪	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷,۰۰۰	۶۳۲,۵۴۹,۵۳۱,۳۹۸	۶۳۲,۳۸۰	۰	۰	۹.۱٪	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷,۰۰۰	۶۳۲,۵۴۹,۵۳۱,۳۹۸	۶۳۲,۳۸۰	۱۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	خیر	اوراق تهران
۰.۰٪	۰	۰	۰	۹,۹۷۳,۰۱۲,۶۰۰	۹,۹۷۹	۰.۰٪	۹,۹۷۱,۷۶۵,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۷۶۸	۹,۹۷۹	۲۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷.۷٪	۵۲۳,۲۳۲,۱۲۵,۵۰۰	۵۲۳,۹۵۲,۵۵۶,۰۵۳	۵۲۳,۶۲۰	۵۰,۴۶۹,۷۰۰	۵۰	۷.۶٪	۵۲۷,۷۳۱,۶۱۲,۲۹۱	۵۲۴,۰۰۰,۱۶۵,۰۲۱۷	۵۲۳,۶۷۰	۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱.۳٪	۹۱,۶۴۶,۵۱۵,۳۲۵	۹۳,۲۳۲,۱۵۹,۵۴۶	۹۱,۷۰۳	۱۰۱,۲۷۰,۵۶۲,۱۸۴	۱۰۱,۲۷۴	۲.۸٪	۱۹۳,۸۳۷,۰۹۱,۶۷۵	۱۹۴,۰۰۰,۵۴۷,۲۳۱	۱۹۳,۹۷۷	۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰.۰٪	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	بلی	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۴۳	۱۱,۱۳۶	۰.۰٪	۱۱,۱۲۷,۹۶۶,۴۰۰	۱۱,۳۸۰,۳۸۶,۳۸۱	۱۱,۱۳۶	۲۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	بورس	بلی	مشارکت سن-هن کارکنان نفت
۳.۰٪	۲۰,۵۳۲,۶۶۳,۰۵۰	۲۰,۸۹۳,۵۵۶,۳۲۷	۲۰,۵۹۸۲	۶۲۰,۷۸۲,۸۳۳	۶۱۹	۳.۰٪	۲۰,۶۴۵,۲۱۴,۲۷۵	۲۰,۵۶۲,۴۲۹,۰۱۴	۲۰,۶۶۰۱	۲۳	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بورس	خیر	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
۴۵.۳٪	۳,۱۱۸,۶۶۱,۵۵۹,۶۸۳	۳,۰۹۷,۹۷۸,۱۱۵,۳۴۶	-	۱,۰۳۴,۲۱۷,۶۶۱,۹۸۷	-	۴۷.۷٪	۳,۳۲۶,۰۰۰,۱۵۹,۴۲۰	۳,۳۱۱,۷۹۳,۳۸۲,۹۸۶	۰							نقل به صفحه بعد

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

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا 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	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ اوراق	پدیده شده در بورس یا از سازمان	دارای معجز از سازمان	نام اوراق	
۴۵.۳٪	۳,۱۱۸,۶۶۱,۵۵۹,۶۸۳	۳,۰۹۷,۹۷۸,۱۱۵,۳۴۶	-	-	۱,۰۳۴,۲۱۷,۶۶۱,۹۸۷	۴۲۱,۳۵۱,۵۳۱,۷۶۷	-	۴۷.۷٪	۳,۳۲۶,۰۹۰,۱۵۹,۴۲۰	۳,۳۱۱,۷۹۳,۲۸۲,۹۸۶	۰	-	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل	
۰.۰٪	۴۶۰,۳۷۰,۵۲۷	۴۷۴,۴۷۸,۷۱۰	۸۱۹,۷۵۹	۵۶۲	۱۳,۴۶۱,۷۷۳,۵۶۴	۱۶,۴۴۴	۱۴,۰۶۱,۲۱۹,۸۹۹	۱۶.۶۵۷	۲۹۵,۹۸۶,۷۸۹	۲۹۴,۹۴۴,۱۷۶	۳۴۹	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۱۳,۷۱۷,۳۳۱	۸۶,۰۹۶	۰	۱.۹٪	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۱,۸۷۷	۱۳۲,۵۰۲,۹۷۲,۷۲۷	۱۳۱,۴۰۹	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۳	۰	۱.۹٪	۱۳۰,۰۴۰,۶۴۱,۸۷۷	۱۳۲,۵۰۲,۹۷۲,۷۲۷	۱۳۱,۴۰۹	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۶۲۶,۵۸۶,۵۴۱	۳۲۹,۵۲۵	۰	۳.۲٪	۲۲۴,۱۹۷,۰۱۳,۵۹۱	۲۱۹,۹۱۵,۵۱۸,۲۱۱	۲۲۹,۵۳۵	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	
۱.۳٪	۸۶,۳۳۳,۳۷۳,۹۶۵	۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۸۶۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۱.۳٪	۸۷,۸۶۲,۷۳۳,۳۳۹	۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۱۰۰,۰۳۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۱۳	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۹,۸۷۲,۸۳۳	۱۲,۸۷۷	۱۱,۹۵۳,۲۹۴,۴۰۸	۱۲,۸۷۷	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۷۰۵۰۸	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۹۸,۷۸۴,۱۱۷	۱۰۵,۳۳۱	۳۰,۰۷۲,۷۳۲,۰۴۱	۳۲,۸۴۷	۱.۰٪	۶۶,۲۸۲,۷۴۳,۳۸۶	۶۶,۶۷۷,۴۱۳,۲۰۶	۷۲,۲۸۴	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۷۰۶۱۲
۰.۱٪	۸,۸۸۲,۳۰۵,۶۵۶	۹,۰۱۸,۳۶۴,۹۰۳	۸,۸۸,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۴۷۷,۰۵۷	۱۴,۰۶۰	۲۱,۶۹۵,۴۷۵,۶۶۶	۲۴,۰۶۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۷۰۷۱۰	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۳,۷۹۳,۷۵۶	۱۳,۶۲۷	۱۰,۴۳۳,۸۸۲,۵۱۳	۱۳,۶۲۷	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۸۰۸۲۰	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۰۰,۷۸۶	۴۹۹	۴۳۶,۸۸۶,۹۷۵	۴۹۹	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۶	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۶۸۴,۳۳۱	۱,۷۱۲	۱,۳۳۸,۳۳۸,۴۶۵	۱,۷۱۲	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ ۹۸۰۷۲۲	
۵.۸٪	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۷٪	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فراپورس	بلی	مشارکت دولت-بانشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۳,۲۹۳,۱۴۲	۳,۸۳۶	۰	۰.۱٪	۴,۱۲۸,۳۷۶,۷۵۵	۴,۰۱۶,۳۴۰,۳۹۷	۳,۸۳۶	۲۴	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	فراپورس	بلی	مشارکت سیمان کردستان	
۱.۱٪	۷۳,۰۷۶,۳۰۱,۲۴۴	۷۳,۴۰۱,۴۰۵,۲۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۷۷,۸۸۰	۳,۴۱۳,۴۰۵,۳۱۸	۳,۴۰۷	۰	۱.۰٪	۷۳,۰۱۱,۸۴۷,۹۵۶	۷۶,۶۱۲,۳۸۱,۰۵۴	۸۱,۲۸۷	۲۲	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	فراپورس	خیر	مشارکت شهرداری مشهد	
۵۳.۵٪	۳,۶۸۷,۱۳۸,۱۱۱,۰۹۴	۳,۶۶۷,۳۵۸,۹۵۲,۸۴۱	۰	-	۱,۵۴۲,۳۵۲,۰۳۰,۵۴۳	-	۵۱۱,۳۳۲,۲۶۳,۷۳۴	-	۶۳.۷٪	۴,۴۴۱,۶۶۰,۱۲۴,۹۹۰	۴,۴۰۸,۸۰۲,۴۱۸,۰۶۶	۱,۰۶۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				شرح	
۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۸۵۲,۰۰۰	-	-	۸۵۲,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	جاری	۰۰۱۱۱۲۹۴۹۴۰۰۶	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۰.۰٪	-	۶۴۹,۳۹۰,۹۸۰,۰۴۷	۶۴۹,۳۹۰,۹۸۰,۰۴۷	-	-	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۰٪	۹۵۲,۰۰۰	-	-	۹۵۲,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	جاری	۱۴۰۰۵۲۵۳۷۴۶	مسکن - توانیر (۳۷۲۱)
۰.۰٪	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	-	-	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	جاری	۲۱۷۳۲۹۱۲۳	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۰٪	۹,۷۱۶,۶۳۵	۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۱,۸۷۰,۹۹۶	۷,۸۴۵,۶۳۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۳۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۶.۵٪	۴۴۹,۹۹۴,۰۶۱,۵۰۵	۱,۶۱۷,۶۳۸,۴۲۸,۱۴۳	۱,۹۹۱,۷۳۷,۶۲۰,۶۸۷	۷۵,۸۹۴,۸۶۸,۹۶۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۰٪	۴,۳۵۱,۲۶۷	۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۴۳۰,۴۵۵	۷۱۰,۹۲۰,۸۱۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	سبه - مستقل بیبختی (۳۰۰)
۰.۲٪	۱۱,۳۲۹,۳۸۸,۴۶۳	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۸۰,۱۱۰,۴۰۹	۱۴۹,۱۷۸,۰۵۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۱٪	۹,۴۰۷,۷۶۷,۰۶۷	۵۱۳,۹۵۸,۶۰۷,۷۵۰	۴۰۲,۳۶۶,۳۲۴,۸۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	مسکن - توانیر (۳۷۲۱)
۰.۰٪	۹۶۰,۵۰۴,۶۴۴	-	۹۵۷,۳۵۵,۱۲۹	۳,۲۴۹,۵۱۵	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	ملت - بورس کالا (۶۲۱۱۷)
۰.۰٪	۱۱,۱۳۴,۴۴۱	-	۹۰,۰۱۲	۱۱۰,۴۴,۴۲۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	شهر - دستگردی (۳۲۸)
۵.۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	بلند مدت	۰۴۱۳۹۰۳۳۷۷۰۰۴	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۲۹	خاورمیانه - آفتاب (۱۰۰۱)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۷۹	خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۲)
۱.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۷۳	خاورمیانه - الهیه (۱۰۰۴)
۰.۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۸۵	خاورمیانه - الهیه (۱۰۰۴)
۳.۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۸۴	خاورمیانه - سعادت آباد (۱۰۰۶)
۳.۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۶۳	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۳۷۸۵	مسکن - مستقل مرکزی (۱۱۱۱)
۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۳۸۱۰	مسکن - توانیر (۳۷۲۱)
۰.۰٪	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۷۳۸۳	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۱.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	بلند مدت	۲۳۴۴۴۱۷۳۲	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۶۵۱۳۳	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۶۷۶۶۶	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۶۹۶۰۶	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۱۳۴۴	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۲۳۸۱	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۴۰۳	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۵۱۸	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۳۲۸	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۶۲۶	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۹۲۴	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۳۹۴	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۶۴۳	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۷۵۸	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۲۵۸	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۳۰۱	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۵۸۱	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۷۷۵	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۸۲۹	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۱۱۱	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۳۱۷	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۴۰	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۵۲	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۶۰	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۹۵	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۴٪	۲,۹۵۱,۸۰۹,۴۳۳,۰۲۳	۴,۱۰۷,۹۴۳,۰۱۵,۹۴۰	۵,۰۶۲,۸۸۲,۶۸۲,۵۵۲	۱,۹۹۶,۸۶۹,۷۷۲,۴۱۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام
۲۱.۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰	۲۱.۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰	اختيارف.تبعية ريل سیرکوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۵۲,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۵,۶۲۰	۲.۹۱٪	۴۷,۰۵۸,۰۹۸,۱۲۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۳۳,۶۲۰	۱,۰۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷٪-	۵۳۳,۲۳۳,۱۲۵,۵۰۰	"
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۹۱,۷۰۳	۱,۰۵۴,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹٪-	۹۱,۶۳۶,۵۱۵,۳۲۵	"
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۶۸۵,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۸۴,۷۵۸,۱۹۰,۱۲۵	"
اوراق تهران	۶۳۲,۲۸۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷,۰۰۰	"
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۲۴۵,۸۶۲	۹۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۲۴۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۵۰	"
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪-	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	"
اجاره پترو ریگ ۲۰	۱۱۶,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۱۶,۳۷۵,۵۶۶,۵۰۰	"
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	"
مشارکت شهرداری شیراز ۹۳	۲۰۵,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۵,۸۳۳,۶۶۳,۰۵۰	"
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۲,۹۴۲	۱۰.۹۸٪	۶۸,۴۶۲,۹۱۴,۲۵۰	قرارداد اختیار فروش تبعی
مشارکت شهرداری مشهد	۷۷,۸۸۰	۹۹۸,۵۶۵	۹۳۹,۰۰۰	۵.۹۷٪-	۷۳,۰۷۶,۳۰۱,۲۴۳	قرارداد با بازارگردان اوراق
					<u>۳,۰۸۷,۶۵۵,۹۷۱,۱۶۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۰۸۰,۹۵۳,۹۵۰	۰.۳٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۷۳,۸۶۳,۵۰۰,۰۶۱	۶۵.۰٪	۱۱.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۱۳,۲۰۱,۱۸۸,۰۶۲	۳۴.۷٪	۶.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۸۴,۰۳۳,۵۷۳	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۱۹۰,۷۲۹,۶۷۵,۶۴۶	۱۰۰.۰٪	۱۷.۲۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۲۶%	۳,۰۹۰,۴۰۰,۹۵۰	۰	۳,۰۹۰,۴۰۰,۹۵۰	۱.۲۵%	۱,۳۳۶,۲۲۲,۲۵۰	۰	۱,۳۳۶,۲۲۲,۲۵۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۰%	(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۰	(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۰.۰۰%	۰	۰	۰	اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر
۰.۲۶%	۳,۰۸۰,۹۵۳,۹۵۰	۰	۳,۰۸۰,۹۵۳,۹۵۰	۱.۲۵%	۱,۳۳۶,۲۲۲,۲۵۰	۰	۱,۳۳۶,۲۲۲,۲۵۰	

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

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه			طی بهمن 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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳,۰۹۰,۴۰۰,۹۵۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۷۱,۳۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۰			۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۱,۱۷۹,۷۲۳,۵۰۰	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰			۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف، تبعی ریل سیر کوثر
۳,۰۸۰,۹۵۳,۹۵۰	۶۹,۴۰۳,۰۵۷,۶۰۰	۷۲,۴۸۴,۰۱۱,۵۵۰		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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن 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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق			
	پادداشت ۲-۲-۱	پادداشت ۲-۲-۲			پادداشت ۲-۲-۱	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۳	
۴۹,۹۲۱,۴۲۸,۷۷۲	۱,۲۹۰,۶۸۴,۸۲۲	(۵۷۷,۲۲۶,۸۷۳)	۴۹,۲۰۸,۰۷۰,۸۱۲	۳,۳۵۳,۳۵۳,۶۸۵	(۵۰۶,۷۹۷,۵۶۸)	۶۳۷,۵۸۲,۲۱۴	۳,۲۲۳,۵۶۹,۰۳۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰	.	(۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰	.	(۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گیجر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹۱۷,۳۷۶,۳۰۷	(۲۱۲,۷۴۵,۹۶۴)	.	۱,۱۳۰,۱۳۲,۳۷۱	(۲۳۳,۷۸۹,۳۸۴)	(۲۲۴,۲۹۱,۹۴۵)	.	۱۹۰,۵۰۲,۵۶۱	اجاره رایتل ۲
۱,۹۸۸,۸۶۸,۶۵۲	.	.	۱,۹۸۸,۸۶۸,۶۵۲	۱۸۲,۳۹۸,۴۶۴	.	.	۱۸۲,۳۹۸,۴۶۴	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-مرحله دوم
۳۹,۵۵۰,۵۳۶,۴۲۵	(۷,۶۲۲,۵۰۰)	(۶۸,۸۲۹,۳۲۹)	۳۹,۶۲۶,۹۹۸,۲۵۴	۳۸,۰۷۰,۲۲۰,۰۰۲	.	.	۳۸,۰۷۰,۲۲۰,۰۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۳,۰۵۸,۳۱۱	.	(۲۰۳,۱۴۰)	۳,۲۶۱,۴۵۱	۳,۰۵۸,۳۱۱	.	(۲۰۳,۱۴۰)	۳,۲۶۱,۴۵۱	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸۰,۷۱۶,۶۳۵	.	(۸۸۹,۵۶۵)	۸,۹۶۱,۲۰۰	۲,۱۸۱,۶۸۶	.	(۵۹۹,۵۶۵)	۲,۷۸۱,۲۵۱	مراجعه گندم ۲-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۴۹۶,۲۰۰,۵۴۸	۱۵,۱۸۷,۱۲۰	(۱۳,۶۸۵,۸۲۰)	۲۵,۴۹۶,۶۹۹,۲۴۸	۲,۳۲۴,۸۳۸,۸۲۰	۱۵,۱۸۷,۱۲۰	۲,۹۳۷,۸۸۰	۲۳,۰۶۷,۱۳۸,۲۰۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
۹,۴۱۲,۷۵۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۴۸,۴۵۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۲۱۰,۰۶۲,۱۰۷	۲۵,۹۵۲,۴۷۳	.	۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	۱,۱۸۶,۶۰۷,۸۵۸	۲۵,۹۵۲,۴۷۳	.	۱,۱۶۰,۶۵۵,۳۸۵	اجاره بوتان
۱۹۸,۶۸۶,۲۸۰	۳۱,۴۶۶,۱۰۴	.	۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵,۶۷۳,۶۱۴,۰۹۴	.	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۶۳,۶۱۴,۰۹۴	۵,۲۷۲,۵۸۶,۹۶۱	.	.	۵,۲۷۲,۵۸۶,۹۶۱	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۰۸,۷۸۷,۷۰۳,۷۹۷	۲۱۷,۴۹۳,۹۱۰	(۴۰۸,۵۸۲,۶۳۹)	۱۰۸,۹۷۸,۷۹۲,۵۲۶	۱۴,۷۹۲,۳۳۳,۹۶۴	۴۹۷,۹۶۶	۵,۵۵۱,۵۱۵,۲۴۳	۹,۲۴۰,۳۱۰,۷۵۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹,۴۴۲,۷۹۷,۵۸۵	.	.	۹,۴۴۲,۷۹۷,۵۸۵	۸۲۷,۶۰۵,۶۹۵	.	.	۸۳۷,۶۰۵,۶۹۵	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو ۲
۸,۱۴۲,۲۴۵,۶۹۹	۴۷۲,۷۷۹,۴۹۵	.	۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	۱,۲۸۹,۱۰۴,۶۷۸	۴۷۲,۸۹۷,۹۳۷	.	۸۱۶,۲۰۶,۷۴۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۴,۱۸۴,۵۹۶,۴۲۱	(۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	۱۶۴,۲۸۸,۷۱۸	(۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۷۸,۸۸۸,۷۱۸	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۲۵۷,۰۷۶,۷۱۲	.	۹۴۴,۶۳۴,۰۸۸	۳,۳۱۲,۴۴۲,۶۲۴	۲,۸۵۸,۸۷۵,۹۰۹	.	۵۶۳,۹۹۴,۷۶۰	۲,۲۹۴,۸۸۱,۱۴۹	اجاره دولت-واحدشرايط خاص ۹۹۱۲۲۴
۹۷,۴۱۲,۵۳۳,۱۷۸	۳,۴۰۶,۸۰۰,۳۲۰	(۷۲۷,۹۲۴,۳۹۸)	۹۴,۷۳۳,۶۶۷,۲۵۶	۹,۳۷۵,۸۸۹,۰۰۳	.	.	۹,۳۷۵,۸۸۹,۰۰۳	اوراق تهران
۱۶,۷۶۳,۶۰۶,۹۶۶	۹۵۶,۰۵۴,۰۸۲	۱,۵۲۰,۴۵۲,۱۰۰	۱۴,۲۸۷,۱۰۰,۷۸۴	۴,۸۲۱,۹۷۴,۶۴۷	۲۸۵,۱۱۵,۸۸۵	۳,۱۹۴,۷۹۱,۹۸۷	۱,۳۴۲,۰۶۶,۷۷۵	مشارکت شهرداری مشهد
۲,۶۲۷,۰۷۵,۴۲۲	.	.	۲,۶۲۷,۰۷۵,۴۲۲	۲۳۳,۱۸۹,۵۵۰	.	.	۲۳۳,۱۸۹,۵۵۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳
۱,۷۳۲,۹۰۲,۲۷۳	(۶۷,۶۶۸,۷۲۸)	.	۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	۹۲,۸۵۷,۳۱۷	(۶۳,۲۸۰,۸۴۹)	.	۱۵۶,۱۳۸,۰۶۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۶۶۲,۷۱۱,۱۰۷	.	(۳۶,۳۴۹,۹۲۸)	۱,۴۹۹,۰۶۱,۰۳۵	۶۷۳,۷۸۷,۰۵۸	.	(۹۹,۹۲۸)	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶	مراجعه سلامت-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
۱۵۴,۹۸۳,۲۶۲,۸۵۳	(۱۹,۹۱۹,۴۳۱)	(۵۸۹,۶۶۹,۳۲۱)	۱۵۵,۵۹۱,۹۳۱,۵۰۵	۱۷,۰۰۰,۲۰۰,۴۶۸	(۱۹,۹۱۹,۴۳۱)	۲۷۱,۶۰۹,۷۷۹	۱۶,۷۴۹,۶۲۰,۱۲۰	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۲۹,۱۶۴,۲۰۱	(۱۱۱,۷۴۴,۳۷۳)	.	۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	(۵۹,۵۴۹,۳۰۴)	(۱۱۱,۷۴۴,۳۷۳)	.	۵۲,۱۹۵,۰۶۹	رایتل ملهانه ۲۱٪
۴۱,۵۲۲,۳۲۲,۱۸۷	(۶,۴۴۴,۷۶۲)	۸۸۲,۳۰۶,۸۱۳	۴۰,۶۵۶,۴۶۰,۱۳۶	۳,۴۲۲,۲۹۶,۵۷۱	(۶,۷۱۷,۲۶۲)	۹,۳۲۱,۵۵۲	۳,۴۳۰,۶۹۲,۲۸۱	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
۶۳۹,۰۰۴,۶۰۲,۵۴۲	۷,۱۴۱,۶۹۲,۵۷۸	۵۱۷,۷۱۲,۰۸۹	۶۳۱,۳۴۵,۱۹۷,۸۷۵	۷۲,۷۷۹,۸۹۲,۵۷۷	(۱۴۶,۹۸۰,۰۴۷)	۱۰,۱۱۴,۳۵۰,۷۸۲	۶۲,۸۱۲,۴۲۱,۸۴۲	نقل به صفحه بعد

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق			
	پادداشت ۲-۲-۱	پادداشت ۲-۲-۲			پادداشت ۲-۲-۱	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۱	
۶۳۹,۰۰۴,۶۰۲,۵۴۲	۷,۱۴۱,۶۹۲,۵۷۸	۵۱۷,۷۱۲,۰۸۹	۶۳۱,۳۴۵,۱۹۷,۸۷۵	۷۲,۷۷۹,۸۹۲,۵۷۷	(۱۴۶,۹۸۰,۰۴۷)	۱۰,۱۱۴,۴۵۰,۷۸۲	۶۲,۸۱۲,۴۲۱,۸۴۲	نقل از صفحه قبل
۱,۳۱۴,۹۶۷,۱۷۳	(۲۱,۵۲۴,۳۸۱)	.	۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	۱۵۱,۳۴۳,۴۰۱	(۲۱,۵۲۴,۳۸۱)	.	۱۷۲,۸۶۷,۷۸۲	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵۰۰,۸۰,۹۷۴,۷۴۹	.	.	۵۰۰,۸۰,۹۷۴,۷۴۹	۴۴۶,۲۶۱,۵۰۸	.	.	۴۴۶,۲۶۱,۵۰۸	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۹,۹۷۳,۲۳۵,۸۰۹	۱,۳۴۲,۰۰۷,۶۱۳	.	۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	۶۸۶,۷۷۳,۱۰۷	۳۳۴,۰۴۸,۳۱۲	.	۴۵۲,۷۲۴,۷۹۵	هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۵۲۴,۷۲۰,۰۰۰)	.	(۲,۵۷۴,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۰۵۱,۷۶۰,۰۰۰	(۵۲۴,۷۲۰,۰۰۰)	.	(۲,۵۷۴,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۰۵۱,۷۶۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ۳-ماهه ۱۷٪
۷۹۲,۶۳۷,۷۲۳	(۹۹,۸۲۳,۵۱۰)	.	۸۹۲,۴۶۱,۲۳۳	(۱۵,۹۶۱,۴۲۳)	(۸۱,۵۸۶,۳۶۷)	.	۶۵,۶۲۴,۹۴۴	مشارکت سیمان کردستان
۲۰,۲۸۹,۷۶۰,۵۷۳	۲۰,۲۸۹,۷۶۰,۵۷۳	برق سهندج مینا ۹۶۱
۱۵,۹۵۶,۳۲۲,۷۳۶	۱۵,۹۵۶,۳۲۲,۷۳۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲
۳,۶۰۷,۲۵۲,۵۲۰	۳,۶۰۷,۲۵۲,۵۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳
(۷۹,۹۷۱,۱۱۴)	(۷۹,۹۷۱,۱۱۴)	.	.	(۷۹,۹۷۱,۱۱۴)	(۷۹,۹۷۱,۱۱۴)	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۱۰,۲۷۴,۵۰۳,۰۴۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۳,۰۴۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
۱,۱۹۷,۳۲۱,۳۷۶	۱,۱۹۷,۳۲۱,۳۷۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴
(۵۳۶,۴۵۲,۹۶۹)	(۵۳۶,۴۵۲,۹۶۹)	.	.	(۵۳۶,۴۵۲,۹۶۹)	(۵۳۶,۴۵۲,۹۶۹)	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۲۰۱,۸۵۳,۵۰۸	۲۰۱,۸۵۳,۵۰۸	.	.	۲۰۱,۸۵۳,۵۰۸	۲۰۱,۸۵۳,۵۰۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
۱۲,۷۲۲,۴۷۱,۴۷۶	۱۲,۷۲۶,۵۷۹,۶۳۹	(۴,۱۰۸,۱۶۳)	.	(۴۲۰,۶۸۵,۷۳۹)	(۴۰۵,۵۸۱,۶۹۵)	(۱۵,۱۰۴,۰۴۴)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۴۷۶,۲۳۵,۰۲۸	۸,۴۷۶,۲۳۵,۰۲۸	.	.	۸,۴۷۵,۲۲۱,۶۱۷	۸,۴۷۵,۲۲۱,۶۱۷	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۱,۰۶۴,۸۳۷,۹۸۳	۱۱,۰۶۴,۸۳۷,۹۸۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲
(۳۱۷,۹۰۴,۴۶۰)	(۱۸۱,۸۴۵,۲۱۳)	(۱۳۶,۰۵۹,۲۴۷)	.	(۳۱۷,۹۰۴,۴۶۰)	(۱۸۱,۸۴۵,۲۱۳)	(۱۳۶,۰۵۹,۲۴۷)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
(۱۰,۷۸۵,۰۷۳)	(۱۰,۷۸۵,۰۷۳)	.	.	(۱۰,۷۸۵,۰۷۳)	(۱۰,۷۸۵,۰۷۳)	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
(۱۳۶,۸۲۴,۵۳۸)	(۱۳۶,۸۲۴,۵۳۸)	.	.	(۱۳۶,۸۲۴,۵۳۸)	(۱۳۶,۸۲۴,۵۳۸)	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۲۶,۶۷۸,۱۳۵,۱۶۰	۲۶,۶۷۸,۱۳۵,۱۶۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴,۲۳۲,۳۹۲,۳۷۰	۴,۲۳۲,۳۹۲,۳۷۰	.	.	۵,۸۴۶,۵۲۵,۵۴۲	۵,۸۴۶,۵۲۵,۵۴۲	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۸۷,۷۱۴,۰۰۵	۶۸۷,۷۱۴,۰۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳
۱۶۳,۰۸۴,۷۹۳	۱۶۳,۰۸۴,۷۹۳	اجاره رایتل ۲۰ درصد
(۱۵۳,۳۱۴,۷۱۷)	.	(۱۵۳,۳۱۴,۷۱۷)	.	(۱,۶۸۹,۳۸۱,۳۸۳)	.	(۱,۶۸۹,۳۸۱,۳۸۳)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۳,۸۹۸,۲۸۰,۳۶۸	۳,۸۹۸,۲۸۰,۳۶۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲
۷۷۲,۸۶۳,۵۰۰,۰۰۶	۱۲۶,۷۵۵,۶۴۶,۶۹۲	(۲,۳۶۰,۲۵۰,۰۳۸)	۶۴۹,۴۳۸,۱۰۳,۶۰۷	۸۴,۸۵۲,۲۸۴,۵۶۲	۱۳,۱۵۶,۰۹۷,۵۸۲	۵,۶۹۹,۵۲۶,۱۰۹	۶۶,۰۰۱,۶۶۰,۸۷۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه			طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۹,۲۰۸,۰۷۰,۸۱۲	-	۴۹,۲۰۸,۰۷۰,۸۱۲	۳,۲۲۲,۵۶۹,۰۳۹	-	۳,۲۲۲,۵۶۹,۰۳۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	-	۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	۱۹۰,۵۰۲,۵۶۱	-	۱۹۰,۵۰۲,۵۶۱	اجاره رایتل ۲
۱,۹۸۸,۸۶۸,۶۵۲	-	۱,۹۸۸,۸۶۸,۶۵۲	۱۸۲,۳۹۸,۴۶۴	-	۱۸۲,۳۹۸,۴۶۴	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-مرحله دوم
۳۹,۶۲۶,۹۹۸,۲۵۴	-	۳۹,۶۲۶,۹۹۸,۲۵۴	۳,۸۰۷,۰۳۲,۰۰۲	-	۳,۸۰۷,۰۳۲,۰۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳,۲۶۱,۴۵۱	-	۳,۲۶۱,۴۵۱	۳,۲۶۱,۴۵۱	-	۳,۲۶۱,۴۵۱	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۸,۹۶۱,۲۰۰	-	۸,۹۶۱,۲۰۰	۲,۷۸۱,۲۵۱	-	۲,۷۸۱,۲۵۱	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۴۹۴,۶۹۹,۲۴۸	-	۲۵,۴۹۴,۶۹۹,۲۴۸	۲,۳۰۶,۷۱۳,۸۲۰	-	۲,۳۰۶,۷۱۳,۸۲۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
۸,۲۴۸,۴۵۱,۰۰۰	-	۸,۲۴۸,۴۵۱,۰۰۰	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	-	۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	۱,۱۶۰,۶۵۵,۳۸۵	-	۱,۱۶۰,۶۵۵,۳۸۵	اجاره بوتان
۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	-	۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵,۹۶۳,۶۱۴,۰۹۴	-	۵,۹۶۳,۶۱۴,۰۹۴	۵,۲۷۲,۵۸۶,۹۶۱	-	۵,۲۷۲,۵۸۶,۹۶۱	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۰۸,۹۷۸,۷۹۲,۵۲۶	-	۱۰۸,۹۷۸,۷۹۲,۵۲۶	۹,۲۴۰,۳۱۰,۷۵۵	-	۹,۲۴۰,۳۱۰,۷۵۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹,۴۴۲,۷۹۷,۵۸۵	-	۹,۴۴۲,۷۹۷,۵۸۵	۸۳۷,۶۰۵,۶۹۵	-	۸۳۷,۶۰۵,۶۹۵	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو ۲
۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	-	۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	۸۱۶,۲۰۶,۷۴۱	-	۸۱۶,۲۰۶,۷۴۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	-	۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	۱۷۸,۸۸۸,۷۱۸	-	۱۷۸,۸۸۸,۷۱۸	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳,۳۱۲,۴۴۲,۶۲۴	-	۳,۳۱۲,۴۴۲,۶۲۴	۲,۲۹۴,۸۸۱,۱۴۹	-	۲,۲۹۴,۸۸۱,۱۴۹	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۹۴,۷۳۳,۶۶۷,۲۵۶	-	۹۴,۷۳۳,۶۶۷,۲۵۶	۹,۳۷۵,۸۸۹,۰۰۳	-	۹,۳۷۵,۸۸۹,۰۰۳	اوراق تهران
۱۴,۲۸۷,۱۰۰,۷۸۴	-	۱۴,۲۸۷,۱۰۰,۷۸۴	۱,۳۴۲,۰۶۶,۷۷۵	-	۱,۳۴۲,۰۶۶,۷۷۵	مشارکت شهرداری مشهد
۲,۶۲۷,۰۷۵,۴۳۲	-	۲,۶۲۷,۰۷۵,۴۳۲	۲۳۳,۱۸۹,۵۵۰	-	۲۳۳,۱۸۹,۵۵۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت-۹۴۰۷۱۳
۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	-	۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	۱۵۶,۱۳۸,۰۶۶	-	۱۵۶,۱۳۸,۰۶۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۹۹,۰۶۱,۰۳۵	-	۱,۴۹۹,۰۶۱,۰۳۵	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶	-	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶	مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۵,۵۹۱,۹۳۱,۵۰۵	-	۱۵۵,۵۹۱,۹۳۱,۵۰۵	۱۶,۷۴۹,۶۲۰,۱۲۰	-	۱۶,۷۴۹,۶۲۰,۱۲۰	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	-	۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	۵۲,۱۹۵,۰۶۹	-	۵۲,۱۹۵,۰۶۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۰,۶۵۶,۴۶۰,۱۳۶	-	۴۰,۶۵۶,۴۶۰,۱۳۶	۳,۴۳۰,۶۹۲,۲۸۱	-	۳,۴۳۰,۶۹۲,۲۸۱	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	-	۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	۱۷۲,۸۶۷,۷۸۲	-	۱۷۲,۸۶۷,۷۸۲	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵,۰۸۰,۹۷۴,۷۴۹	-	۵,۰۸۰,۹۷۴,۷۴۹	۴۴۶,۲۶۱,۵۰۸	-	۴۴۶,۲۶۱,۵۰۸	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	-	۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	۴۵۲,۷۲۴,۷۹۵	-	۴۵۲,۷۲۴,۷۹۵	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۰۵۱,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۱,۷۶۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۸۹۲,۴۶۱,۲۳۳	-	۸۹۲,۴۶۱,۲۳۳	۶۵,۶۲۴,۹۴۴	-	۶۵,۶۲۴,۹۴۴	مشارکت سیمان کردستان
۶۴۹,۴۳۸,۱۰۳,۶۰۷	-	۶۴۹,۴۳۸,۱۰۳,۶۰۷	۶۶,۰۰۱,۶۶۰,۸۷۱	-	۶۶,۰۰۱,۶۶۰,۸۷۱	

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱۳,۶۸۵,۸۲۰)	۱۱۶,۳۸۹,۲۵۲,۳۲۰	۱۱۶,۳۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۱۱۶,۴۶۰	۳,۹۳۷,۸۸۰	۱۱۶,۳۷۲,۶۲۸,۶۲۰	۱۱۶,۳۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۱۱۶,۴۶۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
۱,۵۲۰,۴۵۲,۱۰۰	۷۱,۵۵۵,۸۴۹,۱۴۳	۷۳,۰۷۶,۳۰۱,۲۴۳	۷۷,۸۸۰	۳,۱۹۴,۷۹۱,۹۸۷	۶۹,۸۸۱,۵۰۹,۲۵۶	۷۳,۰۷۶,۳۰۱,۲۴۳	۷۷,۸۸۰	مشارکت شهرداری مشهد
۸۸۲,۳۰۶,۸۱۳	۲۰۴,۹۵۰,۳۵۶,۲۳۷	۲۰۵,۸۳۲,۶۶۳,۰۵۰	۲۰۵,۹۸۲	۹,۳۲۱,۵۵۲	۲۰۵,۸۲۳,۳۴۱,۴۹۸	۲۰۵,۸۳۲,۶۶۳,۰۵۰	۲۰۵,۹۸۲	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
(۴۰۸,۵۸۲,۶۳۹)	۵۳۳,۶۴۱,۷۰۸,۱۳۹	۵۳۳,۲۳۳,۱۲۵,۵۰۰	۵۳۳,۶۲۰	۵,۵۵۱,۵۱۵,۲۴۳	۵۲۷,۶۸۱,۶۱۰,۲۵۷	۵۳۳,۲۳۳,۱۲۵,۵۰۰	۵۳۳,۶۲۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۵۷۷,۳۲۶,۸۷۲)	۹۲,۲۱۳,۸۴۲,۱۹۷	۹۱,۶۳۶,۵۱۵,۳۲۵	۹۱,۷۰۳	۶۳۷,۵۸۲,۲۱۴	۹۰,۹۹۸,۹۳۳,۱۱۱	۹۱,۶۳۶,۵۱۵,۳۲۵	۹۱,۷۰۳	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۶۸,۸۳۹,۳۲۹)	۲۴۵,۷۵۲,۵۸۹,۳۷۹	۲۴۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۵۰	۲۴۵,۸۶۲	.	۲۴۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۵۰	۲۴۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۵۰	۲۴۵,۸۶۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	.	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۱۳۹۳-۹۴۰۷۱۳
(۲۰۳,۱۴۰)	۱۴۰,۱۰۱,۶۴۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰	(۲۰۳,۱۴۰)	۱۴۰,۱۰۱,۶۴۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶	.	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۹۴۴,۶۳۴,۰۸۸	۴۶,۱۱۳,۴۶۴,۰۳۸	۴۷,۰۵۸,۰۹۸,۱۲۶	۵۲,۰۰۰	۵۶۳,۹۹۴,۷۶۰	۴۶,۴۹۴,۱۰۳,۳۶۶	۴۷,۰۵۸,۰۹۸,۱۲۶	۵۲,۰۰۰	اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۸۸۹,۵۶۵)	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۵,۴۳۵	۲۰۰	(۵۹۹,۵۶۵)	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۵,۴۳۵	۲۰۰	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۵۳,۳۱۴,۷۱۷)	۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۸۶,۳۳۳,۲۷۳,۹۶۵	۱۰۰,۰۳۰	(۱,۶۸۹,۳۸۱,۳۸۲)	۸۸,۰۲۲,۵۵۵,۳۴۷	۸۶,۳۳۳,۲۷۳,۹۶۵	۱۰۰,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹
(۱۳۶,۰۵۹,۲۴۷)	۹,۰۱۸,۳۶۴,۹۰۳	۸,۸۸۲,۲۰۵,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	(۱۳۶,۰۵۹,۲۴۷)	۹,۰۱۸,۳۶۴,۹۰۳	۸,۸۸۲,۲۰۵,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹
(۳۶,۳۴۹,۹۲۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۷۲	۵۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۸)	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۷۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه سلامت - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲,۵۷۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۲,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲,۵۷۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۲,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
(۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۷۶۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۷۶۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
(۲,۳۶۰,۲۵۰,۰۰۳۸)	۳,۶۸۹,۴۸۴,۰۶۱,۱۳۲	۳,۶۸۷,۱۲۳,۸۱۱,۰۹۴	-	۵,۶۹۹,۵۲۶,۱۰۹	۳,۶۸۱,۴۲۴,۲۸۴,۹۸۵	۳,۶۸۷,۱۲۳,۸۱۱,۰۹۴	-	

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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۶۳,۰۸۴,۷۹۳	۱۴۷,۴۸۳,۶۳۰,۸۵۱	۱۴۷,۶۴۶,۷۱۵,۶۴۴	۱۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱۵,۱۸۷,۱۲۰	۳۴,۹۶۹,۸۱۳,۸۸۰	۳۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۱۲۰	۳۴,۹۶۹,۸۱۳,۸۸۰	۳۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
۲۵,۹۵۲,۴۷۳	۷۵,۶۱۵,۶۳۵,۳۲۷	۷۵,۶۴۱,۵۸۷,۸۰۰	۷۵,۶۸۷	۲۵,۹۵۲,۴۷۳	۷۵,۶۱۵,۶۳۵,۳۲۷	۷۵,۶۴۱,۵۸۷,۸۰۰	۷۵,۶۸۷	اجاره بوتان
۹۵۶,۰۵۴,۰۸۲	۱,۰۶۳۱,۱۱۴,۹۷۵	۱۱,۵۸۷,۱۶۹,۰۵۷	۱۱,۶۶۴	۲۸۵,۱۱۵,۸۸۵	۳,۱۲۸,۲۸۹,۴۳۳	۳,۴۱۳,۴۰۵,۳۱۸	۳,۴۰۷	مشارکت شهرداری مشهد
(۶,۴۴۴,۷۶۲)	۵۶,۱۸۳,۸۱۹,۱۲۳	۵۶,۱۷۷,۳۷۴,۳۶۱	۵۵,۱۱۹	(۶,۷۱۷,۲۶۲)	۶۲۷,۵۰۰,۰۸۵	۶۲۰,۷۸۲,۸۲۳	۶۱۹	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
(۲۱۲,۷۴۵,۹۶۴)	۱۲,۹۶۰,۵۸۰,۷۷۳	۱۲,۷۴۷,۸۳۴,۸۰۹	۱۲,۳۵۲	(۲۲۴,۲۹۱,۹۴۵)	۱۱,۸۱۲,۸۴۹,۳۳۸	۱۱,۵۸۸,۵۵۷,۲۹۳	۱۱,۱۶۷	اجاره رایتل ۲
(۹۹,۸۲۳,۵۱۰)	۱۱,۶۹۵,۶۸۱,۳۲۲	۱۱,۵۹۵,۸۵۷,۷۲۲	۱۱,۴۹۴	(۸۱,۵۸۶,۳۶۷)	۴,۰۱۳,۸۷۹,۵۰۹	۳,۹۳۲,۲۹۲,۱۴۲	۳,۸۳۶	مشارکت سیمان کردستان
۰	۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت چهار ساله عمرانی انتفاعی دولت
(۶۷,۶۶۸,۷۲۸)	۱۰,۹۹۰,۰۸۵,۶۷۷	۱۰,۹۲۲,۴۱۶,۹۴۹	۱۰,۹۲۹	(۶۳,۲۸۰,۸۴۹)	۱۰,۰۳۶,۲۹۳,۴۴۹	۹,۹۷۳,۰۱۲,۶۰۰	۹,۹۷۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۲۱,۵۲۴,۳۸۱)	۱۱,۳۷۳,۴۷۱,۱۲۴	۱۱,۳۵۱,۹۴۶,۷۴۳	۱۱,۱۳۶	(۲۱,۵۲۴,۳۸۱)	۱۱,۳۷۳,۴۷۱,۱۲۴	۱۱,۳۵۱,۹۴۶,۷۴۳	۱۱,۱۳۶	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۳۱۷,۴۹۳,۹۱۰	۱۶۲,۲۹۶,۸۸۱,۷۶۴	۱۶۲,۵۱۴,۳۷۵,۶۷۴	۱۶۲,۴۴۳	۴۹۷,۹۶۶	۴۹,۹۷۱,۷۳۴	۵۰,۴۶۹,۷۰۰	۵۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۲۹۰,۶۸۴,۸۳۲	۱,۲۹۸,۵۰۲,۶۷۷,۳۵۲	۱,۲۹۹,۷۹۳,۳۶۲,۱۸۴	۱,۲۷۱,۲۷۴	(۵۰۶,۷۹۷,۵۶۸)	۱۰۱,۷۷۷,۳۵۹,۷۵۲	۱۰۱,۲۷۰,۵۶۲,۱۸۴	۱۰۱,۲۷۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۷,۶۲۳,۵۰۰)	۹۹,۸۶۷,۲۲۰	۹۲,۲۴۴,۷۲۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۷۳,۷۷۹,۴۹۵	۵۲,۵۶۲,۰۰۳,۵۶۱	۵۲,۰۳۵,۷۸۳,۰۵۶	۵۲,۰۴۹	۶۷۳,۸۹۷,۹۳۷	۵۱,۴۴۶,۵۷۱,۸۳۹	۵۱,۹۱۹,۴۶۹,۷۷۶	۵۰,۹۳۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۱۱۱,۷۴۴,۳۷۳)	۳,۵۳۱,۶۷۸,۷۳۱	۳,۴۱۹,۹۳۴,۳۵۸	۳,۲۴۰	(۱۱۱,۷۴۴,۳۷۳)	۳,۵۳۱,۶۷۸,۷۳۱	۳,۴۱۹,۹۳۴,۳۵۸	۳,۲۴۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۴۲,۰۰۷,۶۱۳	۸۰,۹۵۱,۴۳۵,۴۴۳	۸۲,۱۹۳,۴۴۳,۰۵۶	۸۰,۷۲۷	۲۳۴,۰۴۸,۳۱۲	۲۷,۷۵۳,۲۵۶,۲۷۱	۲۷,۹۸۷,۳۰۴,۵۸۳	۲۷,۴۵۵	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۱,۴۶۶,۱۰۴	۵,۵۴۷,۱۶۷,۱۴۷	۵,۵۷۸,۶۳۳,۳۵۱	۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۵۶,۲۲۲,۷۳۶	۳۴۳,۵۳۶,۲۶۴,۷۳۵	۳۷۹,۴۹۲,۴۸۷,۴۷۱	۳۷۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۳,۶۰۷,۲۵۲,۵۲۰	۸۳,۵۴۴,۷۴۷,۴۸۰	۸۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۰,۲۷۴,۵۰۳,۰۴۰	۱۳۰,۲۹۳,۷۷۸,۴۸۷	۱۴۰,۵۶۸,۳۸۱,۵۲۷	۱۴۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۸۷,۷۱۴,۰۰۵	۴۱,۵۷۱,۷۸۲,۹۰۰	۴۲,۲۵۹,۴۹۶,۹۰۵	۴۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۳۵,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۵	۳,۰۶۳,۳۴۲,۱۱۶,۷۸۲	۳,۰۹۷,۸۲۰,۲۴۵,۲۸۷	--	۱۷,۷۵۶,۹۴۸	۳۳۶,۱۳۶,۵۶۹,۳۷۲	۳۳۶,۱۵۴,۳۲۶,۳۲۰	--	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	--	۳۲۶,۱۵۴,۳۲۶,۳۲۰	۳۲۶,۱۳۶,۵۶۹,۳۷۲	۱۷,۷۵۶,۹۴۸	--	۳,۰۹۷,۸۲۰,۲۴۵,۲۸۷	۳,۰۶۲,۲۴۲,۱۱۶,۷۸۲
اوراق تهران	۱۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۶۳۹,۵۵۲,۶۶۱	۱۷۳,۲۳۲,۷۵۲,۳۴۱
برق سنندج مینا ۹۶۱	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۱۰,۲۳۹,۴۲۷
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۷۴,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۱۶,۷۳۴	۱۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۶,۶۷۸,۶۲۴
اجاره دولتی آپرورش-سیپهر۱۱۱۸	۳۱۵,۷۴۵	۳۱۵,۶۶۹,۰۲۴,۱۲۷	۳۱۵,۶۶۸,۲۳۳,۵۵۸	(۱۹,۱۹۹,۴۳۱)	۳۱۵,۷۴۵	۳۱۵,۶۶۸,۲۳۳,۵۵۸	۳۱۵,۶۶۸,۲۳۳,۵۵۸
گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی سخاب ۴	۱۳۰,۳۰۷	۱۳۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی سخاب ۲	۶۱,۹۹۵	۶۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی سخاب ۶	۱۲۰,۸۸۸	۱۲۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی سخاب ۷	۸۴,۷۵۰	۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	۱۲۱,۷۷۶	۱۱۹,۳۳۰,۵۰۰,۹۴۳	۱۱۵,۴۳۱,۷۷۰,۵۷۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۲۸۲,۳۰۵	۲۸۲,۳۶۵,۶۰۵,۱۴۰	۲۷۱,۲۰۰,۷۶۷,۱۵۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۵۹۵,۱۴۶	۵۸۸,۰۲۵,۲۹۱,۸۷۱	۵۶۱,۳۴۷,۱۵۶,۷۱۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۱۳۱,۴۰۹	۱۳۰,۹۲۶,۷۹۷,۳۳۱	۱۲۲,۴۵۱,۵۷۵,۶۱۴	۸,۴۷۵,۲۲۱,۶۱۷	۱۳۱,۴۶۵	۱۳۰,۹۷۹,۹۸۲,۱۰۲	۱۲۲,۵۰۲,۷۴۷,۰۷۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۲۲۹,۵۳۵	۲۲۵,۶۲۶,۵۸۶,۵۴۱	۲۱۹,۷۸۰,۰۶۰,۹۹۹	۵,۸۴۶,۵۲۵,۵۴۲	۲۹۸,۶۹۶	۲۹۰,۲۹۷,۶۱۷,۴۹۳	۲۸۶,۱۶۰,۲۲۵,۱۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۶,۴۴۴	۱۳,۴۶۹,۷۷۳,۵۶۴	۱۳,۸۷۵,۳۵۵,۲۵۹	(۴۰,۵۵۸,۶۹۵)	۱۳۱,۱۲۲	۱۰۶,۹۲۶,۲۱۹,۰۶۰	۹۴,۱۸۹,۶۳۹,۴۲۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۵۰۸	۱۲,۸۷۷	۱۱,۸۰۹,۸۷۲,۸۳۳	۱۱,۹۴۶,۶۹۷,۳۶۱	(۱۳۶,۸۲۴,۵۳۸)	۱۲,۸۷۷	۱۱,۸۰۹,۸۷۲,۸۳۳	۱۱,۹۴۶,۶۹۷,۳۶۱
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۶۱۳	۱۰۵,۳۳۱	۹۴,۸۹۸,۷۸۴,۱۱۷	۹۴,۶۹۶,۹۳۰,۶۰۹	۲۰۱,۸۵۳,۵۰۸	۱۰۵,۳۳۱	۹۴,۸۹۸,۷۸۴,۱۱۷	۹۴,۶۹۶,۹۳۰,۶۰۹
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	۱۴,۰۶۰	۱۲,۴۹۰,۴۷۷,۰۵۷	۱۲,۶۷۲,۳۲۲,۲۷۰	(۱۸۱,۸۴۵,۲۱۳)	۱۴,۰۶۰	۱۲,۴۹۰,۴۷۷,۰۵۷	۱۲,۶۷۲,۳۲۲,۲۷۰
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰	۱۳,۶۲۷	۹,۸۹۲,۷۹۲,۷۵۶	۱۰,۴۲۹,۲۴۶,۷۲۵	(۵۳۶,۴۵۲,۹۶۹)	۱۳,۶۲۷	۹,۸۹۲,۷۹۲,۷۵۶	۱۰,۴۲۹,۲۴۶,۷۲۵
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	۴۹۹	۴۲۵,۹۰۰,۷۸۶	۴۳۶,۶۸۵,۸۵۹	(۱۰,۷۸۵,۰۷۳)	۴۹۹	۴۲۵,۹۰۰,۷۸۶	۴۳۶,۶۸۵,۸۵۹
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۷۲۴	۱,۷۱۲	۱,۲۴۷,۶۸۴,۳۲۱	۱,۳۲۷,۶۵۵,۳۳۵	(۷۹,۹۷۱,۱۱۴)	۱,۷۱۲	۱,۲۴۷,۶۸۴,۳۲۱	۱,۳۲۷,۶۵۵,۳۳۵
	۱,۵۴۲,۳۵۲,۰۳۰,۵۴۳	۱,۵۲۹,۱۹۵,۹۳۲,۹۶۱	۱,۵۲۹,۱۹۵,۹۳۲,۹۶۱	۱۳,۱۵۶,۰۹۷,۵۸۲	-	۶,۴۰۸,۲۳۳,۱۱۱,۴۴۴	۶,۲۸۱,۴۴۷,۴۶۴,۹۵۲
	۱۲۶,۷۸۵,۶۴۶,۴۹۲						

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه			طی بهمن ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	-	۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	۱۹۰,۵۰۳,۵۶۱	-	۱۹۰,۵۰۳,۵۶۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۴۰,۶۵۶,۴۶۰,۱۳۶	-	۴۰,۶۵۶,۴۶۰,۱۳۶	۳,۴۳۰,۶۹۲,۲۸۱	-	۳,۴۳۰,۶۹۲,۲۸۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	
۱,۹۸۸,۸۶۸,۶۵۲	-	۱,۹۸۸,۸۶۸,۶۵۲	۱۸۲,۳۹۸,۴۶۴	-	۱۸۲,۳۹۸,۴۶۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-مرحله دوم	
۳۵,۴۹۴,۶۹۹,۲۴۸	-	۳۵,۴۹۴,۶۹۹,۲۴۸	۲,۳۰۶,۷۱۳,۸۲۰	-	۲,۳۰۶,۷۱۳,۸۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد	
۳,۳۱۲,۴۴۴,۶۴۴	-	۳,۳۱۲,۴۴۴,۶۴۴	۲,۲۹۴,۸۸۱,۱۴۹	-	۲,۲۹۴,۸۸۱,۱۴۹	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۴۹,۲۰۸,۷۰۸,۱۱۲	-	۴۹,۲۰۸,۷۰۸,۱۱۲	۳,۲۲۲,۵۹۹,۰۳۹	-	۳,۲۲۲,۵۹۹,۰۳۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۹۴,۷۳۳,۶۶۷,۳۵۶	-	۹۴,۷۳۳,۶۶۷,۳۵۶	۹,۳۷۵,۸۸۹,۰۰۳	-	۹,۳۷۵,۸۸۹,۰۰۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۱۰۸,۹۷۸,۷۹۲,۵۲۶	-	۱۰۸,۹۷۸,۷۹۲,۵۲۶	۹,۲۴۰,۳۱۰,۷۵۵	-	۹,۲۴۰,۳۱۰,۷۵۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	
۳۹,۶۲۶,۹۹۸,۲۵۴	-	۳۹,۶۲۶,۹۹۸,۲۵۴	۳,۸۰۷,۰۲۲,۰۰۲	-	۳,۸۰۷,۰۲۲,۰۰۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶	
۸,۲۴۸,۳۵۱,۰۰۰	-	۸,۲۴۸,۳۵۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	
۱۴,۲۸۷,۱۰۰,۷۸۴	-	۱۴,۲۸۷,۱۰۰,۷۸۴	۱,۳۴۲,۰۶۶,۷۷۵	-	۱,۳۴۲,۰۶۶,۷۷۵	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	
۱۳,۱۸۴,۱۰۰,۹۶۳۴	-	۱۳,۱۸۴,۱۰۰,۹۶۳۴	۱,۱۶۰,۶۵۵,۳۸۵	-	۱,۱۶۰,۶۵۵,۳۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	
۳,۲۶۱,۴۵۱	-	۳,۲۶۱,۴۵۱	۳,۲۶۱,۴۵۱	-	۳,۲۶۱,۴۵۱	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۴۱۳-۹۷	
۲,۶۲۷,۰۷۵,۴۲۲	-	۲,۶۲۷,۰۷۵,۴۲۲	۲۳۳,۱۸۹,۵۵۰	-	۲۳۳,۱۸۹,۵۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳	
۱۶۷,۲۳۰,۱۷۶	-	۱۶۷,۲۳۰,۱۷۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	
۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	-	۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	۱۷۲,۸۶۷,۷۸۲	-	۱۷۲,۸۶۷,۷۸۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	مشارکت بن.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	
۹,۴۴۲,۷۹۷,۵۸۵	-	۹,۴۴۲,۷۹۷,۵۸۵	۸۳۷,۶۰۵,۶۹۵	-	۸۳۷,۶۰۵,۶۹۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو ۲	
۵۰۸۰,۹۷۴,۷۴۹	-	۵۰۸۰,۹۷۴,۷۴۹	۴۴۶,۲۶۱,۵۰۸	-	۴۴۶,۲۶۱,۵۰۸	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	
۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	-	۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	۱۵۶,۱۳۸,۰۶۶	-	۱۵۶,۱۳۸,۰۶۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	
۲۰,۵۱,۷۶۰,۰۰۰	-	۲۰,۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۱,۷۶۰,۰۰۰	-	۲۰,۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	
۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	-	۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	۸۱۶,۲۰۶,۷۴۱	-	۸۱۶,۲۰۶,۷۴۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جوبار ۲۱۲-۹۹	
۸۹۳,۴۶۱,۲۳۳	-	۸۹۳,۴۶۱,۲۳۳	۶۵,۶۴۴,۹۴۴	-	۶۵,۶۴۴,۹۴۴	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹	
۸,۹۶۱,۳۰۰	-	۸,۹۶۱,۳۰۰	۲,۷۸۱,۲۵۱	-	۲,۷۸۱,۲۵۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۳-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۴۴,۱۹۹,۱۹۹,۴۲۱	-	۴۴,۱۹۹,۱۹۹,۴۲۱	۱۷۸,۸۸۸,۷۱۸	-	۱۷۸,۸۸۸,۷۱۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	-	۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	۴۵۲,۷۴۴,۷۹۵	-	۴۵۲,۷۴۴,۷۹۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	اجاره هویبیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۱,۴۹۹,۰۶۱,۰۳۵	-	۱,۴۹۹,۰۶۱,۰۳۵	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶	-	۶۷۳,۸۸۶,۹۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۵,۹۶۳,۶۱۴,۰۹۴	-	۵,۹۶۳,۶۱۴,۰۹۴	۵,۲۷۲,۵۸۶,۹۶۱	-	۵,۲۷۲,۵۸۶,۹۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	
۱۵۵,۵۹۱,۹۲۱,۵۰۵	-	۱۵۵,۵۹۱,۹۲۱,۵۰۵	۱۶,۷۴۹,۶۲۰,۱۲۰	-	۱۶,۷۴۹,۶۲۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۶۴۹,۱۹۷,۱۹۵,۰۲۳	-	۶۴۹,۱۹۷,۱۹۵,۰۲۳	۶۵,۹۴۹,۴۶۵,۸۰۲	-	۶۵,۹۴۹,۴۶۵,۸۰۲				نقل به صفحه بعد	

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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه		طی بهمن ماه								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۶۴۹,۱۹۷,۱۹۵,۰۳۳	-	۶۴۹,۱۹۷,۱۹۵,۰۳۳	۶۵,۹۴۹,۴۶۵,۸۰۲	-	۶۵,۹۴۹,۴۶۵,۸۰۲				نقل از صفحه قبل	
۱۷,۷۲۵,۷۸۱	۵۲,۸۴۲	۱۷,۷۷۸,۶۲۳	۳,۵۱۷,۷۸۱	۳,۲۲۰	۳,۵۲۱,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۵۵۴۹۸۲۰۸۹-ملت	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۱۳۶۴-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۵۵۸-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۷۲۱۷-رقه کارگران	
۱,۰۲۴,۷۶۲,۶۰۹	۲,۶۳۲,۶۴۱	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱,۰۲۴,۷۶۲,۶۰۹	۲,۶۳۲,۶۴۱	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۴۴۴۱۲۳۲-رقه کارگران	
۳,۳۵۲,۴۹۹,۱۹۷	۱۱,۸۲۵,۶۲۰	۳,۳۶۶,۳۲۴,۸۱۷	۳,۵۳۳,۹۷۶,۱۹۹	۱۰,۴۳۰,۴۷۸	۳,۵۴۴,۴۰۶,۶۶۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۰۲۰۴۳۹-مسکن	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۵۱۳۳-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۶۴۶-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۹۶۰۶-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۲۳۸۱-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۳۴۰۳-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۳۵۱۸-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۴۳۸-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۴۸۹-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۷۷۵-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۷۱۱۱-رقه کارگران	
۱۵۷,۸۶۷,۷۳۴	۹۰۲,۹۲۰	۱۵۸,۷۷۰,۶۵۴	۴,۹۹۰,۹۳۵	۳۰,۳۳۴	۵۰,۲۱۱,۱۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۳۰۵۳۳۴۶۰۳-سپه	
۱۳۰,۰۴۰,۱۴,۴۴۴	۷۱۸,۹۲۰,۹۹۸	۱۳۰,۷۶۲,۹۸۵,۴۴۲	۲۶,۰۴۴,۵۶۶	۹۲,۸۵۵	۲۶,۱۳۷,۵۴۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۸۰۰۲۳۴۰-رقه کارگران	
۲۳,۸۳۳,۶۰۶	۱۲,۰۱۰	۲۳,۸۴۵,۶۱۶	۲۳,۸۳۳,۶۰۶	۱۲,۰۱۰	۲۳,۸۳۳,۶۱۶	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۰۱۰۵۱۸۵-خاورمیانه	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۴۶۲۶-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۴۹۲۴۴-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۵۳۹۴-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۵۶۴۳-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۲۵۸-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۳۰۱-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۵۸۱-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۶۵۲-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۶۶۴۰-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۷۸۶۰-رقه کارگران	
۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۵,۰۱۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۲۵۹۷۷۸۹۵-رقه کارگران	
۵,۴۵۰,۳۳۳,۹۶۱	۳۸,۸۲۸,۶۷۰	۵,۴۸۹,۱۵۲,۶۳۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸-۳۳-خاورمیانه	
۹۹۲,۹۹۸	۲,۱۰۲	۹۹۵,۰۵۰	۹۰,۵۴۷	۱۸۶	۹۰,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶-شهر	
۵۳,۴۰۰,۶۷۲,۷۰۷	۲,۶۶,۴۱۲,۳۸۷	۵۳,۶۶۷,۰۸۵,۰۹۴	۸۰۳,۸۵۹,۲۵۲	۱,۸۲۶,۹۵۹	۸۰۵,۶۶۶,۲۱۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۱۱۵۶-خاورمیانه	
۱,۳۲۲,۵۸۰,۹۹۱	۷,۲۰۷,۱۶۷	۱,۳۲۹,۷۸۸,۱۵۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸-۴۹-خاورمیانه	
۴۹,۱۲۸,۷۲۸	۴۵,۰۶۱۶	۴۹,۵۷۹,۲۴۴	۳,۵۶۲,۸۵۷	۲۷,۹۷۹	۳,۵۹۰,۸۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	کوتاه مدت-۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۳-علی	
۷۷,۰۱۸,۸۸۱,۹۵۷	۳۹۱,۸۲۲,۵۱۹	۷۷,۴۱۰,۷۰۴,۴۷۶	۵,۸۹۴,۶۶۱,۳۵۰	۲۳,۳۶۹,۹۶۹	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بلند مدت-۴۱۳۹۰۳۲۷۰-علی	
۱۸,۹۸۶,۵۲۶,۵۲۵	۸۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵	۳,۲۷۴,۱۶۰,۲۵۲	۱۳,۵۱۰,۹۷۸	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸-۱۴۵-خاورمیانه	
۱۰,۴۴۴,۵۱۹,۳۸۸	۴۷۸,۰۸۳,۲۴۰	۱۰,۹۲۲,۶۰۲,۶۲۸	۱۶۵,۴۱۹,۹۶۸۲	۶۵۶۶۲,۳۵۱	۱۶,۵۶۶,۸۳۲,۰۳۳	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	بلند مدت-۲۲۵۹۷۳۳۸۳-رقه کارگران	
۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	-	۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	۵۲,۱۹۵,۰۶۹	-	۵۲,۱۹۵,۰۶۹	۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه (۲۱٪)	
۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۲,۱۹۵,۵۲۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بلند مدت-۰۴۱۴۴۶۸۶۰۱۰۰۶-ملی	
۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۲,۱۹۵,۵۲۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بلند مدت-۰۴۱۴۴۶۸۶۰۱۰۰۹-ملی	
۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۲,۱۹۵,۵۲۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بلند مدت-۰۴۱۴۴۶۸۶۰۸۰۰۶-ملی	
۱,۰۶۰,۸۹۲,۳۶۱,۸۱۳	۱,۹۹۶,۱۲۹,۲۲۲	۱,۰۶۲,۸۸۸,۳۹۱,۰۳۵	۹۷,۲۳۳,۸۱۸,۵۵۷	۱۱۷,۹۴۰,۲۷۸	۹۷,۵۵۱,۷۵۸,۸۶۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	ریال	درصد	ریال
کوتاه مدت- خاورمیانه	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۰۰۰	۸۰۵,۶۸۶,۲۱۱	۱۰	۵۳,۳۷۰,۷۷۷,۲۰۵
کوتاه مدت- ملت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	۳,۵۲۱,۰۰۱	۱۰	۱۷,۷۷۸,۰۴۸
کوتاه مدت- شهر	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	۹۰,۷۳۳	۱۰	۹۹۴,۹۷۳
کوتاه مدت- ملی	۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	۲,۵۱۱,۸۳۹	۱۰	۳۸,۵۱۸,۵۷۱
بلند مدت- ملی	۴۱۳۹۰۳۳۷۷۰۰۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۸	۷۷,۰۵۲,۲۶۳,۱۳۹
کوتاه مدت- رفاه کارگران	۲۰۸۰۳۳۳۴۰	۲۶,۱۳۷,۵۴۹	۱۰	۱۳۹,۶۶۳,۷۳۴,۰۲۱
کوتاه مدت- سپه	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	۵۰,۲۱,۱۶۹	۱۰	۱۵۸,۷۶۹,۷۱۶
بلند مدت- خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۲۵۷۳۷۳۸۳	۱۶,۵۶۹,۸۶۳,۰۳۳	۱۸	۱۰۹,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲
کوتاه مدت- مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	۳,۷۸۷,۶۰۶,۶۶۷	۱۵	۵۰,۱۶۵,۳۴۸,۱۱۷
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۴۴۴۱۷۳۲	۱۰,۳۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۵	۱۰,۳۷,۳۹۷,۲۵۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۷۸۹۵	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۷۸۶۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۷۶۴۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۷۶۵۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۷۳۱۷	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۷۱۱۱	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۶۷۷۵	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۶۸۲۹	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۶۵۸۱	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۶۳۰۱	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۶۲۵۸	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۵۶۴۳	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۵۷۵۸	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۵۳۹۴	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۴۹۲۴	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۴۶۲۶	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۴۳۲۸	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۳۵۱۸	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۳۴۰۳	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۲۳۸۱	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۷۱۳۶۴	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۶۹۶۰۶	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۶۷۶۴۶	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- رفاه کارگران	۲۳۵۹۶۵۱۳۳	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بلند مدت- خاورمیانه	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۸۵	۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰	۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بلند مدت- خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۳۴	.	.	۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۳۱
بلند مدت- خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۴۹	.	.	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۵۸
		۳۲,۷۹۳,۲۱۸,۹۹۷		۴۱۳,۲۰۱,۱۸۸,۰۶۲

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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۱,۷۷۰,۷۰۹	۲۸,۸۳۴,۲۳۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۳۲,۲۶۲,۸۶۴	۲۴۷,۴۲۹,۰۳۴	جمع
۵۸۴,۰۳۳,۵۷۳	۲۷۶,۲۶۳,۲۶۷	