



---

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

**گزارش ماهیانه**

**برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷**

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

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

شرکت	تغییرات طی دوره													
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						۱۳۹۷/۰۱/۳۱						درصد به کل دارایی ها	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		
فولاد خوزستان	۰.۸٪	۵۴,۸۹۹,۴۶۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۸,۴۹۶,۰۰۰	۵,۵۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۵۱,۶۳۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	--	--	--	--
بانک خاورمیانه	۱.۳٪	۸۹,۴۶۴,۷۳۰,۱۲۷	۹۵,۵۰۲,۹۷۵,۹۲۹	۱,۸۳۸	۴۹,۱۵۴,۲۹۸	--	--	۲۳,۳۳۱,۸۳۵,۵۴۶	۱۲,۰۰۰,۸۶۳۱	۱.۰٪	۷۰,۸۹۳,۱۵۱,۵۰۲	۷۳,۳۸۵,۳۳۸,۵۷۸	۱,۹۲۲	۳۷,۱۴۵,۶۶۷
آسان پرداخت پرشین	۰.۶٪	۴۳,۸۸۲,۹۲۸,۷۵۰	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۱۷,۷۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۶٪	۴۴,۳۹۳,۹۰۷,۵۰۰	۴۲,۷۲۴,۸۲۷,۶۰۰	۱۷,۹۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۰.۳٪	۱۱,۵۷۸,۰۰۳,۰۰۰	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۲۹,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۳٪	۱۳,۰۴۰,۴۰۴,۲۰۰	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۲۳,۳۷۴	۴۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰.۰٪	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۰٪	۲,۲۳۴,۰۰۴,۰۰۰	۲,۳۰۹,۴۳۷,۴۰۵	۲,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۰.۷٪	۵۲,۴۹۹,۰۹۴,۰۰۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۲۵۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۰.۷٪	۵۱,۰۵۶,۲۹۹,۷۵۰	۶۸,۲۲۳,۳۳۴,۱۰۰	۲,۱۷۴	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰.۰٪	۱,۰۴۳,۷۴۲,۹۱۰	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۶۶۱,۶۵۷	۱,۵۹۳	--	--	--	--	۰.۰٪	۱,۰۰۸,۲۶۵,۶۴۹	۱,۱۴۰,۹۹۱,۰۲۹	۶۳۷,۸۱۹	۱,۵۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۰.۰٪	۴۷,۲۷۲,۰۴۸	۴۷,۷۳۷,۴۸۹	۶۷۲,۳۵۹	۷۱	--	--	۴۷,۷۳۷,۴۸۹	۷۱	۰.۰٪	--	--	--	--
جمع	۳.۵٪	۲۵۴,۶۱۰,۷۰۳,۱۲۷	۲۷۴,۷۱۱,۳۵۵,۱۲۸	.....	--	--	--	۷۴,۹۷۰,۳۳۱,۵۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	۱۸۱,۶۱۵,۷۶۶,۹۵۲	۲۰۰,۹۵۵,۲۱۱,۷۷۷	.....	--

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه رهنه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر	نرخ ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۴,۰۱۰,۱۶۴۰	۱۴۰	-	-	۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۱۶۴۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰	۰.۰٪
صی مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۱	-	-	۷۱۹,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۸۹,۱۳۷,۰۲۵	۷۱۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹٪
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۳۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۰.۰٪
صی اجاره گل گیمر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۸.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۸,۸۰۷,۵۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۸۰۰	-	-	۱۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۷,۵۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۸۰۷,۵۸۸,۸۰۰	۲.۰٪
صی اجاره گل گیمر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۸.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۲,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۰	-	-	۲۴۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۵.۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۷۴,۷۶۶,۲۵۸,۲۶۲	۸۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۲٪	۸۲,۱۸۳,۲۴۸,۳۱۷	۹۶۷,۹۵۰	۸۰,۷۳۶,۰۸۳,۳۴۹	۸۰,۷۳۶,۰۸۳,۳۴۹	۱.۲٪
اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۵۶۴,۶۲۱,۳۳۷,۰۸۷	۵۶۴,۵۴۵	-	-	۵۶۴,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۲۱,۳۳۷,۰۸۷	۵۶۴,۱۲۵,۷۰۴,۸۷۵	۷.۷٪
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۲۳,۵۴۷,۵۳۰,۵۴۵	۶۲۳,۲۷۸	-	-	۶۲۳,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۴۷,۵۳۰,۵۴۵	۶۲۳,۸۱۹,۵۹۸,۴۵۰	۸.۷٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۳۵,۵۱۷,۲۶۳,۱۱۷	۵۴۴,۵۵۸	-	-	۵۴۴,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۱۷,۲۶۳,۱۱۷	۵۴۴,۱۶۳,۱۹۵,۴۵۰	۷.۵٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۹۰,۱۰۵,۳۳۵,۵۵۹	۸۹,۵۹۲	-	-	۸۹,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۵,۳۳۵,۵۵۹	۸۹,۵۲۷,۰۴۵,۸۰۰	۱.۳٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۶,۵۸۹,۳۳۸,۴۰۹	۸,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰	۰	۶,۷۳۴,۴۰۴,۹۷۳	۰	۰.۰٪
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۸۶,۴۸۶,۵۸۸,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۹۴۵,۲۷۸,۲۱۷	۰	۰.۰٪
اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰.۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۹,۱۱۶,۵۱۵,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۱۳۳,۱۰۰,۰۴۷	۰	۰.۰٪
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰.۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۵۹۳,۱۳۹,۱۷۰	۸۰۶	-	-	۸۰۶	۰	۵۹۷,۶۹۳,۱۶۹	۰	۰.۰٪
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۴۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶.۸٪
مشارکت دولتی ۳- با شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	-	-	۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
مشارکت دولتی ۴- با شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶۸,۵۳۵,۷۸۶,۰۶۲	۶۸,۹۰۰	-	-	۶۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۵,۷۸۶,۰۶۲	۶۸,۸۵۰,۰۰۴۷,۵۰۰	۰.۹٪
مشارکت دولتی ۵- با شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۳۷۷,۳۴۱,۳۶۶	۱۸,۴۲۶	-	-	۱۸,۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۷,۳۴۱,۳۶۶	۱۸,۴۱۲,۶۴۱,۱۵۰	۰.۳٪
مشارکت دولتی ۶- با شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۸۴۴,۰۵۷,۵۴۵	۲,۹۰۰	۹,۷۰۰	۰.۰٪	۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۱۱۸,۹۶۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
مشارکت دولتی ۸- با شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۴,۴۱۰,۹۲۹,۸۵۰	۳۴,۳۸۶	-	-	۳۴,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۰,۹۲۹,۸۵۰	۳۴,۳۶۱,۰۷۰,۱۵۰	۰.۵٪
مشارکت دولتی ۹- با شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴۹,۷۳۲,۶۰۲,۲۰۳	۵۷,۸۰۰	۷,۶۵۰	۰.۸٪	۵۴,۳۸۹,۲۵۳,۰۴۰	۹۴۸,۵۷۶	۱۱۵,۹۲۰,۶۲۲,۷۳۳	۱۲۷,۳۰۱,۳۹۶,۳۲۶	۱.۷٪
							۳,۷۹۹,۱۳۸,۲۵۶,۳۳۰	-					۱۰,۵۵۱,۰۴۷,۴۰۶	۳,۷۷۸,۳۲۰,۶۳,۹۰۹	۵۲.۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سبد بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				شرح		
۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
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	-	-	-۰.۰٪	۸۵۲,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	جاری	-۱۱۱۱۳۹۹۲۰۰۶	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
-۰.۰٪	۳,۷۱۳,۸۱۷	۹۴,۷۰۲,۵۳۳,۴۴۴	۹۴,۷۰۲,۵۳۳,۴۴۴	-۰.۰٪	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	جاری	۱۰۰۵۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۴	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۰٪	۹۵۲,۰۰۰	-	-	-۰.۰٪	۹۵۲,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	جاری	۱۴۰۰۵۲۵۳۷۴۶	مسکن - توانیر (۲۷۲)
-۰.۰٪	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	-	-	-۰.۰٪	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	جاری	۲۱۷۳۳۹۱۳۳	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۳۴)
-۰.۰٪	۶,۱۳۸,۱۱۶,۰۲۰	-	۶,۱۳۸,۱۰۷,۵۶۷	-۰.۰٪	۳,۰۰۰,۸۵۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۳۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
۱.۳٪	۹۰,۸۱۹,۳۸۸,۷۰۹	۱,۰۰۰,۸۲۷,۶۵۶,۷۴۴	۱,۰۰۰,۸۲۷,۶۵۶,۷۴۴	۳.۴٪	۱۷۰,۳۳۷,۸۶۶,۶۶۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۰٪	۵۴۴,۹۹۶,۶۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۶۵۳	-۰.۰٪	۵۴۴,۳۹۶,۶۹۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۳۰۰۰۳۰۵۳۴۶۰۳	سپه - مستقل بهقی (۲۰۰)
-۰.۳٪	۲۲,۴۲۹,۴۸۹,۸۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۳۱۱,۶۱۵	-۰.۳٪	۲۲,۴۲۹,۴۸۹,۸۵۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۳۰۸۰۳۳۴۴۰	رفاه کارگران - اسناد مطهری (۱۳۴)
-۰.۳٪	۱۶,۵۵۳,۲۲۴,۴۵۶	-	۲,۶۰۱,۶۲۵,۷۵۹	-۰.۳٪	۱۳,۹۵۱,۶۰۰,۶۹۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	کوتاه مدت	۲۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	مسکن - توانیر (۲۷۲)
-۰.۰٪	۹۷۹,۹۱۹,۳۴۸	-	۸,۲۵۰,۳۳۱	-۰.۰٪	۹۷۹,۹۱۹,۳۴۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۴۹۸۳۰۸۹	ملت - بورس کالا (۶۲۱۱۷)
-۰.۰٪	۱۰,۹۸۸,۸۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	-۰.۰٪	۱۱,۳۳۱,۸۲۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	شهر - دستگویی (۲۳۸)
۵.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	بلند مدت	۰۴۱۳۹۰۳۳۷۷۰۰۴	ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)
-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۳۹	خاورمیانه - آفتاب (۱۰۰)
-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۷۹	خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۲)
-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۷۷۹	خاورمیانه - نوبخت (۱۰۰۲)
-۰.۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳	خاورمیانه - نیلوران (۱۰۰۳)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	خاورمیانه - نیلوران (۱۰۰۳)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵	خاورمیانه - نیلوران (۱۰۰۳)
۱.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳	خاورمیانه - الهیه (۱۰۰)
-۰.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۱۸۵	خاورمیانه - الهیه (۱۰۰)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۴	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۵	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۶	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۸	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۹	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۰	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۳.۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۸۴	خاورمیانه - سعادت آباد (۱۰۰۶)
-۰.۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۸۵۸	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۴۹	خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۱	خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)
-۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۵۲	خاورمیانه - زعفرانیه (۱۰۰۸)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۶	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۷	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
-۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۷۸	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۳.۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۶۶۳	خاورمیانه - ظفر (۱۰۰۹)
۱.۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بلند مدت	۱۳۷۸۵	مسکن - مستقل مرکزی (۱۱۱)
۲۱.۹٪	۱,۵۹۷,۴۷۱,۴۹۹,۷۲۵	۱,۱۰۲,۹۶۶,۳۴۰,۱۹۸	۱,۱۰۲,۹۶۶,۳۴۰,۱۹۸	۲۳.۳٪	۱,۶۹۸,۴۳۷,۳۵۵,۴۹۹					نقل به صفحه بعد

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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
۳۱.۹٪	۱,۵۹۷,۴۷۱,۴۴۹,۷۳۵	۱,۱۰۲,۹۷۶,۳۴۰,۱۹۸	۱,۱۴۱,۷۴۳,۴۲۹,۵۳۳	۳۳.۳٪	۱,۶۶۸,۳۵۴,۳۵۵,۴۹۹					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	۳۳۵۹۶۵۱۳۳	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۶۶۶	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۶۹۰۰۶	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۱۳۶۴	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۲۳۸۱	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۳۰۳	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۳۳۱۸	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۳۳۸	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۲۴۶	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۴۹۲۴	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۵۲۹۴	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۵۶۲۴	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۵۷۵۸	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۲۵۸	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۳۰۱	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۵۸۱	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۷۶۵	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۶۸۲۹	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۱۱۱	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۲۱۷	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۶۴۰	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۶۵۲	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۷۶۰	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۵۹۷۷۸۱۵	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۳٪	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۳۵۳۸۶۶۶	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۱.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	بلند مدت	۳۳۷۰۳۵۵۰	رشد کارگران - اسناد مطهری (۱۲۴)
۰.۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۹۶۴	خاورمیانه - اسفهان (۳۰۰۱)
۰.۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۹۶۵	خاورمیانه - اسفهان (۳۰۰۱)
۴۱.۴٪	۳,۰۱۸,۷۱۱,۴۴۹,۷۳۵	۱,۱۰۲,۹۷۶,۳۴۰,۱۹۸	۱,۱۴۱,۷۴۳,۴۲۹,۵۳۳	۴۳.۳٪	۳,۰۱۹,۵۹۴,۳۵۵,۴۹۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
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 اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۲,۵۰۰	۱۰.۸۲	۵۸,۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰	قرارداد اختیار فروش تبعی
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۴,۳۰۰	۸۶۱,۷۱۲	۹۴۸,۵۷۶	۱۰.۰۸	۱۲۷,۳۰۱,۳۹۶,۳۲۶	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	۹۳,۰۰۰	۸۳۹,۹۹۹	۹۶۷,۹۵۰	۱۵.۲۳	۸۹,۹۵۴,۰۸۵,۹۷۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	به دلیل قرارداد با بازارگردان
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲,۵۹۰,۸۶۵,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص مرباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۷۱۹,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۱۹,۳۸۹,۱۳۷,۰۲۵	به دلیل قرارداد با بازارگردان
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۴۴,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۲۸	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	۱,۰۱۷,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۳	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
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
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۸,۴۲۶	۱,۰۰۲,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲	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	۹۹۰,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	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	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳	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 ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۱۴۸,۸۰۰	۹۹۷,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	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	۹۳۱,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۷	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 رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۴۰	۹۹۹,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	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
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۶۴,۵۴۵	۹۹۵,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	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	۹۹۹,۹۹۸	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
مرباحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۹۷۴,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳	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
					<u>۳,۸۶۰,۵۹۷,۵۳۹,۴۴۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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	(۹,۶۳۱,۷۹۱,۵۱۵)	-۳.۹۱٪	-۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۵,۶۹۱,۲۷۹,۴۴۸	۶۳.۲٪	۲.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۰۰,۱۳۰,۷۲۲,۷۱۳	۴۰.۷٪	۱.۳۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲۹,۳۱۲,۶۱۳	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۴۶,۳۱۹,۵۲۳,۲۵۹	۱۰۰.۰٪	۳.۳۷۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت		یادداشت	یادداشت
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳		۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰.۰۱	۳,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۰	.	۳,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۰	.	۰.۰۱۳	۳,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۰	.	۳,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۰	.	فولاد خوزستان
(۰.۰۰)	(۱۸۶,۱۶۷,۸۸۶)	.	(۲,۷۳۴,۲۸۱,۰۹۴)	۲,۵۴۸,۱۱۳,۲۰۸	۰.۰۰۴	۹۰۶,۶۷۴,۸۰۸	.	(۱,۶۴۱,۴۳۸,۴۰۰)	۲,۵۴۸,۱۱۳,۲۰۸	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	۱۴۱,۰۳۲,۲۱۶	.	۲,۹۷۰,۷۵۰	۱۳۸,۰۶۱,۴۶۶	۰.۰۰۱	۱۹۱,۵۳۴,۹۶۶	.	۵۲,۴۷۳,۵۰۰	۱۳۸,۰۶۱,۴۶۶	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۰.۰۳)	(۶,۳۹۳,۴۹۹,۰۹۷)	.	(۶,۳۹۳,۴۹۹,۰۹۷)	.	(۰.۰۱۴)	(۳,۳۵۰,۷۹۷,۹۷۱)	.	(۳,۳۵۰,۷۹۷,۹۷۱)	.	بانک خاورمیانه
(۰.۰۰)	(۵۹۱,۶۷۴,۳۷۵)	.	(۵۹۱,۶۷۴,۳۷۵)	.	(۰.۰۰۲)	(۵۱۷,۴۰۵,۶۲۵)	.	(۵۱۷,۴۰۵,۶۲۵)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۰۲)	(۵,۸۱۷,۷۱۸,۷۵۰)	.	(۵,۸۱۷,۷۱۸,۷۵۰)	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۰.۰۰)	(۴۴,۲۶۲,۱۸۲)	.	(۴۴,۲۶۲,۱۸۲)	.	۰.۰۰۰	۳۷,۶۰۳,۶۸۸	.	۳۷,۶۰۳,۶۸۸	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
(۰.۰۰)	(۴۶۵,۴۴۱)	.	(۴۶۵,۴۴۱)	.	(۰.۰۰۰)	(۴۶۵,۴۴۱)	.	(۴۶۵,۴۴۱)	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
(۰.۰۳۹)	(۹,۶۳۱,۷۹۱,۵۱۵)	.	(۱۲,۳۱۷,۹۶۶,۱۸۹)	۲,۶۸۶,۱۷۴,۶۷۴	۰.۰۰۲	۵۲۸,۱۰۸,۴۲۵	.	(۲,۱۵۸,۰۶۶,۲۴۹)	۲,۶۸۶,۱۷۴,۶۷۴	

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

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۲,۵۴۸,۱۱۳,۲۰۸	(۴۱۱,۸۸۶,۷۹۲)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۱۳,۲۰۸	(۴۱۱,۸۸۶,۷۹۲)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۱۳۸,۰۶۱,۴۶۶	(۲۱,۹۳۸,۵۳۴)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۶۱,۴۶۶	(۲۱,۹۳۸,۵۳۴)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۶۸۶,۱۷۴,۶۷۴	(۴۱۱,۸۸۶,۷۹۲)	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۱۷۴,۶۷۴	(۴۳۳,۸۲۵,۳۲۶)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
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
۳,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۰	۵۱,۶۳۸,۴۹۶,۰۰۰	۵۴,۸۹۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۹۶۴,۰۰۰	۵۱,۶۳۸,۴۹۶,۰۰۰	۵۴,۸۹۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۷۳۴,۲۸۱,۰۹۴)	۱۴,۳۱۲,۲۸۴,۰۹۴	۱۱,۵۷۸,۰۰۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱,۴۳۸,۴۰۰)	۱۳,۲۱۹,۴۴۱,۴۰۰	۱۱,۵۷۸,۰۰۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۹۷۰,۷۵۰	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۲,۲۳۳,۰۱۳,۷۵۰	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۶,۳۹۳,۴۹۹,۰۹۷)	۹۵,۸۵۸,۲۲۹,۲۲۴	۸۹,۴۶۴,۷۳۰,۱۲۷	۴۹,۱۵۴,۲۹۸	(۳,۳۵۰,۷۹۷,۹۷۱)	۹۲,۸۱۵,۵۲۸,۰۹۸	۸۹,۴۶۴,۷۳۰,۱۲۷	۴۹,۱۵۴,۲۹۸	بانک خاورمیانه
(۵۹۱,۶۷۴,۳۷۵)	۴۴,۴۷۴,۶۰۳,۱۲۵	۴۳,۸۸۲,۹۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۴۰۵,۶۲۵)	۴۴,۴۰۰,۳۳۴,۳۷۵	۴۳,۸۸۲,۹۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۵,۸۱۷,۷۱۸,۷۵۰)	۵۸,۳۱۶,۸۱۲,۷۵۰	۵۲,۴۹۹,۰۹۴,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۴۹۹,۰۹۴,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۰۹۴,۰۰۰	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	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸
(۴۴,۲۶۲,۱۸۲)	۱,۰۸۸,۰۰۵,۰۹۲	۱,۰۴۳,۷۴۲,۹۱۰	۱,۵۹۳	۳۷,۶۰۳,۶۸۸	۱,۰۰۶,۱۳۹,۲۲۲	۱,۰۴۳,۷۴۲,۹۱۰	۱,۵۹۳	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
(۴۶۵,۴۴۱)	۴۷,۷۳۷,۴۸۹	۴۷,۲۷۲,۰۴۸	۷۱	(۴۶۵,۴۴۱)	۴۷,۷۳۷,۴۸۹	۴۷,۲۷۲,۰۴۸	۷۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
(۱۲,۳۱۷,۹۶۶,۱۸۹)	۲۶۹,۱۸۹,۹۶۰,۷۷۴	۲۵۶,۸۷۱,۹۹۴,۵۸۵		(۲,۱۵۸,۰۶۶,۲۴۹)	۲۵۹,۰۳۰,۰۶۰,۸۳۴	۲۵۶,۸۷۱,۹۹۴,۵۸۵		

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 اردیبهشت ۱۳۹۷**

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۶۵۵,۰۷۲,۰۰۳	.	.	۶۵۵,۰۷۲,۰۰۳	۳۳۱,۷۰۶,۳۶۴	.	.	۳۳۱,۷۰۶,۳۶۴	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۱۵۶,۷۰۷,۸۴۷	.	.	۳,۱۵۶,۷۰۷,۸۴۷	۱,۶۰۷,۲۴۹,۷۹۸	.	.	۱,۶۰۷,۲۴۹,۷۹۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴,۳۱۶,۸۵۶,۸۷۳	.	.	۴,۳۱۶,۸۵۶,۸۷۳	۲,۱۳۰,۵۳۸,۴۷۳	.	.	۲,۱۳۰,۵۳۸,۴۷۳	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴,۳۵۹,۳۸۹	.	.	۴,۳۵۹,۳۸۹	۲,۱۷۰,۹۷۴	.	.	۲,۱۷۰,۹۷۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۵,۹۸۳,۹۹۲	.	.	۵,۹۸۳,۹۹۲	۲,۹۴۶,۸۵۶	.	.	۲,۹۴۶,۸۵۶	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷,۷۶۰,۳۸۴,۸۴۸	.	(۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۳۳۰,۳۸۴,۸۴۸	۷,۳۴۴,۶۱۶,۲۸۷	.	.	۷,۳۴۴,۶۱۶,۲۸۷	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱
۹۳۸,۹۶۳,۳۴۸	.	.	۹۳۸,۹۶۳,۳۴۸	۴۵۴,۶۷۶,۷۱۹	.	.	۴۵۴,۶۷۶,۷۱۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۹,۱۹۴,۴۴۴,۰۶۰	.	(۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۲۰۸,۹۴۴,۰۶۰	۹,۷۶۹,۱۸۴,۰۲۸	.	.	۹,۷۶۹,۱۸۴,۰۲۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲,۳۶۶,۶۶۵,۵۷۳	.	۳۶۰,۶۶۱,۴۳۸	۲,۰۰۶,۰۰۴,۱۳۵	۹۱۱,۰۴۵,۹۴۶	.	.	۹۱۱,۰۴۵,۹۴۶	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۵۹۲,۹۶۳,۹۲۲	.	(۱۴۰,۹۳۰,۹۱۶)	۶۰۷,۰۳۲,۰۰۶	۵۴۱,۳۶۰,۳۲۲	.	(۱۴۰,۹۳۰,۹۱۶)	۵۵۵,۴۵۴,۳۳۸	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۱۲۹,۱۲۹,۱۶۱	.	.	۱۹,۱۲۹,۱۲۹,۱۶۱	۹,۷۱۴,۳۸۸,۴۸۲	.	.	۹,۷۱۴,۳۸۸,۴۸۲	اوراق تهران
۱۸,۷۶۸,۰۸۳,۰۹۲	.	.	۱۸,۷۶۸,۰۸۳,۰۹۲	۹,۵۴۷,۳۷۹,۷۲۰	.	.	۹,۵۴۷,۳۷۹,۷۲۰	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۵,۳۵۱,۹۸۷,۷۶۵	.	۳,۰۵۴,۹۸۹,۷۲۷	۲,۲۹۶,۹۹۸,۰۳۸	۲,۰۴۳,۶۵۵,۹۳۲	.	۸۰۰,۹۱۲,۶۶۷	۱,۲۴۲,۷۴۳,۲۶۵	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۲,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۶	.	.	۲۲,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۶	۱۱,۲۷۹,۴۳۸,۳۷۰	.	.	۱۱,۲۷۹,۴۳۸,۳۷۰	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۸۳۸,۱۶۱,۱۸۶	.	۱۱,۳۸۰,۷۷۳,۵۸۳	۹,۴۵۷,۳۸۷,۶۰۳	۱۳,۰۳۹,۶۱۱,۹۵۲	.	۶,۸۷۵,۶۳۶,۶۷۶	۶,۱۶۳,۹۷۵,۲۷۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۷۷,۶۴۲,۸۱۴	.	.	۴۷۷,۶۴۲,۸۱۴	۲۳۷,۷۳۵,۴۹۷	.	.	۲۳۷,۷۳۵,۴۹۷	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶,۹۶۳,۶۴۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۶۳,۶۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹,۲۴۴,۶۲۰	۹,۲۴۴,۶۲۰	.	.	۹,۲۴۴,۶۲۰	۹,۲۴۴,۶۲۰	.	.	اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱۴۹,۱۰۹,۶۳۱	۱۴۹,۱۰۹,۶۳۱	.	.	۱۴۹,۱۰۹,۶۳۱	۱۴۹,۱۰۹,۶۳۱	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵۱,۹۴۳,۳۱۷	۲۵۱,۹۴۳,۳۱۷	.	.	۲۵۱,۹۴۳,۳۱۷	۲۵۱,۹۴۳,۳۱۷	.	.	اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰
۲,۴۳۴,۵۰۱,۶۸۱	۲,۴۳۴,۵۰۱,۶۸۱	.	.	۲,۴۳۴,۵۰۱,۶۸۱	۲,۴۳۴,۵۰۱,۶۸۱	.	.	اسناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۱۵۵,۶۹۱,۲۷۹,۴۴۸	۲,۹۵۳,۵۴۹,۲۶۹	۱۴,۱۹۷,۸۳۰,۸۳۲	۱۳۸,۵۳۹,۸۹۹,۶۶۷	۷۵,۲۳۸,۸۲۴,۹۶۹	۲,۸۴۴,۷۹۹,۲۴۹	۷,۶۶۲,۴۵۵,۴۲۷	۶۴,۷۳۱,۵۷۰,۲۹۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵۵,۰۷۲,۰۰۳	-	۶۵۵,۰۷۲,۰۰۳	۳۳۱,۷۰۶,۳۶۴	-	۳۳۱,۷۰۶,۳۶۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۱۵۶,۷۰۷,۸۴۷	-	۳,۱۵۶,۷۰۷,۸۴۷	۱,۶۰۷,۲۴۹,۷۹۸	-	۱,۶۰۷,۲۴۹,۷۹۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴,۳۱۶,۸۵۶,۸۷۳	-	۴,۳۱۶,۸۵۶,۸۷۳	۲,۱۳۰,۵۳۸,۴۷۳	-	۲,۱۳۰,۵۳۸,۴۷۳	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴,۳۵۹,۳۸۹	-	۴,۳۵۹,۳۸۹	۲,۱۷۰,۹۷۴	-	۲,۱۷۰,۹۷۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۵,۹۸۳,۹۹۲	-	۵,۹۸۳,۹۹۲	۲,۹۴۶,۸۵۶	-	۲,۹۴۶,۸۵۶	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۳۳۰,۳۸۴,۸۴۸	-	۲۸,۳۳۰,۳۸۴,۸۴۸	۷,۳۴۴,۶۱۶,۲۸۷	-	۷,۳۴۴,۶۱۶,۲۸۷	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۹۳۸,۹۶۲,۳۴۸	-	۹۳۸,۹۶۲,۳۴۸	۴۵۴,۶۷۶,۷۱۹	-	۴۵۴,۶۷۶,۷۱۹	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۹,۲۰۸,۹۴۴,۰۶۰	-	۱۹,۲۰۸,۹۴۴,۰۶۰	۹,۷۶۹,۱۸۴,۰۲۸	-	۹,۷۶۹,۱۸۴,۰۲۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲,۰۰۶,۰۰۴,۱۳۵	-	۲,۰۰۶,۰۰۴,۱۳۵	۹۱۱,۰۴۵,۹۴۶	-	۹۱۱,۰۴۵,۹۴۶	مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۶۰۷,۰۵۶,۸۳۸	-	۶۰۷,۰۵۶,۸۳۸	۵۵۵,۴۵۴,۲۳۸	-	۵۵۵,۴۵۴,۲۳۸	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۱۲۹,۱۲۹,۱۶۱	-	۱۹,۱۲۹,۱۲۹,۱۶۱	۹,۷۱۴,۳۸۸,۴۸۲	-	۹,۷۱۴,۳۸۸,۴۸۲	اوراق تهران
۱۸,۷۶۸,۰۸۳,۰۹۲	-	۱۸,۷۶۸,۰۸۳,۰۹۲	۹,۵۴۷,۳۷۹,۷۲۰	-	۹,۵۴۷,۳۷۹,۷۲۰	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۹۶,۹۹۸,۰۳۸	-	۲,۲۹۶,۹۹۸,۰۳۸	۱,۲۴۲,۷۴۳,۲۶۵	-	۱,۲۴۲,۷۴۳,۲۶۵	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۲,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۶	-	۲۲,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۶	۱۱,۲۷۹,۴۳۸,۳۷۰	-	۱۱,۲۷۹,۴۳۸,۳۷۰	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۹,۴۵۷,۳۸۷,۶۰۳	-	۹,۴۵۷,۳۸۷,۶۰۳	۶,۱۶۳,۹۷۵,۲۷۶	-	۶,۱۶۳,۹۷۵,۲۷۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۷۷,۶۴۲,۸۱۴	-	۴۷۷,۶۴۲,۸۱۴	۲۳۷,۷۳۵,۴۹۷	-	۲۳۷,۷۳۵,۴۹۷	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶,۹۶۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۶,۹۶۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
۱۳۸,۵۳۹,۸۹۹,۳۶۷	-	۱۳۸,۵۳۹,۸۹۹,۳۶۷	۶۴,۷۳۱,۵۷۰,۲۹۳	-	۶۴,۷۳۱,۵۷۰,۲۹۳	

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

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	۰	۵۴۴,۱۶۳,۱۹۵,۴۵۰	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 آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳,۰۵۴,۹۸۹,۷۲۷	۸۶,۸۹۹,۰۹۶,۳۴۴	۸۹,۹۵۴,۰۸۵,۹۷۱	۹۳,۰۰۰	۸۰۰,۹۱۲,۶۶۷	۸۹,۱۵۳,۱۷۳,۳۰۴	۸۹,۹۵۴,۰۸۵,۹۷۱	۹۳,۰۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرایط 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 ۳-۴۱۱-۳ 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 ۳-۱۴۱۱-۳ 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	۰	۶۸,۸۵۰,۰۴۷,۵۰۰	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
(۱۴,۰۹۳,۹۱۶)	۱۲,۶۰۴,۹۵۸,۹۱۶	۱۲,۵۹۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	(۱۴,۰۹۳,۹۱۶)	۱۲,۶۰۴,۹۵۸,۹۱۶	۱۲,۵۹۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	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
۱۱,۳۸۰,۷۷۳,۵۸۳	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۲,۷۴۳	۱۲۷,۳۰۱,۳۹۶,۳۲۶	۱۳۴,۳۰۰	۶,۸۷۵,۶۳۶,۶۷۶	۱۲۰,۴۲۵,۷۵۹,۶۵۰	۱۲۷,۳۰۱,۳۹۶,۳۲۶	۱۳۴,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴,۱۹۷,۸۳۰,۸۳۲	۳,۷۸۸,۲۲۲,۵۲۱,۱۱۵	۳,۸۰۲,۴۲۰,۳۵۱,۹۴۷		۷,۶۶۲,۴۵۵,۴۲۷	۳,۷۹۴,۷۵۷,۸۹۶,۵۲۰	۳,۸۰۲,۴۲۰,۳۵۱,۹۴۷		

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳-۹۷
۱۴۹,۱۰۹,۶۳۱	۶,۵۸۵,۲۹۵,۳۴۲	۶,۷۳۴,۴۰۴,۹۷۳	۸,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۹,۶۳۱	۶,۵۸۵,۲۹۵,۳۴۲	۶,۷۳۴,۴۰۴,۹۷۳	۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۳۴۴,۵۰۱,۶۸۱	۸,۶۵۱۰,۷۷۶,۵۳۶	۸۸,۹۴۵,۲۷۸,۳۱۷	۱۰۰,۰۳۰	۳,۳۴۴,۵۰۱,۶۸۱	۸,۶۵۱۰,۷۷۶,۵۳۶	۸۸,۹۴۵,۲۷۸,۳۱۷	۱۰۰,۰۳۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۱۳
۲۵۱,۹۴۳,۳۱۷	۸,۹۸۱,۱۵۶,۷۳۰	۹,۲۳۳,۱۰۰,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۴۳,۳۱۷	۸,۹۸۱,۱۵۶,۷۳۰	۹,۲۳۳,۱۰۰,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۹,۳۴۴,۶۳۰	۵۸۸,۴۴۸,۵۴۹	۵۹۷,۶۹۳,۱۶۹	۸۰۶	۹,۳۴۴,۶۳۰	۵۸۸,۴۴۸,۵۴۹	۵۹۷,۶۹۳,۱۶۹	۸۰۶	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۸۲۰
<b>۲,۹۵۳,۵۴۹,۲۴۹</b>	<b>۲۵۲,۵۵۶,۹۲۷,۱۵۷</b>	<b>۲۵۵,۵۱۰,۴۷۶,۴۰۶</b>		<b>۲,۸۴۴,۷۹۹,۲۴۹</b>	<b>۱۰۲,۶۶۵,۶۷۷,۱۵۷</b>	<b>۱۰۵,۵۱۰,۴۷۶,۴۰۶</b>		



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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشتماه			طی اردیبهشتماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۸,۳۳۵,۰۰۶	۱۷,۵۰۴	۸,۳۵۲,۵۱۰	۸,۳۳۵,۰۰۶	۱۷,۵۰۴	۸,۳۵۲,۵۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹-سنت
۱,۶۷۶,۶۲۲,۳۳۸	۳۳,۰۰۷,۸۸۳	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۷۶,۶۲۲,۳۳۸	۳۳,۰۰۷,۸۸۳	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۳۳۷۰۳۵۵۶-رقه کارگزاران
۱۶۹,۰۰۸,۳۳۵	۷۷۴,۶۲۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۰۰۸,۳۳۵	۷۷۴,۶۲۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۳-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۴-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵-خاورمیانه
۱,۱۸۳,۶۱۸,۶۹۰	۵,۴۲۲,۴۰۵	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱,۱۸۳,۶۱۸,۶۹۰	۵,۴۲۲,۴۰۵	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۳۷۸۵-مسکن
۱,۶۹۰,۸۸۳,۸۴۲	۷,۷۴۶,۲۴۴	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۶	۱,۶۹۰,۸۸۳,۸۴۲	۷,۷۴۶,۲۴۴	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳-خاورمیانه
۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۶۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۶۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۹-خاورمیانه
۳,۵۳۶,۳۳۵,۷۶۴	۱۱,۶۱۹,۳۴۰	۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۳,۵۳۶,۳۳۵,۷۶۴	۱۱,۶۱۹,۳۴۰	۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۶۳-خاورمیانه
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۱۳۶۴-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۵۷۵۸-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۷۲۱۳۶۴-رقه کارگزاران
-۲,۱۵۹	۲,۱۵۹	-	-۲,۱۵۹	۲,۱۵۹	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۴۴۴۱۷۳۲-رقه کارگزاران
۱۰۰,۳۶۸,۵۳۸	۲,۰۹۳,۵۵۳	۱۰۰,۵۷۷,۹۹۳	۱۰۰,۳۶۸,۵۳۸	۲,۰۹۳,۵۵۳	۱۰۰,۵۷۷,۹۹۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۰۰۵۳۳۹-مسکن
۱۸۸,۰۹۲,۳۶۷	۲,۸۵۱,۶۵۷	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۴	۱۸۸,۰۹۲,۳۶۷	۲,۸۵۱,۶۵۷	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۳۸۶۷۳-رقه کارگزاران
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۵-خاورمیانه
۱۶۹,۰۰۸,۳۳۵	۷۷۴,۶۲۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۰۰۸,۳۳۵	۷۷۴,۶۲۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۸-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۶-خاورمیانه
۱۶۹,۰۰۸,۳۳۵	۷۷۴,۶۲۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۰۰۸,۳۳۵	۷۷۴,۶۲۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶-خاورمیانه
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴-خاورمیانه
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۶۵۱۳۳-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۶۶۶۴۶-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۶۹۶۰۶-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۲۳۸۱-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۳۴۰۳-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۳۵۱۸-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۴۳۳۸-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۴۸۹-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۷۵۵-رقه کارگزاران
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۷۱۱۱-رقه کارگزاران
۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۸	۱,۵۴۹,۳۵۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۸-خاورمیانه
۴,۵۸۲,۸۹۴	۹,۷۴۱	۴,۵۹۲,۶۳۵	۴,۵۸۲,۸۹۴	۹,۷۴۱	۴,۵۹۲,۶۳۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۰۲۰۵۲۲۴۶۰۳-سپه
۲۴,۴۷۳,۰۷۶,۳۳۴	۱۲۱,۶۸۳,۶۶۸	۲۴,۵۹۴,۷۶۰,۱۰۲	۲۴,۴۷۳,۰۷۶,۳۳۴	۱۲۱,۶۸۳,۶۶۸	۲۴,۵۹۴,۷۶۰,۱۰۲				نقل به صفحه بعد

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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشتماه			طی اردیبهشتماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۲۴,۴۷۳,۷۶,۳۳۴	۱۲۱,۶۸۳,۸۶۸	۲۴,۵۹۴,۷۶,۱۰۲	۲۴,۴۷۳,۷۶,۳۳۴	۱۲۱,۶۸۳,۸۶۸	۲۴,۵۹۴,۷۶,۱۰۲				نقل از صفحه قبل	
۱۱۰,۸۷۷,۹۶۱	۳۵۵,۰۵۹	۱۱۱,۲۳۳,۰۲۰	۱۱۰,۸۷۷,۹۶۱	۳۵۵,۰۵۹	۱۱۱,۲۳۳,۰۲۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۸۰۲۳۳۴-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۴۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۴۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۱۷۹۹-خاورمیانه	
۶۷۶,۳۵۳,۵۳۶	۳,۰۹۸,۵۱۸	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶۷۶,۳۵۳,۵۳۶	۳,۰۹۸,۵۱۸	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۸۵-خاورمیانه	
۵۰۷,۳۶۵,۱۵۳	۳,۳۳۳,۸۸۸	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۰۷,۳۶۵,۱۵۳	۳,۳۳۳,۸۸۸	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۱۸۵۸-خاورمیانه	
۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۴۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۴۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۷۸۴-خاورمیانه	
۱,۱۸۳,۶۱۸,۶۹۰	۵,۴۳۳,۴۰۵	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱,۱۸۳,۶۱۸,۶۹۰	۵,۴۳۳,۴۰۵	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۳۸۱-مسکن	
۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۴۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	۳,۸۷۳,۱۴۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۷۲۹-خاورمیانه	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۴۶۲۶-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۴۳۴-رقه کارگزاران	
۸۳۳,۰۸۶,۸۸۴	۱۶,۲۲۸,۱۸۵	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۳۳,۰۸۶,۸۸۴	۱۶,۲۲۸,۱۸۵	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۵۳۹۴-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۵۶۴۳-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۲۵۸-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۵۸۱-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۵۳-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۳۰۱-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۵۸۱-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۵۳-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۶۴۰-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۷۸۶-رقه کارگزاران	
۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۵	۳,۳۷۷,۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۵۹۷۷۸۹۵-رقه کارگزاران	
۹۵,۰۸۹	۳-۲	۹۵,۲۹۱	۹۵,۰۸۹	۳-۲	۹۵,۲۹۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶-شهر	
۲,۴۹۱,۳۵۶,۱۷۹	۸,۷۴۲,۷۱۰	۲,۵۰۰,۹۸۸,۸۸۹	۲,۴۹۱,۳۵۶,۱۷۹	۸,۷۴۲,۷۱۰	۲,۵۰۰,۹۸۸,۸۸۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۱۱۵۶-خاورمیانه	
۲۳,۵۷۵,۳۶۱	۱۲۲,۱۳۳	۲۳,۶۹۷,۴۹۴	۲۳,۵۷۵,۳۶۱	۱۲۲,۱۳۳	۲۳,۶۹۷,۴۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	کوتاه مدت-۲۲۱۶-۸۳۶۰۰۳-میلی	
۶,۰۹۰,۱۵۵,۰۵۷	۲۴,۹۰۳,۴۳۴	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۶,۰۹۰,۱۵۵,۰۵۷	۲۴,۹۰۳,۴۳۴	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	بلند مدت-۰۴۱۳۹۰۳۳۷۷۰۰۴-میلی	
۳,۳۸۲,۴۸۸,۵۶۲	۱۴,۴۱۱,۷۰۹	۳,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۱	۳,۳۸۲,۴۸۸,۵۶۲	۱۴,۴۱۱,۷۰۹	۳,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵-خاورمیانه	
۳,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	-	۳,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	۳,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	-	۳,۱۸۶,۳۱۸,۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	
۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	
۳,۰۳۷,۱۳۶	-	۳,۰۳۷,۱۳۶	۳,۰۳۷,۱۳۶	-	۳,۰۳۷,۱۳۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۵۱,۶۰۲,۶۰۰	-	۵۱,۶۰۲,۶۰۰	۵۱,۶۰۲,۶۰۰	-	۵۱,۶۰۲,۶۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱۰,۹۳۸,۲۴۷,۹۵۶	-	۱۰,۹۳۸,۲۴۷,۹۵۶	۱۰,۹۳۸,۲۴۷,۹۵۶	-	۱۰,۹۳۸,۲۴۷,۹۵۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۳,۲۹۳,۴۱۲,۳۲۷	-	۳,۲۹۳,۴۱۲,۳۲۷	۳,۲۹۳,۴۱۲,۳۲۷	-	۳,۲۹۳,۴۱۲,۳۲۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	-	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	-	۳۲۳,۳۶۵,۶۳۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	-	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	-	۱,۵۴۹,۴۵۸,۰۴۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	-	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	-	۹,۴۱۴,۷۴۰,۶۷۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	
۹,۴۳۹,۷۶۰,۰۳۲	-	۹,۴۳۹,۷۶۰,۰۳۲	۹,۴۳۹,۷۶۰,۰۳۲	-	۹,۴۳۹,۷۶۰,۰۳۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	
۳,۱۸۸,۴۱۵	-	۳,۱۸۸,۴۱۵	۳,۱۸۸,۴۱۵	-	۳,۱۸۸,۴۱۵	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	
۳۳۹,۹۰۷,۳۱۷	-	۳۳۹,۹۰۷,۳۱۷	۳۳۹,۹۰۷,۳۱۷	-	۳۳۹,۹۰۷,۳۱۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۲۰,۹۸۵,۷۶۸,۵۶۱	-	۲۰,۹۸۵,۷۶۸,۵۶۱	۲۰,۹۸۵,۷۶۸,۵۶۱	-	۲۰,۹۸۵,۷۶۸,۵۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باش-شرایط خاص ۱۴۰۰۱	
۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	-	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	-	۴۸۴,۲۸۵,۶۲۹	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۱,۰۹۴,۹۵۸,۱۸۹	-	۱,۰۹۴,۹۵۸,۱۸۹	۱,۰۹۴,۹۵۸,۱۸۹	-	۱,۰۹۴,۹۵۸,۱۸۹	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	
۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	-	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	-	۹,۲۲۰,۷۰۳,۳۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۱,۰۵۴,۲۵۴,۷۷۳	-	۱,۰۵۴,۲۵۴,۷۷۳	۱,۰۵۴,۲۵۴,۷۷۳	-	۱,۰۵۴,۲۵۴,۷۷۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۱۲۴,۵۷۶,۳۴۶,۷۶۶	۲۴۲,۶۸۸,۹۸۹	۱۲۴,۸۱۹,۰۳۵,۷۸۵	۱۲۴,۵۷۶,۳۴۶,۷۶۶	۲۴۲,۶۸۸,۹۸۹	۱۲۴,۸۱۹,۰۳۵,۷۸۵					

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت 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
سپرده بانکی بلند مدت	۰۴۱۳۹۰۳۲۷۷۰۰۴	۶,۰۹۰,۱۶۵,۰۵۸	۴,۸۹	۱۲,۱۸۰,۳۳۰,۱۱۵	۴,۸۹
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۷۲۹	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	۰,۶۸	۱,۶۹۰,۳۸۸,۴۴۱	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۹	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	۰,۶۸	۱,۶۹۰,۳۸۸,۴۴۱	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷۹	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	۰,۶۸	۱,۶۹۰,۳۸۸,۴۴۱	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳	۱۶۸,۹۸۹,۳۰۴	۰,۱۴	۳۳۸,۰۷۷,۶۸۹	۰,۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۳	۱,۶۸۹,۸۹۳,۰۳۸	۱,۳۶	۳,۳۸۰,۷۷۶,۸۸۰	۱,۳۶
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۵۱۸۵	۶۷۵,۹۵۷,۲۱۵	۰,۵۴	۱,۳۵۲,۳۱۰,۷۵۱	۰,۵۴
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۸	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	۳,۳۸۲,۸۴۸,۵۷۳	۲,۷۲	۶,۷۶۵,۶۹۷,۱۳۵	۲,۷۲
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۷۸۴	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	۰,۶۸	۱,۶۹۰,۳۸۸,۴۴۱	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۸	۵۰۶,۹۶۷,۹۱۱	۰,۴۱	۱,۰۱۴,۹۳۳,۰۶۴	۰,۴۱
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۸۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۱۶۸,۹۸۹,۳۰۴	۰,۱۴	۳۳۸,۰۷۷,۶۸۹	۰,۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۶	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰,۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰,۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۹۷۸	۱۶۸,۹۸۹,۳۰۴	۰,۱۴	۳۳۸,۰۷۷,۶۸۹	۰,۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۶۶۳	۲,۵۳۴,۸۳۹,۵۵۷	۲,۰۴	۵,۰۷۱,۱۶۵,۳۲۱	۲,۰۴
سپرده بانکی بلند مدت	۱۳۷۸۵	۱,۱۸۲,۹۶۷,۱۶۱	۰,۹۵	۲,۳۶۶,۵۸۵,۸۵۱	۰,۹۵
سپرده بانکی بلند مدت	۱۳۸۱۰	۱,۱۸۲,۹۶۷,۱۶۱	۰,۹۵	۲,۳۶۶,۵۸۵,۸۵۱	۰,۹۵
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۴۴۴۱۷۳۲	-۲,۱۵۹	۰	-۴,۳۱۸	۰
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۶۵۱۳۳	۸۴۵,۹۲۷,۳۲۴	۰,۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۶۷۶۴۶	۸۴۵,۹۲۷,۳۲۴	۰,۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۶۹۶۰۶	۸۴۵,۹۲۷,۳۲۴	۰,۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۱۳۶۴	۸۴۵,۹۲۷,۳۲۴	۰,۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۲۳۸۱	۸۴۵,۹۲۷,۳۲۴	۰,۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰,۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۴۰۳	۸۴۵,۹۲۷,۳۲۴	۰,۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰,۶۸
		۳۰,۲۶۴,۷۲۴,۷۳۱		۶۰,۵۳۸,۵۷۹,۸۷۵	

نقل به صفحه بعد

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت 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	۳۰,۲۶۴,۷۲۴,۷۳۱		۶۰,۵۳۸,۵۷۹,۸۷۵	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۳۵۱۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۳۲۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۶۲۶	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۴۹۲۴	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۳۹۴	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۷	۱,۶۷۹,۰۲۴,۲۰۸	۰.۶۷
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۶۴۳	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۵۷۵۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۲۵۸	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۳۰۱	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۵۸۱	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۷۷۵	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۶۸۲۹	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۱۱۱	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۳۱۷	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۴۰	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۶۵۲	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۶۰	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۵۹۷۷۸۹۵	۸۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۰.۶۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۴۹	۰.۶۸
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۶۵۳۸۶۷۶	۱۹۰,۱۶۶,۷۰۷	۰.۱۵	۳۷۸,۳۴۱,۰۷۴	۰.۱۵
سپرده بانکی بلند مدت	۲۳۷۰۳۵۵۶۰	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱	۱.۳۵	۳,۳۶۸,۴۹۶,۸۶۹	۱.۳۵
سپرده بانکی بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۹۶۴	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰.۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰.۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵	۳۳۷,۹۷۸,۶۰۷	۰.۲۷	۶۷۶,۱۵۵,۳۷۵	۰.۲۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	۴۲,۲۰۶,۴۵۴	۰.۰۲	۶۵,۷۸۱,۸۱۵	۰.۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	۹۵۳,۳۸۵,۷۸۸	۲	۳,۴۴۴,۷۴۱,۹۶۷	۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۲	۴,۶۲۰,۰۸۰	۰	۹,۲۰۲,۹۷۴	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۳۴۰	۱۸۴,۹۳۵,۶۸۷	۰.۰۹	۲۹۵,۸۱۳,۶۴۸	۰.۰۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	۱۱۹,۵۶۳,۹۱۳	۰.۰۸	۲۱۹,۹۳۳,۴۵۱	۰.۰۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	۸,۳۰۲,۶۹۶	۰.۰۱	۱۶,۵۳۷,۷۰۲	۰.۰۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	۹۵,۲۵۸	۰	۱۹۰,۳۴۷	۰
		۴۹,۳۶۲,۷۰۴,۹۹۱		۱۰۰,۱۳۰,۷۲۲,۷۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۲۶,۳۱۲,۶۱۳	۱۲۲,۰۲۴,۲۰۵	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۱۲,۶۱۳	۱۲۱,۹۵۹,۶۸۹	جمع