



**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**

**گزارش ماهیانه**

**برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶**

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
	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	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
بانک خاورمیانه	۰.۶٪	۴۳,۷۶۲,۵۸۹,۶۰۹	۴۳,۴۰۷,۳۳۶,۳۱۴	۲,۰۰۰	۲۲,۰۹۶,۷۳۸	--	--	۴۳,۴۰۷,۳۳۶,۳۱۴	۲۲,۰۹۶,۷۳۸	۰.۰٪	--	--	--	--	
آسان پرداخت پرشین	۰.۶٪	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۱۷,۹۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	--	--	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	--	--	--	--	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰.۰٪	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	--	--	--	--	
ریل سیر کوثر	۰.۹٪	۶۳,۹۹۴,۹۰۶,۲۵۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۴۰۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۹٪	۶۱,۶۹۱,۰۸۹,۶۲۵	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۶۵۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر	۰.۰٪	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۹,۷۳۳,۵۰۰	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۰٪	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۹,۷۳۳,۵۰۰	۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰.۰٪	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۶۸۹,۷۱۶	۱,۵۹۳	--	--	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۱,۵۹۳	۰.۰٪	--	--	--	--	
جمع	۱.۲٪	۸۸,۲۳۷,۱۹۲,۷۳۴	۸۶,۱۳۲,۱۶۳,۹۱۴	---	--	--	--	۴۳,۴۰۷,۳۳۶,۳۱۴	۲۲,۰۹۶,۷۳۸	۰.۰٪	۷۲,۴۸۴,۰۱۱,۵۵۰	۶۹,۴۰۳,۰۵۷,۶۰۰	---	--	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الاصاب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بندبسته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			
											خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۶/۱/۳۰														
۱۳۹۶/۱/۲۹														
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹.۸	۱۴.۰	۱۳۰,۱۰۱,۶۴۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۳۰,۱۰۱,۶۴۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۰.۰٪
صنایع خودرو ۱۴۱۳-۱۴۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۹.۵	۱۸.۰	۰	۰	۰.۰٪	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹٪
مراجعه سلامت‌واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۸.۲	۱۷.۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷٪	۰	۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۸.۲	۱۷.۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۵,۴۳۵	۰.۰٪	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۵,۴۳۵	۰.۰٪
صنایع اجاره گل گهر ۱۳۹۱-۳ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸.۲	۱۷.۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲.۳٪	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲.۳٪
صنایع اجاره گل گهر ۳-۱۱ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸.۲	۱۷.۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪
اجاره بوتان	بلی	فرابورس	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۱.۶	۲۰.۰	۷۵,۶۸۷	۷۵,۶۴۱,۵۸۷,۸۰۰	۱.۱٪	۰	۰	۷۵,۶۸۷	۷۵,۶۴۱,۵۸۷,۸۰۰	۰.۰٪
اجاره پترو ریگ ۲۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۱.۶	۲۰.۰	۱۱۶,۴۶۰	۱۱۶,۳۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۱.۷٪	۰	۰	۱۱۶,۴۶۰	۱۱۶,۳۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۰.۰٪
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۳۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۹.۳	۱۸.۰	۲۳۵,۴۴۹,۸۷۳,۰۰۶	۲۳۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۶٪	۰	۰	۲۳۵,۴۴۹,۸۷۳,۰۰۶	۲۳۵,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵.۸	۱۵.۰	۴۶,۱۱۳,۴۴۰,۳۸	۴۷,۰۵۸,۰۹۸,۱۲۶	۰.۷٪	۲۳,۰۰۰	۱۸,۵۳۱,۱۴۲,۰۲۱	۴۶,۱۱۳,۴۴۰,۳۸	۴۷,۰۵۸,۰۹۸,۱۲۶	۱.۰٪
اجاره دولتی آپورس-سیهر ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۱.۶	۲۰.۰	۶۸۵,۳۵۵	۶۸۵,۳۴۷,۶۵۹,۳۴۶	۹.۹٪	۰	۰	۶۸۵,۳۵۵	۶۸۵,۳۴۷,۶۵۹,۳۴۶	۷.۸٪
اوراق تهران	خبر	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۹.۲	۱۸.۰	۶۳۲,۳۸۰	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷,۰۰۰	۹.۳٪	۰	۰	۶۳۲,۳۸۰	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷,۰۰۰	۸.۷٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۲.۷	۲۱.۰	۵۳۳,۶۲۰	۵۳۳,۳۳۳,۱۲۵,۵۰۰	۷.۷٪	۲۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۳۴۴,۳۶۰	۵۳۳,۶۲۰	۵۳۳,۳۳۳,۱۲۵,۵۰۰	۷.۴٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۲.۷	۲۱.۰	۹۱,۷۰۳	۹۱,۶۳۶,۵۱۵,۳۳۵	۱.۳٪	۷۲۲	۷۲۲,۴۳۳,۲۰۰	۹۱,۷۰۳	۹۱,۶۳۶,۵۱۵,۳۳۵	۱.۳٪
مشارکت شهرداری شیراز ۹۳	خبر	بورس	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۱.۶	۲۰.۰	۲۰,۵۹۸۲	۲۰,۵۸۳,۶۶۳,۰۰۰	۳.۰٪	۰	۰	۲۰,۵۹۸۲	۲۰,۵۸۳,۶۶۳,۰۰۰	۰.۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰.۰	۰.۰	۵۶۲	۴۶۰,۳۷۰,۵۶۷	۰.۰٪	۰	۰	۵۶۲	۴۶۰,۳۷۰,۵۶۷	۰.۰٪
اسناد خزانه م-بوجه ۹۷۰۹۱۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰.۰	۰.۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۲۷۳,۹۶۵	۱.۳٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۲۷۳,۹۶۵	۱.۳٪
اسناد خزانه م-بوجه ۹۶۰۷۱۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰.۰	۰.۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۳,۰۵۶	۰.۱٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۳,۰۵۶	۰.۱٪
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۸.۱	۱۷.۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
مشارکت دولتی ۳-بشرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۲.۷	۲۱.۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۰.۳٪	۰	۰	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۰.۳٪
مشارکت دولتی ۴-بشرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۷.۰	۱۶.۰	۶۴,۰۰۰	۶۳,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۶۳,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
مشارکت دولتی ۵-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۲.۷	۲۱.۰	۱۸,۴۲۶	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۰.۳٪	۰	۰	۱۸,۴۲۶	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۰.۳٪
مشارکت دولتی ۶-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۲.۷	۲۱.۰	۰	۰	۰.۰٪	۳,۸۴۷,۰۲۳,۹۸	۳,۸۴۷,۰۲۳,۹۸	۳,۸۴۷,۰۲۳,۹۸	۰.۰٪	
مشارکت دولتی ۸-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷.۰	۱۶.۰	۳۴,۳۸۶	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۰.۵٪	۰	۰	۳۴,۳۸۶	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۰.۵٪
مشارکت شهرداری مشهد	خبر	فرابورس	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۱.۵	۲۰.۰	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۷۸,۶۱۶,۱۶۴,۷۲۷	۷۸,۵۷۰	۷۷,۸۸۰	۷۸,۶۱۶,۱۶۴,۷۲۷	۱.۱٪
مشارکت شهرداری مشهد	خبر	فرابورس	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۱.۵	۲۰.۰	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۷۸,۶۱۶,۱۶۴,۷۲۷	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۸۰	۷۸,۶۱۶,۱۶۴,۷۲۷	۱.۱٪
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۱.۵	۲۰.۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۵۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
							۳,۸۲۳,۷۶۳,۹۷۱,۵۵۲	۳,۸۴۳,۸۳۷,۷۴۱,۲۱۲	۵۵.۸٪	۰	۰	۳,۸۲۳,۷۶۳,۹۷۱,۵۵۲	۳,۸۴۳,۸۳۷,۷۴۱,۲۱۲	۴۶.۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			شرح	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۸۵۲,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۸۵۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	جاری	۰۱۱۱۱۲۹۴۹۴۰۰۶	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۰.۰٪	۰	۷۶۵,۶۶۱,۰۳۰,۵۲۵	۷۶۵,۶۶۱,۰۳۰,۵۲۵	۰.۰٪	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۰٪	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪	۹۵۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	جاری	۱۴۰۰۵۲۵۳۷۴۶	مسکن - توانیر (۲۷۲۱)
۰.۰٪	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰	۰	۰.۰٪	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	جاری	۲۱۷۳۲۹۱۲۳	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۰٪	۹,۷۶۶,۵۶۱	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۹۹,۹۲۶	۰.۰٪	۹,۷۱۶,۶۳۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۱۰.۱٪	۷۳۱,۵۶۴,۱۷۴,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۶۱,۸۹۸,۰۶۶	۴,۱۴۳,۲۲۳,۱۰۰,۵۶۱	۶.۵٪	۴۵۰,۴۰۹,۰۶۱,۵۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۲۰۷۰۷۱۱۵۶	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۰٪	۵۴۰,۵۶۲,۳۵۶	۰	۵۳۹,۷۰۹,۹۳۹	۰.۰٪	۵۸۷۳,۴۸۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۲	سبه - مستقل بیبختی (۲۰۰۰)
۰.۰٪	۹,۳۳۵,۱۹۸	۱۱۲,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۳,۹۸۶,۸۷۰	۰.۲٪	۱۱,۲۷۳,۵۷۵,۸۸۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۳۴۰	رفاه کارگران - استاد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۱۱,۶۲۶,۹۵۹,۱۶۳	۰	۲,۳۱۹,۱۲۳,۰۹۶	۰.۱٪	۹,۴۰۷,۷۶۷,۰۶۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	مسکن - توانیر (۲۷۲۱)
۰.۰٪	۹۷۱,۶۸۸,۸۱۷	۰	۱۱,۱۷۹,۳۰۲	۰.۰٪	۹۶۴,۰۱۰,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	ملت - بورس کالا (۶۲۱۱۷)
۰.۰٪	۱۱,۱۳۵,۱۸۰	۰	۹۰,۷۵۱	۰.۰٪	۱۱,۱۳۵,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۰۶	شهر - دستگردی (۲۲۸)
۵.۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	بلند مدت	۰۴۱۳۹۰۳۳۷۷۰۰۴	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۷۳۹	خاورمیانه - آفتاب (۱۰۰۱)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۶۷۹	خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۲)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۱۷۷۹	خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۲)
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳	خاورمیانه - نیاوران (۱۰۰۳)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴	خاورمیانه - نیاوران (۱۰۰۳)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵	خاورمیانه - نیاوران (۱۰۰۳)
۱.۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۷۳	خاورمیانه - الهیه (۱۰۰۴)
۰.۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۵۸	خاورمیانه - الهیه (۱۰۰۴)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۴	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۵	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۶	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۸	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۹	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۰	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۲.۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۸۴	خاورمیانه - سعادت آید (۱۰۰۶)
۰.۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۸۵۸	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۴۹	خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۱	خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۲	خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۶	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۷	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۸	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۲.۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۶۳	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۲۹.۵٪	۲,۱۳۴,۸۲۶,۲۰۶,۱۷۶	۴,۷۵۱,۲۳۳,۰۲۸,۵۹۱	۵,۲۷۴,۳۳۶,۲۴۹,۹۷۰	۲۲.۰٪	۱,۵۱۳,۱۷۲,۷۵۵,۲۸۱					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				شرح
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۹.۵٪	۲,۱۳۴,۸۲۶,۲۰۶,۱۷۶	۴,۷۵۱,۲۳۳,۰۲۸,۵۹۱	۵,۳۷۴,۳۳۶,۲۴۹,۹۷۰	۲۲.۰٪	۱,۵۱۲,۱۷۲,۷۵۵,۲۸۱					نقل از صفحه قبل
۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۳۷۸۵	مسکن - مستقل مرکزی (۱۱۱۱)
۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۳۸۱۰	مسکن - توابع (۲۷۲)
۰.۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	بلند مدت	۲۳۴۴۴۱۳۲۲	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۶۵۱۳۳	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۶۷۶۴۶	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۶۹۶۰۶	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۱۳۶۴	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۲۳۸۱	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۴۰۲	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۵۱۸	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۲۲۸	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۶۲۶	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۹۲۴	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۳۹۴	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۶۴۲	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۷۵۸	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۲۵۸	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۳۰۱	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۵۸۱	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۷۷۵	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۸۲۹	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۱۱۱	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۳۱۷	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۴۰	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۵۲	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۶۰	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۹۵	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۲۳۶۵۳۸۶۷۶	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۱.۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۲۳۷۰۳۵۵۶۰	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۴	خاورمیانه - اسفهان (۳۰۰۱)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۵	خاورمیانه - اسفهان (۳۰۰۱)
۵۰.۱٪	۳,۶۴۶,۰۶۶,۲۰۶,۱۷۶	۴,۸۵۱,۲۳۳,۰۲۸,۵۹۱	۵,۵۲۵,۵۷۶,۲۴۹,۹۷۰	۴۲.۹٪	۲,۹۵۲,۱۷۲,۷۵۵,۲۸۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
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 ۲۹ اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۲,۷۵۰	۱۴.۴٪	۶۳,۹۹۴,۹۰۶,۲۵۰	به دلیل قرارداد اختیار فروش تبعی
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۷۴,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۹۵۷,۴۵۰	۱۶.۱٪	۷۰,۷۹۹,۹۳۲,۸۰۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۴۰	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۸,۸۰۰	۹۸۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪-	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۳۴,۵۵۸	۱,۰۰۰,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵۳۴,۱۷۰,۴۴۵,۴۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷۱۹,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	به دلیل قرارداد با بازارگردان
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۸۹,۵۹۲	۱,۰۲۰,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪-	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۶۴,۰۰۰	۹۱۵,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲٪	۶۳,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲,۹۰۰	۹۸۰,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۳۴,۳۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱٪	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۸,۴۲۶	۹۸۱,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳,۵۳۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳-۹۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولتی آپروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۶۴,۵۴۵	۹۹۷,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اوراق تهران	۶۳۲,۲۷۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
					<u>۳,۳۴۵,۶۳۱,۲۹۳,۷۰۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۳٪	-۰.۱۸٪	(۲,۲۱۱,۷۵۲,۸۷۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۴۶٪	۶۲.۴٪	۷۵۷,۵۹۰,۹۴۹,۳۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۳۳٪	۳۷.۸٪	۴۵۸,۵۰۵,۳۸۸,۶۲۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۴۸۲,۱۶۳,۵۸۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۶.۷۶۸٪	۱۰۰.۰٪	۱,۲۱۴,۳۶۶,۷۴۸,۶۴۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت	یادداشت	یادداشت		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	
۰.۰۰٪	(۲۵,۹۲۰,۹۰۵)	۰	(۲۵,۹۲۰,۹۰۵)	۰	-۰.۰۲٪	(۲۵,۹۲۰,۹۰۵)	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۳٪	۳۵۵,۲۵۳,۲۹۵	۰	۳۵۵,۲۵۳,۲۹۵	۰	۰.۳۱٪	۳۵۵,۲۵۳,۲۹۵	۰	بانک خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۷۴۹,۷۷۵,۵۲۵	۰	۱,۷۴۹,۷۷۵,۵۲۵	۰	۱.۵۴٪	۱,۷۴۹,۷۷۵,۵۲۵	۰	آسان پرداخت پرشین
-۰.۳۵٪	(۴,۳۲۸,۴۲۷,۸۵۰)	۰	(۴,۳۲۸,۴۲۷,۸۵۰)	۰	-۳.۹۲٪	(۴,۴۶۸,۰۰۸,۰۰۰)	۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۰٪	(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۰	(۹,۴۴۷,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
۰.۰۰٪	(۵۲,۹۸۵,۹۳۷)	۰	(۵۲,۹۸۵,۹۳۷)	۰	-۰.۰۵٪	(۵۲,۹۸۵,۹۳۷)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۰.۱۸٪	(۲,۲۱۱,۷۵۲,۸۷۲)	۰	(۲,۲۱۱,۷۵۲,۸۷۲)	۰	-۲.۱۴٪	(۲,۴۴۱,۸۸۶,۰۲۲)	۰	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶**

**۱-۲ درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه			طی اسفندماه			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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶**

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				
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
( ۲۵,۹۲۰,۹۰۵ )	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	( ۲۵,۹۲۰,۹۰۵ )	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳۵۵,۲۵۳,۲۹۵	۴۳,۴۰۷,۳۳۶,۳۱۴	۴۳,۷۶۲,۵۸۹,۶۰۹	۲۲,۰۹۶,۷۳۸	۳۵۵,۲۵۳,۲۹۵	۴۳,۴۰۷,۳۳۶,۳۱۴	۴۳,۷۶۲,۵۸۹,۶۰۹	۲۲,۰۹۶,۷۳۸	بانک خاورمیانه
۱,۷۴۹,۷۷۵,۵۲۵	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۷۵,۵۲۵	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
( ۴,۲۲۸,۴۲۷,۸۵۰ )	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۶۳,۹۹۴,۹۰۶,۲۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	( ۴,۴۶۸,۰۰۸,۰۰۰ )	۶۸,۴۶۲,۹۱۴,۲۵۰	۶۳,۹۹۴,۹۰۶,۲۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
( ۹,۴۴۷,۰۰۰ )	۱,۱۷۹,۷۲۳,۵۰۰	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
( ۵۲,۹۸۵,۹۳۷ )	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۱,۵۹۳	( ۵۲,۹۸۵,۹۳۷ )	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۱,۵۹۳	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
( ۲,۲۱۱,۷۵۲,۸۷۲ )	۱۵۸,۹۸۵,۶۴۹,۹۴۸	۱۵۶,۷۷۳,۸۹۷,۰۷۶		( ۲,۴۴۱,۸۸۶,۰۲۲ )	۱۵۹,۲۱۵,۷۸۳,۰۹۸	۱۵۶,۷۷۳,۸۹۷,۰۷۶		

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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶**

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				شرح
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
۵,۱۳۶,۲۶۷,۱۲۵	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	۵,۱۳۶,۲۶۷,۱۲۵	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳-۹۷۰
۳,۱۵۴,۱۴۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۰۸,۰۰۰)	(۱۱,۹۴۱,۲۰۰)	۱,۹۸۸,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۱,۲۰۰)	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲,۸۸۹,۷۴۱,۱۷۷	۲,۷۴۶,۵۵۴,۹۷۳	۱۴۲,۸۸۶,۲۰۴	.	۹۰۰,۸۷۲,۵۲۵	۹۰۰,۸۷۲,۵۲۵	.	۷۵۷,۹۸۶,۳۲۱	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰
۵۱,۵۰۱,۰۰۰,۷۰۴	۵۰,۷۳۰,۷۷۵,۶۹۹	(۵۶۰,۵۳۸,۲۹۲)	۱,۳۳۱,۵۶۲,۲۹۷	۱,۵۸۰,۲۷۱,۹۳۲	۱,۵۸۰,۲۷۱,۹۳۲	۴۰,۸۷۸,۴۶۵	۱۶,۷۸۸,۵۸۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۱,۴۳۵,۴۲۶	۱۱,۷۲۵,۲۲۶	(۲۹۰,۰۰۰)	.	۳,۲۶۲,۷۹۱	۳,۲۶۲,۷۹۱	.	۵۹۹,۵۶۵	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۱۷,۳۷۶,۳۰۷	۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	.	(۲۱۲,۷۴۵,۹۶۴)	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲
۵,۱۵۲,۸۹۰	۵,۳۵۶,۰۳۰	(۲۰۳,۱۴۰)	.	۲,۰۹۴,۵۷۹	۲,۰۹۴,۵۷۹	.	۲,۰۹۴,۵۷۹	اوراق رهنی بانک مسکن ۴۱۳-۹۷۰
۴۳,۱۱۵,۹۹۴,۹۰۵	۴۳,۰۱۴,۴۵۲,۶۶۶	.	۱۰۱,۵۴۲,۲۵۹	۳,۴۹۶,۶۱۹,۱۵۱	۳,۴۹۶,۶۱۹,۱۵۱	۱۰۹,۱۶۴,۷۵۹	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱
۱۳,۲۱۰,۰۶۲,۱۰۷	۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	.	۲۵,۹۵۲,۴۷۲	.	.	.	.	اجاره بوتان
۱۹۸,۶۸۶,۲۸۰	۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	.	۳۱,۴۶۶,۱۰۴	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۴۲۹-۹۷۰
۶,۳۸۶,۹۲۵,۵۵۴	۶,۴۱۱,۵۵۵,۴۰۴	(۲۴,۹۲۹,۸۵۰)	.	۱,۳۰۵,۹۵۰,۸۰۵	۱,۳۰۵,۹۵۰,۸۰۵	.	۱,۳۳۰,۸۸۰,۶۵۵	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۲۰-۹۸۱
۱۰,۶۰۴,۷۳۳,۵۲۱	۱۰,۶۰۷,۲۷۳,۵۲۱	.	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۶۴۱,۲۵۹,۴۲۷	۴,۶۴۱,۲۵۹,۴۲۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	.	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۱۱,۸۴۶,۸۰۸,۸۲۰	۱۱,۸۹۳,۲۰۸,۸۲۰	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	.	۲,۴۰۴,۰۱۱,۲۳۵	۲,۴۰۴,۰۱۱,۲۳۵	.	۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۳۵	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۲۰-۹۸۰
۸,۱۴۲,۲۴۵,۶۹۹	۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	.	۴۷۲,۷۷۹,۴۹۵	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹۰
۴۴,۱۸۴,۵۹۶,۴۲۱	۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	.	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۹۸,۸۴۰,۸۸۴	۴۵,۰۰۰,۹۲۹	۵۳,۸۳۹,۹۵۵	.	۹۸,۸۴۰,۸۸۴	۹۸,۸۴۰,۸۸۴	.	۴۵,۰۰۰,۹۲۹	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱-۹۸۱
۱۱۸,۶۷۵,۸۴۵,۴۱۱	۱۱۸,۹۲۳,۹۰۳,۵۷۴	(۶۶,۴۴۵,۹۸۳)	۴۱۷,۳۸۷,۸۲۰	۹,۸۸۸,۱۴۱,۶۱۴	۹,۸۸۸,۱۴۱,۶۱۴	۱۹۹,۸۹۳,۹۱۰	(۲۵۵,۸۶۳,۳۴۴)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۷۳۲,۹۰۲,۲۷۳	۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	.	(۶۷,۶۶۸,۷۲۸)	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۰,۹۹۰,۱۰۷,۹۹۱	۲۰,۹۹۰,۱۰۷,۹۹۱	.	.	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	.	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۶۳۴,۹۲۶,۱۰۱	۱۰,۳۰۹,۵۵۸,۷۲۹	(۷۷۲,۹۳۲,۰۹۵)	۳,۴۰۶,۷۹۹,۴۶۷	۹,۲۲۲,۳۹۲,۹۲۳	۹,۲۲۲,۳۹۲,۹۲۳	(۸۵۳)	۲,۳۰۳	اوراق تهران
۱۶۵,۱۹۶,۸۵۷,۶۱۵	۱۶۵,۱۰۷,۶۴۵,۶۲۳	(۴۸۵,۶۳۲,۲۱۴)	۵۷۴,۸۴۴,۲۰۶	۱۰,۲۱۳,۵۹۴,۷۶۲	۱۰,۲۱۳,۵۹۴,۷۶۲	۵۹۴,۰۴۳,۶۳۷	۱۰,۳۸۷,۰۰۷	اجاره دولتی آپرورش-سیهر ۱۱۱-۹۹۱
۱۱,۷۹۳,۲۵۷,۲۱۲	۵,۶۳۰,۲۴۴,۲۱۷	۶,۱۶۳,۰۱۲,۹۹۵	.	۷,۵۳۶,۱۸۰,۵۰۰	۷,۵۳۶,۱۸۰,۵۰۰	.	۵,۲۱۸,۳۷۸,۹۰۷	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۱۳۲۴-۹۹۱
۱۲۹,۱۶۴,۲۰۱	۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	.	(۱۱۱,۷۴۴,۳۷۳)	.	.	.	.	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۱۴,۹۶۷,۱۷۳	۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	.	(۲۱,۵۲۴,۳۸۱)	.	.	.	.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۶۰۸,۹۸۱,۹۷۵,۹۷۷	۵۹۹,۵۴۴,۸۶۶,۵۴۲	۳,۵۱۶,۳۹۸,۷۸۰	۵,۹۲۰,۷۱۰,۴۷۵	۵۹۰,۱۸۱,۹۸۸,۲۰۹	۹۲۹,۶۳۸,۷۱۸	۴,۹۹۲,۵۷۰,۵۲۷	۵۳۰,۹۵۸,۸۸۸,۹۶۴	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه			طی اسفندماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	-	۲۴۰,۹۰۸,۵۷۴	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	-	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	-	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	-	۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	-	-	-	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	-	۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۶,۴۱۱,۸۵۵,۴۰۴	-	۶,۴۱۱,۸۵۵,۴۰۴	۱,۳۳۰,۸۸۰,۶۵۵	-	۱,۳۳۰,۸۸۰,۶۵۵	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۱,۸۹۳,۲۰۸,۸۲۰	-	۱۱,۸۹۳,۲۰۸,۸۲۰	۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۳۵	-	۲,۴۵۰,۴۱۱,۲۳۵	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	-	۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳,۳۸۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۵,۲۵۷,۹۲۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۷,۹۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۶,۱۶۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	-	۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸۹۲,۴۶۱,۲۳۳	-	۸۹۲,۴۶۱,۲۳۳	-	-	-	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۱۱,۷۲۵,۴۲۶	-	۱۱,۷۲۵,۴۲۶	۲,۷۶۴,۲۲۶	-	۲,۷۶۴,۲۲۶	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	-	۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۵,۰۰۰,۹۲۹	-	۴۵,۰۰۰,۹۲۹	۴۵,۰۰۰,۹۲۹	-	۴۵,۰۰۰,۹۲۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸,۲۳۳,۹۱۸,۰۲۹	-	۸,۲۳۳,۹۱۸,۰۲۹	۸,۲۳۳,۹۱۸,۰۲۹	-	۸,۲۳۳,۹۱۸,۰۲۹	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	-	۸,۷۳۱,۲۱۸,۱۹۶	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	-	۱,۱۳۰,۱۲۲,۲۷۱	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲,۷۴۶,۸۵۴,۹۷۳	-	۲,۷۴۶,۸۵۴,۹۷۳	۷۵۷,۹۸۶,۳۲۱	-	۷۵۷,۹۸۶,۳۲۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۰۹۹,۱۰۷,۹۹۱	-	۲,۰۹۹,۱۰۷,۹۹۱	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	-	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰,۷۳۰,۷۷۵,۶۹۹	-	۵۰,۷۳۰,۷۷۵,۶۹۹	۱,۵۲۲,۷۰۴,۸۸۷	-	۱,۵۲۲,۷۰۴,۸۸۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۰۳,۹۵۶,۰۵۸,۷۲۹	-	۱۰۳,۹۵۶,۰۵۸,۷۲۹	۹,۲۲۲,۳۹۱,۴۷۳	-	۹,۲۲۲,۳۹۱,۴۷۳	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۹۲۲,۹۰۳,۵۷۴	-	۱۱۸,۹۲۲,۹۰۳,۵۷۴	۹,۹۴۴,۱۱۱,۰۴۸	-	۹,۹۴۴,۱۱۱,۰۴۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	-	۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	-	-	-	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
۵,۳۵۶,۰۳۰	-	۵,۳۵۶,۰۳۰	۲,۰۹۴,۵۷۹	-	۲,۰۹۴,۵۷۹	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳,۳۹۰,۳۶۹,۰۵۹	-	۳,۳۹۰,۳۶۹,۰۵۹	۷۶۳,۲۹۳,۶۲۷	-	۷۶۳,۲۹۳,۶۲۷	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۰,۶۰۷,۲۷۳,۵۲۱	-	۱۰,۶۰۷,۲۷۳,۵۲۱	۴,۶۴۳,۶۵۹,۴۲۷	-	۴,۶۴۳,۶۵۹,۴۲۷	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۶۵,۱۰۷,۶۴۵,۶۲۳	-	۱۶۵,۱۰۷,۶۴۵,۶۲۳	۹,۵۱۵,۷۱۴,۱۱۸	-	۹,۵۱۵,۷۱۴,۱۱۸	اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۵,۶۳۰,۲۴۴,۲۱۷	-	۵,۶۳۰,۲۴۴,۲۱۷	۲,۳۱۷,۸۰۱,۵۹۳	-	۲,۳۱۷,۸۰۱,۵۹۳	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴۳,۰۱۴,۴۵۲,۶۴۶	-	۴۳,۰۱۴,۴۵۲,۶۴۶	۳,۳۸۷,۴۵۴,۳۹۲	-	۳,۳۸۷,۴۵۴,۳۹۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶
۶۲۶,۰۵۰,۷۵۲,۰۵۹	-	۶۲۶,۰۵۰,۷۵۲,۰۵۹	۶۵,۲۹۹,۳۶۰,۶۲۰	-	۶۵,۲۹۹,۳۶۰,۶۲۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲-۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				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	
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۹۷۰
(۶۶۴,۴۴۵,۹۸۳)	۵۳۴,۸۳۴,۸۹۱,۴۳۳	۵۳۴,۱۷۰,۴۴۵,۴۵۰	۵۳۴,۵۵۸	(۲۵۵,۸۶۳,۳۴۴)	۵۳۴,۴۲۶,۳۰۸,۷۹۴	۵۳۴,۱۷۰,۴۴۵,۴۵۰	۵۳۴,۵۵۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۵۶۰,۵۳۸,۲۹۲)	۹۰,۰۸۷,۵۸۴,۰۹۲	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۵۹۲	۱۶,۷۸۸,۵۸۰	۸۹,۵۱۰,۲۵۷,۲۲۰	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۵۹۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۲۰۳,۱۴۰)	۱۴۰,۱۰۱,۶۴۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰	.	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
(۷۲۷,۹۳۲,۰۹۵)	۶۳۲,۵۴۷,۵۳۰,۵۴۵	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۶۳۲,۲۷۸	۲,۳۰۳	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۶,۱۴۷	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۶۳۲,۲۷۸	اوراق تهران
(۴۸۵,۶۳۲,۳۱۴)	۵۶۴,۶۲۱,۳۳۷,۰۸۹	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	۵۶۴,۵۴۵	۱۰۳,۸۳۷,۰۰۷	۵۶۴,۰۳۱,۸۶۷,۸۶۸	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	۵۶۴,۵۴۵	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶,۱۶۳,۰۱۲,۹۹۵	۶۴,۶۳۶,۹۱۹,۸۱۲	۷۰,۷۹۹,۹۳۲,۸۰۷	۷۴,۰۰۰	۵,۲۱۸,۳۷۸,۹۰۷	۶۵,۵۸۱,۵۵۳,۹۰۰	۷۰,۷۹۹,۹۳۲,۸۰۷	۷۴,۰۰۰	اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۲۹۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۵۹۹,۵۶۵	۱۹۹,۲۵۵,۴۳۵	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۷۷,۵۸۷,۰۵۷	۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۸۶,۵۶۴,۱۷۵,۷۳۹	۱۰۰,۰۳۰	۲۳۰,۹۰۱,۷۷۴	۸۶,۳۳۳,۲۷۳,۹۶۵	۸۶,۵۶۴,۱۷۵,۷۳۹	۱۰۰,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
(۳۱,۶۶۴,۹۸۸)	۹۰,۱۸,۳۶۴,۹۰۳	۸,۹۸۶,۶۹۹,۹۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۴,۲۵۹	۸,۸۸۲,۳۰۵,۶۵۶	۸,۹۸۶,۶۹۹,۹۱۵	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
(۲,۵۷۴,۴۸۰,۰۰۰)	۲۴۲,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۱۵,۴۶۸,۸۰۰)	۱۴۸,۸۰۷,۵۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۰	۹۳۱,۲۰۰	۱۴۸,۶۹۱,۱۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵۲۱,۸۶۲,۹۷۵)	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۸۱۱	(۵۲۱,۸۶۲,۹۷۵)	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۸۱۱	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۹,۸۰۹,۲۵۰)	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۱۳,۵۳۰	(۹,۸۰۹,۲۵۰)	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۱۳,۵۳۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۴۲,۸۸۶,۲۰۴	۱۸,۲۶۹,۷۵۴,۹۴۶	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۸,۴۲۶	۱۴۲,۸۸۶,۲۰۴	۱۸,۲۶۹,۷۵۴,۹۴۶	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۸,۴۲۶	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۳,۸۳۹,۹۵۵	۲,۸۴۴,۰۵۷,۵۴۵	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۲,۹۰۰	۵۳,۸۳۹,۹۵۵	۲,۸۴۴,۰۵۷,۵۴۵	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۲,۹۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۲۴,۹۲۹,۸۵۰)	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۳۴,۳۸۶	(۲۴,۹۲۹,۸۵۰)	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۳۴,۳۸۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۵۶,۱۶۸,۶۲۴	۳,۲۷۶,۷۳۱,۰۹۴,۴۸۷	۳,۲۷۷,۱۸۷,۲۶۳,۱۱۱		۴,۷۹۶,۱۹۴,۳۳۵	۳,۳۷۲,۳۹۱,۰۶۸,۷۷۶	۳,۲۷۷,۱۸۷,۲۶۳,۱۱۱		

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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۶۳۰,۸۴,۷۹۳	۱۴۷,۴۸۳,۶۳۰,۸۵۱	۱۴۷,۶۴۶,۷۱۵,۶۴۴	۱۴۷,۱۰۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۸۵,۹۳۴,۸۰۰	۱۴۱,۲۹۹,۰۶۵,۳۰۰	۱۴۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۰	۷۰,۷۴۷,۶۸۰	۱۱۶,۳۲۹,۲۵۲,۳۲۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
۲۵,۹۵۲,۴۷۳	۷۵,۶۱۵,۶۳۵,۳۲۷	۷۵,۶۴۱,۵۸۷,۸۰۰	۷۵,۶۸۷	-	-	-	-	اجاره بوتان
۷,۲۱۸,۹۸۶,۳۰۸	۱۶۰,۷۶۶,۲۲۵,۱۰۵	۱۶۷,۹۸۵,۲۱۱,۴۱۳	۱۶۸,۱۱۴	۶,۲۶۲,۹۲۲,۲۲۶	۱۵۰,۱۳۵,۱۱۰,۱۳۰	۱۵۶,۳۹۸,۰۴۲,۳۵۶	۱۵۶,۴۵۰	مشارکت شهرداری مشهد
(۲,۹۵۹,۰۰۰,۹۹۹)	۲۶۴,۹۹۴,۷۸۶,۱۶۰	۲۶۲,۰۳۵,۷۸۵,۱۶۱	۲۶۱,۱۰۱	(۲,۹۵۲,۵۵۶,۲۲۷)	۲۰۸,۸۱۰,۹۶۷,۰۳۷	۲۰۵,۸۵۸,۴۱۰,۸۰۰	۲۰۵,۹۸۲	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
(۲۱۲,۷۴۵,۹۶۴)	۱۲,۹۶۰,۵۸۰,۷۷۳	۱۲,۷۴۷,۸۳۴,۸۰۹	۱۲,۲۵۲	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲
(۹۹,۸۲۳,۵۱۰)	۱۱,۶۹۵,۶۸۱,۲۳۲	۱۱,۵۹۵,۸۵۷,۷۲۲	۱۱,۴۹۴	-	-	-	-	مشارکت سیمان کردستان
-	۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	مشارکت چهار ساله عمرانی انتفاعی دولت
(۶۷,۶۶۸,۷۳۸)	۱۰,۹۹۰,۰۸۵,۶۷۷	۱۰,۹۲۲,۴۱۶,۹۴۹	۱۰,۹۲۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۳۱,۵۲۴,۳۸۱)	۱۱,۳۷۳,۴۷۱,۱۲۴	۱۱,۳۵۱,۹۴۶,۷۴۳	۱۱,۱۳۶	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۴۱۷,۳۸۷,۸۲۰	۱۸۲,۳۴۷,۵۴۰,۳۷۸	۱۸۲,۷۶۴,۹۲۸,۰۹۸	۱۸۲,۵۰۵	۱۹۹,۸۹۳,۹۱۰	۲۰,۰۵۰,۶۵۸,۵۱۴	۲۰,۲۵۰,۵۵۲,۴۴۴	۲۰,۰۶۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۳۳۱,۵۶۳,۲۹۷	۱,۳۰۱,۳۴۹,۷۲۵,۱۱۱	۱,۳۰۲,۶۸۱,۲۸۸,۴۰۸	۱,۲۷۴,۱۰۷	۴۰,۸۷۸,۴۶۵	۲,۸۴۷,۰۴۷,۷۵۹	۲,۸۸۷,۹۲۶,۲۲۴	۲,۸۳۳	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۰۱,۵۴۲,۲۵۹	۲۴۵,۷۰۴,۹۳۹,۵۵۶	۲۴۵,۸۰۶,۹۸۱,۸۱۵	۲۴۵,۹۶۲	۱۰۹,۱۶۴,۷۵۹	۲۴۵,۶۰۵۰۷۲,۳۳۶	۲۴۵,۷۱۴,۲۲۷,۰۹۵	۲۴۵,۸۶۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۷۳,۷۷۹,۴۹۵	۵۲,۵۶۲,۰۰۳,۵۶۱	۵۲,۰۳۵,۷۸۳,۰۵۶	۵۲,۰۴۹	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(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	-	-	-	-	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۱,۴۶۶,۱۰۴	۵,۵۴۷,۱۶۷,۱۴۷	۵,۵۷۸,۶۳۳,۲۵۱	۵,۵۹۶	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۵۶,۲۲۲,۷۳۶	۳۶۲,۵۳۶,۲۶۴,۷۳۵	۳۷۹,۴۹۳,۴۸۷,۴۷۱	۳۷۹,۵۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۳,۶۰۷,۲۵۲,۵۲۰	۸۳,۵۷۴,۷۴۷,۴۸۰	۸۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۸۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۰,۲۷۴,۵۰۳,۰۴۰	۱۳۰,۲۹۳,۷۷۸,۴۸۷	۱۴۰,۵۶۸,۲۸۱,۵۲۷	۱۴۱,۷۴۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۸۷,۷۱۴,۰۰۵	۴۱,۵۷۱,۷۸۲,۹۰۰	۴۲,۳۵۹,۴۹۶,۹۰۵	۴۲,۴۸۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۳۹,۳۰۹,۱۸۹,۳۰۸	۳,۸۰۶,۰۲۰,۲۲۴,۸۷۸	۳,۸۴۵,۳۲۹,۴۱۴,۱۸۶	-	۳,۷۳۱,۰۶۰,۸۰۳	۷۴۳,۷۷۸,۱۰۸,۰۹۶	۷۴۷,۵۰۹,۱۶۸,۸۹۹	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه				طی اسفندماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۹,۳۰۹,۱۸۹,۳۰۸	۳,۸۰۶,۰۲۰,۲۲۴,۸۷۸	۳,۸۴۵,۳۲۹,۴۱۴,۱۸۶	—	۳,۷۳۱,۰۶۰,۸۰۳	۷۴۳,۷۷۸,۱۰۸,۰۹۶	۷۴۷,۵۰۹,۱۶۸,۸۹۹	—	نقل از صفحه قبل
۳,۴۰۶,۷۹۹,۴۶۷	۱۷۳,۲۳۴,۷۵۱,۹۹۴	۱۷۶,۶۴۱,۵۵۱,۴۶۱	۱۷۳,۲۸۲	(۸۵۳)	۱,۹۹۹,۶۵۳	۱,۹۹۸,۸۰۰	۲	اوراق تهران
۲۰,۳۸۹,۷۶۰,۵۷۳	۳۳۴,۷۱۰,۳۳۹,۴۲۷	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	برق سندج مهنا ۹۶۱
(۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۱۹۷,۳۲۱,۳۷۶	۱۵,۵۳۶,۶۷۸,۶۲۴	۱۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۷۴,۸۴۴,۲۰۶	۴۳۶,۳۲۱,۷۶۳,۵۹۷	۴۳۶,۸۹۶,۶۰۷,۸۰۳	۴۳۶,۴۵۵	۵۹۴,۰۴۳,۶۲۷	۱۲۰,۶۵۳,۵۳۰,۰۳۹	۱۲۱,۳۴۷,۵۷۳,۶۷۶	۱۲۰,۷۱۰	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳,۸۹۸,۳۸۰,۳۶۸	۱۱۵,۴۳۱,۷۷۰,۵۷۵	۱۱۹,۳۳۰,۰۵۰,۹۴۳	۱۲۱,۷۷۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۱۰,۶۴,۸۳۷,۹۸۳	۲۷۱,۲۰۰,۷۶۷,۱۵۷	۲۸۲,۳۶۵,۶۰۵,۱۴۰	۲۸۲,۳۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۶,۶۷۸,۱۳۵,۱۶۰	۵۶۱,۳۴۷,۱۵۶,۷۱۱	۵۸۸,۰۳۵,۳۹۱,۸۷۱	۵۹۵,۱۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸,۴۷۶,۳۳۵,۰۲۸	۱۲۲,۵۰۳,۷۴۷,۰۷۴	۱۳۰,۹۷۹,۹۸۲,۱۰۲	۱۳۱,۴۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۴,۳۳۷,۳۹۲,۳۷۰	۲۸۶,۱۶۰,۲۲۵,۱۲۳	۲۹۰,۳۹۷,۶۱۷,۴۹۳	۲۹۸,۶۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۲,۷۲۴,۱۹۸,۳۷۹	۹۴,۶۶۳,۸۴۰,۸۷۴	۱۰۷,۳۸۸,۰۳۹,۲۵۳	۱۳۱,۶۸۴	(۱۲,۳۸۱,۲۶۰)	۴۷۴,۲۰۱,۴۵۳	۴۶۱,۸۲۰,۱۹۳	۵۶۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۳۶,۸۲۴,۵۳۸)	۱۱,۹۴۶,۶۹۷,۳۶۱	۱۱,۸۰۹,۸۷۲,۸۲۳	۱۲,۸۷۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱م-بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۲۰۱,۸۵۳,۵۰۸	۹۴,۶۹۶,۹۳۰,۶۰۹	۹۴,۸۹۸,۷۸۴,۱۱۷	۱۰۵,۳۳۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲م-بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
(۱۸۱,۸۴۵,۲۱۳)	۱۲,۶۷۲,۳۲۲,۲۷۰	۱۲,۴۹۰,۴۷۷,۰۵۷	۱۴,۰۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳م-بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
.	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه سلامت-م ۴م-بودجه شرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۲۶,۴۵۲,۹۶۹)	۱۰,۴۲۹,۲۴۶,۷۲۵	۹,۸۹۲,۷۹۳,۷۵۶	۱۳,۶۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴م-بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
(۱۰,۷۸۵,۰۷۳)	۴۳۶,۶۸۵,۸۵۹	۴۳۵,۹۰۰,۷۸۶	۴۹۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
(۷۹,۹۷۱,۱۱۴)	۱,۳۲۷,۶۵۵,۳۳۵	۱,۳۴۷,۶۸۴,۳۲۱	۱,۷۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶م-بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲
(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۶۰,۰۰۱,۴۵۶	۳۹۹,۷۵۷,۶۰۱,۴۵۶	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۷۶۰,۰۰۱,۴۵۶	۳۹۹,۷۵۷,۶۰۱,۴۵۶	۴۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱۱,۹۴۱,۲۰۰)	۱,۱۹۹,۳۴۸,۳۳۸	۱,۱۸۷,۴۰۷,۱۲۸	۱,۲۰۰	(۱۱,۹۴۱,۲۰۰)	۱,۱۹۹,۳۴۸,۳۳۸	۱,۱۸۷,۴۰۷,۱۲۸	۱,۲۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳-ماهه ۱۷٪
۱۳۱,۰۸۴,۰۲۷,۶۱۹	۷,۱۹۹,۳۴۴,۶۵۳,۹۷۷	۷,۳۳۰,۴۲۸,۶۸۱,۵۹۶	-	۴,۲۹۸,۳۸۱,۱۲۷	۱,۳۱۵,۸۲۷,۱۸۹,۰۲۵	۱,۳۲۰,۱۳۵,۵۷۰,۱۵۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه			طی اسفندماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۲۵,۳۶۸,۸۹۸	۶۸,۰۳۴	۲۵,۴۴۶,۹۲۲	۷,۶۴۳,۱۱۷	۱۵,۱۹۲	۷,۶۵۸,۳۰۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹-سنت	
۱,۲۵۶,۳۱۰,۷۴۰	۳,۹۶۳,۲۲۰	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۱,۲۵۶,۳۱۰,۷۴۰	۳,۹۶۳,۲۲۰	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۳۳۷۰۳۵۵۶-رقه کارگران	
۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۵۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۵۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۴-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵-خاورمیانه	
۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۰	۴,۴۱۳,۵۸۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۰	۴,۴۱۳,۵۸۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۳۷۸۵-مسکن	
۱,۵۸۲,۷۳۵,۹۷۲	۶,۳۰۵,۱۲۳	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱,۵۸۲,۷۳۵,۹۷۲	۶,۳۰۵,۱۲۳	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۷۳-خاورمیانه	
۷۹۱,۳۶۹,۹۸۷	۳,۱۵۲,۵۶۱	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۷۹۱,۳۶۹,۹۸۷	۳,۱۵۲,۵۶۱	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۷۹-خاورمیانه	
۳,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۹,۴۵۷,۶۸۴	۳,۲۸۱,۵۶۱,۵۴۳	۳,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۹,۴۵۷,۶۸۴	۳,۲۸۱,۵۶۱,۵۴۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۶۴-خاورمیانه	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۱۳۶۴-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۵۷۵۸-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۷۳۱۷-رقه کارگران	
۱,۲۱۸,۱۰۳,۶۱۷	۱۴,۹۴۸,۱۷۴	۱,۲۳۳,۰۵۱,۷۹۱	۱,۲۱۸,۱۰۳,۶۱۷	۱۴,۹۴۸,۱۷۴	۱,۲۳۳,۰۵۱,۷۹۱	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۴۴۴۱۷۳۳-رقه کارگران	
۳,۴۱۹,۶۷۶,۰۱۲	۱۱,۹۸۳,۹۱۳	۳,۴۳۱,۶۵۹,۹۲۵	۳,۴۱۹,۶۷۶,۰۱۲	۱۱,۹۸۳,۹۱۳	۳,۴۳۱,۶۵۹,۹۲۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۰۵۲۳۹۶-مسکن	
۱۶۵,۶۷۶,۲۰۵	۶۱۴,۲۰۳	۱۶۶,۲۹۰,۴۰۸	۱۶۵,۶۷۶,۲۰۵	۶۱۴,۲۰۳	۱۶۶,۲۹۰,۴۰۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۲۳۸۶۷۶-رقه کارگران	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵-خاورمیانه	
۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۵۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۵۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۸-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۶-خاورمیانه	
۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۵۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۵۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۲-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۱-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۶-خاورمیانه	
۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۴-خاورمیانه	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۶۵۱۳۳-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۶۶۶۴۶-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۶۹۶۰۶-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۲۳۸۱-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۳۴۰۳-رقه کارگران	
۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۳,۶۱۷,۹۳۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۳۵۱۸-رقه کارگران	
۲۳,۸۲۷,۹۶,۷۴۱	۱۰۳,۳۱۴,۸۲۵	۲۳,۹۴۰,۴۱۱,۵۶۶	۱۸,۹۴۷,۱۰۳,۵۸۲	۸۸,۵۶۶,۶۱۴	۱۹,۰۳۵,۷۶۰,۱۹۶				نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه		طی اسفندماه								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۴۵۸,۲۵۷,۵۳۷,۵۹۰	۲,۱۹۰,۹۰۶,۳۳۸	۴۴,۴۴۸,۴۴۳,۹۱۸	۴۷,۰۵۱,۳۳۰,۴۳۲	۱۹۹,۱۶۸,۱۷۴	۴۷,۲۵۰,۳۹۸,۵۹۶				نقل از صفحه قبل	
۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۲,۱۹۵,۵۳۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	بلند مدت-۹-۰۴۱۴۴۶۸۶۱۹۰۰۹-میلی	
۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۲,۱۹۵,۵۳۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	بلند مدت-۶-۰۴۱۴۴۶۸۶۰۸۰۰۶-میلی	
۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	-	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	-	۵,۳۵۳,۷۶۷,۱۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	-	۱۶۷,۲۲۰,۱۷۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	
۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	-	۱,۳۳۶,۴۹۱,۵۵۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	مشارکت س.س.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	
۶,۴۱۱,۵۵۵,۴۰۴	-	۶,۴۱۱,۵۵۵,۴۰۴	۱,۳۳۰,۸۸۰,۶۵۵	-	۱,۳۳۰,۸۸۰,۶۵۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۱۱,۸۹۳,۳۰۸,۸۲۰	-	۱۱,۸۹۳,۳۰۸,۸۲۰	۲,۴۵۰,۴۱۱,۳۳۵	-	۲,۴۵۰,۴۱۱,۳۳۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	
۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	-	۱,۸۰۰,۵۷۱,۰۰۱	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۳,۳۸۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱-۱۴۱۱ ۳ ماهه ۲۱٪	
۵,۳۵۷,۹۲۰,۰۰۰	-	۵,۳۵۷,۹۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱-۴۱۱ ۳ ماهه ۲۱٪	
۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	-	۷,۶۶۸,۴۶۶,۲۰۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
۸۹۳,۴۶۱,۳۳۳	-	۸۹۳,۴۶۱,۳۳۳	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹	
۱۱,۷۲۵,۴۴۶	-	۱۱,۷۲۵,۴۴۶	۲,۷۶۴,۲۲۶	-	۲,۷۶۴,۲۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	-	۴۴,۱۹۹,۱۹۶,۴۲۱	-	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۴۵۰,۰۰۰,۹۲۹	-	۴۵۰,۰۰۰,۹۲۹	۴۵۰,۰۰۰,۹۲۹	-	۴۵۰,۰۰۰,۹۲۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۸,۳۳۳,۹۱۸,۰۲۹	-	۸,۳۳۳,۹۱۸,۰۲۹	۸,۳۳۳,۹۱۸,۰۲۹	-	۸,۳۳۳,۹۱۸,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	ص مراجعه خودرو ۱-۴۱۲ ۳ماهه ۱۸٪	
۸,۷۳۱,۳۱۸,۱۹۶	-	۸,۷۳۱,۳۱۸,۱۹۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	
۱,۱۳۰,۱۲۴,۲۷۱	-	۱,۱۳۰,۱۲۴,۲۷۱	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۲,۷۴۶,۵۵۴,۹۷۳	-	۲,۷۴۶,۵۵۴,۹۷۳	۷۵۷,۹۸۶,۳۳۱	-	۷۵۷,۹۸۶,۳۳۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۲۰,۹۹۱,۰۷۹,۹۹۱	-	۲۰,۹۹۱,۰۷۹,۹۹۱	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	-	۶۰۰,۰۴۶,۹۵۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت گواحدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۵۰,۷۳۰,۷۷۵,۶۹۹	-	۵۰,۷۳۰,۷۷۵,۶۹۹	۱,۵۲۲,۷۰۴,۸۸۷	-	۱,۵۲۲,۷۰۴,۸۸۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۱۰۳,۹۵۶,۵۸,۷۲۹	-	۱۰۳,۹۵۶,۵۸,۷۲۹	۹,۲۲۲,۳۹۱,۴۷۳	-	۹,۲۲۲,۳۹۱,۴۷۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۱۱۸,۹۲۳,۹۰۳,۵۷۴	-	۱۱۸,۹۲۳,۹۰۳,۵۷۴	۹,۹۴۴,۱۱۱,۰۴۸	-	۹,۹۴۴,۱۱۱,۰۴۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	
۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	-	۱۳,۱۸۴,۱۰۹,۶۳۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	اجاره بوتان سه ماهه ۳۰درصد	
۵,۳۵۶,۰۳۰	-	۵,۳۵۶,۰۳۰	۲,۰۹۴,۵۷۹	-	۲,۰۹۴,۵۷۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	
۳,۳۹۰,۳۶۹,۰۵۹	-	۳,۳۹۰,۳۶۹,۰۵۹	۷۶۳,۲۹۳,۶۲۷	-	۷۶۳,۲۹۳,۶۲۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۱۰,۶۰۷,۲۷۳,۵۲۱	-	۱۰,۶۰۷,۲۷۳,۵۲۱	۴,۶۴۳,۶۵۹,۴۲۷	-	۴,۶۴۳,۶۵۹,۴۲۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	
۱۶۵,۱۰۷,۶۴۵,۶۲۳	-	۱۶۵,۱۰۷,۶۴۵,۶۲۳	۹,۵۱۵,۷۱۴,۱۱۸	-	۹,۵۱۵,۷۱۴,۱۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۵,۶۳۰,۲۴۴,۲۱۷	-	۵,۶۳۰,۲۴۴,۲۱۷	۲,۳۱۷,۸۰۱,۵۹۳	-	۲,۳۱۷,۸۰۱,۵۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۴۳,۰۱۴,۴۵۲,۶۶۶	-	۴۳,۰۱۴,۴۵۲,۶۶۶	۳,۳۸۷,۲۵۴,۳۹۲	-	۳,۳۸۷,۲۵۴,۳۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	اجاره دولتی مرحله یک ۱۲۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱۲۲۶	
۱,۰۸۴,۵۵۶,۱۴۱,۶۸۷	۲,۱۹۵,۳۹۷,۳۹۶	۱,۰۸۶,۷۵۱,۴۳۹,۰۸۳	۱۱۳,۳۵۰,۵۹۱,۰۴۲	۱۹۹,۱۶۸,۱۷۴	۱۱۳,۵۴۹,۷۵۹,۳۱۶					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه		طی اسفندماه		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		
۱۸	۸۲,۷۱۷,۵۴۲,۱۱۹	۱۸	۵,۶۹۸,۶۶۰,۱۶۲	۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۱۵	۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۱۵	۰	۰۴۱۴۴۶۸۶۰۱۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۱۵	۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۱۵	۰	۰۴۱۴۴۶۸۶۰۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۱۵	۲۴۴,۳۷۹,۸۰۶	۱۵	۰	۰۴۱۴۴۶۸۶۱۹۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	۲۰	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	۲۰	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۵۷۳,۶۹۱,۱۳۳	۲۰	۵۷۳,۶۹۱,۱۳۳	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۲۰	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱,۵۸۲,۷۳۵,۹۷۲	۲۰	۱,۵۸۲,۷۳۵,۹۷۲	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۶۷۴,۵۵۷,۷۰۳	۲۰	۶۳۲,۷۳۴,۰۹۷	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۸۵	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۸	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۵,۴۵۰,۳۲۳,۹۶۱	۲۰	۰	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۳۴	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱,۳۶۲,۵۸۰,۹۹۱	۲۰	۰	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۰۴۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۲,۱۵۱,۹۹۸,۴۸۸	۲۰	۳,۱۶۵,۴۷۱,۹۴۳	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	۲۰	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۷۸۴	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۳۲۷,۸۶۶,۳۹۱	۲۰	۳۲۷,۸۶۶,۳۹۱	۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۸	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۲۰	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۶	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۲۰	۱۴۷,۳۹۸,۷۶۱	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۸	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۲,۲۷۴,۱۰۳,۹۵۹	۲۰	۲,۲۷۴,۱۰۳,۹۵۹	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۶۳	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۰	۲۰	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۰	۱۳۷۸۵	سپرده بانکی بلند مدت
۲۰	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۱	۲۰	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۱	۱۳۸۱۰	سپرده بانکی بلند مدت
۱۸	۱۰۹,۴۹۴,۵۱۹,۳۸۸	۱۸	۰	۲۲۵۷۳۷۳۸۳	سپرده بانکی بلند مدت
۱۵	۱,۲۱۸,۱۰۳,۶۱۷	۱۵	۱۹۳,۳۴۱,۰۰۸	۲۳۴۴۴۱۷۳۲	سپرده بانکی بلند مدت
	۲۳۷,۲۳۲,۸۶۴,۰۱۱		۲۳,۱۱۸,۳۰۵,۵۳۶	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۲۳,۱۱۸,۳۰۵,۵۳۶		۲۳۷,۲۳۲,۸۶۴,۰۱۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۶۵۱۳۳	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۶۷۶۴۶	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۶۹۶۰۶	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۱۳۶۴	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۲۳۸۱	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۴۰۳	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۵۱۸	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۳۲۸	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۶۲۶	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۹۲۴	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۳۹۴	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۶۴۳	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۷۵۸	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۲۵۸	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۳۰۱	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۵۸۱	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۷۷۵	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۸۲۹	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۱۱۱	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۳۱۷	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۴۰	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۵۲	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۶۰	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۹۵	۷۹۰,۹۱۷,۶۱۳	۲۰	۸۴۵,۶۹۷,۱۲۱	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۳۸۶۷۶	۱۶۵,۶۷۶,۲۰۵	۲۰	۱۶۵,۶۷۶,۲۰۵	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۷۰۳۵۵۶۰	۱,۲۵۶,۳۱۰,۷۴۰	۲۰	۱,۲۵۶,۳۱۰,۷۴۰	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۴	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۵	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳	۲۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	۲۲,۹۵۴,۸۶۷	۱۰	۷۲,۰۸۳,۵۹۵	۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	۲,۸۲۶,۶۹۱,۴۲۵	۱۰	۵۶,۲۳۷,۳۶۴,۱۳۲	۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	۱۹۱,۷۰۶	۱۰	۱۵۸,۰۵۹,۴۴۰	۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۳۴۰	۶,۵۶۳,۹۷۸	۱۰	۱۳۹,۰۵۰,۵۷۸,۴۲۲	۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	۷۵,۱۸۶,۸۱۵	۱۰	۳,۴۲۹,۶۷۶,۰۱۲	۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	۷,۶۴۳,۱۱۷	۱۰	۲۵,۳۶۸,۸۹۸	۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	۸۸,۲۷۵	۱۰	۱۰,۸۱,۲۲۳	۱۰
		۴۷,۰۵۱,۲۳۰,۴۲۲		۴۵۸,۵۰۵,۳۸۸,۶۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه	طی اسفندماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۴,۶۱۵,۷۶۳	۱۴۲,۸۴۵,۰۵۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۷,۵۴۷,۸۲۵	(۲۴۴,۷۱۵,۰۳۹)	جمع
۴۸۲,۱۶۳,۵۸۸	-۱۰۱,۸۶۹,۹۸۵	