



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

گزارش ماهیانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱						
	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بانک خاورمیانه	۲۲,۰۹۶,۷۳۸	۲,۰۰۰	۴۳,۴۰۷,۳۳۶,۳۱۴	۴۳,۷۶۲,۵۸۹,۶۰۹	۰.۶%	--	--	۲۹,۷۳۰,۸۰۵,۴۶۴	۱۵,۰۴۸,۹۲۹	۲۷,۱۴۵,۶۶۷	۱,۹۲۲	۷۳,۳۸۵,۳۲۸,۵۷۸	۷۰,۶۹۷,۸۸۰,۷۴۷	۱.۰%
آسان پرداخت پرشین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۰.۶%	--	--	--	--	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۴۴,۴۰۰,۳۳۴,۳۷۵	۰.۶%
پتروشیمی زاگرس	--	--	--	--	۰.۰%	--	--	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۴	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۱۳,۲۱۹,۴۴۱,۴۰۰	۰.۳%
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۰.۰%	--	--	--	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۲۳۳,۰۱۳,۷۵۰	۰.۰%
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۶۸,۲۳۳,۳۳۴,۱۰۰	۵۵,۹۶۶,۴۵۴,۳۷۵	۰.۸%	--	--	--	--	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴	۶۸,۲۳۳,۳۳۴,۱۰۰	۵۸,۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰	۰.۸%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۱,۵۹۳	۶۸۹,۷۱۶	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۰.۰%	--	--	--	--	۱,۵۹۳	۶۲۷,۸۱۹	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۱,۰۰۶,۱۳۹,۲۲۲	۰.۰%
جمع	--	---	۱۵۷,۸۰۵,۹۲۶,۴۴۸	۱۴۷,۵۷۵,۱۶۸,۷۰۱	۲.۰%	--	--	۴۴,۰۴۳,۰۸۹,۵۵۸	۱۵,۰۴۸,۹۲۹	--	---	۲۰۲,۰۹۶,۳۰۲,۸۰۶	۱۸۹,۷۳۳,۹۹۶,۹۹۴	۲.۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	بازگشایی شده در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بلی	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	۱۹.۸	۱۴۰,۱۰۱,۶۴۰	۰.۰٪
صی مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۹.۳	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰	۱۰.۱٪
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷.۷	۳۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۰.۰٪
صی اجاره گل گیمر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۸.۱	۱۴۸,۸۰۷,۵۸۸,۸۰۰	۲.۱٪
صی اجاره گل گیمر ۳- ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۸.۱	۲۳۹,۸۱۶,۰۰۰	۳.۳٪
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵.۶	۷۰,۷۹۹,۹۳۲,۸۰۷	۱.۰٪
اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰	۲۱.۰	۵۶۴,۶۲۱,۳۳۷,۰۸۷	۷.۸٪
اوراق تهران	خبر	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۹.۳	۶۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۸.۸٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۲.۷	۵۲۴,۱۷۰,۴۴۵,۴۵۰	۷.۴٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۲.۷	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۱.۳٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خبر	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۰	۲۰.۰	۶۵۸۸,۵۱۵,۳۴۹	۰.۰٪
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷	خبر	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲۰	۲۰.۰	۸۶,۵۶۴,۱۷۵,۷۳۹	۱.۳٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷	خبر	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۲۰	۲۰.۰	۸,۹۶۶,۶۹۹,۹۱۵	۰.۱٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	خبر	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۰	۲۰.۰	۵۸۸,۷۳۳,۸۳۴	۰.۰٪
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱	بلی	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷.۷	۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
مشارکت دولتی ۳- با شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۲.۷	۱۳,۵۳۰,۱۹۰,۷۵۰	۰.۲٪
مشارکت دولتی ۴- با شرایط خاص ۹۸۰۷۲۰	بلی	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۶	۱۶.۰	۶۳,۹۵۳,۶۰۰	۰.۹٪
مشارکت دولتی ۵- با شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۲.۷	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۰.۳٪
مشارکت دولتی ۶- با شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۲.۷	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۰.۰٪
مشارکت دولتی ۸- با شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	بلی	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۱۷.۰	۳۴,۴۱۰,۹۲۹,۸۵۰	۰.۵٪
مشارکت دولتی ۹- با شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵.۶	۴۹,۷۳۶,۳۹۰,۱۴۲	۰.۰٪
مشارکت نفت و گاز پرتیا ۹۷۰۱۲۳	بلی	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۲۱.۶	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲.۱٪
						۵۸۱,۷۲۲,۹۳۲,۰۲۵	۴.۶٪
						۳,۳۷۷,۱۸۷,۲۳۶,۱۱۱	۳.۳٪
						۳,۳۷۷,۴۵۶,۳۸۲,۸۳۶	
						۳,۸۱۷,۱۹۲,۹۰۴,۳۱۸	۵.۳٪
						۳,۷۹۹,۹۱۳,۸۲۵,۳۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

شرح		مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
سبده های بانکی	شماره حساب	نوع سبده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)	۰۱۱۱۱۳۹۴۲۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	۸۵۲,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۰.۰٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	جاری	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	-	۰.۰٪	۶۲۷,۰۲۲,۸۶۹,۲۴۱	۶۲۷,۰۲۲,۸۶۹,۲۴۱	-	۰.۰٪
مسکن - توانیر (۲۷۲)	۱۴۰۰۵۲۵۷۲۶۶	جاری	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	-	۹۵۲,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۹۵۲,۰۰۰	۰.۰٪
رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۳۴)	۲۱۷۳۲۹۱۳۳	جاری	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	-	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰.۰٪	-	-	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰.۰٪
ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۴	کوتاه مدت	۰۹/۰۷/۱۳۹۵	۱۰	۹,۷۶۶,۶۶۱	۰.۰٪	۵,۷۴۲,۳۴۱,۸۹۲	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۸۵۳	۰.۰٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۰	۷۲۱,۵۶۴,۱۷۴,۰۰۰	۱.۰٪	۶۲۳,۹۱۸,۳۴۹,۳۵۷	۱,۳۸۲,۳۹۶,۷۷۸,۰۰۰	۸۳,۱۸۹,۸۲۵,۵۱۷	۱.۳٪
سبه - مستقل بیهقی (۲۰۰)	۳۰۰۰۳۰۵۳۴۶۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۱۰	۵۴۰,۷۵۴,۰۳۷	۰.۰٪	۱۹۱,۷۸۱	-	۵۴۰,۷۵۴,۰۳۷	۰.۰٪
رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۳۴)	۳۰۸۰۳۳۴۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰	۳۰,۱۸۰,۳۹۸,۱۰۶	۰.۳٪	۲۲,۵۳۵,۳۰۳,۰۴۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۲۴۴	۰.۰٪
مسکن - توانیر (۳۷۱)	۲۲۰۲۲۰۲۰۵۴۴۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۱۰	۱۱,۶۲۹,۹۵۹,۱۶۳	۰.۳٪	۲,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۱۳,۹۵۴,۶۱۶,۶۹۷	۰.۰٪
ملت - بورس کالا (۶۴۱۱۷)	۵۵۴۹۸۳۰۸۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰	۹۷۱,۶۶۸,۸۱۷	۰.۰٪	-	-	۹۷۱,۶۶۸,۸۱۷	۰.۰٪
شهر - دستگویی (۲۳۸)	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۱۰	۱۱,۳۳۳,۶۲۶	۰.۰٪	۸۸,۴۴۶	-	۱۱,۳۳۳,۶۲۶	۰.۰٪
ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)	۰۴۱۳۹۰۳۳۷۷۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
خاورمیانه - آفتاب (۱۰۰۱)	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۷۳۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۳)	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۲)	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
خاورمیانه - نیلوان (۱۰۰۳)	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳	بلند مدت	۱۰/۲۰/۱۳۹۶	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
خاورمیانه - نیلوان (۱۰۰۳)	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - نیلوان (۱۰۰۳)	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - الهیه (۱۰۰۲)	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
خاورمیانه - الهیه (۱۰۰۲)	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۱۸۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - سعادت آباد (۱۰۰۶)	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۷۸۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۶۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
مسکن - مستقل مرکزی (۱۱۱۱)	۱۳۷۸۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪
نقل به صفحه بعد					۲,۳۲۴,۹۷۴,۴۵۹,۳۱۱	۳.۰۷٪	۱,۳۰۷,۲۰۳,۵۶۸,۲۶۶	۱,۹۵۳,۳۳۵,۵۱۴,۰۸۱	۱,۵۵۸,۷۰۴,۲۶۰,۳۹۱	۲۱.۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	سبده های بانکی
۳۱.۸٪	۱,۵۵۸,۷۰۴,۲۶۰,۳۹۱	۱,۹۵۳,۳۲۵,۵۱۴,۰۸۱	۱,۳۰۷,۲۰۳,۵۶۸,۲۹۶	۳۰.۷٪	۲,۲۲۴,۹۹۷,۴۵۹,۳۱۱					نقل از صفحه قبل
۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۳۸۱۰	مسکن - توانیر (۲۷۲۱)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۶۵۱۱۳	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۲۶۶	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۶۹۰۰۶	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۱۲۶۴	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۲۲۸۱	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۳۴۰۳	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۳۵۱۸	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۲۲۸	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۲۲۶	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۹۱۲	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۵۲۹۴	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۵۲۲	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۵۷۵۸	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۲۵۸	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۳۰۱	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۵۸۱	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۷۵۱	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۸۲۹	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۱۱۱	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۲۱۷	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۶۴۰	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۶۵۲	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۷۶۰	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۸۱۵	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۳٪	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۳۵۳۸۶۶۶	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۱.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۳۳۷۰۳۵۵۰۰	رفه کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۴	خاورمیانه - اسفهان (۳۰۰۱)
۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۵	خاورمیانه - اسفهان (۳۰۰۱)
۴۱.۷٪	۲,۹۷۹,۹۴۴,۴۶۰,۳۹۱	۱,۹۵۳,۳۲۵,۵۱۴,۰۸۱	۱,۳۰۷,۲۰۳,۵۶۸,۲۹۶	۵۰.۳٪	۳,۶۴۶,۲۲۷,۴۵۹,۳۱۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴	۲,۵۰۰	۱۵.۰۰	۵۸,۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰	قرارداد اختیار فروش تبعی
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۷,۸۰۰	۸۵۹,۶۱۱	۹۳۹,۰۵۰	۹.۲۴	۵۴,۲۳۷,۷۳۹,۱۱۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۸۶,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۶۷,۹۵۰	۹.۹۹	۸۳,۱۸۳,۳۴۸,۳۱۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولت-باشیاریط خاص ۱۴۰۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	به دلیل قرارداد با بازارگردان
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	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
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷۱۹,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۱۹,۳۸۹,۱۳۷,۰۲۵	به دلیل قرارداد با بازارگردان
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۴۴,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۴۴,۱۶۳,۱۹۵,۴۵۰	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 ۲	۸۹,۵۹۲	۱,۰۰۳,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۷	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
اجاره دولتی آپروورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۶۴,۵۴۵	۹۹۶,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	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
ص اجاره گل گهر ۳-۴ ماهه ۱۷٪	۲۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	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
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶	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
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۸,۴۲۶	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۱	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	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 دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۳۴,۳۸۶	۹۱۳,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۵	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
ص اجاره گل گهر ۳-۴ ماهه ۱۷٪	۱۴۸,۸۰۰	۹۸۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱	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
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۶۸,۹۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳	۶۸,۸۵۰,۰۴۷,۵۰۰	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	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	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
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۴۰	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	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
					<u>۳,۷۷۱,۰۷۰,۱۷۷,۰۷۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۴٪	-۲.۵۶٪	(۲,۹۶۱,۳۱۴,۸۶۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۵٪	۵۸.۶٪	۶۷,۷۵۲,۱۲۸,۸۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۱٪	۴۳.۹٪	۵۰,۷۶۸,۰۱۷,۷۲۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۷,۳۵۲,۹۲۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱.۶۱۷٪	۱۰۰.۰٪	۱۱۵,۵۶۶,۱۸۴,۶۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین ماه				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	
-۰.۹۵%	(۱,۰۹۲,۸۴۲,۶۹۴)	۰	(۱,۰۹۲,۸۴۲,۶۹۴)	۰	-۰.۹۵%	(۱,۰۹۲,۸۴۲,۶۹۴)	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۴%	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۰	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۰	-۰.۰۴%	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۲.۶۳%	(۳,۰۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۰	(۳,۰۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۰	-۲.۶۳%	(۳,۰۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۰	بانک خاورمیانه
-۰.۰۶%	(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۰	(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۰	-۰.۰۶%	(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۰	آسان پرداخت پرشین
۱.۱۹%	۱,۳۸۰,۸۶۶,۳۲۵	۰	۱,۳۸۰,۸۶۶,۳۲۵	۰	۱.۱۹%	۱,۳۸۰,۸۶۶,۳۲۵	۰	ریل سیر کوثر
-۰.۰۷%	(۸۱,۸۶۵,۸۷۰)	۰	(۸۱,۸۶۵,۸۷۰)	۰	-۰.۰۷%	(۸۱,۸۶۵,۸۷۰)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۲.۵۶%	(۲,۹۶۱,۳۱۴,۸۶۵)	۰	(۲,۹۶۱,۳۱۴,۸۶۵)	۰	-۲.۵۶%	(۲,۹۶۱,۳۱۴,۸۶۵)	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه			طی فروردین 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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۰۹۲,۸۴۲,۶۹۴)	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۱۳,۲۱۹,۴۴۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۸۴۲,۶۹۴)	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۱۳,۲۱۹,۴۴۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۲,۲۳۳,۰۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۲,۲۳۳,۰۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۳,۰۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۷۳,۷۴۰,۵۸۱,۸۷۳	۷۰,۶۹۷,۸۸۰,۷۴۷	۳۷,۱۴۵,۶۶۷	(۳,۰۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۷۳,۷۴۰,۵۸۱,۸۷۳	۷۰,۶۹۷,۸۸۰,۷۴۷	۳۷,۱۴۵,۶۶۷	بانک خاورمیانه
(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۴۴,۴۰۰,۳۳۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۴۴,۴۰۰,۳۳۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۳۸۰,۸۶۶,۳۲۵	۶۳,۹۹۴,۹۰۶,۲۵۰	۶۵,۳۷۵,۷۷۲,۵۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۸۶۶,۳۲۵	۶۳,۹۹۴,۹۰۶,۲۵۰	۶۵,۳۷۵,۷۷۲,۵۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
.	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیار.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰
(۸۱,۸۶۵,۸۷۰)	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۱,۰۰۶,۱۳۹,۲۲۲	۱,۵۹۳	(۸۱,۸۶۵,۸۷۰)	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۱,۰۰۶,۱۳۹,۲۲۲	۱,۵۹۳	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
(۲,۹۶۱,۳۱۴,۸۶۵)	۳۰۱,۰۶۴,۱۷۳,۴۳۴	۱۹۸,۱۰۲,۸۵۸,۵۶۹		(۲,۹۶۱,۳۱۴,۸۶۵)	۳۰۱,۰۶۴,۱۷۳,۴۳۴	۱۹۸,۱۰۲,۸۵۸,۵۶۹		

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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین 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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	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
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۲,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	.	.	۲,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	.	.
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	.	.	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	.	.
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	.	.	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	.	.
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳,۰۳۷,۱۳۶	.	.	۳,۰۳۷,۱۳۶	.	.
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۲,۱۸۸,۴۱۵	.	.	۲,۱۸۸,۴۱۵	.	.
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۷,۰۴۳,۲۴۶,۴۱۳	(۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷,۰۴۳,۲۴۶,۴۱۳	.	.
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	.	.	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	.	.
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۱۶,۰۲۶,۰۰۰	.	.	۵۱۶,۰۲۶,۰۰۰	.	.
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۹,۳۸۴,۹۴۴,۲۷۹	(۱۴۵۰۰,۰۰۰)	.	۹,۳۸۴,۹۴۴,۲۷۹	.	.
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۹۲۱,۶۷۸,۳۸۲	۳۶۰,۶۶۱,۴۲۸	.	۹۲۱,۶۷۸,۳۸۲	.	.
اوراق تهران	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	.	.	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	.	.
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	.	.	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	.	.
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۹۲۳,۹۴۹,۴۱۷	۲,۲۵۴,۰۷۷,۰۶۰	.	۹۲۳,۹۴۹,۴۱۷	.	.
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۲,۰۶۸,۰۸۷,۲۸۶	.	.	۱۲,۰۶۸,۰۸۷,۲۸۶	.	.
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۲۱,۹۷۵,۷۵۴	۴,۵۰۵,۱۳۶,۹۰۷	.	۲۲۱,۹۷۵,۷۵۴	.	.
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	.	.
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۳۹,۹۰۷,۳۱۶	.	.	۲۳۹,۹۰۷,۳۱۶	.	.
اسناد خزانه م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۴,۷۰۹,۰۵۰	.	.	۴,۷۰۹,۰۵۰	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۴۲,۰۵۰,۳۴۶	.	.	۴۲,۰۵۰,۳۴۶	.
اسناد خزانه م-۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	۱۲۵,۷۲۸,۷۸۱	.	.	۱۲۵,۷۲۸,۷۸۱	.
اسناد خزانه م-۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	۱,۳۹۸,۴۰۵,۱۲۱	.	.	۱,۳۹۸,۴۰۵,۱۲۱	.
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱,۹۶۱,۳۰۱,۳۶۸	.	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۵۱,۳۶۸	.	۱,۹۶۱,۳۰۱,۳۶۸
	۵۹,۵۳۷,۱۱۰,۱۳۴	۸,۱۰۶,۲۶۸,۷۰۳	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۲,۱۲۸,۸۳۷	۸,۱۰۶,۲۶۸,۷۰۳	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	-	۲,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	۲,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	-	۲,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	-	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	-	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	-	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	-	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۰۳۷,۱۳۶	-	۳,۰۳۷,۱۳۶	۳,۰۳۷,۱۳۶	-	۳,۰۳۷,۱۳۶	مرايه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۱۸۸,۴۱۵	-	۲,۱۸۸,۴۱۵	۲,۱۸۸,۴۱۵	-	۲,۱۸۸,۴۱۵	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۷,۰۴۳,۲۴۶,۴۱۳	-	۷,۰۴۳,۲۴۶,۴۱۳	۷,۰۴۳,۲۴۶,۴۱۳	-	۷,۰۴۳,۲۴۶,۴۱۳	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	-	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	-	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵۱۶۰۲,۶۰۰	-	۵۱۶۰۲,۶۰۰	۵۱۶۰۲,۶۰۰	-	۵۱۶۰۲,۶۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۳۸۴,۹۴۴,۲۷۹	-	۹,۳۸۴,۹۴۴,۲۷۹	۹,۳۸۴,۹۴۴,۲۷۹	-	۹,۳۸۴,۹۴۴,۲۷۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹۲۱,۶۷۸,۳۸۲	-	۹۲۱,۶۷۸,۳۸۲	۹۲۱,۶۷۸,۳۸۲	-	۹۲۱,۶۷۸,۳۸۲	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	-	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	-	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	اوراق تهران
۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	-	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	-	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۹۳۳,۹۴۹,۴۱۷	-	۹۳۳,۹۴۹,۴۱۷	۹۳۳,۹۴۹,۴۱۷	-	۹۳۳,۹۴۹,۴۱۷	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۲,۰۶۸,۰۸۷,۲۸۶	-	۱۲,۰۶۸,۰۸۷,۲۸۶	۱۲,۰۶۸,۰۸۷,۲۸۶	-	۱۲,۰۶۸,۰۸۷,۲۸۶	ص مرايه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۱,۹۷۵,۷۵۴	-	۳۲۱,۹۷۵,۷۵۴	۳۲۱,۹۷۵,۷۵۴	-	۳۲۱,۹۷۵,۷۵۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۳۹,۹۰۷,۳۱۶	-	۲۳۹,۹۰۷,۳۱۶	۲۳۹,۹۰۷,۳۱۶	-	۲۳۹,۹۰۷,۳۱۶	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۹۶۱,۳۰۱,۳۶۸	-	۱,۹۶۱,۳۰۱,۳۶۸	۱,۹۶۱,۳۰۱,۳۶۸	-	۱,۹۶۱,۳۰۱,۳۶۸	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۵۹,۵۳۷,۱۱۰,۱۳۴	-	۵۹,۵۳۷,۱۱۰,۱۳۴	۵۹,۵۳۷,۱۱۰,۱۳۴	-	۵۹,۵۳۷,۱۱۰,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۵۴۴,۱۷۷,۶۹۵,۴۵۰	۵۴۴,۱۶۳,۱۹۵,۴۵۰	۵۴۴,۵۵۸	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۵۴۴,۱۷۷,۶۹۵,۴۵۰	۵۴۴,۱۶۳,۱۹۵,۴۵۰	۵۴۴,۵۵۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۰	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۵۹۲	۰	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۸۹,۵۹۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰	۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۱۴۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۰	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۶۳۲,۲۷۸	۰	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۶۳۱,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۶۳۲,۲۷۸	اوراق تهران
۰	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	۵۶۴,۵۴۵	۰	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	۵۶۴,۱۳۵,۷۰۴,۸۷۵	۵۶۴,۵۴۵	اجاره دولتی آپارورش- سپهر ۹۹۱۱۱۱۸
۴۲,۰۵۰,۳۴۶	۶,۵۸۹,۳۳۸,۴۰۹	۶,۶۳۱,۳۸۸,۷۵۵	۸,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۳۴۶	۶,۵۸۹,۳۳۸,۴۰۹	۶,۶۳۱,۳۸۸,۷۵۵	۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۲۵۴,۰۷۷,۰۶۰	۸۰,۹۲۹,۲۷۱,۳۵۷	۸۳,۱۸۳,۳۴۸,۳۱۷	۸۶,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۷۷,۰۶۰	۸۰,۹۲۹,۲۷۱,۳۵۷	۸۳,۱۸۳,۳۴۸,۳۱۷	۸۶,۰۰۰	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۳۹۸,۴۰۵,۱۲۱	۸۶,۵۶۴,۱۷۵,۷۳۹	۸۷,۹۶۲,۵۸۰,۸۶۰	۱۰۰,۰۳۰	۱,۳۹۸,۴۰۵,۱۲۱	۸۶,۵۶۴,۱۷۵,۷۳۹	۸۷,۹۶۲,۵۸۰,۸۶۰	۱۰۰,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۲۵,۷۲۸,۷۸۱	۸,۹۸۶,۶۹۹,۹۱۵	۹,۱۱۲,۴۲۸,۶۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۲۸,۷۸۱	۸,۹۸۶,۶۹۹,۹۱۵	۹,۱۱۲,۴۲۸,۶۹۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۷۰۹,۰۵۰	۵۸۸,۸۰۷,۳۸۰	۵۹۳,۵۱۶,۴۳۰	۸۰۶	۴,۷۰۹,۰۵۰	۵۸۸,۸۰۷,۳۸۰	۵۹۳,۵۱۶,۴۳۰	۸۰۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
۰	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۰	۰	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
۰	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۸۱۱	۰	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۸۱۱	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۱۳,۵۳۰	۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۱۳,۵۲۰,۱۹۰,۷۵۰	۱۳,۵۳۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۶۰,۶۶۱,۴۳۸	۶۸,۴۸۹,۳۸۶,۰۶۲	۶۸,۸۵۰,۰۴۷,۵۰۰	۶۸,۹۰۰	۳۶۰,۶۶۱,۴۳۸	۶۸,۴۸۹,۳۸۶,۰۶۲	۶۸,۸۵۰,۰۴۷,۵۰۰	۶۸,۹۰۰	مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۰	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۸,۴۲۶	۰	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۸,۴۲۶	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۲,۹۰۰	۰	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۲,۹۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۳۴,۳۸۶	۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۳۴,۳۸۶	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴,۵۰۵,۱۳۶,۹۰۷	۴۹,۷۳۲,۶۰۲,۲۰۳	۵۴,۲۳۷,۷۳۹,۱۱۰	۵۷,۸۰۰	۴,۵۰۵,۱۳۶,۹۰۷	۴۹,۷۳۲,۶۰۲,۲۰۳	۵۴,۲۳۷,۷۳۹,۱۱۰	۵۷,۸۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۱۰۶,۲۶۸,۷۰۳	۳,۸۰۹,۰۸۶,۶۳۵,۶۱۵	۳,۸۱۷,۱۹۲,۹۰۴,۳۱۸		۸,۱۰۶,۲۶۸,۷۰۳	۳,۸۰۹,۰۸۶,۶۳۵,۶۱۵	۳,۸۱۷,۱۹۲,۹۰۴,۳۱۸		

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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳۳۹۷۰
۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴.۸۹	۶.۰۹۰.۱۶۵.۰۵۷	۴.۸۹	۶.۰۹۰.۱۶۵.۰۵۷	۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۴	۱۶۹.۰۸۸.۳۸۵	۰.۱۴	۱۶۹.۰۸۸.۳۸۵	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۳۶	۱.۶۹۰.۸۸۳.۸۴۲	۱.۳۶	۱.۶۹۰.۸۸۳.۸۴۲	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۴	۶۷۶.۳۵۳.۵۳۶	۰.۵۴	۶۷۶.۳۵۳.۵۳۶	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۸۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰	سپرده بانکی بلند مدت
۲.۷۲	۳.۳۸۲.۸۴۸.۵۶۲	۲.۷۲	۳.۳۸۲.۸۴۸.۵۶۲	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۰.۶۸	۸۴۵.۴۴۱.۹۲۲	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۷۸۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۴۱	۵۰۷.۲۶۵.۱۵۳	۰.۴۱	۵۰۷.۲۶۵.۱۵۳	۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۴	۱۶۹.۰۸۸.۳۸۵	۰.۱۴	۱۶۹.۰۸۸.۳۸۵	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸.۱۷۶.۷۶۸	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۴	۱۶۹.۰۸۸.۳۸۵	۰.۱۴	۱۶۹.۰۸۸.۳۸۵	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۸	سپرده بانکی بلند مدت
۲.۰۴	۲.۵۳۶.۳۲۵.۷۶۴	۲.۰۴	۲.۵۳۶.۳۲۵.۷۶۴	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۹۵	۱.۱۸۳.۶۱۸.۶۹۰	۰.۹۵	۱.۱۸۳.۶۱۸.۶۹۰	۱۳۷۸۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۹۵	۱.۱۸۳.۶۱۸.۶۹۰	۰.۹۵	۱.۱۸۳.۶۱۸.۶۹۰	۱۳۸۱۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰	-۲.۱۵۹	۰	-۲.۱۵۹	۲۳۴۴۴۱۷۳۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۲۳۵۹۶۵۱۳۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۲۳۵۹۶۷۶۴۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۲۳۵۹۶۹۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۲۳۵۹۷۱۳۶۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۲۳۵۹۷۲۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵.۹۲۷.۳۲۵	۲۳۵۹۷۳۴۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
	۳۰.۲۷۳.۸۵۵.۱۴۴		۳۰.۲۷۳.۸۵۵.۱۴۴	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه	
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	۳۰,۲۷۳,۸۵۵,۱۴۴		۳۰,۲۷۳,۸۵۵,۱۴۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۵۱۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۳۲۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۶۲۶	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۹۲۴	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۳۹۴	۸۳۳,۰۸۶,۸۸۴	۰.۶۷	۸۳۳,۰۸۶,۸۸۴	۰.۶۷
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۶۴۳	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۷۵۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۲۵۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۳۰۱	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۵۸۱	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۷۷۵	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۸۲۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۱۱۱	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۳۱۷	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۴۰	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۵۲	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۷۸۶۰	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۹۵	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۶۵۳۸۶۷۶	۱۸۸,۰۷۴,۳۶۷	۰.۱۵	۱۸۸,۰۷۴,۳۶۷	۰.۱۵
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۷۰۳۵۵۶۰	۱,۶۷۶,۶۲۲,۲۳۸	۱.۳۵	۱,۶۷۶,۶۲۲,۲۳۸	۱.۳۵
سپرده بانکی بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۹۶۴	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۰.۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۰.۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۰.۲۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۳۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	۲۳,۵۷۵,۳۶۱	۰.۰۲	۲۳,۵۷۵,۳۶۱	۰.۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۱۱۵۶	۲,۴۹۱,۳۵۶,۱۷۹	۲	۲,۴۹۱,۳۵۶,۱۷۹	۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	۴,۵۸۲,۸۹۴	۰	۴,۵۸۲,۸۹۴	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۳۴۰	۱۱۰,۸۷۷,۹۶۱	۰.۰۹	۱۱۰,۸۷۷,۹۶۱	۰.۰۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	۱۰۰,۳۶۸,۵۳۸	۰.۰۸	۱۰۰,۳۶۸,۵۳۸	۰.۰۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	۸,۲۳۵,۰۰۶	۰.۰۱	۸,۲۳۵,۰۰۶	۰.۰۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	۹۵,۰۸۹	۰	۹۵,۰۸۹	۰
		۵۰,۷۶۸,۰۱۷,۷۲۲		۵۰,۷۶۸,۰۱۷,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۰۶۴,۵۱۶	۳,۰۶۴,۵۱۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۸۸,۴۰۸	۴,۲۸۸,۴۰۸	جمع
۷,۳۵۲,۹۲۴	۷,۳۵۲,۹۲۴	