



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۰	۴۴,۱۴۸,۲۴۰	۹۰	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	
۰.۰۳	۳,۹۷۹,۹۱۳,۷۷۵	۳,۹۹۰,۴۲۹,۹۹۲	۱۳,۳۹۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۹۰,۴۲۹,۹۹۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	بانک خاورمیانه	
۱.۷۹	۲۶۵,۵۹۲,۲۴۶,۸۱۳	۱۷۶,۴۷۷,۷۴۲,۱۲۱	۳,۳۸۶	۷۹,۲۱۰,۶۵۲	.	.	۱,۶۹۶,۴۳۰,۷۴۳	۵۱۰,۶۵۳	۲۴۲,۱۷۵,۹۳۲,۰۴۹	۱۷۴,۷۸۱,۳۱۱,۳۷۸	۷۸,۶۹۹,۹۹۹	بانک ملت
۰.۳۸	۵۶,۰۷۵,۸۷۷,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۳۰۴,۷۷۱	۳,۱۴۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۸,۰۷۹,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۸۰۴,۹۹۹,۴۹۹	۵۶,۳۴۹,۵۸۳,۶۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۵	۷,۰۳۹,۴۸۹,۲۰۰	۶,۲۶۹,۳۷۹,۹۶۲	۱,۴۸۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲,۵۰۰,۱۹۹	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۷۰۴,۹۲۵,۶۲۵	۳۵,۹۱۸,۳۲۲,۶۹۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۰.۱۰	۱۵,۴۸۵,۰۷۷,۸۹۸	۱۵,۶۸۷,۶۱۳,۴۶۴	۱,۲۸۶	۱۲,۱۵۹,۸۳۲	.	.	.	.	۱۴,۱۹۳,۵۵۷,۸۲۲	۱۵,۶۸۷,۶۱۳,۴۶۴	۱۲,۱۵۹,۸۳۲	سرمایه گذاری امید
۰.۰۷	۱۰,۰۶۰,۹۴۰,۰۰۱	۷,۳۷۶,۳۵۹,۰۳۲	۵,۰۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸۷,۷۱۰,۶۷۵	۱,۰۸۰,۷۸۷	.	.	۱۳,۶۱۲,۲۹۴,۰۷۹	۱۱,۳۶۲,۴۹۵,۵۰۶	۳,۰۸۰,۷۸۷	سرمایه گذاری سپه
۱.۰۱	۱۴۹,۳۱۲,۹۷۱,۷۱۷	۱۳۹,۴۷۵,۳۹۳,۳۰۰	۲,۵۱۰	۶۰,۰۷۲,۹۵۱	.	.	۲,۴۲۴,۴۷۹,۷۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۹,۰۱۹,۷۹۶	۱۳۷,۰۵۰,۹۱۳,۵۶۸	۵۸,۹۷۲,۹۵۱	سیمان داراب
۰.۰۲	۳,۰۸۳,۱۴۳,۳۷۵	۲,۴۷۲,۹۶۷,۴۳۷	۲,۳۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۷۳,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۱۹۵,۷۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۷	۱۰,۳۶۸,۳۹۷,۳۷۵	۶,۱۹۱,۳۹۵,۲۳۱	۳,۳۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۹۱,۳۹۵,۲۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان کرمان
۰.۲۲	۳۲,۱۷۲,۵۰۰,۶۰۸	۳۲,۰۴۴,۹۷۵,۲۳۹	۴,۲۰۹	۷,۷۱۹,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۴۴,۹۷۵,۲۳۹	۷,۷۱۹,۰۰۰	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۵۱,۶۹۲,۶۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۵۹,۹۰۱,۳۲۵	۱۲,۱۵۶,۴۶۷,۵۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۹۹	۴۴۳,۶۸۱,۴۰۷,۱۶۵	۳۵۸,۲۱۰,۷۳۸,۸۶۳	۹,۰۱۰	۵۴,۷۰۸,۹۲۶	.	.	.	.	۴۴۱,۶۸۲,۱۱۹,۳۶۵	۳۵۸,۲۱۰,۷۳۸,۸۶۳	۵۴,۷۰۸,۹۲۶	فولاد مبارکه
۰.۳۷	۵۵,۴۹۵,۵۸۶,۵۳۶	۴۵,۱۶۸,۳۸۳,۰۸۹	۴,۰۰۳	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۱	۸,۷۶۸,۱۴۴	۵۰,۸۸۸,۸۱۱,۹۳۸	۱۴,۴۶۸,۱۴۴	۲۹,۰۰۶,۷۴۳,۱۳۰	۲۲,۵۶۸,۳۵۰,۸۲۷	۸,۲۹۹,۹۹۹	قند قزوین
۰.۰۴	۶,۰۳۴,۵۰۴,۲۸۰	۵,۸۳۰,۰۱۷,۶۱۶	۱,۰۸۸۲	۵۶,۰۰۰	.	.	۵,۸۳۰,۰۱۷,۶۱۶	۵۶,۰۰۰	.	.	.	مخابرات
۰.۰۵	۷,۹۰۵,۱۶۵,۷۵۰	۶,۹۷۷,۹۳۲,۹۶۷	۲,۶۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۲۶,۱۰۱,۲۵۰	۶,۹۷۷,۹۳۲,۹۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۶	۸,۶۱۹,۶۸۷,۹۰۴	۸,۸۲۴,۰۰۸,۳۲۴	۱,۰۲۷۷	۸۴۶,۹۹۴	.	.	.	.	۷,۷۸۲,۹۰۸۰,۱۶	۸,۸۲۴,۰۰۸,۳۲۴	۸۴۶,۹۹۴	نفت بندر عباس
۰.۱۰	۱۴,۵۷۸,۴۶۰,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۴۵۱,۴۶۷	۱۴,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۶۱,۵۱۰,۲۵۰	۱۵,۱۷۱,۴۵۱,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰.۱۵	۲۱,۸۷۷,۵۱۴,۰۳۰	۱۶,۰۶۳,۶۰۲,۷۲۵	۳۴,۷۹۲	۶۳۵,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۱۴,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۵۴,۰۲۱,۰۰۱	۱۸,۵۹۳,۳۰۳,۹۴۱	۷۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۴	۵,۶۸۹,۵۸۰,۴۰۰	۴,۶۷۷,۴۷۸,۵۶۵	۴,۷۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۸۵,۳۰۳,۷۰۰	۴,۶۷۷,۴۷۸,۵۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۰.۱۵	۲۲,۶۰۰,۳۳۴,۸۵۸	۲۳,۵۷۰,۱۱۶,۴۲۰	۳۰,۹۹۲	۷۳۶,۴۰۸	.	.	۱۷۱,۸۴۳,۵۳۹	۶,۴۰۷	۱۹,۲۶۱,۳۷۳,۱۳۰	۲۳,۴۹۸,۲۷۲,۸۸۱	۷۳۰,۰۰۱	پتروشیمی پردیس
۰.۰۵	۷,۷۴۰,۲۸۹,۱۲۵	۵,۱۵۰,۴۳۸,۴۶۳	۱۵,۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۹۷,۶۸۷,۲۵۰	۵,۱۵۰,۴۳۸,۴۶۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۴۱	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۴۲۵	۵۳,۹۱۰,۸۲۷,۹۳۴	۲,۴۹۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۷۱۵,۹۶۰,۴۶۵	۵۳,۹۱۰,۸۲۷,۹۳۴	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۹	۲۸,۷۶۵,۰۳۲,۶۰۵	۱۸,۰۸۶,۲۲۴,۲۱۱	۶۳,۵۳۴	۴۵۷,۲۰۸	.	.	.	.	۲۷,۸۸۵,۶۹۷,۴۸۹	۱۸,۰۸۶,۲۲۴,۲۱۱	۴۵۷,۲۰۸	چادرمو
۰.۱۹	۲۸,۵۷۵,۴۴۶,۲۰۰	۲۱,۸۷۶,۶۷۶,۷۰۵	۵,۱۵۳	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۲۰۰	۲۱,۸۷۶,۶۷۶,۷۰۵	۵۶۰,۰۰۰	چادرمو (تقدم)
۰.۰۲	۲,۹۷۱,۰۶۳,۵۷۰	۲,۵۲۷,۷۵۰,۵۱۸	۳,۲۳۶	۹۲۷,۱۶۸	.	.	.	.	۲,۵۳۱,۳۶۳,۸۰۹	۲,۵۲۷,۷۵۰,۵۱۸	۹۲۷,۱۶۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۱۰	۱۵,۳۶۵,۳۲۴,۶۹۲	۱۱,۴۹۵,۵۶۵,۰۸۵	۴,۳۳۳	۳,۵۸۱,۰۳۲	.	.	.	.	۱۴,۷۳۶,۶۶۵,۵۷۲	۱۱,۴۹۵,۵۶۵,۰۸۵	۳,۵۸۱,۰۳۲	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
۰.۱۲	۱۸,۳۱۴,۶۷۳,۷۵۰	۱۸,۰۲۶,۲۲۲,۰۷۷	۲,۰۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۲۶,۲۲۲,۰۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گل گهر
۰.۱۴	۲۰,۹۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۳۸۸,۹۴۷	۷,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۷۰,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۲,۹۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گل گهر (تقدم)
۰.۰۵	۷,۰۰۵,۶۸۶,۹۱۵	۶,۷۲۵,۷۲۶,۷۳۷	۵,۳۰۶	۱,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	جمع
۸.۹۸	۱,۳۰۰,۱۸۱,۶۱۲,۶۶۷	۱,۰۷۷,۵۴۹,۰۷۱,۲۶۲			۱۰,۶۶۸,۰۵۸۰,۰۳۶		۱۵۵,۹۱۴,۹۱۲,۰۴۸		۱,۱۸۳,۷۱۳,۲۹۴,۸۲۲	۱,۰۱۴,۷۷۵,۷۳۸,۵۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷,۸۷۸	۲۳,۱۰۷,۶۱۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷,۸۷۸	۲۳,۱۰۷,۶۱۸	اختیار ف ت فخور-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۸,۰۰۴	۳۰,۶۰۱,۳۰۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۸,۰۰۴	۳۰,۶۰۱,۳۰۸	اختیار ف ت فخور-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
		۱۸,۳۴۸	۷۸,۴۳۸,۹۲۶			۱۸,۳۴۸	۷۸,۴۳۸,۹۲۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی	۱,۵۵۶,۳۶۵,۲۱۶,۵۶۰	-۵.۴۰٪	۹۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۶۴۶,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
قرارداد با بازارگردان جهت بازخرید به قیمت اسمی اوراق	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
	۲,۵۵۵,۶۴۰,۲۱۶,۵۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۵,۱۹۳,۶۳۶	۲۳۰,۸۴۵,۱۹۳,۶۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴.۷۲	۶۹۹,۶۹۹,۷۰۰,۷۴۶	۱,۰۵۹,۰۳۹,۵۴۳,۸۱۶	۱,۱۹۳,۵۶۶,۰۱۸,۵۱۱	۵۶۵,۱۷۳,۲۲۶,۰۵۱	۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	بلند مدت	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۳۰۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۲۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۰,۸۱۱,۰۰۱			۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	جاری	۲۱۷۳۲۹۱۲۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۱۴	۲۰,۹۳۷,۰۲۰,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۳۳۷,۴۴۵	۳۹,۹۵۵,۰۳۲,۶۸۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۶۸۸,۵۰۶,۸۲۳	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۱۲۶,۸۱۳	۴۰۰,۴۲۶,۳۸۰,۰۱۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	کوتاه مدت	۲۵۸۰۹۷۰۲۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۸	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۳۲۹۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱۷.۴	۲,۵۸۲,۷۰۶,۰۳۸,۶۹۵	۱,۷۳۵,۸۸۵,۰۸۷,۴۵۲	۱,۴۵۱,۶۵۵,۶۷۶,۴۰۵	۲,۸۶۶,۹۳۵,۴۴۹,۷۴۲					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱۷.۴	۲,۵۸۲,۷۰۶,۰۲۸,۶۹۵	۱,۷۳۵,۸۸۵,۰۸۷,۴۵۲	۱,۴۵۱,۶۵۵,۶۷۶,۴۰۵	۲,۸۶۶,۹۳۵,۴۴۹,۷۴۲					نقل از صفحه قبل
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۳۲۰۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۵۹۶,۱۹۱,۴۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۵۵۷	۵۹۱,۸۷۶,۸۹۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰	۱۲۰,۱۶,۱۵۲	۰	۹۳,۹۵۸	۱۱,۹۲۲,۱۹۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰	۸۹,۹۹۹			۸۹,۹۹۹	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	پس انداز	۷۱۰۱۲۷۲۰۶۳۳۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۶۴۸,۵۳۸,۴۱۵			۶۴۸,۵۳۸,۴۱۵	۱۴.۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۱۷۳,۲۶۵,۷۰۲			۱۷۳,۲۶۵,۷۰۲	۱۹.۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۴۰۵۸۸۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۱۴,۸۶۱,۱۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۱۱,۱۴۵	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰	۷,۶۵۵,۱۴۸			۷,۶۵۵,۱۴۸	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	جاری	۰۱۱۱۱۲۹۴۹۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰	۷,۳۷۴,۷۰۶	۰	۵۸,۱۳۲	۷,۳۱۶,۵۷۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۳.۲	۳,۴۳۴,۱۶۶,۰۳۱,۴۱۴	۱,۷۳۵,۸۸۵,۷۸۷,۴۵۲	۱,۴۵۱,۶۶۰,۴۹۳,۰۵۲	۳,۷۱۸,۴۹۱,۳۲۵,۸۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۶	۵۶.۳۷	۹۸,۲۶۵,۵۷۱,۱۰۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸	۱۴.۹۴	۲۶,۰۴۱,۲۱۱,۳۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۴	۲۸.۶۸	۵۰,۰۰۷,۴۸۵,۳۲۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۲۲,۴۴۱,۵۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۱۸	۱۰۰	۱۷۴,۳۳۶,۷۰۹,۳۲۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰	۸۵۱,۷۶۰	۸۵۱,۷۶۰	.	.	۰.۰	۸۵۱,۷۶۰	۸۵۱,۷۶۰	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۰.۰-	(۱۰,۵۱۶,۳۱۷)	.	(۱۰,۵۱۶,۳۱۷)	.	۰.۰-	(۱۰,۵۱۶,۳۱۷)	.	(۱۰,۵۱۶,۳۱۷)	.	باما
۴.۵	۷,۹۰۴,۸۷۲,۶۹۷	۶,۳۲۴,۷۸۸,۶۹۷	۱,۶۸۰,۰۸۴,۰۰۰	.	۴.۵	۷,۹۰۴,۸۷۲,۶۹۷	۶,۳۲۴,۷۸۸,۶۹۷	۱,۶۸۰,۰۸۴,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد
۱۲.۵	۲۱,۷۱۹,۸۸۴,۰۲۱	.	۲۱,۷۱۹,۸۸۴,۰۲۱	.	۱۲.۵	۲۱,۷۱۹,۸۸۴,۰۲۱	.	۲۱,۷۱۹,۸۸۴,۰۲۱	.	بانک خاورمیانه
۲.۶	۴,۴۶۷,۸۷۷,۵۰۱	۵۹۶,۰۹۱,۰۰۱	۳,۸۷۱,۷۸۶,۵۰۰	.	۲.۶	۴,۴۶۷,۸۷۷,۵۰۱	۵۹۶,۰۹۱,۰۰۱	۳,۸۷۱,۷۸۶,۵۰۰	.	بانک ملت
۱.۸	۳,۱۶۷,۰۱۸,۱۸۹	.	۳,۱۶۷,۰۱۸,۱۸۹	.	۱.۸	۳,۱۶۷,۰۱۸,۱۸۹	.	۳,۱۶۷,۰۱۸,۱۸۹	.	پالایش نفت شیراز
۰.۵	۹۴۲,۶۰۱,۸۷۵	.	۹۴۲,۶۰۱,۸۷۵	.	۰.۵	۹۴۲,۶۰۱,۸۷۵	.	۹۴۲,۶۰۱,۸۷۵	.	پتروشیمی پردیس
۳.۰	۵,۲۶۱,۳۵۶,۹۶۰	.	۵,۲۶۱,۳۵۶,۹۶۰	.	۳.۰	۵,۲۶۱,۳۵۶,۹۶۰	.	۵,۲۶۱,۳۵۶,۹۶۰	.	پتروشیمی تامین
۰.۵	۸۷۹,۳۳۵,۱۱۶	.	۸۷۹,۳۳۵,۱۱۶	.	۰.۵	۸۷۹,۳۳۵,۱۱۶	.	۸۷۹,۳۳۵,۱۱۶	.	پتروشیمی زاگرس
۲.۲	۳,۹۰۹,۹۳۴,۷۶۱	.	۳,۹۰۹,۹۳۴,۷۶۱	.	۲.۲	۳,۹۰۹,۹۳۴,۷۶۱	.	۳,۹۰۹,۹۳۴,۷۶۱	.	چادرملمو
۰.۷	۱,۲۹۱,۵۲۰,۰۷۶	.	۱,۲۹۱,۵۲۰,۰۷۶	.	۰.۷	۱,۲۹۱,۵۲۰,۰۷۶	.	۱,۲۹۱,۵۲۰,۰۷۶	.	رایان سایپا
۱.۲	۲,۰۹۱,۲۷۳,۰۹۱	۸۶۷,۳۲۷,۰۹۱	۱,۲۲۴,۰۴۶,۰۰۰	.	۱.۲	۲,۰۹۱,۲۷۳,۰۹۱	۸۶۷,۳۲۷,۰۹۱	۱,۲۲۴,۰۴۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری امید
۱۰.۱	۱۷,۶۵۹,۴۷۲,۱۸۹	.	۱۷,۶۵۹,۴۷۲,۱۸۹	.	۱۰.۱	۱۷,۶۵۹,۴۷۲,۱۸۹	.	۱۷,۶۵۹,۴۷۲,۱۸۹	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۴	۶۴۸,۳۴۷,۶۷۴	۳۸,۱۷۱,۷۳۶	۶۱۰,۱۷۵,۹۳۸	.	۰.۴	۶۴۸,۳۴۷,۶۷۴	۳۸,۱۷۱,۷۳۶	۶۱۰,۱۷۵,۹۳۸	.	سیمان داراب
۲.۳	۴,۰۷۷,۰۰۲,۱۴۴	.	۴,۰۷۷,۰۰۲,۱۴۴	.	۲.۳	۴,۰۷۷,۰۰۲,۱۴۴	.	۴,۰۷۷,۰۰۲,۱۴۴	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵-	(۸۷۲,۴۷۴,۶۳۱)	.	(۸۷۲,۴۷۴,۶۳۱)	.	۰.۵-	(۸۷۲,۴۷۴,۶۳۱)	.	(۸۷۲,۴۷۴,۶۳۱)	.	سیمان کرمان
۰.۳	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	.	.	۰.۳	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۱	۱,۹۹۹,۲۸۷,۸۰۰	.	۱,۹۹۹,۲۸۷,۸۰۰	.	۱.۱	۱,۹۹۹,۲۸۷,۸۰۰	.	۱,۹۹۹,۲۸۷,۸۰۰	.	فولاد خوزستان
۵.۴	۹,۴۰۴,۲۶۸,۵۳۸	۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵	۶,۳۶۸,۲۷۳,۳۸۳	.	۵.۴	۹,۴۰۴,۲۶۸,۵۳۸	۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵	۶,۳۶۸,۲۷۳,۳۸۳	.	فولاد مبارکه
۰.۱	۲۰۴,۴۸۶,۶۶۴	.	۲۰۴,۴۸۶,۶۶۴	.	۰.۱	۲۰۴,۴۸۶,۶۶۴	.	۲۰۴,۴۸۶,۶۶۴	.	قند قزوین
۰.۲	۲۸۸,۴۰۱,۶۷۳	.	۲۸۸,۴۰۱,۶۷۳	.	۰.۲	۲۸۸,۴۰۱,۶۷۳	.	۲۸۸,۴۰۱,۶۷۳	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۴	۶۲۸,۶۵۹,۱۲۰	.	۶۲۸,۶۵۹,۱۲۰	.	۰.۴	۶۲۸,۶۵۹,۱۲۰	.	۶۲۸,۶۵۹,۱۲۰	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۲	۳,۷۷۴,۹۰۶,۳۷۷	۷۴۶,۲۵۵,۱۴۶	۳,۰۲۸,۶۵۱,۲۳۱	.	۲.۲	۳,۷۷۴,۹۰۶,۳۷۷	۷۴۶,۲۵۵,۱۴۶	۳,۰۲۸,۶۵۱,۲۳۱	.	گل گهر
۰.۷	۱,۱۷۹,۰۶۴,۵۰۰	.	۱,۱۷۹,۰۶۴,۵۰۰	.	۰.۷	۱,۱۷۹,۰۶۴,۵۰۰	.	۱,۱۷۹,۰۶۴,۵۰۰	.	مخابرات
۰.۵	۸۳۶,۷۷۹,۸۸۸	.	۸۳۶,۷۷۹,۸۸۸	.	۰.۵	۸۳۶,۷۷۹,۸۸۸	.	۸۳۶,۷۷۹,۸۸۸	.	نفت اصفهان
۱.۳	۲,۲۱۶,۹۵۰,۲۵۰	.	۲,۲۱۶,۹۵۰,۲۵۰	.	۱.۳	۲,۲۱۶,۹۵۰,۲۵۰	.	۲,۲۱۶,۹۵۰,۲۵۰	.	نفت بندر عباس
۱.۸	۳,۰۷۸,۳۴۱,۸۶۵	۲۵۴,۳۰۱,۷۶۲	۲,۸۲۴,۰۴۰,۱۰۳	.	۱.۸	۳,۰۷۸,۳۴۱,۸۶۵	۲۵۴,۳۰۱,۷۶۲	۲,۸۲۴,۰۴۰,۱۰۳	.	نفت سپاهان
۰.۶	۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۰۰	.	۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۰۰	.	۰.۶	۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۰۰	.	۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۰۰	.	نفت و گاز پارسینان
۵۶.۴	۹۸,۲۶۵,۵۷۱,۱۰۵	۱۲,۲۷۵,۴۷۲,۸۷۲	۸۵,۹۹۰,۰۹۸,۲۳۳	.	۵۶.۴	۹۸,۲۶۵,۵۷۱,۱۰۵	۱۲,۲۷۵,۴۷۲,۸۷۲	۸۵,۹۹۰,۰۹۸,۲۳۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر ارزش سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				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	
(۱۰,۵۱۶,۲۱۷)	۳,۹۹۰,۴۲۹,۹۹۲	۳,۹۷۹,۹۱۳,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۱۶,۲۱۷)	۳,۹۹۰,۴۲۹,۹۹۲	۳,۹۷۹,۹۱۳,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	باما
۲۱,۷۱۹,۸۸۴,۰۲۱	۲۴۳,۸۷۲,۳۶۲,۷۹۲	۲۶۵,۵۹۲,۲۴۶,۸۱۳	۷۹,۲۱۰,۶۵۲	۲۱,۷۱۹,۸۸۴,۰۲۱	۲۴۳,۸۷۲,۳۶۲,۷۹۲	۲۶۵,۵۹۲,۲۴۶,۸۱۳	۷۹,۲۱۰,۶۵۲	بانک خاورمیانه
۳,۸۷۱,۷۸۶,۵۰۰	۵۲,۲۰۴,۰۹۰,۵۰۰	۵۶,۰۷۵,۸۷۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۷۸۶,۵۰۰	۵۲,۲۰۴,۰۹۰,۵۰۰	۵۶,۰۷۵,۸۷۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۶۸۰,۰۸۴,۰۰۰	۵,۳۵۹,۴۰۵,۲۰۰	۷,۰۳۹,۴۸۹,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۸۴,۰۰۰	۵,۳۵۹,۴۰۵,۲۰۰	۷,۰۳۹,۴۸۹,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۹۱,۵۲۰,۰۷۶	۱۴,۱۹۳,۵۵۷,۸۲۲	۱۵,۴۸۵,۰۷۷,۸۹۸	۱۲,۱۵۹,۸۳۲	۱,۲۹۱,۵۲۰,۰۷۶	۱۴,۱۹۳,۵۵۷,۸۲۲	۱۵,۴۸۵,۰۷۷,۸۹۸	۱۲,۱۵۹,۸۳۲	رایان بساییا
۱,۲۳۴,۰۴۶,۰۰۰	۸,۸۳۶,۸۹۴,۰۰۱	۱۰,۰۶۰,۹۴۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۴۶,۰۰۰	۸,۸۳۶,۸۹۴,۰۰۱	۱۰,۰۶۰,۹۴۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱۷,۶۵۹,۴۷۲,۱۸۹	۱۳۱,۶۵۳,۴۹۹,۵۲۸	۱۴۹,۳۱۲,۹۷۱,۷۱۷	۶۰,۰۷۲,۹۵۱	۱۷,۶۵۹,۴۷۲,۱۸۹	۱۳۱,۶۵۳,۴۹۹,۵۲۸	۱۴۹,۳۱۲,۹۷۱,۷۱۷	۶۰,۰۷۲,۹۵۱	سرمایه گذاری سپه
۶۱۰,۱۷۵,۹۳۸	۲,۴۷۲,۹۶۷,۴۳۷	۳,۰۸۳,۱۴۳,۳۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۱۷۵,۹۳۸	۲,۴۷۲,۹۶۷,۴۳۷	۳,۰۸۳,۱۴۳,۳۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۴۰,۷۷,۰۰۲,۱۴۴	۶,۱۹۱,۳۹۵,۲۳۱	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷,۰۰۲,۱۴۴	۶,۱۹۱,۳۹۵,۲۳۱	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸۷۲,۴۷۴,۶۳۱)	۳۳,۰۴۴,۹۷۵,۲۳۹	۳۲,۱۷۲,۵۰۰,۶۰۸	۷,۷۱۹,۰۰۰	(۸۷۲,۴۷۴,۶۳۱)	۳۳,۰۴۴,۹۷۵,۲۳۹	۳۲,۱۷۲,۵۰۰,۶۰۸	۷,۷۱۹,۰۰۰	سیمان کرمان
۱,۹۹۹,۲۸۷,۸۰۰	۴۴۱,۶۸۲,۱۱۹,۳۶۵	۴۴۳,۶۸۱,۴۰۷,۱۶۵	۵۴,۷۰۸,۹۲۶	۱,۹۹۹,۲۸۷,۸۰۰	۴۴۱,۶۸۲,۱۱۹,۳۶۵	۴۴۳,۶۸۱,۴۰۷,۱۶۵	۵۴,۷۰۸,۹۲۶	فولاد خوزستان
۶,۳۶۸,۲۷۳,۳۸۳	۴۹,۱۲۷,۳۱۳,۱۵۳	۵۵,۴۹۵,۵۸۶,۵۳۶	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۶,۳۶۸,۲۷۳,۳۸۳	۴۹,۱۲۷,۳۱۳,۱۵۳	۵۵,۴۹۵,۵۸۶,۵۳۶	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۲۰۴,۴۸۶,۶۶۴	۵,۸۳۰,۰۱۷,۶۱۶	۶,۰۳۴,۵۰۴,۲۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۸۶,۶۶۴	۵,۸۳۰,۰۱۷,۶۱۶	۶,۰۳۴,۵۰۴,۲۸۰	۵۶۰,۰۰۰	قند قزوین
۱,۱۷۹,۰۶۴,۵۰۰	۶,۷۲۶,۱۰۱,۲۵۰	۷,۹۰۵,۱۶۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۶۴,۵۰۰	۶,۷۲۶,۱۰۱,۲۵۰	۷,۹۰۵,۱۶۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۸۳۶,۷۷۹,۸۸۸	۷,۷۸۲,۹۰۸,۰۱۶	۸,۶۱۹,۶۸۷,۹۰۴	۸۴۶,۹۹۴	۸۳۶,۷۷۹,۸۸۸	۷,۷۸۲,۹۰۸,۰۱۶	۸,۶۱۹,۶۸۷,۹۰۴	۸۴۶,۹۹۴	نفت اصفهان
۲,۲۱۶,۹۵۰,۲۵۰	۱۲,۳۶۱,۵۱۰,۲۵۰	۱۴,۵۷۸,۴۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۹۵۰,۲۵۰	۱۲,۳۶۱,۵۱۰,۲۵۰	۱۴,۵۷۸,۴۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲,۸۲۴,۰۴۰,۱۰۳	۱۹,۰۵۳,۴۷۳,۹۲۷	۲۱,۸۷۷,۵۱۴,۰۳۰	۶۳۵,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۴۰,۱۰۳	۱۹,۰۵۳,۴۷۳,۹۲۷	۲۱,۸۷۷,۵۱۴,۰۳۰	۶۳۵,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۰۰	۴,۶۸۵,۳۰۳,۷۰۰	۵,۶۸۹,۵۸۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۰۰	۴,۶۸۵,۳۰۳,۷۰۰	۵,۶۸۹,۵۸۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۳,۱۶۷,۰۱۸,۱۸۹	۱۹,۴۳۳,۲۱۶,۶۶۹	۲۲,۶۰۰,۲۳۴,۸۵۸	۷۳۶,۴۰۸	۳,۱۶۷,۰۱۸,۱۸۹	۱۹,۴۳۳,۲۱۶,۶۶۹	۲۲,۶۰۰,۲۳۴,۸۵۸	۷۳۶,۴۰۸	پالایش نفت شیراز
۹۴۲,۶۰۱,۸۷۵	۶,۷۹۷,۶۸۷,۲۵۰	۷,۷۴۰,۲۸۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۶۰۱,۸۷۵	۶,۷۹۷,۶۸۷,۲۵۰	۷,۷۴۰,۲۸۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵,۲۶۱,۳۵۶,۹۶۰	۵۵,۷۱۵,۹۶۰,۴۶۵	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۴۲۵	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۳۵۶,۹۶۰	۵۵,۷۱۵,۹۶۰,۴۶۵	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۴۲۵	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۸۷۹,۳۳۵,۱۱۶	۲۷,۸۸۵,۶۹۷,۴۸۹	۲۸,۷۶۵,۰۲۳,۶۰۵	۴۵۷,۲۰۸	۸۷۹,۳۳۵,۱۱۶	۲۷,۸۸۵,۶۹۷,۴۸۹	۲۸,۷۶۵,۰۲۳,۶۰۵	۴۵۷,۲۰۸	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۷۰,۲۳۶,۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۲۰۰	۲۸,۵۷۵,۴۴۶,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۲۳۶,۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۲۰۰	۲۸,۵۷۵,۴۴۶,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	چادرمو
۴۳۹,۶۹۸,۷۶۱	۲,۵۳۱,۳۶۳,۸۰۹	۲,۹۷۱,۰۶۲,۵۷۰	۹۲۷,۱۶۸	۴۳۹,۶۹۸,۷۶۱	۲,۵۳۱,۳۶۳,۸۰۹	۲,۹۷۱,۰۶۲,۵۷۰	۹۲۷,۱۶۸	چادرمو (تقدم)
۶۲۸,۶۵۹,۱۲۰	۱۴,۷۳۶,۶۶۵,۵۷۲	۱۵,۳۶۵,۳۴۴,۶۹۲	۳,۵۸۱,۰۳۲	۶۲۸,۶۵۹,۱۲۰	۱۴,۷۳۶,۶۶۵,۵۷۲	۱۵,۳۶۵,۳۴۴,۶۹۲	۳,۵۸۱,۰۳۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۸۸,۴۰۱,۶۷۳	۱۸,۰۲۶,۲۷۲,۰۷۷	۱۸,۳۱۴,۶۳۳,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۱,۶۷۳	۱۸,۰۲۶,۲۷۲,۰۷۷	۱۸,۳۱۴,۶۳۳,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲,۷۵۸,۶۹۱,۰۵۳	۱۸,۱۵۵,۳۸۸,۹۴۷	۲۰,۹۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۶۹۱,۰۵۳	۱۸,۱۵۵,۳۸۸,۹۴۷	۲۰,۹۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲۶۹,۹۶۰,۱۷۸	۶,۲۳۵,۷۲۶,۷۳۷	۷,۰۰۵,۶۸۶,۹۱۵	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۶۹,۹۶۰,۱۷۸	۶,۲۳۵,۷۲۶,۷۳۷	۷,۰۰۵,۶۸۶,۹۱۵	۱,۳۳۳,۳۳۳	گل گهر (تقدم)
۸۵,۹۹۰,۰۹۸,۲۳۳	۱,۲۴۴,۱۹۱,۵۱۴,۲۳۴	۱,۳۳۰,۱۸۱,۶۱۲,۴۶۷		۸۵,۹۹۰,۰۹۸,۲۳۳	۱,۲۴۴,۱۹۱,۵۱۴,۲۳۴	۱,۳۳۰,۱۸۱,۶۱۲,۴۶۷		جمع

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۵۱,۷۶۰	۴۴,۰۴۰,۲۴۰	۴۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۰	۸۵۱,۷۶۰	۴۴,۰۴۰,۲۴۰	۴۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۵۹۶,۰۹۱,۰۰۱	۱۱,۴۸۱,۹۸۸,۵۳۴	۱۲,۰۷۸,۰۷۹,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۹۱,۰۰۱	۱۱,۴۸۱,۹۸۸,۵۳۴	۱۲,۰۷۸,۰۷۹,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۲۲۴,۷۸۸,۶۹۷	۲۵,۰۳۷,۷۱۱,۵۰۲	۳۱,۲۶۲,۵۰۰,۱۹۹	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۷۸۸,۶۹۷	۲۵,۰۳۷,۷۱۱,۵۰۲	۳۱,۲۶۲,۵۰۰,۱۹۹	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸۶۷,۳۲۷,۰۹۱	۴,۷۲۰,۳۸۳,۵۸۴	۵,۵۸۷,۷۱۰,۶۷۵	۱,۰۸۰,۷۸۷	۸۶۷,۳۲۷,۰۹۱	۴,۷۲۰,۳۸۳,۵۸۴	۵,۵۸۷,۷۱۰,۶۷۵	۱,۰۸۰,۷۸۷	سرمایه گذاری امید
۳۸,۱۷۱,۷۳۶	۱۸۸,۰۰۱,۳۷۸	۲۲۶,۱۷۳,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۷۳۶	۱۸۸,۰۰۱,۳۷۸	۲۲۶,۱۷۳,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	۱۳,۵۴۰,۰۰۲,۱۷۰	۱۴,۰۵۱,۶۹۲,۶۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	۱۳,۵۴۰,۰۰۲,۱۷۰	۱۴,۰۵۱,۶۹۲,۶۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵	۳۰,۴۳۸,۶۵۱,۴۴۶	۳۳,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۱	۸,۷۶۸,۱۴۴	۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵	۳۰,۴۳۸,۶۵۱,۴۴۶	۳۳,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۱	۸,۷۶۸,۱۴۴	فولاد مبارکه
۲۵۴,۳۰۱,۷۶۲	۲,۹۶۸,۸۱۲,۸۶۸	۳,۲۲۳,۱۱۴,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۰۱,۷۶۲	۲,۹۶۸,۸۱۲,۸۶۸	۳,۲۲۳,۱۱۴,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷۴۶,۲۵۵,۱۴۶	۵,۹۸۵,۵۱۵,۴۴۲	۶,۷۳۱,۷۷۰,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۲۵۵,۱۴۶	۵,۹۸۵,۵۱۵,۴۴۲	۶,۷۳۱,۷۷۰,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۲,۲۷۵,۴۷۲,۸۷۲	۹۴,۴۰۵,۱۰۷,۱۶۴	۱۰۶,۶۸۰,۵۸۰,۰۳۶		۱۲,۲۷۵,۴۷۲,۸۷۲	۹۴,۴۰۵,۱۰۷,۱۶۴	۱۰۶,۶۸۰,۵۸۰,۰۳۶		جمع

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۶۷۷,۲۸۹,۰۹۵	-	(۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۸۲,۲۸۹,۰۹۵	۱۳,۶۷۷,۲۸۹,۰۹۵	-	(۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۸۲,۲۸۹,۰۹۵	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۴
(۳۸۶,۰۲۳,۰۶۰)	-	(۴۰,۱۹۰,۵۸۲,۸۰)	۳,۶۳۳,۰۳۵,۲۲۰	(۳۸۶,۰۲۳,۰۶۰)	-	(۴۰,۱۹۰,۵۸۲,۸۰)	۳,۶۳۳,۰۳۵,۲۲۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۸۱۱,۱۰۸,۱۶۷	-	۱۵۰,۸۹۱	۱,۸۱۱,۰۹۵۷,۲۷۶	۱,۸۱۱,۱۰۸,۱۶۷	-	۱۵۰,۸۹۱	۱,۸۱۱,۰۹۵۷,۲۷۶	اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۳,۷۷۷,۰۲۹,۸۸۸)	-	(۱۵,۵۵۴,۵۵۴,۷۵۶)	۱۱,۷۷۷,۵۲۴,۸۶۸	(۳,۷۷۷,۰۲۹,۸۸۸)	-	(۱۵,۵۵۴,۵۵۴,۷۵۶)	۱۱,۷۷۷,۵۲۴,۸۶۸	اجاره دولتی آپروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۹,۸۰۸,۷۹۷	-	۸۹,۸۰۸,۷۹۷	-	۸۹,۸۰۸,۷۹۷	-	۸۹,۸۰۸,۷۹۷	-	اسنادخرانه-م ۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۹۸,۹۴۳,۳۵۷	-	۳۹۸,۹۴۳,۳۵۷	-	۳۹۸,۹۴۳,۳۵۷	-	۳۹۸,۹۴۳,۳۵۷	-	اسنادخرانه-م ۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۳,۷۳۸,۵۵۳	-	۲۳,۷۳۸,۵۵۳	-	۲۳,۷۳۸,۵۵۳	-	۲۳,۷۳۸,۵۵۳	-	اسنادخرانه-م ۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۸۲,۰۳۷,۲۵۳	-	۴۸۲,۰۳۷,۲۵۳	-	۴۸۲,۰۳۷,۲۵۳	-	۴۸۲,۰۳۷,۲۵۳	-	اسنادخرانه-م ۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۲۵,۹۱۵,۰۹۲	-	۸۲۵,۹۱۵,۰۹۲	-	۸۲۵,۹۱۵,۰۹۲	-	۸۲۵,۹۱۵,۰۹۲	-	اسنادخرانه-م ۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۳۳
۹۲۱,۶۵۶,۱۱۵	-	۹۲۱,۶۵۶,۱۱۵	-	۹۲۱,۶۵۶,۱۱۵	-	۹۲۱,۶۵۶,۱۱۵	-	اسنادخرانه-م ۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۷۷۹,۰۴۸,۳۰۶	-	۷۷۹,۰۴۸,۳۰۶	-	۷۷۹,۰۴۸,۳۰۶	-	۷۷۹,۰۴۸,۳۰۶	-	اسنادخرانه-م ۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۹۷۷,۰۲۵,۶۶۲	-	۹۷۷,۰۲۵,۶۶۲	-	۹۷۷,۰۲۵,۶۶۲	-	۹۷۷,۰۲۵,۶۶۲	-	اسنادخرانه-م ۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۵۶۹,۹۱۴,۹۷۶	-	۱,۵۶۹,۹۱۴,۹۷۶	-	۱,۵۶۹,۹۱۴,۹۷۶	-	۱,۵۶۹,۹۱۴,۹۷۶	-	اسنادخرانه-م ۴بودجه۹۶-۹۹۱۰۲۲
۷۹۳,۴۶۶,۴۶۰	-	۷۹۳,۴۶۶,۴۶۰	-	۷۹۳,۴۶۶,۴۶۰	-	۷۹۳,۴۶۶,۴۶۰	-	اسنادخرانه-م ۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۲۱۳,۱۱۵,۴۴۷	-	۱,۲۱۳,۱۱۵,۴۴۷	-	۱,۲۱۳,۱۱۵,۴۴۷	-	۱,۲۱۳,۱۱۵,۴۴۷	-	اسنادخرانه-م ۶بودجه۹۶-۹۹۰۴۲۳
۵,۴۳۴,۷۸۴	-	۵,۴۳۴,۷۸۴	-	۵,۴۳۴,۷۸۴	-	۵,۴۳۴,۷۸۴	-	اسنادخرانه-م ۷بودجه۹۶-۹۸۰۶۲۷
۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۸۹	-	۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۸۹	-	۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۸۹	-	۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۸۹	-	اسنادخرانه-م ۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۴۸۵,۳۰۸,۰۴۵	-	۱,۴۸۵,۳۰۸,۰۴۵	-	۱,۴۸۵,۳۰۸,۰۴۵	-	۱,۴۸۵,۳۰۸,۰۴۵	-	اسنادخرانه-م ۸بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۳
۸۴۹,۸۸۸,۸۰۰	-	۸۴۹,۸۸۸,۸۰۰	-	۸۴۹,۸۸۸,۸۰۰	-	۸۴۹,۸۸۸,۸۰۰	-	اسنادخرانه-م ۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۹۰۸,۶۵۵,۳۱۳	-	۳,۹۰۸,۶۵۵,۳۱۳	-	۳,۹۰۸,۶۵۵,۳۱۳	-	۳,۹۰۸,۶۵۵,۳۱۳	-	اسنادخرانه-م ۹بودجه۹۶-۹۹۰۵۱۳
(۱۸,۱۵۲,۲۸۱,۵۹۹)	-	(۲۸,۱۳۳,۴۳۲,۱۷۳)	۹,۹۸۱,۱۵۰,۵۷۴	(۱۸,۱۵۲,۲۸۱,۵۹۹)	-	(۲۸,۱۳۳,۴۳۲,۱۷۳)	۹,۹۸۱,۱۵۰,۵۷۴	اوراق تهران
۳,۶۹۵,۲۷۶,۱۰۰	-	۱,۵۷۳,۵۴۰,۳۵۶	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	۳,۶۹۵,۲۷۶,۱۰۰	-	۱,۵۷۳,۵۴۰,۳۵۶	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲,۳۸۴,۳۰۱,۶۲۶)	-	(۵,۵۵۸,۰۱۹,۰۱۲)	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	(۲,۳۸۴,۳۰۱,۶۲۶)	-	(۵,۵۵۸,۰۱۹,۰۱۲)	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۷,۹۹۰,۴۲۴,۵۶۵	-	۱۲,۵۳۷,۲۳۳,۹۱۱	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	۱۷,۹۹۰,۴۲۴,۵۶۵	-	۱۲,۵۳۷,۲۳۳,۹۱۱	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۳,۲۶۲,۴۹۹,۳۵۲)	-	(۹,۷۵۹,۱۰۴,۵۱۶)	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	(۳,۲۶۲,۴۹۹,۳۵۲)	-	(۹,۷۵۹,۱۰۴,۵۱۶)	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۰۰۱
۸,۴۶۲,۴۲۴,۶۷۲	-	۴,۹۶۷,۷۴۴,۶۷۲	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	۸,۴۶۲,۴۲۴,۶۷۲	-	۴,۹۶۷,۷۴۴,۶۷۲	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶
۲۰,۶۴۴,۵۴۳,۶۹۹	-	۱۱,۶۲۷,۸۶۴	۲۰,۶۴۴,۹۱۵,۸۳۵	۲۰,۶۴۴,۵۴۳,۶۹۹	-	۱۱,۶۲۷,۸۶۴	۲۰,۶۴۴,۹۱۵,۸۳۵	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳
۲,۲۸۱,۸۷۸,۸۷۳	-	۱,۲۶۸,۹۲۵,۹۶۱	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	۲,۲۸۱,۸۷۸,۸۷۳	-	۱,۲۶۸,۹۲۵,۹۶۱	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳
۳,۹۰۸,۸۴۱,۶۷۸	-	۸۳۹,۶۶۷,۹۵۱	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	۳,۹۰۸,۸۴۱,۶۷۸	-	۸۳۹,۶۶۷,۹۵۱	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲
(۵۹,۷۶۰,۶۲۳,۸۷۳)	-	(۸۹,۰۵۶,۶۶۵,۴۷۳)	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	(۵۹,۷۶۰,۶۲۳,۸۷۳)	-	(۸۹,۰۵۶,۶۶۵,۴۷۳)	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۱۲۰
۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	-	-	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	-	-	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷
۲,۱۸۶,۷۸۵,۸۳۳	-	۱,۶۸۹,۶۰۸,۴۳۳	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	۲,۱۸۶,۷۸۵,۸۳۳	-	۱,۶۸۹,۶۰۸,۴۳۳	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳
۱۸,۱۶۵,۹۷۱,۶۱۲	-	۱,۲۴۴,۵۲۶,۰۶۴	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	۱۸,۱۶۵,۹۷۱,۶۱۲	-	۱,۲۴۴,۵۲۶,۰۶۴	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹
(۸۰,۶۱۵,۳۱۶)	-	(۱,۱۸۸,۴۳۷,۷۵۸)	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	(۸۰,۶۱۵,۳۱۶)	-	(۱,۱۸۸,۴۳۷,۷۵۸)	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۰۴۱,۲۱۱,۲۷۲	-	(۱۱۳,۹۷۰,۶۷۴,۰۱۶)	۱۴۰,۰۱۱,۸۸۵,۳۸۸	۲۶,۰۴۱,۲۱۱,۲۷۲	-	(۱۱۳,۹۷۰,۶۷۴,۰۱۶)	۱۴۰,۰۱۱,۸۸۵,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱۴,۱۸۲,۲۸۹,۰۹۵	-	۱۴,۱۸۲,۲۸۹,۰۹۵	۱۴,۱۸۲,۲۸۹,۰۹۵	-	۱۴,۱۸۲,۲۸۹,۰۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	
۳,۶۳۳,۰۳۵,۲۲۰	-	۳,۶۳۳,۰۳۵,۲۲۰	۳,۶۳۳,۰۳۵,۲۲۰	-	۳,۶۳۳,۰۳۵,۲۲۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۱,۸۱۰,۹۵۷,۲۷۶	-	۱,۸۱۰,۹۵۷,۲۷۶	۱,۸۱۰,۹۵۷,۲۷۶	-	۱,۸۱۰,۹۵۷,۲۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۱۱,۷۷۷,۵۲۴,۸۶۸	-	۱۱,۷۷۷,۵۲۴,۸۶۸	۱۱,۷۷۷,۵۲۴,۸۶۸	-	۱۱,۷۷۷,۵۲۴,۸۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۹,۹۸۱,۱۵۰,۵۷۴	-	۹,۹۸۱,۱۵۰,۵۷۴	۹,۹۸۱,۱۵۰,۵۷۴	-	۹,۹۸۱,۱۵۰,۵۷۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	اوراق تهران	
۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	-	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	-	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	-	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	-	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	-	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	-	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	-	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	-	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰	
۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	-	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	-	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶	
۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	-	۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	-	۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	-	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	-	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	
۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	-	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	-	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	-	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	-	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	-	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	-	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	-	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	-	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	-	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	-	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	-	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	-	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱۴۰,۰۱۱,۸۸۵,۳۸۸	-	۱۴۰,۰۱۱,۸۸۵,۳۸۸	۱۴۰,۰۱۱,۸۸۵,۳۸۸	-	۱۴۰,۰۱۱,۸۸۵,۳۸۸				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				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	
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
(۴۰,۱۹۰,۵۸,۲۸۰)	۲۴۷,۸۰۸,۴۳۹,۸۰۸	۲۴۳,۷۸۹,۳۸۱,۵۲۸	۳۵۶,۲۶۶	(۴۰,۱۹۰,۵۸,۲۸۰)	۲۴۷,۸۰۸,۴۳۹,۸۰۸	۲۴۳,۷۸۹,۳۸۱,۵۲۸	۳۵۶,۲۶۶	اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵۰,۸۹۱	۱۳۲,۷۸۳,۵۱۱,۱۰۹	۱۳۲,۷۸۳,۶۶۲,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۱	۱۳۲,۷۸۳,۵۱۱,۱۰۹	۱۳۲,۷۸۳,۶۶۲,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۵,۵۵۴,۵۵۴,۷۵۶)	۶۳۲,۹۵۸,۹۵۸,۵۵۰	۶۱۷,۴۰۴,۳۴۱,۰۹۴	۶۴۶,۲۸۹	(۱۵,۵۵۴,۵۵۴,۷۵۶)	۶۳۲,۹۵۸,۹۵۸,۵۵۰	۶۱۷,۴۰۴,۳۴۱,۰۹۴	۶۴۶,۲۸۹	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۹,۸۰۸,۷۹۷	۶,۱۹۷,۸۴۳,۶۷۳	۶,۲۸۷,۶۵۲,۴۷۰	۷,۱۵۵	۸۹,۸۰۸,۷۹۷	۶,۱۹۷,۸۴۳,۶۷۳	۶,۲۸۷,۶۵۲,۴۷۰	۷,۱۵۵	اسناد خزانه- م- ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱
۳۹۸,۹۴۳,۳۵۷	۲۷,۰۵۰,۲۱۷,۹۶۳	۲۷,۴۴۹,۱۶۱,۳۲۰	۳۲,۴۰۰	۳۹۸,۹۴۳,۳۵۷	۲۷,۰۵۰,۲۱۷,۹۶۳	۲۷,۴۴۹,۱۶۱,۳۲۰	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه- م- ۱۲ بودجه ۹۸-۹۱۱
۲۳,۷۳۸,۵۵۳	۲۰,۱۶۰,۶۸۸,۵۵۴	۲۰,۳۹۸,۰۷۱,۰۰۷	۲,۳۶۸	۲۳,۷۳۸,۵۵۳	۲۰,۱۶۰,۶۸۸,۵۵۴	۲۰,۳۹۸,۰۷۱,۰۰۷	۲,۳۶۸	اسناد خزانه- م- ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۱۶
۴۸۲,۰۳۷,۲۵۳	۳۱,۹۹۳,۸۴۲,۳۹۳	۳۲,۴۷۵,۸۷۹,۶۴۶	۳۷,۷۱۳	۴۸۲,۰۳۷,۲۵۳	۳۱,۹۹۳,۸۴۲,۳۹۳	۳۲,۴۷۵,۸۷۹,۶۴۶	۳۷,۷۱۳	اسناد خزانه- م- ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۱۶
۸۲۵,۹۱۵,۰۹۲	۴۹,۲۷۶,۸۸۹,۰۱۱	۵۰,۱۰۲,۸۰۴,۰۱۳	۵۳,۵۵۵	۸۲۵,۹۱۵,۰۹۲	۴۹,۲۷۶,۸۸۹,۰۱۱	۵۰,۱۰۲,۸۰۴,۰۱۳	۵۳,۵۵۵	اسناد خزانه- م- ۲۲ بودجه ۹۸-۵۳۳
۹۲۱,۶۵۶,۱۱۵	۶۸,۳۰۴,۶۹۶,۶۴۶	۶۹,۲۳۶,۳۵۲,۷۶۱	۹۰,۷۸۰	۹۲۱,۶۵۶,۱۱۵	۶۸,۳۰۴,۶۹۶,۶۴۶	۶۹,۲۳۶,۳۵۲,۷۶۱	۹۰,۷۸۰	اسناد خزانه- م- ۲۳ بودجه ۹۸-۵۳۳
۷۷۹,۰۴۸,۳۰۶	۸۸,۳۱۶,۲۵۸,۹۱۹	۸۹,۰۹۵,۳۰۷,۲۲۵	۱۱۹,۴۸۱	۷۷۹,۰۴۸,۳۰۶	۸۸,۳۱۶,۲۵۸,۹۱۹	۸۹,۰۹۵,۳۰۷,۲۲۵	۱۱۹,۴۸۱	اسناد خزانه- م- ۲۴ بودجه ۹۸-۶۲۵
۹۷۷,۰۲۵,۶۶۲	۷۱,۳۸۵,۳۲۱,۲۵۳	۷۲,۳۶۲,۳۴۶,۹۱۵	۸۱,۱۶۰	۹۷۷,۰۲۵,۶۶۲	۷۱,۳۸۵,۳۲۱,۲۵۳	۷۲,۳۶۲,۳۴۶,۹۱۵	۸۱,۱۶۰	اسناد خزانه- م- ۴ بودجه ۹۸-۸۳۰
۱,۵۶۹,۹۱۴,۹۷۶	۶۲,۶۶۳,۵۰۴,۴۷۴	۶۴,۲۳۳,۴۱۹,۴۵۰	۹۱,۱۰۲	۱,۵۶۹,۹۱۴,۹۷۶	۶۲,۶۶۳,۵۰۴,۴۷۴	۶۴,۲۳۳,۴۱۹,۴۵۰	۹۱,۱۰۲	اسناد خزانه- م- ۴ بودجه ۹۸-۲۲۰
۷۹۳,۴۶۶,۶۶۰	۵۱,۸۲۹,۴۴۹,۸۶۱	۵۲,۶۲۲,۹۱۶,۳۲۱	۵۸,۱۲۹	۷۹۳,۴۶۶,۶۶۰	۵۱,۸۲۹,۴۴۹,۸۶۱	۵۲,۶۲۲,۹۱۶,۳۲۱	۵۸,۱۲۹	اسناد خزانه- م- ۶ بودجه ۹۸-۲۲۲
۱,۲۱۳,۱۱۵,۴۴۷	۱۶۵,۴۳۱,۷۵۹,۴۴۴	۱۶۶,۶۴۴,۸۷۴,۸۷۱	۲۱۵,۳۶۲	۱,۲۱۳,۱۱۵,۴۴۷	۱۶۵,۴۳۱,۷۵۹,۴۴۴	۱۶۶,۶۴۴,۸۷۴,۸۷۱	۲۱۵,۳۶۲	اسناد خزانه- م- ۶ بودجه ۹۸-۴۳۰
۵,۴۳۴,۷۸۴	۳۵۴,۴۴۸,۱۳۳	۳۵۹,۸۸۲,۹۱۷	۳۹۳	۵,۴۳۴,۷۸۴	۳۵۴,۴۴۸,۱۳۳	۳۵۹,۸۸۲,۹۱۷	۳۹۳	اسناد خزانه- م- ۷ بودجه ۹۸-۶۲۷
۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۸۹	۹۱,۲۹۰,۲۸۹,۹۵۵	۹۲,۶۳۶,۹۰۴,۸۴۴	۹۶,۶۵۷	۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۸۹	۹۱,۲۹۰,۲۸۹,۹۵۵	۹۲,۶۳۶,۹۰۴,۸۴۴	۹۶,۶۵۷	اسناد خزانه- م- ۸ بودجه ۹۸-۴۱۱
۱,۴۸۵,۳۰۸,۰۴۵	۸۹,۶۹۹,۱۹۰,۲۵۶	۹۱,۱۸۴,۴۹۸,۳۰۱	۱۰۰,۹۴۳	۱,۴۸۵,۳۰۸,۰۴۵	۸۹,۶۹۹,۱۹۰,۲۵۶	۹۱,۱۸۴,۴۹۸,۳۰۱	۱۰۰,۹۴۳	اسناد خزانه- م- ۸ بودجه ۹۸-۲۲۳
۸۴۹,۸۸۸,۸۰۰	۵۴,۵۲۴,۵۱۳,۸۳۹	۵۵,۳۷۴,۴۰۲,۶۳۹	۵۷,۷۲۴	۸۴۹,۸۸۸,۸۰۰	۵۴,۵۲۴,۵۱۳,۸۳۹	۵۵,۳۷۴,۴۰۲,۶۳۹	۵۷,۷۲۴	اسناد خزانه- م- ۹ بودجه ۹۸-۴۱۱
۳,۹۰۸,۶۵۵,۳۱۳	۳۱۳,۶۵۳,۸۱۴,۷۶۴	۳۱۷,۵۶۲,۴۷۰,۰۷۷	۴۱۵,۴۰۹	۳,۹۰۸,۶۵۵,۳۱۳	۳۱۳,۶۵۳,۸۱۴,۷۶۴	۳۱۷,۵۶۲,۴۷۰,۰۷۷	۴۱۵,۴۰۹	اسناد خزانه- م- ۹ بودجه ۹۸-۵۱۳
(۲۸,۱۳۳,۴۳۲,۱۷۳)	۶۶۹,۹۰۹۰۹۱,۲۴۲	۶۴۱,۷۷۵,۶۵۹,۰۶۹	۶۷۰,۳۹۸	(۲۸,۱۳۳,۴۳۲,۱۷۳)	۶۶۹,۹۰۹۰۹۱,۲۴۲	۶۴۱,۷۷۵,۶۵۹,۰۶۹	۶۷۰,۳۹۸	اوراق تهران
۱,۵۷۳,۵۴۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۹۲,۹۱۰,۳۴۴	۱۳۹,۹۶۶,۴۵۰,۷۰۰	۱۴۴,۴۰۰	۱,۵۷۳,۵۴۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۹۲,۹۱۰,۳۴۴	۱۳۹,۹۶۶,۴۵۰,۷۰۰	۱۴۴,۴۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵,۵۵۸,۰۱۹,۰۱۳)	۲۰۰,۳۰۴,۵۲۹,۸۵۴	۱۹۴,۷۴۶,۵۱۰,۸۴۲	۲۱۶,۰۰۲	(۵,۵۵۸,۰۱۹,۰۱۳)	۲۰۰,۳۰۴,۵۲۹,۸۵۴	۱۹۴,۷۴۶,۵۱۰,۸۴۲	۲۱۶,۰۰۲	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۲,۵۳۷,۲۳۳,۹۱۱	۳۳۶,۴۵۶,۶۳۱,۹۶۳	۳۴۸,۹۹۳,۸۶۵,۸۷۴	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۲۳۳,۹۱۱	۳۳۶,۴۵۶,۶۳۱,۹۶۳	۳۴۸,۹۹۳,۸۶۵,۸۷۴	۳۷۰,۰۰۰	مراجعه سلامت- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۹,۷۵۹,۱۰۴,۵۱۶)	۴۱۷,۸۷۰,۷۵۱,۳۰۳	۴۰۸,۱۱۱,۶۶۶,۷۸۷	۴۵۵,۳۰۰	(۹,۷۵۹,۱۰۴,۵۱۶)	۴۱۷,۸۷۰,۷۵۱,۳۰۳	۴۰۸,۱۱۱,۶۶۶,۷۸۷	۴۵۵,۳۰۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۹۶۷,۷۴۴,۶۷۲	۲۴۱,۲۷۹,۳۷۱,۴۴۱	۲۴۶,۲۴۷,۱۱۶,۰۱۳	۲۹۱,۹۰۰	۴,۹۶۷,۷۴۴,۶۷۲	۲۴۱,۲۷۹,۳۷۱,۴۴۱	۲۴۶,۲۴۷,۱۱۶,۰۱۳	۲۹۱,۹۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۱,۶۲۷,۸۶۴	۱,۱۶۲,۷۸۶,۳۶۸,۲۵۰	۱,۱۶۲,۷۸۶,۹۹۶,۱۱۴	۱,۱۶۳,۶۳۰	۱۱,۶۲۷,۸۶۴	۱,۱۶۲,۷۸۶,۳۶۸,۲۵۰	۱,۱۶۲,۷۸۶,۹۹۶,۱۱۴	۱,۱۶۳,۶۳۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۲۶۸,۹۲۵,۹۶۱	۶۹,۳۱۹,۶۶۰,۱۸۴	۷۰,۵۸۸,۵۸۶,۱۴۵	۷۲,۶۰۰	۱,۲۶۸,۹۲۵,۹۶۱	۶۹,۳۱۹,۶۶۰,۱۸۴	۷۰,۵۸۸,۵۸۶,۱۴۵	۷۲,۶۰۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۸۳۹,۶۶۷,۹۵۱	۱۷۶,۶۹۷,۸۰۱,۱۵۰	۱۷۷,۵۳۷,۴۶۹,۱۰۱	۱۷۶,۸۲۶	۸۳۹,۶۶۷,۹۵۱	۱۷۶,۶۹۷,۸۰۱,۱۵۰	۱۷۷,۵۳۷,۴۶۹,۱۰۱	۱۷۶,۸۲۶	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
(۸۹,۰۵۶,۶۶۵,۴۷۳)	۱,۶۴۵,۴۲۱,۸۸۲,۰۳۳	۱,۵۵۶,۳۶۵,۲۱۶,۵۶۰	۱,۶۴۶,۴۰۰	(۸۹,۰۵۶,۶۶۵,۴۷۳)	۱,۶۴۵,۴۲۱,۸۸۲,۰۳۳	۱,۵۵۶,۳۶۵,۲۱۶,۵۶۰	۱,۶۴۶,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۶۸۹,۶۰۸,۴۴۳	۳۳,۸۸۱,۲۶۹,۹۱۷	۳۵,۵۷۰,۲۶۰,۳۵۰	۳۵,۶۸۶	۱,۶۸۹,۶۰۸,۴۴۳	۳۳,۸۸۱,۲۶۹,۹۱۷	۳۵,۵۷۰,۲۶۰,۳۵۰	۳۵,۶۸۶	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۲۴۴,۵۲۶,۰۶۴	۱,۱۶۲,۳۲۲,۸۶۰,۵۳۷	۱,۱۶۲,۵۶۷,۳۸۶,۰۶۴	۱,۲۹۰,۶۰۰	۱,۲۴۴,۵۲۶,۰۶۴	۱,۱۶۲,۳۲۲,۸۶۰,۵۳۷	۱,۱۶۲,۵۶۷,۳۸۶,۰۶۴	۱,۲۹۰,۶۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱,۱۸۸,۴۳۷,۷۵۸)	۶۷,۶۴۰,۲۹۵,۲۰۷	۶۶,۴۵۱,۸۵۷,۴۴۹	۷۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۴۳۷,۷۵۸)	۶۷,۶۴۰,۲۹۵,۲۰۷	۶۶,۴۵۱,۸۵۷,۴۴۹	۷۰,۰۰۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۱۱۳,۹۷۰,۶۷۴,۰۱۶)	۹,۸۶۹,۳۴۱,۳۷۱,۳۱۰	۹,۷۵۵,۳۷۰,۶۹۷,۱۹۴		(۱۱۳,۹۷۰,۶۷۴,۰۱۶)	۹,۸۶۹,۳۴۱,۳۷۱,۳۱۰	۹,۷۵۵,۳۷۰,۶۹۷,۱۹۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۸,۳۱۱,۴۸۰,۶۹۴	(۸۴۰,۶۸۳)	۶۸,۳۱۲,۳۲۱,۳۷۷	۶۸,۱۸۶,۷۶۴,۳۸۰	(۱۲۵,۵۵۷,۰۹۷)	۶۸,۳۱۲,۳۲۱,۳۷۷				نقل از صفحه قبل
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۱۲۴۲-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۳۲۰۲-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۴۴۴۳-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۵۲۵۹-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۶۳۱۸-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۷۷۰۰-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۸۸۳۲-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۰۱۰۳-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۱۱۱۲-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۲۸۵۹-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۵۰۱۰-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۷۷۶۶-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۹۲۱۰-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۰۵۸۳-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۳۸۷۰-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۷۳۰۹-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۶۹۶۱۶-رفاه کارگران
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۵,۴۴۱,۹۲۲	(۳,۸۷۳,۱۴۶)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۷۴۵۸۲-رفاه کارگران
۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۳۷۰,۲۴۲,۲۶۱	(۵,۶۴۷,۰۴۹)	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۳۰۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴-خاورمیانه
۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۷۶۱,۲۴۶,۳۱۲	(۳,۱۳۷,۲۴۹)	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۲۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۲-خاورمیانه
۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	-	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	-	۲,۱۲۱,۷۳۵,۷۴۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۸۷,۸۶۱,۱۶۱,۶۳۳	(۸۴۰,۶۸۳)	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۳۱۶	۸۷,۶۵۷,۹۴۴,۲۹۳	(۲۰۴,۰۵۸,۰۲۳)	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۳۱۶				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۷,۸۶۱,۱۶۱,۶۳۳	(۸۴۰,۶۸۳)	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۳۱۶	۸۷,۶۵۷,۹۴۴,۳۹۳	(۲۰۴,۰۵۸,۰۳۳)	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۳۱۶				نقل از صفحه قبل
۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	-	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	-	۳,۱۷۳,۷۱۷,۳۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۶۲,۳۰۸	(۸)	۶۲,۳۱۶	۵۳,۳۳۳	(۹,۰۸۳)	۶۲,۳۱۶	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	کوتاه مدت-۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۳-۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۳-ملی
۴,۷۷۳,۸۱۳,۲۱۰	-	۴,۷۷۳,۸۱۳,۲۱۰	۴,۷۷۳,۸۱۳,۲۱۰	-	۴,۷۷۳,۸۱۳,۲۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶-خاورمیانه
۵۰,۲۷,۷۵۷	-	۵۰,۲۷,۷۵۷	۵۰,۱۷۰,۰۱۶	(۱۰,۷۴۱)	۵۰,۲۷,۷۵۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳-سپه
۶۱,۸۶۲,۶۷۹	-	۶۱,۸۶۲,۶۷۹	۶۱,۴۷۱,۶۵۹	(۳۹۱,۰۲۰)	۶۱,۸۶۲,۶۷۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۸۰۲۳۲۴۰-رفاه کارگران
۱,۰۲۳,۲۵۶,۰۳۳	-	۱,۰۲۳,۲۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۷,۴۳۱,۱۶۸	(۱۵,۸۲۴,۸۶۵)	۱,۰۲۳,۲۵۶,۰۳۳	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۵۸۰۹۷۰۲۴-رفاه کارگران
۷,۸۲۱,۵۴۸	-	۷,۸۲۱,۵۴۸	۷,۵۵۰,۲۴۷	(۲۷۱,۳۰۱)	۷,۸۲۱,۵۴۸	۱۴,۲	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹-مسکن
۱۲۷,۴۹۷	-	۱۲۷,۴۹۷	۱۲۷,۲۳۳	(۲۶۴)	۱۲۷,۴۹۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹-ملت
(۲۱۹,۸۹۶,۵۴۸)	-	(۲۱۹,۸۹۶,۵۴۸)	(۲۱۹,۹۰۸,۱۷۵)	(۱۱,۶۲۷)	(۲۱۹,۸۹۶,۵۴۸)	۱۹,۳	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۴۰۵۸۸۶-۵۶۰۰۸۳۸۴۰۵۸۸۶-مسکن
۱۰۱,۲۹۷	-	۱۰۱,۲۹۷	۱۰۱,۰۸۱	(۲۱۶)	۱۰۱,۲۹۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶-شهر
۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	-	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	-	۵,۴۵۳,۱۹۰,۶۵۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	-	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	-	۶,۴۹۶,۶۰۵,۱۶۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	-	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	-	۳,۴۹۴,۶۸۸,۰۲۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	-	۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	-	۲۰,۶۳۲,۹۱۵,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳۰۹۸
۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	-	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	-	۱,۰۱۲,۹۵۲,۹۱۲	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰۹۸
۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	-	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	-	۳,۰۶۹,۱۷۳,۷۲۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲۰۹۸
۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	-	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	-	۲۹,۲۹۶,۰۴۱,۶۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۹۸۱
۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	-	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	-	۵,۳۴۹,۴۶۱,۹۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷۹۸
۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	-	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	-	۴۹۷,۱۷۷,۴۰۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳۰۹۸
۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	-	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	-	۱۶,۹۲۱,۴۴۵,۵۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹۹
۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	-	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	-	۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۴۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۶۰۰۱۴
۱۹۰,۰۱۸,۵۳۰,۰۲۵	۸۴۰,۶۹۱-	۱۹۰,۰۱۹,۳۷۰,۷۱۶	۱۸۹,۷۹۸,۷۹۳,۵۶۶	۲۲۰,۵۷۷,۱۵۰-	۱۹۰,۰۱۹,۳۷۰,۷۱۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره		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
۶.۷۹٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۶.۷۹٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۷۵٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۲.۷۵٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳.۰۶٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۳.۰۶٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳.۰۶٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۳.۰۶٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۶.۱۱٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۶.۱۱٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۶.۷۹٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶.۷۹٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳.۰۶٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۳.۰۶٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۱۴٪	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۴	۲.۱۴٪	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۴	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۶.۱۱٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۶.۱۱٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۷۵٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۲.۷۵٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۰	۳۰۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۵۳٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱.۵۳٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۷۲۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۳۸٪	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۷	۰.۳۸٪	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۷	۲۶۵۱۲۳۳۹۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۴۰٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۳.۴۰٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۳۲۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۷۰٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۹.۵۵٪	۴,۷۷۳,۸۱۳,۲۱۰	۹.۵۵٪	۴,۷۷۳,۸۱۳,۲۱۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۱۲٪	۶۱,۸۶۲,۶۷۹	۰.۱۲٪	۶۱,۸۶۲,۶۷۹	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۲.۰۵٪	۱,۰۲۳,۲۵۶,۰۳۳	۲.۰۵٪	۱,۰۲۳,۲۵۶,۰۳۳	۲۵۸۰۹۷۰۲۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۱٪	۵,۰۲۷,۷۵۷	۰.۰۱٪	۵,۰۲۷,۷۵۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۹۷	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۲٪	۷,۸۲۱,۵۴۸	۰.۰۲٪	۷,۸۲۱,۵۴۸	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-۰.۴۴٪	۲۱۹,۸۹۶,۵۴۸-	-۰.۴۴٪	۲۱۹,۸۹۶,۵۴۸-	۵۶۰۰۸۳۸۴۰۵۸۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۱۲۷,۴۹۷	۰.۰۰٪	۱۲۷,۴۹۷	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۶۲,۳۱۶	۰.۰۰٪	۶۲,۳۱۶	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۷,۴۸۵,۳۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۷,۴۸۵,۳۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲,۴۴۱,۵۲۲	۲۲,۴۴۱,۵۲۲	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۴۴۱,۵۲۲	۲۲,۴۴۱,۵۲۲	جمع