



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرش سود	خرش سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	نام اوراق
۰.۰۷٪	۲,۴۹۲,۷۹۸,۸۲۶	۲,۴۰۰,۹۳۶,۰۱۴	۸۳۲,۶۴۶	۲,۹۹۶	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۸۰۲,۳۵۵	۲,۴۰۰,۹۳۶,۰۱۴	۲,۹۹۶	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	فرابورس	بلی	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰-۱۹
۰.۴۸٪	۱۱۱,۳۳۷,۸۶۴,۰۳۷	۱۱۰,۸۲۷,۷۴۹,۸۹۷	۹۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۳	-	-	۳۱,۷۰۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۸۰,۳۸۴,۵۹۸,۴۴۰	۷۹,۱۳۴,۷۸۱,۸۹۷	۸۰,۴۴۳	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	خیر	اجاره نامین اجتماعی المین ۹۹۱۲۲۶
۱.۴۷٪	۳۴۳,۱۰۰,۱۴۲۰,۹۹۶	۳۵۰,۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۱,۸۷۶,۹۵۹,۳۷۵	۳۵۰,۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	خیر	اجاره نامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶
۱.۰۹٪	۲۵۴,۰۶۹,۴۴۶,۰۰۹	۲۵۳,۱۸۱,۷۹۵,۶۴۷	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۲	-	-	-	-	۲۵۳,۵۵۶,۱۷۴,۴۰۱	۲۵۳,۱۸۱,۷۹۵,۶۴۷	۲۵۶,۸۲۲	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	فرابورس	خیر	اجاره دولت مکره یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱.۰۵٪	۲۴۴,۵۴۲,۸۴۳,۸۰۷	۲۳۵,۶۱۰,۵۶۵,۶۳۹	۹۲۰,۰۰۱	۲۶۶,۰۰۰	-	-	۹۳۰,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۶۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۲۳۴,۶۸۹,۸۹۸,۶۳۹	۲۶۵,۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	فرابورس	خیر	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲.۸۸٪	۶۷۳,۲۷۳,۶۷۷,۶۶۳	۶۷۸,۰۷۸,۹۴۸,۹۹۷	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۵۷	-	-	۱,۶۹۸,۸۵۵,۷۷۶	۱,۷۲۵	۶۴۴,۲۷۳,۸۰۵,۰۸۵	۶۷۶,۳۸۰,۰۹۲,۸۲۱	۶۷۷,۸۲۲	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خیر	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۰.۰۷٪	۳,۳۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۳,۳۸۹,۹۳۴,۴۷۲	۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۷۱,۵۶۱,۳۹۷	۳,۳۸۹,۹۳۴,۴۷۲	۳,۵۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خیر	اجاره دولتی آپوروش لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۰.۰۶٪	۱۳,۸۲۱,۲۰۲,۳۵۸	۱۴,۰۵۷,۷۶۱,۹۸۶	۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۹	-	-	۱۰,۹۹۳,۸۴۴,۷۶۲	۱۱,۱۰۰	۳,۱۱۳,۵۱۵,۷۸۹	۳,۰۶۳,۹۱۷,۲۴۴	۳,۱۵۹	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خیر	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰.۰۳٪	۶,۸۷۵,۱۴۵,۴۲۳	۵,۴۱۷,۳۹۷,۷۶۶	۹۶۱,۵۸۴	۷,۱۵۵	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۶۵۵,۱۴۰	۵,۴۱۷,۳۹۷,۷۶۶	۷,۱۵۵	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۰ بوجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۰.۱۰٪	۲۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۳۰	۲۰,۸۷۱,۴۴۵,۹۱۶	۹۳۰,۰۷۳	۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	۲۳,۷۵۸,۷۰۰,۴۱۳	۲۰,۸۷۱,۴۴۵,۹۱۶	۲۵,۹۵۵	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۳ بوجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
۰.۰۳٪	۶,۳۴۰,۲۵۳,۵۸۱	۵,۸۰۰,۴۳۶,۷۸۸	۹۴۵,۳۰۰	۶,۷۱۲	-	-	-	-	۶,۲۳۲,۵۱۰,۱۸۴	۵,۸۰۰,۴۳۶,۷۸۸	۶,۷۱۲	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۳ بوجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۰.۲۹٪	۶۸,۸۰۳,۴۲۶,۶۷۰	۶۵,۵۵۲,۹۵۳,۵۱۸	۶۷۸,۷۱۶	۱۰۰,۱۴۴۵	-	-	۳۰,۷۷۱,۱۵۳,۷۸۸	۴۶,۲۵۲	۳۵,۷۷۸,۴۵۸,۴۰۷	۳۵,۰۸۱,۷۹۹,۶۴۰	۵۵,۱۹۳	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۳ بوجه ۹۸۰۹۷۸-۹۶
۰.۰۷٪	۱۶,۷۱۷,۸۲۴,۹۹۲	۱۳,۹۰۸,۳۶۶,۰۷۱	۹۴۶,۳۷۲	۱۷,۶۷۸	۴,۴۰۹,۰۰۶,۱۵۲	۴,۶۶۹	-	-	۲۰,۷۸۴,۱۴۴,۹۹۵	۱۷,۵۸۱,۷۴۱,۸۰۰	۲۲,۳۴۷	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۳ بوجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۰.۰۱٪	۱,۷۷۰,۹۰۱,۷۴۷	۱,۷۱۱,۶۲۳,۸۲۵	۶۹۶,۰۶۷	۲,۵۴۶	-	-	۱,۷۱۱,۶۲۳,۸۲۵	۲,۵۴۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۶ بوجه ۹۸۰۰۷۰-۹۶
۰.۴۵٪	۱۰۴,۱۱۱,۶۸۶,۰۹۰	۹۹,۴۴۰,۰۰۳,۸۳۰	۶۷۵,۸۴۷	۱۵۴,۱۵۸	-	-	۱۵۶,۵۰۹,۸,۹۵۱	۲۳,۷۴۱	۸۴,۳۵۰,۴۲۲,۳۳۳	۸۳,۸۳۴,۰۹۴,۷۷۹	۱۳۰,۴۱۷	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فرابورس	بلی	استادخانه م-۱۸ بوجه ۹۸۰۵۲۵-۹۶
۰.۲۳٪	۵۱,۳۳۹,۱۴۵,۳۶۸	۴۸,۵۲۱,۰۵۵,۱۵۷	۷۰۷,۹۹۲	۷۲,۴۲۵	-	-	۵۲۸,۹۴۴,۷۲۳	۷۶۶	۴۸,۱۵۳,۰۸۹,۷۹۸	۴۷,۹۹۲,۱۳۰,۴۴۴	۷۱,۶۵۹	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فرابورس	بلی	استادخانه م-۲۰ بوجه ۹۸۰۰۳۴۴-۹۶
۰.۴۷٪	۱۱۰,۰۴۸,۰۹۰,۶۰۸	۱۰۴,۳۴۴,۰۴۲,۳۲۶	۶۵۱,۶۶۰	۱۶۸,۹۹۶	-	-	۴,۶۸۷,۰۰۱,۰۲۸	۷,۴۱۸	۱۰۰,۶۱۱,۹۱۰,۴۷۲	۹۹,۶۹۵,۳۴۴,۳۰۸	۱۶۱,۵۷۸	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	استادخانه م-۲۱ بوجه ۹۸۰۰۷۲۸-۹۶
۹٪	۲,۰۳۵,۰۰۲,۶۵۴,۱۰۵	۲,۰۱۳,۴۱۸,۱۵۷,۴۵۹	۱۴,۸۳۰,۳۵۹	۲,۲۴۲,۴۴۷	۴,۴۰۹,۰۰۶,۱۵۲	۴,۶۶۹	۹۸,۵۸۲,۶۶۶,۹۴۳	۱۲۶,۵۴۸	۱,۸۹۸,۸۹۰,۵۶۵,۴۷۴	۱,۹۱۸,۵۰۸,۹۹۶,۳۳۵	۲,۱۲۰,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
			تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل														
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۴۲۸-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰/۰/۹۳۸	-	۱۱۴۰/۷۲	۹۸۵۸۲۶۶۶۹۳	۱۲۶۵۴۸	۱۳۹۸۸۹۰۵۶۵۴۴۴	۲۲۴۶۴۷	۱۲۸۳۰۳۵۹	۲۰۱۳۳۱۸۲۵۷۲۵۹	۲۰۳۵۰۰۲۶۵۴۱۰۵	۹٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۶۲۳-۹۶	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۱۰۶۶۱۰	۶۰۵۸۷۰۲۱۵۳۰	۹۱۶۱۷	۷۵۲۸۳۲۰۵۸۲۸	۲۰۵۶۸۹	۶۸۸۰۴۷	۱۳۵۱۴۸۵۰۵۵۳۳	۱۴۱۴۲۱۰۹۴۷۰۱	۰۶۱٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۳-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰/۰/۸۲۴	-	۱۲۴۳۹۴	۴۷۸۲۶۲۷۵۱۹۷۴	۷۶۲۲۴	۷۶۴۰۳۷۱۲۴۰۲	۲۰۰۶۱۸	۶۴۲۳۵۴	۱۲۳۹۲۳۶۷۸۴۳۷	۱۲۸۷۷۴۳۵۶۳۵	۰۵۵٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۶۲۵-۹۶	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۱۲۱۵۸۱	۹۸۴۱۳۷۰۶۷۹۳	۰	۸۴۰۵۳۹۶۹۸۳۹	۱۲۱۵۸۱	۸۳۲۵۵۵	۸۴۰۵۳۹۶۹۸۳۹	۱۰۱۱۴۹۴۸۲۸۷۵	۰۴۳٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۱-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۱۴۷۳۹۷	۱۱۷۲۴۹۸۷۱۸۲۸	۰	۱۱۷۲۴۹۸۷۱۸۲۸	۱۴۷۳۹۷	۸۱۹۱۲۶	۱۱۲۲۵۸۲۹۷۳۲۱	۱۲۰۶۴۹۱۸۰۹۰۴	۰۵۲٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۰-۹۶	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۱۱۳۴۸۶	۱۰۸۵۱۰۰۱۱۸۰۶	۰	۸۹۶۱۶۲۱۱۸۰۵	۱۱۳۴۸۶	۹۷۵۱۳۰	۸۹۶۱۶۲۱۱۸۰۵	۱۱۰۵۸۳۳۷۲۰۶۸	۰۴۷٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۲-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۰۷۰۰۸	۸۰۹۰۲۵۹۲۷۹۳	۰	۷۱۸۳۶۷۹۸۸۳۵	۱۰۷۰۰۸	۷۸۰۹۴۹	۷۱۸۳۶۷۹۸۸۳۵	۸۳۵۰۷۲۰۳۹۴۴	۰۳۶٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۲-۹۶	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۵۷۵۰۲	۵۵۸۵۱۴۲۲۳۴۱	۰	۵۵۸۵۱۴۲۲۳۴۱	۵۷۵۰۲	۹۸۸۶۱۶	۵۵۸۶۹۸۶۶۳۸۵	۵۶۷۹۴۶۹۰۸۰۷	۰۲۴٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۳-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	-	۲۹۸۹۸۴	۲۵۰۰۲۰۰۷۵۵۰۹	۰	۲۲۴۴۰۹۴۴۴۱۱۲	۲۹۸۹۸۴	۸۶۱۹۵۷	۲۲۴۴۰۹۴۴۴۱۱۲	۲۵۷۵۲۴۵۱۰۹۵۸	۱۱۰٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۷-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۳۹۳	۳۸۶۸۶۰۰۸۶	۵۳۳۸	۳۵۰۸۸۱۴۶۹	۳۹۳	۰	۰	۰	۰/۰٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۳-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱۰۰۹۴۳	۹۷۹۵۸۷۱۳۴۲۶	۰	۸۳۴۴۷۶۳۵۶۳۶	۱۰۰۹۴۳	۹۸۸۴۲۶	۸۳۴۴۷۶۳۵۶۳۶	۹۹۷۰۲۳۴۹۰۷۱	۰۴۳٪
اسنادخرانه-م-بدهجه۲۳-۰۹۲۷-۹۷	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۴۵۴۷۹۸	۳۷۵۸۵۳۰۷۷۵۱۳	۰	۳۳۸۶۳۰۶۵۲۹۱	۴۵۴۷۹۸	۸۵۴۹۷۳	۳۳۸۶۳۰۶۵۲۹۱	۳۸۸۵۵۸۱۰۱۳۴۴۶	۱۶۷٪
اوراق تهران	خبر	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۸	۱۱۷۰۳۹۸	۱۱۶۹۵۴۹۴۶۱۴۵۰	۰	۱۱۶۹۵۴۹۴۶۱۴۵۰	۱۱۷۰۳۹۸	۹۳۴۴۰۰	۱۱۶۹۵۴۹۴۶۱۴۵۰	۱۰۹۲۸۲۷۰۱۶۷۷۹	۴۶۹٪
ص اجاره گل گهر ۱۴۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۴۴۴۰۰	۱۳۹۹۵۳۸۷۰۰۸	۰	۱۴۴۳۶۷۳۸۶۱۶۶	۱۴۴۴۰۰	۹۶۹۹۱۳	۱۴۴۳۶۷۳۸۶۱۶۶	۱۳۹۹۵۳۸۷۰۰۸	۰۶۰٪
ص اجاره گل گهر ۹۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰/۱۱/۱۱	۱۷	۲۱۶۵۰۲	۲۰۰۱۱۹۱۵۸۳۴۶	۰	۲۱۶۱۵۲۱۶۳۴۲	۲۱۶۵۰۲	۹۴۵۰۰۰	۲۱۶۱۵۲۱۶۳۴۲	۲۰۲۴۴۶۰۵۹۰۶۷	۰۸۸٪
ص مزایجه خودرو ۱۲۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۵۰۰	۱۳۸۴۹۹۳۱۵۲	۳۵۸	۱۴۲۸۰۲۴۵۷۵	۱۵۰۰	۹۱۴۰۰۱	۱۷۵۶۹۱۶۸۴۰	۱۶۹۶۹۸۲۶۵۳	۰۰۱٪
ص مزایجه خودرو ۴۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۷۸۳	۳۲۵۳۲۵۲۸۶۱	۵۹۸	۳۲۵۳۲۵۲۸۶۱	۳۷۸۳	۴۳۸۱	۳۲۵۳۲۵۲۸۶۱	۳۹۴۰۰۴۱۳۹۷	۰۰۳٪
نقل به صفحه بعد						۵۴۰۴۵۱۹	۴۷۲۱۵۰۶۵۵۱۰۶۹	۳۰۰۶۸۳	۴۸۳۷۲۴۷۸۵۸۴۶	۵۴۰۴۵۱۹	۲۸۷۷۲۰۰۶	۴۹۱۵۳۴۶۱۷۱۳۶۴	۵۰۵۶۷۱۰۹۲۰۵۲۸	۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرش سود	خرش سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	نام اوراق
۲۲٪	۵۰,۵۶۷,۱۰۹,۰۲۰,۵۲۸	۴,۹۲۵,۳۴۶,۱۷۱,۳۶۴	۳۸,۷۷۲,۰۰۶	۵,۶۹۴,۸۰۲	۱۰,۱۴۰,۰۰۶,۱۵۲	۱۰,۴۰۰	۲۱۳,۱۷۸,۵۹۸,۱۷۶	۳۰۰,۶۸۳	۴,۸۳۷,۳۴۷,۸۸۵,۸۴۶	۴,۷۲۱,۵۰۶,۵۵۱,۰۶۹	۵,۴۰۴,۵۱۹							نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۸۳۳,۳۲۹,۷۲۵	۷۴,۰۶۳۶,۵۷۲	۸۳۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹۰,۱۸۳,۷۰۲	۷۴,۰۶۳۶,۵۷۲	۱,۰۰۰	۱۶	۱۴۰/۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۳/۰	بورس	بلی	حکوک مرایجه سایپا-۱۲-۳ماهه ۷/۱۶	
۰.۰۱٪	۲,۳۷۷,۵۵۳,۹۲۵	۲,۱۸۹,۳۳۶,۹۹۳	۹۲۷,۹۴۵	۲,۴۳۰	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۰۳۰,۳۸۶۷	۲,۱۸۹,۳۳۶,۹۹۳	۲,۴۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	حکوک مرایجه سایپا-۹۰۸-۳ماهه ۷/۱۸	
۰.۰۳٪	۴,۷۰۹,۵۰۳,۱۳۳	۴,۵۵۸,۳۰۲,۳۷۵	۹۲۲,۵۸۴	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۸۶,۵۲۷,۳۵۰	۴,۵۵۸,۳۰۲,۳۷۵	۵,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خیز	مرایجه دولت تلویزیون-لوتوس-۹۹۱۱۸	
۰.۲۱٪	۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۳۶	۴۶,۵۵۵,۸۹۳,۲۴۳	۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۶۳,۳۵۰,۳۶۲	۴۶,۵۵۵,۸۹۳,۲۴۳	۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مرایجه سلامت-عراجه-شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰.۶۲٪	۱۴۳,۵۲۱,۲۱۱,۰۳۱	۱۴۳,۷۲۷,۵۴۸,۹۵۸	۹۶۱,۹۹۸	۱۴۹,۲۹۹	-	-	-	-	۱۴۳,۵۲۱,۲۱۱,۰۳۱	۱۴۳,۷۲۷,۵۴۸,۹۵۸	۱۴۹,۲۹۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	فرابورس	بلی	مرایجه صنعت غذایی گوش ۹۹۰۴۱۱	
۰.۰۰٪	۶۱۰,۳۳۲,۱۱۶	۶۴۱,۷۱۴,۹۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۶۷۵	-	-	-	-	۶۱۰,۳۳۲,۱۱۶	۶۴۱,۷۱۴,۹۰۰	۶۷۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	فرابورس	بلی	مرایجه پدیده شیمی قرن ۲۱-۹۹۰۷۰۱	
۱.۹۷٪	۴۵۹,۳۵۵,۸۲۵,۴۰۲	۴۸۳,۶۲۷,۹۹۱,۳۶۶	۹۳۳,۰۰۰	۴۹۳,۷۰۰	-	-	۹,۲۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۸۳۱,۳۸۷,۵۳۳	۴۷۴,۴۳۱,۳۲۱,۳۶۶	۴۸۳,۷۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خیز	مشارکت دولت-شرایط خاص-۱۴۰۰۱	
۱.۳۸٪	۳۳۲,۰۴۵,۸۱۹,۷۸۳	۳۰۹,۸۶۹,۷۰۴,۸۴۶	۸۶۳,۵۵۷	۳۷۳,۲۰۰	-	-	۶۶,۱۱۳,۷۸۷,۷۵۵	۷۷,۳۰۰	۳۵۴,۰۹۶,۴۳۳,۷۳۶	۳۴۴,۷۵۵,۹۱۷,۰۹۱	۳۹۵,۹۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص-۱۳۲۶	
۴.۵۵٪	۱,۰۶۸,۰۷۹,۱۵۲,۷۹۸	۱,۱۵۷,۶۱۱,۴۴۴,۹۸۲	۹۰۶,۴۰۰	۱,۱۷۹,۳۳۰	-	-	۶,۸۷۷,۳۷۸,۹۸۱	۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۸۰,۰۶۰,۷۵۰	۱,۱۵۰,۷۳۴,۴۶۶,۰۰۱	۱,۱۷۳,۳۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص-۹۸۰۷۱۳	
۰.۳۸٪	۸۸,۱۴۵,۰۴۸,۴۷۵	۸۸,۳۲۸,۹۶۴,۹۱۲	۹۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰	-	-	۱,۷۸۳,۳۹۱,۹۵۰	۱,۸۰۰	۸۵,۹۲۸,۱۵۶,۸۸۷	۸۶,۵۳۶,۵۷۳,۹۶۲	۸۷,۳۰۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص-۹۸۰۷۳۰	
۱.۴۸٪	۳۴۵,۷۷۵,۱۳۱,۱۵۰	۳۴۴,۷۰۰,۳۴۱,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۳۶	-	-	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۰۰	۳۳۳,۸۷۶۵۰,۸۶۵۰	۳۴۴,۷۹۸,۸۶۳,۷۴۸	۳۴۴,۱۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۳	
۶.۵۳٪	۱,۵۳۳,۱۴۸,۰۶۶,۴۶۶	۱,۶۱۹,۱۶۹,۹۶۹,۴۷۶	۹۲۱,۵۰۰	۱,۶۵۴,۱۰۰	۳,۳۲۱,۵۴۷,۹۵۸	۲,۳۰۰	-	-	۱,۵۰۴,۵۷۵,۹۹۰,۹۹۰	۱,۶۲۱,۴۱۴,۳۹۰,۰۸۵	۱,۶۵۶,۴۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱	
۱.۵۵٪	۳۶۹,۴۳۱,۹۶۷,۵۰۰	۳۵۳,۵۱۵,۳۳۱,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۰۰	-	-	-	-	۳۶۴,۵۶۶,۴۲۸,۴۸۸	۳۵۳,۵۱۵,۳۳۱,۰۱۴	۳۶۹,۷۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۹۸۱۲۲۷	
۰.۲۳٪	۵۰,۵۸۲,۵۸۳,۰۲۱	۵۰,۹۱۰,۳۷۱,۴۱۷	۹۸۷,۰۰۰	۵۱,۳۸۶	-	-	-	-	۵۰,۱۴۶,۹۶۸,۰۷۱	۵۰,۹۱۰,۳۷۱,۴۱۷	۵۱,۳۸۶	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص-۹۸۱۰۳۰	
۵.۹۶٪	۱,۳۳۹,۰۱۷,۵۴۳,۴۴۹	۱,۳۲۹,۳۹۱,۶۲۳,۶۵۵	۹۲۶,۵۶۰	۱,۵۰۰,۲۰۰	۳۳,۱۰۵,۵۸۱,۰۴۲	۳۵۸,۰۰۰	۱۹,۴۶۱,۳۱۹,۸۲۰	۲۱,۱۰۰	۱,۳۹۵,۹۲۰,۳۴۵,۵۱۴	۱,۳۳۱,۷۵۳,۹۸۴,۹۶۵	۱,۵۱۴,۹۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خیز	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	
۰.۳۰٪	۷۰,۵۹۹,۵۳۸,۰۳۶	۷۲,۵۱۹,۸۵۴,۸۰۲	۹۴۲,۰۱۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۷۰۰,۰۱۸,۰۷۰۶	۷۲,۵۱۹,۸۵۴,۸۰۲	۷۵,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	فرابورس	بلی	منفعت دولت-با شرایط خاص-۱۴۰۰۶	
۰.۰۳٪	۵۰,۶۱۰,۵۲۷,۷۳۰	۴,۹۵۰,۷۸۶,۷۲۰	۹۳۸,۰۰۰	۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۹۱۰,۴۴۳,۳۵۰	۴,۹۵۰,۷۸۶,۷۲۰	۵,۴۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	منفعت صبا ازوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	
۴.۹۳٪	۱,۱۴۸,۵۱۰,۹۲۵,۴۵۵	۱,۱۵۷,۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۳۶	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۵۱۰,۹۲۵,۴۵۵	۱,۱۵۷,۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۳۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	منفعت صبا ازوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	
۵.۲٪	۱۲,۰۹۸,۳۶۹,۶۷۰,۱۲۹	۱۲,۰۹۵,۹۲۳,۳۸۳,۹۲۳	۴۵,۷۰۱,۳۸۶	۱۲,۳۸۸,۹۸۴	۴۵,۵۶۷,۱۳۵,۱۵۲	۴۸۵,۰۰۰	۳۱۸,۵۲۳,۴۲۳,۱۸۲	۴۱۹,۶۸۳	۱۱,۸۶۲,۶۲۳,۲۲۳,۳۹۴	۱۱,۸۲۰,۷۱۸,۴۹۹,۱۶۱	۱۲,۸۷۸,۰۰۱						جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	کاهش		
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۵۲۱۱۰۱۳۹۶۸۴۱۸۱	جاری	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸,۹۰۴,۱۰۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۵۲۴۵۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۳٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	جاری	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۸۵۰,۶۷۲,۵۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۴۱۳,۲۲۱,۷۲۹,۳۸۳	۳,۲۰۸,۲۷۶,۰۴۳,۶۱۷	۱,۴۷۸,۰۸۵,۵۰۳,۰۶۵	۶.۳۴٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۰۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۷۲۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۱۷۳۲۹۱۲۳	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰	۹۰,۸۱۱,۰۰۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰	۲۲,۲۸۰,۲۳۳,۱۹۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۴۱۰,۹۱۱	۰.۱۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۵۸۰۹۷۰۲۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲۰	۶۸۸,۵۰۶,۸۲۳	۰	۶۸۸,۵۰۶,۸۲۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۲۳۳۹۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
					۳,۳۴۷,۵۸۰,۷۳۲,۴۵۳	۳,۷۱۵,۸۷۹,۳۴۵,۹۲۸	۲,۶۵۰,۷۴۲,۹۴۲,۴۷۳	۱۹٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
									نقل از صفحه قبل
۱۹٪	۴,۴۱۲,۷۱۷,۱۳۵,۹۰۸	۲,۶۵۰,۷۴۲,۹۴۲,۴۷۳	۳,۷۱۵,۸۷۹,۳۴۵,۹۲۸	۳,۳۴۷,۵۸۰,۷۳۲,۴۵۳					
۰.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۳۲۰۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۲۳٪	۵,۴۱۲,۷۱۷,۱۳۵,۹۰۸	۲,۶۵۰,۷۴۲,۹۴۲,۴۷۳	۳,۷۱۵,۸۷۹,۳۴۵,۹۲۸	۴,۳۴۷,۵۸۰,۷۳۲,۴۵۳					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی	
		مبلغ	کاهش		افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب
۲۳٪	۵,۴۱۲,۷۱۷,۱۳۵,۹۰۸	۲,۶۵۰,۷۴۲,۹۴۲,۴۷۳	۳,۷۱۵,۸۷۹,۳۴۵,۹۲۸	۴,۳۴۷,۵۸۰,۷۳۲,۴۵۳				نقل از صفحه قبل	
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۶۲۱,۷۲۹,۹۹۰	.	۵,۱۹۲,۶۱۲	۶۱۶,۵۳۷,۳۷۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۱۲,۵۳۰,۸۱۷	.	۱۰۴,۶۵۶	۱۲,۴۲۶,۱۶۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۹۹۹,۲۴۷	۲۵,۴۷۹,۵۳۲,۰۵۲	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۶,۳۷۱,۹۳۵,۲۶۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کوتاه مدت	۰۲۱۵۵۳۵۷۶۶۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۱۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۳۴۱۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۱۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۴۲۴۰۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۱۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۴۳۴۰۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۱۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۹,۹۹۹	.	.	۸۹,۹۹۹	.	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	پس انداز	۷۱۰۱۲۷۲۰۶۳۳۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۶۸۲,۴۸۰,۸۸۶	.	۵,۷۴۷,۵۹۸	۶۷۶,۷۳۳,۲۸۸	۱۴.۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۸۷,۰۱۳,۸۹۳	.	۲,۳۵۲,۵۳۶	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۷	۱۹.۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۲۸۴۰۵۸۸۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۵,۴۹۸,۶۷۱	.	۱۲۹,۴۴۲	۱۵,۳۶۹,۲۲۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۷,۳۰۵,۱۴۸	.	.	۷,۳۰۵,۱۴۸	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	جاری	۰۱۱۱۱۲۹۴۹۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۷,۶۹۰,۹۳۲	.	۶۴,۷۷۰	۷,۶۲۶,۱۶۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱.۳۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۵۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	بلند مدت	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۵٪	۸,۰۶۴,۲۵۳,۴۶۸,۴۹۲	۲,۶۷۶,۲۲۲,۴۷۴,۵۲۵	۴,۰۸۵,۰۰۲,۵۲۶,۵۸۱	۶,۶۵۵,۴۷۳,۴۱۶,۴۳۶				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۵۳,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شسیا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۱۰۷,۶۱۸	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۱۰۷,۶۱۸	اختیارف ت فخورز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۳۰,۶۰۱,۳۰۸	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۳۰,۶۰۱,۳۰۸	اختیارف ت فخورز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۱۱۰,۵۹۹		۱۱۱,۷۶۸	۸۵,۱۸۸,۹۲۶	۱۱۰,۹۹۹		۱۱۲,۱۶۸	۸۵,۱۸۸,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- 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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱,۱۷۹,۲۳۰	۱,۰۰۱,۰۰۱	۹۰۶,۴۰۰	-۹.۴۵%	۱,۰۶۸,۰۷۹,۱۵۲,۷۹۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۶۵۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۹۲۱,۵۰۰	-۷.۸۵%	۱,۵۲۳,۱۴۸,۰۶۶,۴۶۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اوراق تهران	۱,۱۷۰,۳۹۸	۹۸۲,۵۶۰	۹۳۴,۴۰۰	-۴.۹۰%	۱,۰۹۲,۸۲۷,۰۱۶,۷۷۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
جمع					۳,۶۸۴,۰۵۴,۲۳۶,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۵۴٪	۳۰.۸۴٪	۵۸۷,۴۱۱,۱۳۴,۲۷۴	۱-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۷۶٪	۴۵.۶۰٪	۸۶۸,۶۰۰,۰۵۹,۱۲۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۹۴٪	۲۳.۵۲٪	۴۴۸,۰۳۰,۴۵۶,۵۴۲	۳-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۸۶۷,۷۶۶,۴۹۲	۴-۴	سایر درآمدها
۸.۲۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۰۴,۹۰۹,۴۱۶,۴۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				درصد از کل درآمدها	طی شهریور ماه				سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۱-۴	درآمد سود سهام ۱-۴		جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۱-۴	درآمد سود سهام ۱-۴	
۰.۰۰٪	(۱۱۲,۱۳۵)	(۱۱۲,۱۳۵)	.	.	۰.۰۰٪	(۱۱۲,۱۳۵)	(۱۱۲,۱۳۵)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
۰.۰۴٪	۹,۵۱۸,۵۹۳,۹۷۸	۹,۵۱۸,۵۹۳,۹۷۸	.	.	۰.۰۳٪	۷,۲۹۱,۸۷۶,۴۱۸	۷,۲۹۱,۸۷۶,۴۱۸	.	.	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۱,۰۳۰,۲۱۳,۶۲۶	.	۹۳۱,۴۱۳,۶۲۶	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	.	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	.	یاما
۰.۷۷٪	۱۸۰,۴۵۰,۸۴۵,۴۰۱	۳۳,۹۸۹,۵۹۰,۳۱۵	۱۳۱,۲۵۲,۴۷۵,۳۵۴	۱۵,۲۰۸,۷۷۹,۷۳۲	۰.۰۳٪	۶,۸۴۶,۴۶۴,۸۴۹	.	۶,۸۴۶,۴۶۴,۸۴۹	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱,۲۸۶,۷۹۸,۹۶۶	.	۱,۲۸۶,۷۹۸,۹۶۶	.	۰.۰۰٪	۸۷۲,۱۷۲,۷۹۶	.	۸۷۲,۱۷۲,۷۹۶	.	بیمه پارسیان
۰.۰۶٪	۱۴,۲۵۳,۷۳۷,۸۵۵	۷۰۰,۲۲۰,۶۰۷	۱۱,۹۶۲,۴۹۷,۲۴۸	۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۴,۲۴۱,۲۶۶,۳۳۸	.	۴,۲۴۱,۲۶۶,۳۳۸	.	پالایش نفت شیراز
۰.۰۲٪	۵,۷۴۵,۱۶۵,۷۵۰	.	۵,۷۴۵,۱۶۵,۷۵۰	.	۰.۰۳٪	۶,۸۶۷,۳۸۳,۷۵۰	.	۶,۸۶۷,۳۸۳,۷۵۰	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۶٪	۱۴,۳۴۸,۴۰۲,۰۱۶	۳,۶۳۳,۰۸۸,۳۷۰	۱۰,۷۱۵,۳۱۳,۶۴۶	.	۰.۰۲٪	۴,۳۵۵,۹۱۱,۷۰۰	.	۴,۳۵۵,۹۱۱,۷۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳٪	۵,۶۰۲,۶۹۲,۷۸۵	.	(۴,۲۸۹,۳۰۷,۲۱۵)	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۶,۴۴۷,۰۰۰	.	(۹,۷۹۵,۵۵۳,۰۰۰)	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۴٪	۱۰,۲۰۴,۰۲۷,۰۴۴	(۷۱۴,۹۶۷,۴۲۶)	۴,۲۴۳,۷۵۷,۶۷۰	۶,۶۷۵,۲۳۶,۸۰۰	۰.۰۲٪	۴,۴۲۹,۹۶۹,۶۱۴	.	۴,۴۲۹,۹۶۹,۶۱۴	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۱٪	۱,۷۵۶,۰۹۵,۲۹۹	(۵,۲۸۵,۳۹۵,۵۰۱)	.	۷,۰۴۱,۴۹۰,۸۰۰	۰.۰۲٪	۴,۵۲۲,۰۹۲,۴۱۰	(۵,۲۸۵,۳۹۵,۵۰۱)	۹,۸۰۷,۴۸۷,۹۱۱	.	پتروشیمی فجر
-۰.۰۱٪	(۱,۵۳۹,۱۰۵,۲۹۶)	.	(۱,۵۳۹,۱۰۵,۲۹۶)	.	-۰.۰۱٪	(۱,۵۳۹,۱۰۵,۲۹۶)	.	(۱,۵۳۹,۱۰۵,۲۹۶)	.	پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	۴۵,۲۵۴,۴۸۲	.	۴۵,۲۵۴,۴۸۲	.	۰.۰۰٪	۴۵,۲۵۴,۴۸۲	.	۴۵,۲۵۴,۴۸۲	.	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۱٪	۳,۱۳۹,۰۲۴,۴۹۹	.	۳,۱۳۹,۰۲۴,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۸۲۹,۴۸۶,۸۷۵	.	۱,۸۲۹,۴۸۶,۸۷۵	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۳٪	۸,۱۳۳,۴۵۸,۷۴۲	۵۱۰,۳۱۵,۹۴۲	۳,۷۰۳,۱۴۲,۸۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۴۸,۲۶۳,۴۰۰	.	۹۴۸,۲۶۳,۴۰۰	.	چادرملو
۰.۱۰٪	۲۲,۸۸۵,۴۷۴,۹۵۲	.	۱۷,۸۰۴,۶۶۸,۱۱۲	۵,۰۸۰,۸۰۶,۸۴۰	۰.۰۵٪	۱۰,۵۹۷,۳۰۸,۰۴۵	.	۱۰,۵۹۷,۳۰۸,۰۴۵	.	داروپخش
۰.۰۰٪	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰	.	.	۰.۰۰٪	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰	.	.	داروسازی زهرای
۰.۰۰٪	۸۴۶,۰۵۶,۳۳۲	.	۸۴۶,۰۵۶,۳۳۲	.	۰.۰۰٪	۸۴۶,۰۵۶,۳۳۲	.	۸۴۶,۰۵۶,۳۳۲	.	روز دارو
۱٪	۲۷۸,۸۲۹,۰۸۳,۸۷۶	۴۳,۴۷۳,۷۹۳,۷۳۰	۱۸۴,۸۴۷,۱۵۵,۹۷۴	۵۰,۵۰۸,۱۲۴,۱۷۲	۰٪	۵۳,۸۱۸,۸۰۸,۶۵۸	۳,۱۲۸,۸۲۸,۳۶۲	۴۰,۷۹۷,۹۸۰,۲۹۶	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود سهام ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد فروش ۳-۴	درآمد سود سهام ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد فروش ۳-۴
نقل از صفحه قبل	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۷,۹۸۰,۲۹۶	۳,۱۲۸,۸۲۸,۳۶۲	۵۰,۵۰۸,۱۳۴,۱۷۲	۱۸۴,۸۴۷,۱۵۵,۹۷۴	۴۳,۴۷۳,۷۹۳,۷۳۰
سرمایه گذاری البرز	۰	(۲۴,۰۵۷,۱۶۲)	۶,۱۸۳,۹۵۷,۴۸۸	۰	۰	۶,۲۵۸,۰۱۴,۶۵۰
سرمایه گذاری امید	۰	۳,۱۵۰,۰۳۸,۲۷۷	۰	۲,۹۵۴,۵۳۸,۹۰۰	۶,۷۳۳,۲۷۲,۰۸۲	۳,۱۴۰,۱۴۴,۲۹۸
سرمایه گذاری سپه	۰	۵۰,۷۶۱,۴۲۲,۵۴۱	۰	۰	۹۴,۷۸۷,۹۶۱,۰۲۲	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۳	۰	۰	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۶۹۱,۳۷۰,۳۴۴)	۰	۰	(۱,۲۶۴,۱۷۴,۶۶۷)	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۵,۳۰۷,۶۹۲,۹۲۳	۰	۰	۵,۳۰۷,۶۹۲,۹۲۳	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۵۸۳,۷۹۹,۲۶۳	۰	۰	۷۸۸,۵۶۷,۶۴۲	۰
شیشه همدان	۰	۱,۴۵۶,۸۵۵,۸۰۰	۰	۰	۶,۴۰۱,۲۹۵,۳۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	۰	(۷۱,۴۷۹,۴۰۰)	۰	۰	(۷۱,۴۷۹,۴۰۰)	۰
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۰	(۷۰۴,۵۴۵,۶۲۰)	۰	۰	(۷۰۴,۵۴۵,۶۲۰)	۰
صنعتی صیانور	۰	۲,۲۴۳,۶۹۴,۵۵۰	۰	۲,۴۵۵,۰۲۷,۶۸۰	۴,۴۶۷,۶۳۸,۷۲۷	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۸۳,۶۲۹,۹۱۳	۸۸۶,۶۹۱,۱۹۳	۵۴,۷۰۸,۹۲۶,۰۰۰	(۵۱,۳۷۹,۰۹۱,۱۴۱)	۱۸۳,۶۲۹,۹۱۳
فولاد کاوه	۰	۱۱۳,۳۶۴,۷۹۷	۰	۰	۱۱۳,۳۶۴,۷۹۷	۰
فولاد مبارکه	۴,۰۲۸	۱۱,۳۵۴,۲۰۶,۰۳۷	۰	۵,۸۵۰,۰۰۳,۷۲۸	۱۳,۲۴۷,۴۱۸,۴۵۲	۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵
قند قزوین	۰	۳,۱۴۷,۶۷۷,۹۶۷	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۱۳۴,۸۴۸	۰
گل گهر	۰	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۰	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۶۳۷,۵۶۲	۹۲۴,۶۴۴,۲۸۱
ملی مس	۰	۱۵,۴۱۸,۳۴۳,۵۹۹	۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۴,۲۳۷,۴۳۲	۰
نفت بندر عباس	۰	۷۶۷,۳۸۳,۹۸۹	۳۰,۹۳۵,۰۵۴	۱,۶۰۱,۵۸۱,۹۰۰	۳,۱۹۹,۳۰۳,۴۳۴	۴۸۵,۳۰۲,۳۴۱
نقل به صفحه بعد	۹,۸۹۲,۰۰۴,۰۲۸	۱۳۶,۷۴۲,۶۹۶,۲۶۶	۹,۸۷۹,۸۶۷,۹۷۹	۱۲۹,۸۹۳,۲۱۲,۳۸۰	۲۸۸,۰۲۷,۵۸۰,۸۹۸	۵۷,۵۰۱,۵۲۴,۳۶۸
			۱۵۶,۵۱۴,۵۶۸,۲۷۳	۱٪		۴۷۵,۴۲۲,۳۱۷,۶۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			سهام			
	جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۱-۴	درآمد سود سهام ۱-۴	جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۴		درآمد سود سهام ۱-۴		
۳٪	۴۷۵,۴۲۲,۳۱۷,۶۴۶	۵۷,۵۰۱,۵۲۴,۳۶۸	۲۸۸,۰۲۷,۵۸۰,۸۹۸	۱۲۹,۸۹۳,۲۱۲,۳۸۰	۱٪	۱۵۶,۵۱۴,۵۶۸,۲۷۳	۹,۸۷۹,۸۶۷,۹۷۹	۱۳۶,۷۴۲,۶۹۶,۲۶۶	۹,۸۹۲,۰۰۴,۰۲۸	نقل از صفحه قبل
۰۰۰۲٪	۴,۹۸۲,۶۷۳,۱۵۹	.	۴,۹۸۲,۶۷۳,۱۵۹	.	۰۰۰٪	۱,۸۲۱,۲۶۷,۸۰۰	.	۱,۸۲۱,۲۶۷,۸۰۰	.	نفت و گاز پارسین
۰۰۰٪	(۶۸,۰۷۲)	(۶۸,۰۷۲)	.	.	۰۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۰۰۰٪	۸۵۱,۷۶۰	۸۵۱,۷۶۰	.	.	۰۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۰۰۰٪	۲۴,۸۲۰	۲۴,۸۲۰	.	.	۰۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸
۰۰۰٪	۴۵,۵۲۰	۴۵,۵۲۰	.	.	۰۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۰۰۰٪	(۱۶۳,۳۷۳)	(۱۶۳,۳۷۳)	.	.	۰۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۰۰۰۳٪	۷,۵۷۹,۱۴۴,۴۱۶	۷,۵۷۹,۱۴۴,۴۱۶	.	.	۰۰۰٪	بانک پاسارگاد
۰۰۰۶٪	۱۴,۲۱۰,۳۱۶,۵۵۹	۴,۸۰۴,۲۱۳,۴۹۶	۹,۴۰۶,۱۰۳,۰۶۳	.	۰۰۰٪	بانک ملت
۰۰۰۴٪	۹,۴۵۹,۸۴۱,۶۷۵	.	۵,۷۰۹,۸۴۱,۶۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	پاکشو
۰۰۰۱٪	۲,۰۹۸,۰۱۷,۰۵۸	۲,۰۹۸,۰۱۷,۰۵۸	.	.	۰۰۰٪	رایان سایبا
۰۰۰٪	۵۷۴,۷۵۱,۴۶۲	۵۷۴,۷۵۱,۴۶۲	.	.	۰۰۰٪	سیمان داراب
۰۰۰۳٪	۴,۳۸۵,۴۰۴,۷۶۹	۴,۳۸۵,۴۰۴,۷۶۹	.	.	۰۰۰٪	سیمان فارس و خوزستان
۰۰۰٪	۹۲۵,۹۰۶,۷۷۴	۹۲۵,۹۰۶,۷۷۴	.	.	۰۰۰٪	سیمان کرمان
۰۰۰٪	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	.	.	۰۰۰٪	صنایع ماشین های اداری ایران
۰۰۰۱٪	۱,۵۴۳,۶۷۶,۴۱۲	۱,۲۲۹,۶۷۶,۴۱۲	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	غذایی مینو
۰۰۰۱٪	۲,۳۳۱,۷۲۷,۹۲۳	۲,۳۳۱,۷۲۷,۹۲۳	.	.	۰۰۰٪	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰۰۰۳٪	۶,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۰	۶,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۰	.	.	۰۰۰٪	گروه صنایع کاغذ پارس
۰۰۰۱٪	۱,۳۵۸,۲۳۰,۸۹۰	۱,۳۵۸,۲۳۰,۸۹۰	.	.	۰۰۰٪	مخابرات
۰۰۰۱٪	۱,۴۶۴,۱۰۳,۰۴۸	۱,۴۶۴,۱۰۳,۰۴۸	.	.	۰۰۰٪	نفت اصفهان
۰۰۰۳٪	۵۳,۸۸۱,۱۵۴,۴۸۴	۱,۶۵۴,۶۷۱,۸۲۲	۵۲,۲۲۶,۴۸۲,۶۶۲	.	۰۰۰٪	نفت سیاهان
۳٪	۵۸۷,۴۱۱,۱۳۴,۲۷۴	۹۳,۱۱۱,۲۴۰,۴۳۷	۲۶۰,۳۵۲,۶۸۱,۴۵۷	۱۲۳,۹۴۷,۲۱۲,۳۸۰	۱٪	۱۵۸,۳۳۵,۸۳۶,۰۷۳	۹,۸۷۹,۸۶۷,۹۷۹	۱۳۸,۵۶۳,۹۶۴,۰۶۶	۹,۸۹۲,۰۰۴,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	
۹۳,۰۶۳,۲۲۶	(۵,۷۳۶,۷۷۴)	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	پاما
۱۳,۵۸۹,۲۴۰,۲۹۴	(۱,۶۱۹,۵۳۹,۴۳۸)	۱۵,۲۰۸,۷۷۹,۷۳۲	.	.	.	۲۰۰	۷۶,۰۴۳,۸۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۵۷۶,۱۷۳,۹۵۸	(۵۰۴,۶۳۲,۸۸۲)	۵,۰۸۰,۸۰۶,۸۴۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۱,۵۹۷,۷۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	داروپخش
۲,۸۹۳,۱۰۹,۸۵۵	(۶۱,۴۲۹,۰۴۵)	۲,۹۵۴,۵۳۸,۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹,۸۴۸,۴۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید
۲,۴۰۵,۵۹۷,۵۹۲	(۴۹,۴۳۰,۰۸۸)	۲,۴۵۵,۰۲۷,۶۸۰	.	.	.	۴۸۰	۵,۱۱۴,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	صنعتی صنایع
۲۸۰,۹۱۱,۳۹۲	(۲۳,۰۸۸,۶۰۸)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	غذایی مینو
۵۴,۷۰۸,۹۲۶,۰۰۰	.	۵۴,۷۰۸,۹۲۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۸,۹۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۸۵۰,۰۰۳,۷۲۸	.	۵,۸۵۰,۰۰۳,۷۲۸	.	.	۴,۰۲۸	۳۰۰	۱۹,۴۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۱,۰۹۷,۲۶۷,۰۸۱	(۱۱۲,۷۳۲,۹۱۹)	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	قند قزوین
۸۱۷,۷۸۴,۸۱۰	(۶۷,۲۱۵,۱۹۰)	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱,۶۰۱,۵۸۱,۹۰۰	.	۱,۶۰۱,۵۸۱,۹۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۹۴۲,۱۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۶۳۶,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۳,۳۵۸,۸۹۵,۷۰۶	(۳۹۱,۱۰۴,۳۹۴)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکشو
۷,۰۴۱,۴۹۰,۸۰۰	.	۷,۰۴۱,۴۹۰,۸۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۵,۸۶۷,۹۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی فجر
۹,۸۸۵,۲۲۹,۲۹۵	(۶,۷۷۰,۷۰۵)	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۲۲۹,۲۹۵	(۶,۷۷۰,۷۰۵)	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۶,۲۴۷,۳۳۷,۰۰۵	(۴۲۷,۸۹۹,۷۹۵)	۶,۶۷۵,۲۳۶,۸۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۴۵۷,۲۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۷۶۵,۲۶۳,۱۵۸	(۱۵۴,۷۳۶,۸۴۲)	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرمو
۹,۱۴۹,۷۰۹,۸۶۵	(۵۷۰,۲۹۰,۱۳۵)	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۱۲۹,۹۵۲,۶۰۵,۶۶۵	(۳,۹۹۴,۶۰۶,۷۱۵)	۱۳۳,۹۴۷,۲۱۲,۳۸۰	۹,۸۸۵,۲۲۹,۲۹۵	(۶,۷۷۰,۷۰۵)	۹,۸۹۲,۰۰۴,۰۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹۳۱,۴۱۳,۶۲۶	۵,۲۶۹,۱۳۵,۷۷۴	۶,۲۰۰,۵۴۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۵,۷۵۴,۹۳۶,۹۰۰	۶,۲۰۰,۵۴۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۱۳۱,۲۵۲,۴۷۵,۳۵۴	۳۵۹,۱۱۳,۷۸۵,۹۸۸	۴۹۰,۳۶۶,۲۶۱,۳۴۲	۱۳۷,۴۳۹,۴۶۹	۶,۸۴۶,۴۶۴,۸۴۹	۴۸۳,۵۱۹,۷۹۶,۴۹۳	۴۹۰,۳۶۶,۲۶۱,۳۴۲	۱۳۷,۴۳۹,۴۶۹	بانک خاورمیانه
۹,۴۰۶,۱۰۳,۰۶۳	۱۹,۵۷۶,۵۳۳,۹۳۹	۲۸,۹۸۲,۶۳۷,۰۰۲	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۹۸۲,۶۳۷,۰۰۲	۲۸,۹۸۲,۶۳۷,۰۰۲	۶,۷۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۰۹,۷۷۲,۸۴۶	۲۷,۲۴۸,۴۶۱,۶۷۵	۲۸,۳۵۸,۲۳۴,۵۲۱	۹,۴۳۵,۷۳۳	۷۶۹,۵۸۲,۰۴۳	۲۷,۵۸۸,۶۵۱,۴۷۸	۲۸,۳۵۸,۲۳۴,۵۲۱	۹,۴۳۵,۷۳۳	بیمه پارسیان
۱۷۷,۰۲۶,۱۲۰	۲۷۰,۷۶۴,۲۹۰	۴۴۷,۷۹۰,۴۱۰	۲۳۳,۳۳۳	۱۰۲,۵۸۹,۷۵۳	۳۴۵,۲۰۰,۶۵۷	۴۴۷,۷۹۰,۴۱۰	۲۳۳,۳۳۳	بیمه پارسیان (تقدم)
۴۵,۲۵۴,۴۸۲	۲,۲۸۲,۲۲۹,۱۰۵	۲,۳۲۷,۴۸۳,۵۸۷	۵۷۰,۳۴۷	۴۵,۲۵۴,۴۸۲	۲,۲۸۲,۲۲۹,۱۰۵	۲,۳۲۷,۴۸۳,۵۸۷	۵۷۰,۳۴۷	توسعه صنایع بهشهر
۲,۱۳۹,۰۲۴,۴۹۹	۸,۰۱۳,۵۱۳,۶۲۶	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۸۶,۸۷۵	۸,۳۳۳,۰۵۱,۲۵۰	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۷۸,۰۴۶۶۸,۱۱۲	۳۹,۹۷۱,۰۷۰,۵۹۸	۵۷,۷۷۵,۷۳۸,۷۱۰	۱,۵۹۷,۷۳۸	۱۰,۵۹۷,۳۰۸,۰۴۵	۴۷,۱۷۸,۴۳۰,۶۶۵	۵۷,۷۷۵,۷۳۸,۷۱۰	۱,۵۹۷,۷۳۸	داروپخش
۸۴۶,۰۵۶,۳۳۲	۳,۹۳۵,۰۰۷,۸۹۵	۴,۷۸۱,۰۶۴,۲۲۷	۵۷۱,۱۰۷	۸۴۶,۰۵۶,۳۳۲	۳,۹۳۵,۰۰۷,۸۹۵	۴,۷۸۱,۰۶۴,۲۲۷	۵۷۱,۱۰۷	روز دارو
۰	(۱)	(۱)	۰	(۷۴,۰۵۷,۱۶۲)	۷۴,۰۵۷,۱۶۱	(۱)	۰	سرمایه گذاری الیز
۶,۷۳۳,۲۷۲,۰۸۲	۵۲,۸۹۳,۱۴۹,۰۴۸	۵۹,۶۲۶,۴۲۱,۱۳۰	۹,۸۴۸,۴۶۳	۳,۱۵۰,۰۳۸,۲۷۷	۵۶,۴۷۶,۳۸۲,۸۵۳	۵۹,۶۲۶,۴۲۱,۱۳۰	۹,۸۴۸,۴۶۳	سرمایه گذاری امید
۹۴,۷۸۷,۹۶۱,۰۲۲	۳۵۶,۸۵۳,۷۸۲,۷۹۶	۴۵۱,۶۴۱,۷۴۳,۸۱۸	۱۳۹,۰۰۹,۰۲۴	۵۰,۷۶۱,۴۲۲,۵۴۱	۴۰۰,۸۸۰,۳۲۱,۲۷۷	۴۵۱,۶۴۱,۷۴۳,۸۱۸	۱۳۹,۰۰۹,۰۲۴	سرمایه گذاری سیه
۱۹۷,۰۹۱,۴۷۳	۵,۱۷۴,۰۲۴,۵۲۷	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۳	۵,۱۷۴,۰۲۴,۵۲۷	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرنامین
(۱,۲۶۴,۱۷۴,۶۶۷)	۷۳,۲۹۰,۲۸۷,۵۴۹	۷۲,۰۲۶,۱۱۲,۸۸۲	۲۶,۳۵۳,۳۶۳	(۶۹۱,۳۷۰,۳۴۴)	۷۲,۷۱۷,۴۸۳,۲۲۶	۷۲,۰۲۶,۱۱۲,۸۸۲	۲۶,۳۵۳,۳۶۳	سرمایه گذاری غدیر
۵,۳۰۷,۶۹۲,۹۲۳	۶۳,۶۶۷,۸۱۸,۰۱۱	۶۸,۹۷۵,۵۱۰,۹۳۴	۱۰,۶۵۸,۷۰۶	۵,۳۰۷,۶۹۲,۹۲۳	۶۳,۶۶۷,۸۱۸,۰۱۱	۶۸,۹۷۵,۵۱۰,۹۳۴	۱۰,۶۵۸,۷۰۶	سرمایه گذاری ملی ایران
۷۸۸,۵۶۷,۶۴۲	۲۲,۶۱۸,۸۷۰,۷۵۵	۲۳,۴۰۷,۴۳۸,۳۹۷	۱,۴۰۰,۳۵۰	۵۸۲,۷۹۹,۲۶۳	۲۲,۸۲۳,۶۳۹,۱۳۴	۲۳,۴۰۷,۴۳۸,۳۹۷	۱,۴۰۰,۳۵۰	سنگ آهن گهرزمین
۶,۴۰۱,۲۹۵,۳۵۸	۱۵,۰۲۱,۳۷۷,۰۴۲	۲۱,۴۲۲,۶۷۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۸۵۵,۸۰۰	۱۹,۹۶۵,۸۱۶,۶۰۰	۲۱,۴۲۲,۶۷۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۷۱,۴۷۹,۴۰۰)	۴,۹۹۹,۴۴۵,۸۵۰	۴,۹۲۷,۹۶۶,۴۵۰	۳,۷۹۰	(۷۱,۴۷۹,۴۰۰)	۴,۹۹۹,۴۴۵,۸۵۰	۴,۹۲۷,۹۶۶,۴۵۰	۳,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
(۷۰,۴,۵۴۵,۶۳۰)	۲۴,۹۹۹,۸۲۸,۳۰۰	۲۴,۲۹۵,۲۸۲,۶۸۰	۹,۳۳۰	(۷۰,۴,۵۴۵,۶۳۰)	۲۴,۹۹۹,۸۲۸,۳۰۰	۲۴,۲۹۵,۲۸۲,۶۸۰	۹,۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۲۷۵,۸۸۷,۴۷۵,۲۴۷	۱,۰۸۵,۱۹۹,۰۸۶,۷۶۷	۱,۳۶۱,۰۸۶,۵۶۲,۰۱۴	۳۴۹,۱۸۰,۷۵۳	۸۱,۳۹۷,۸۰۳,۶۳۰	۱,۲۷۹,۶۸۸,۷۵۸,۳۸۴	۱,۳۶۱,۰۸۶,۵۶۲,۰۱۴	۳۴۹,۱۸۰,۷۵۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۲۷۵,۸۸۷,۴۷۵,۲۴۷	۱,۰۸۵,۱۹۹,۰۸۶,۷۶۷	۱,۳۶۱,۰۸۶,۵۶۲,۰۱۴	۳۴۹,۱۸۰,۷۵۳	۸۱,۳۹۷,۸۰۳,۶۳۰	۱,۲۷۹,۶۸۸,۷۵۸,۳۸۴	۱,۳۶۱,۰۸۶,۵۶۲,۰۱۴	۳۴۹,۱۸۰,۷۵۳	نقل از صفحه قبل
۴,۴۶۷,۶۳۸,۷۲۷	۳۲,۳۲۷,۹۳۸,۹۳۶	۳۶,۷۹۵,۵۷۷,۶۶۳	۵,۱۱۴,۶۴۱	۲,۲۴۳,۶۹۴,۵۵۰	۳۴,۵۵۱,۸۸۳,۱۱۳	۳۶,۷۹۵,۵۷۷,۶۶۳	۵,۱۱۴,۶۴۱	صنعتی صیانبور
(۵۱,۳۷۹,۰۹۱,۱۴۱)	۴۴۰,۳۳۹,۹۳۵,۵۶۰	۳۸۸,۸۶۰,۸۴۴,۴۱۹	۵۴,۵۳۰,۳۹۰	۷۰۳,۰۶۱,۲۸۰	۳۸۸,۱۵۷,۷۸۳,۱۳۹	۳۸۸,۸۶۰,۸۴۴,۴۱۹	۵۴,۵۳۰,۳۹۰	فولاد خوزستان
۱۱۳,۳۶۴,۷۹۷	۳,۰۸۶,۷۹۶,۴۵۵	۳,۲۰۰,۱۶۱,۲۵۲	۶۱۶,۱۴۳	۱۱۳,۳۶۴,۷۹۷	۳,۰۸۶,۷۹۶,۴۵۵	۳,۲۰۰,۱۶۱,۲۵۲	۶۱۶,۱۴۳	فولاد کاهو
۱۳,۲۴۷,۴۱۸,۴۵۲	۹۲,۷۴۹,۴۳۲,۳۴۷	۱۰۵,۹۹۶,۸۵۰,۷۹۹	۲۴,۴۹۹,۹۹۹	۱۱,۳۵۴,۲۰۶,۰۳۷	۹۴,۶۴۲,۶۴۴,۷۶۲	۱۰۵,۹۹۶,۸۵۰,۷۹۹	۲۴,۴۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۵,۸۱۶,۱۳۴,۸۴۸	۱۳,۰۵۴,۳۵۶,۳۲۴	۱۸,۸۷۰,۴۹۱,۱۷۲	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۶۷۷,۹۶۷	۱۵,۷۲۲,۸۱۳,۲۰۵	۱۸,۸۷۰,۴۹۱,۱۷۲	۱,۲۱۰,۰۰۰	قند قزوین
۱۲,۹۲۴,۳۳۷,۴۳۲	۶۴,۲۲۶,۷۹۶,۱۴۲	۷۷,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۱۵,۰۰۰,۱۴۷	۱۵,۴۱۸,۳۴۳,۵۹۹	۶۱,۷۳۲,۷۸۹,۹۷۵	۷۷,۱۵۱,۱۳۳,۵۷۴	۱۵,۰۰۰,۱۴۷	ملی مس
۳,۱۹۹,۳۰۳,۴۳۴	۱۰,۷۱۶,۳۹۱,۰۱۹	۱۳,۹۱۵,۶۹۴,۴۵۳	۸۶۶,۹۱۶	۷۶۷,۳۸۳,۹۸۹	۱۳,۱۴۸,۳۱۰,۴۶۴	۱۳,۹۱۵,۶۹۴,۴۵۳	۸۶۶,۹۱۶	نفت بندر عباس
۵۲,۲۲۶,۴۸۲,۶۶۲	۲۶۳,۴۶۶,۲۲۳,۱۰۲	۳۱۵,۶۹۳,۷۰۵,۷۶۴	۶۰,۱۵۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۶۹۳,۷۰۵,۷۶۴	۳۱۵,۶۹۳,۷۰۵,۷۶۴	۶۰,۱۵۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۴,۹۸۲,۶۷۳,۱۵۹	۸,۹۶۰,۰۴۶,۸۴۱	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۲۶۷,۸۰۰	۱۲,۱۲۱,۴۵۲,۲۰۰	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۱,۹۶۲,۴۹۷,۲۴۸	۱۶,۷۹۴,۲۹۶,۸۴۹	۲۸,۷۵۶,۷۹۴,۰۹۷	۶۳۶,۴۰۸	۴,۳۴۱,۲۶۶,۳۳۸	۲۴,۵۱۵,۵۲۷,۷۵۹	۲۸,۷۵۶,۷۹۴,۰۹۷	۶۳۶,۴۰۸	پالایش نفت شیراز
۵,۷۰۹,۸۴۱,۶۷۵	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	پاکشو
۵,۷۴۵,۱۶۵,۷۵۰	۴۰,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰,۷۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷,۳۸۳,۷۵۰	۳۹,۰۶۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۵,۹۳۰,۷۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۹,۸۰۷,۴۸۷,۹۱۱	(۹,۸۰۷,۴۸۷,۹۱۱)	.	.	پتروشیمی فجر
۱۰,۷۱۵,۳۱۳,۶۴۶	۲۳,۳۷۰,۸۷۳,۸۰۴	۳۴,۰۸۶,۱۸۷,۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۹۱۱,۷۰۰	۲۹,۷۳۰,۲۷۵,۷۵۰	۳۴,۰۸۶,۱۸۷,۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بردیس
(۴,۲۸۹,۳۰۷,۳۱۵)	۵۵,۷۱۵,۹۶۰,۴۶۵	۵۱,۴۲۶,۶۵۳,۲۵۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	(۹,۷۹۵,۵۵۳,۰۰۰)	۶۱,۲۲۲,۲۰۶,۲۵۰	۵۱,۴۲۶,۶۵۳,۲۵۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	پتروشیمی تلمین
۴,۲۴۳,۷۵۷,۶۷۰	۲۴,۸۳۶,۱۳۳,۸۸۹	۲۹,۰۷۹,۸۹۱,۵۵۹	۴۰۷,۲۰۸	۴,۴۲۹,۹۶۹,۶۱۴	۲۴,۶۴۹,۹۲۱,۹۴۵	۲۹,۰۷۹,۸۹۱,۵۵۹	۴۰۷,۲۰۸	پتروشیمی زاگرس
(۱,۵۳۹,۱۰۵,۳۹۶)	۱۵۷,۲۴۵,۶۶۰,۲۶۴	۱۵۵,۷۰۶,۵۵۴,۹۶۸	۳,۷۰۸,۸۳۲	(۱,۵۳۹,۱۰۵,۳۹۶)	۱۵۷,۲۴۵,۶۶۰,۲۶۴	۱۵۵,۷۰۶,۵۵۴,۹۶۸	۳,۷۰۸,۸۳۲	پتروشیمی مارون
۳,۷۰۳,۱۴۲,۸۰۰	۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۲۰۰	۲۸,۸۰۸,۳۵۳,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۲۶۳,۴۰۰	۲۷,۸۶۰,۰۸۹,۶۰۰	۲۸,۸۰۸,۳۵۳,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	چادرملو
۲,۶۱۵,۶۳۷,۵۶۲	۵۹,۲۵۳,۲۰۱,۹۳۸	۶۱,۸۶۸,۸۳۹,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۵۹,۵۸۷,۳۰۳,۵۰۰	۶۱,۸۶۸,۸۳۹,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۳۶۰,۳۵۲,۶۸۱,۴۵۷	۲,۴۶۱,۷۴۳,۹۹۳,۱۸۹	۲,۸۲۲,۰۹۶,۶۷۳,۶۴۶	۵۰۶,۹۶۶,۳۳۷	۱۳۸,۵۶۳,۹۶۴,۰۶۶	۲,۶۸۳,۵۳۳,۷۰۹,۵۸۰	۲,۸۲۲,۰۹۶,۶۷۳,۶۴۶	۵۰۶,۹۶۶,۳۳۷	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱-۴ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۵۵,۷۲۶	۲,۰۲۳,۸۰۸	(۶۸,۰۷۲)
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۰	۴۴,۸۹۳,۰۰۰	۴۴,۰۴۰,۲۴۰	۸۵۱,۷۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۳۵,۵۸۴	۱,۸۱۰,۷۶۴	۲۴,۸۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۱۹,۱۸۳	۲,۲۷۳,۶۶۳	۴۵,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۳۸۳,۳۶۲	۳,۵۴۶,۷۳۵	(۱۶۳,۳۷۳)
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۵	۲,۱۸۲,۶۱۶	۲,۲۹۴,۷۵۱	(۱۱۲,۱۳۵)	۵	۲,۱۸۲,۶۱۶	۲,۲۹۴,۷۵۱	(۱۱۲,۱۳۵)
ایران خودرو	۶,۸۴۷,۲۷۰	۴۷,۵۳۵,۷۳۲,۹۷۰	۴۰,۲۴۳,۸۵۶,۵۵۲	۷,۲۹۱,۸۷۶,۴۱۸	۱۱,۸۴۷,۲۷۰	۷۵,۵۳۰,۱۰۰,۸۴۴	۶۶,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۶	۹,۵۱۸,۵۹۳,۹۷۸
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۷,۴۴۸	۱۷۵,۷۵۱,۷۷۳,۶۱۴	۱۴۱,۷۶۲,۱۸۳,۲۹۹	۳۳,۹۸۹,۵۹۰,۳۱۵
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۴,۶۱۱,۵۲۵	۴۳,۷۵۰,۳۹۸,۰۲۹	۴,۸۰۴,۲۱۳,۴۹۶
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۸۰۲,۳۲۳	۳۰,۳۳۱,۶۵۷,۹۰۷	۷,۵۷۹,۱۴۴,۴۱۶
داریوسازی زهرای	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۳۸۷,۸۵۵	۱,۷۶۹,۸۲۸,۲۷۵	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۳۸۷,۸۵۵	۱,۷۶۹,۸۲۸,۲۷۵	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰
رایان آسیا	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۹,۸۳۲	۱۶,۱۳۲,۷۳۲,۷۸۷	۱۴,۰۳۴,۷۱۵,۷۲۹	۲,۰۹۸,۰۱۷,۰۵۸
سرمایه گذاری المیز	۴,۶۰۸,۸۵۱	۲۰,۶۰۸,۳۹۴,۶۹۷	۱۴,۳۵۰,۳۸۰,۰۴۷	۶,۲۵۸,۰۱۴,۶۵۰	۴,۶۰۸,۸۵۱	۲۰,۶۰۸,۳۹۴,۶۹۷	۱۴,۳۵۰,۳۸۰,۰۴۷	۶,۲۵۸,۰۱۴,۶۵۰
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۷۸۷	۱۶,۵۸۹,۱۰۲,۳۴۸	۱۳,۴۴۸,۹۵۸,۰۵۰	۳,۱۴۰,۱۴۴,۲۹۸
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۳۷۷,۵۰۴	۲,۶۳۱,۶۲۶,۰۴۲	۵۷۴,۷۵۱,۴۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۶۷۶,۴۸۴	۶,۰۸۸,۲۷۱,۷۱۵	۴,۳۸۵,۴۰۴,۷۶۹
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۹,۰۰۰	۳۳,۶۳۹,۶۶۷,۵۹۳	۳۲,۷۱۳,۷۶۰,۸۱۹	۹۲۵,۹۰۶,۷۷۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۶۹۳,۶۹۴	۱۳,۵۲۰,۰۰۲,۱۷۰	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴
فناپی مینو	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۹۴۲,۴۹۶	۴,۶۱۶,۲۶۶,۰۸۴	۱,۲۳۹,۶۷۶,۴۱۲
فولاد خوزستان	۱۷۸,۶۳۶	۱,۶۰۹,۹۶۲,۰۸۱	۱,۴۲۶,۳۳۲,۱۶۸	۱۸۳,۶۲۹,۹۱۳	۱۷۸,۶۳۶	۱,۶۰۹,۹۶۲,۰۸۱	۱,۴۲۶,۳۳۲,۱۶۸	۱۸۳,۶۲۹,۹۱۳
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۸,۱۴۴	۲۳,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۱	۳۰,۴۳۸,۶۵۱,۴۴۶	۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۵۱۰,۱۰۴	۶,۶۴۷,۲۷۹,۲۱۴	۱,۳۵۸,۲۳۰,۸۹۰
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۹۹۴	۱۱,۲۱۵,۶۷۶,۰۴۵	۹,۷۵۱,۵۷۲,۹۹۷	۱,۴۶۴,۱۰۳,۰۴۸
نفت بندر عباس	۷۵,۱۹۱	۱,۲۲۶,۷۹۰,۴۳۷	۹۱۷,۳۹۵,۳۸۳	۳۰۹,۳۹۵,۰۵۴	۱۳۳,۰۸۴	۲,۱۰۹,۶۵۰,۰۲۱	۱,۶۲۴,۳۴۷,۶۸۰	۴۸۵,۳۰۲,۳۴۱
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۳۸۱,۲۷۴	۶,۵۲۰,۷۰۹,۴۵۲	۱,۶۵۴,۶۷۱,۸۲۲
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۵۸۳,۸۶۵	۲,۶۰۶,۳۶۳,۲۵۸	۷۰۰,۲۲۰,۶۰۷
پتروشیمی فجر	۷,۳۶۷,۹۰۹	۷۴,۴۰۸,۲۹,۸۵۳	۷۹,۶۹۵,۲۲۵,۳۵۴	(۵,۲۸۵,۳۹۵,۵۰۱)	۷,۳۶۷,۹۰۹	۷۴,۴۰۸,۲۹,۸۵۳	۷۹,۶۹۵,۲۲۵,۳۵۴	(۵,۲۸۵,۳۹۵,۵۰۱)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۴,۴۳۶,۱۰۴	۱۴,۹۶۱,۳۴۷,۷۳۴	۳,۶۳۳,۰۸۸,۳۷۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۸۲۳,۹۶۳	۲,۰۲۶,۸۰۱,۳۸۹	(۲۱۴,۹۶۷,۴۴۶)
چادرملو	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۱۶۸	۳,۰۱۲,۰۲۳,۴۹۳	۲,۵۰۱,۷۰۷,۵۵۱	۵۱۰,۳۱۵,۹۴۴
گروه صنایع کائوچو پارس	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۱,۰۳۲	۲۱,۲۰۹,۳۳۵,۹۴۰	۱۴,۵۲۷,۸۳۹,۱۲۰	۶,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۰
گروه پتروشیمی سی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۵۱۰,۰۴۶	۱۷,۸۲۷,۷۸۲,۱۲۳	۲,۳۳۱,۷۲۷,۹۲۳
گل گیر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۸۴۶,۷۰۳,۳۴۵	۵,۹۲۲,۰۵۹,۰۶۴	۹۲۴,۶۴۴,۲۸۱
جمع	۱۹,۴۷۷,۸۶۲	۱۴۸,۲۸۵,۱۸۰,۵۰۹	۱۳۸,۴۰۵,۳۱۲,۵۳۰	۹,۸۷۹,۸۶۷,۹۷۹	۱۷۰,۰۶۹,۶۰۳	۶۷۵,۶۴۴,۸۰۲,۹۸۰	۵۸۲,۵۸۳,۵۳۳,۵۴۳	۹۳,۱۱۱,۲۴۰,۴۴۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کورقه 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	
۱۸۹,۹۰۳,۶۹۸	.	۹۱,۸۶۲,۸۱۲	۹۸,۰۴۰,۸۸۶	۱۷۶,۵۲۶,۲۲۱	.	۱۳۶,۹۹۴,۵۷۱	۳۹,۵۳۱,۶۵۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۴,۶۶۲,۷۱۰,۲۹۴	.	۴۱۰,۱۱۴,۱۴۰	۴,۲۵۲,۵۹۶,۱۵۴	۷۲۳,۸۱۰,۶۵۳	.	(۸۴۹,۷۰۲,۴۰۳)	۱,۵۷۳,۵۱۳,۰۵۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۵,۰۶۹,۳۵۶,۲۱۸	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۱,۵۷۹,۰۰۴)	۷۱,۷۴۷,۹۳۵,۲۲۲	۷۵۰,۶۴۱,۸۴۹	.	۱,۲۲۴,۴۶۱,۶۲۱	۶,۲۸۱,۹۵۷,۲۲۸	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۹,۲۲۴,۹۳۵,۲۰۴	.	۵,۷۱۵,۷۳۱,۱۶۴	۲۳,۵۰۹,۲۰۴,۰۴۰	۴,۶۳۹,۶۳۳,۵۰۷	.	۵۱۳,۲۷۱,۶۰۸	۴,۱۲۶,۳۶۱,۸۹۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۴,۶۹۹,۰۱۲,۳۴۸	.	۸,۵۴۰,۷۲۱,۴۴۵	۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۹۰۳	۳,۵۰۱,۶۴۹,۱۰۹	.	(۱,۰۶۸,۱۹۳)	۳,۵۰۲,۷۱۷,۳۰۲	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷۹,۳۴۳,۱۱۸,۶۶۷	.	۷,۶۰۶,۱۳۹,۸۲۶	۷۱,۷۳۶,۹۷۸,۸۴۱	۳۷,۰۴۲,۹۴۷,۵۱۸	.	۲۶,۳۰۲,۰۱۷,۱۰۲	۱۰,۷۴۰,۹۳۰,۴۱۶	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۲۱,۸۶۶,۷۶۶	.	۶۷,۶۲۹,۵۲۸	۱۵۴,۲۳۷,۲۳۸	۱۴۱,۳۴۸,۸۵۳	.	۸۶,۰۰۲,۶۰۳	۵۵,۳۴۶,۲۵۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۳,۱۱۰,۸۵۹	.	(۲۳۶,۵۵۹,۶۲۸)	۲۹۹,۶۷۰,۴۸۷	(۸۷,۵۵۱,۴۸۳)	.	(۲۸۵,۱۵۸,۱۹۳)	۱۹۷,۶۰۶,۷۱۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۷۷,۳۰۱,۷۵۰	.	۶۷۷,۳۰۱,۷۵۰	.	۱۰۷,۴۹۰,۲۸۳	.	۱۰۷,۴۹۰,۲۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱۰۹۱۱
۴,۷۶۵,۷۹۹,۲۶۵	۲,۵۵۱,۷۴۵,۷۷۵	۲,۲۱۴,۰۵۳,۴۹۰	.	۴۴۱,۶۴۱,۳۱۷	.	۴۴۱,۶۴۱,۳۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۵۶۱,۱۶۷,۰۹۱	۱,۰۸۶,۶۴۸,۳۳۰	۴۷۴,۵۱۸,۷۶۱	.	۱۰۷,۷۴۳,۳۹۷	.	۱۰۷,۷۴۳,۳۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۹,۴۷۳,۱۵۲	.	۲,۹۴۹,۴۷۳,۱۵۲	.	۲,۲۵۲,۸۱۴,۳۸۵	.	۲,۲۵۲,۸۱۴,۳۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۰۰۵۱۸-۹۷
۲,۵۳۸,۸۸۱,۳۲۰	۸۸۵,۷۰۹,۴۷۴	۱,۶۵۳,۱۷۱,۸۴۶	.	۳۴۵,۸۹۴,۹۹۷	۴۳۳,۴۲۲,۷۷۱	(۸۷,۵۲۷,۷۷۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۹,۲۷۸,۹۲۲	.	۵۹,۲۷۸,۹۲۲	.	۵۹,۲۷۸,۹۲۲	.	۵۹,۲۷۸,۹۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۴,۶۷۱,۶۸۲,۲۶۰	.	۴,۶۷۱,۶۸۲,۲۶۰	.	۴,۱۵۵,۳۵۴,۸۱۶	.	۴,۱۵۵,۳۵۴,۸۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲,۷۱۸,۰۹۰,۱۱۱	.	۲,۷۱۸,۰۹۰,۱۱۱	.	۲,۵۵۷,۱۳۰,۷۴۷	.	۲,۵۵۷,۱۳۰,۷۴۷	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۵,۷۰۴,۰۴۷,۲۷۲	.	۵,۷۰۴,۰۴۷,۲۷۲	.	۴,۷۸۷,۴۷۹,۱۰۸	.	۴,۷۸۷,۴۷۹,۱۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶,۲۷۲,۵۸۹,۱۷۸	.	۶,۲۷۲,۵۸۹,۱۷۸	.	۵,۵۵۰,۸۶۷,۳۴۳	.	۵,۵۵۰,۸۶۷,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۹,۳۹۴,۵۰۳,۴۹۳	.	۹,۳۹۴,۵۰۳,۴۹۳	.	۲,۹۱۷,۱۸۵,۱۳۶	.	۲,۹۱۷,۱۸۵,۱۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۴۴,۷۸۶,۸۲۷,۸۶۸	۴,۶۶۷,۱۰۳,۵۷۹	۵۲,۱۶۲,۷۷۰,۵۱۸	۱۸۷,۹۵۶,۹۵۳,۷۷۱	۷۶,۹۲۷,۶۶۳,۶۷۸	۴۳۳,۴۲۲,۷۷۱	۴۹,۹۷۶,۲۷۶,۳۹۶	۲۶,۵۱۷,۹۶۴,۵۱۱	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴
۲۴۴,۷۸۶,۸۲۷,۸۶۸	۴,۶۶۷,۱۰۳,۵۷۹	۵۲,۱۶۲,۷۷۰,۵۱۸	۱۸۷,۹۵۶,۹۵۳,۷۷۱	۷۶,۹۲۷,۶۶۳,۶۷۸	۴۳۳,۴۲۲,۷۷۱	۴۹,۹۷۶,۲۷۶,۳۹۶	۲۶,۵۱۷,۹۶۴,۵۱۱
۴,۷۸۰,۶۶۷,۲۶۸	.	۴,۷۸۰,۶۶۷,۲۶۸	.	۴,۵۴۳,۸۸۶,۶۸۳	.	۴,۵۴۳,۸۸۶,۶۸۳	.
۱۱,۲۴۵,۳۱۳,۶۵۸	.	۱۱,۲۴۵,۳۱۳,۶۵۸	.	۲,۷۳۵,۷۷۶,۰۸۲	.	۲,۷۳۵,۷۷۶,۰۸۲	.
۸,۳۹۰,۸۸۳,۵۸۳	.	۸,۳۹۰,۸۸۳,۵۸۳	.	۳,۳۹۹,۳۰۹,۰۷۶	.	۳,۳۹۹,۳۰۹,۰۷۶	.
۹,۹۱۱,۸۱۳,۶۸۷	.	۹,۹۱۱,۸۱۳,۶۸۷	.	۲,۰۷۳,۳۶۰,۲۶۲	.	۲,۰۷۳,۳۶۰,۲۶۲	.
۹,۵۸۷,۲۳۳,۲۴۳	.	۹,۵۸۷,۲۳۳,۲۴۳	.	۲,۶۰۴,۶۱۱,۱۵۱	.	۲,۶۰۴,۶۱۱,۱۵۱	.
۵,۸۸۳,۸۷۶,۴۷۰	۷۲۰,۸۸۶,۱۴۶	۵,۱۶۲,۹۹۰,۳۲۴	.	۹۴۳,۲۶۸,۴۶۶	.	۹۴۳,۲۶۸,۴۶۶	.
۲۶,۰۱۲,۱۰۲,۰۷۷	.	۲۶,۰۱۲,۱۰۲,۰۷۷	.	۷۵۰۴,۴۳۵,۴۴۹	.	۷۵۰۴,۴۳۵,۴۴۹	.
۶۱,۸۴۱,۱۷۴	۶۱,۸۴۱,۱۷۴	.	.	۲۹,۴۲۹,۲۲۱	۶۱,۸۴۱,۱۷۴	(۳۲,۴۱۱,۹۵۳)	.
۱۰,۰۰۳,۱۵۸,۸۱۵	.	۱۰,۰۰۳,۱۵۸,۸۱۵	.	۱,۷۴۳,۶۳۵,۶۴۵	.	۱,۷۴۳,۶۳۵,۶۴۵	.
۴۴,۳۷۰,۴۴۱,۰۱۵	.	۴۴,۳۷۰,۴۴۱,۰۱۵	.	۱۲,۷۰۶,۰۲۳,۹۳۳	.	۱۲,۷۰۶,۰۲۳,۹۳۳	.
۶,۰۴۷,۴۲۸,۸۴۳	.	(۷۷,۱۶۲,۰۷۴,۴۶۳)	۸۳,۲۰۹,۵۰۳,۳۰۶	(۵۸,۴۹۷,۰۲۶,۵۳۴)	.	(۷۶,۷۲۲,۴۴۴,۶۷۱)	۱۸,۲۲۵,۴۱۸,۱۳۷
۲,۳۸۱,۹۱۱,۲۳۶	.	.	۲,۳۸۱,۹۱۱,۲۳۶	۹۰۰,۴۷۸,۶۳۸	.	.	۹۰۰,۴۷۸,۶۳۸
۱۴,۰۶۹,۴۴۵,۶۶۷	.	۱,۵۶۰,۹۸۶,۶۶۴	۱۲,۵۰۸,۴۵۹,۰۰۳	۲,۰۶۴,۴۵۰,۵۸۶	.	.	۲,۰۶۴,۴۵۰,۵۸۶
۲۲,۴۱۳,۴۵۸,۳۰۰	.	۳,۶۸۸,۷۰۱,۱۵۱	۱۸,۷۲۴,۷۵۷,۱۴۹	۷,۴۲۲,۲۲۹,۸۱۵	.	۴,۳۲۶,۹۰۰,۷۲۱	۳,۰۹۵,۳۲۹,۰۹۴
(۱,۶۶۹,۳۰۲)	.	(۵۹,۹۳۴,۱۸۷)	۵۸,۲۶۴,۸۸۵	۶,۴۳۷,۱۹۵	.	(۱۶,۸۹۱,۷۶۴)	۲۳,۳۲۸,۹۵۹
۲۱۱,۷۴۴,۱۶۸	۱۴,۹۴۷,۱۷۵	۴۷,۹۹۸,۳۴۱	۱۴۸,۷۹۸,۶۵۲	۲۰۴,۷۴۱,۹۰۵	.	۱۴۶,۶۴۲,۰۸۵	۵۸,۰۹۹,۸۲۰
۱۱۳,۰۵۵,۱۷۹	.	۸۲,۵۹۳,۱۵۳	۳۰,۴۶۲,۰۲۶	۴۶,۷۴۲,۸۷۹	.	۳۳,۰۴۷,۰۲۳	۱۳,۶۹۵,۸۵۶
۲۸۳,۹۹۲,۲۵۹	۷۱,۸۵۵,۱۷۸	۸۸,۳۱۶,۹۳۲	۱۲۳,۸۲۰,۱۴۹	۱۰۳,۴۶۲,۲۰۸	.	۶۷,۲۵۰,۰۵۸	۳۶,۲۱۲,۱۵۰
(۴,۰۷۲,۷۰۲)	.	(۳۱,۲۸۲,۷۸۴)	۲۷,۲۱۰,۰۸۲	۹,۴۱۱,۸۸۸	.	.	۹,۴۱۱,۸۸۸
۴۲۰,۵۴۹,۴۵۲,۵۰۶	۵,۵۲۶,۶۳۳,۲۵۲	۱۰۹,۸۴۶,۶۷۸,۹۹۵	۳۰۵,۱۷۰,۱۴۰,۲۵۹	۶۷,۴۷۲,۳۲۸,۲۲۶	۴۹۵,۲۶۳,۹۴۵	۱۶۰,۳۲۶,۶۴۲	۵۰,۹۴۴,۳۸۹,۶۳۹

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴

اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳

مترو ۹۸۱۲

سود مابه التفاوت مترو ۹۸۱۲

ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

ص مرایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

ص مرایحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرایحه سایپا ۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

صکوک مرایحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

مرایحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	
۴۲۰,۵۴۹,۴۵۲,۵۰۶	۵۵۳۶,۶۳۳,۲۵۲	۱۰۹,۸۴۲,۶۷۸,۹۹۵	۳۰۵,۱۷۰,۱۴۰,۲۵۹	۶۷,۴۷۲,۳۲۸,۲۲۶	۴۹۵,۲۶۳,۹۴۵	۱۶,۰۳۲,۶۷۴,۶۴۲	۵۰,۹۴۴,۳۸۹,۶۳۹	نقل از صفحه قبل
۴۱۲,۴۱۷,۷۵۸	.	۱۵۱,۲۰۰,۷۵۸	۲۶۱,۲۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۱,۹۵۴	.	(۷۷,۰۲۴,۱۱۷)	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۸,۴۳۸,۳۳۳,۵۰۶	۵۰,۱۰,۴۸۰,۴۶۴	۴,۴۹۶,۵۸۷,۶۰۹	۱۸,۹۳۱,۲۶۵,۴۳۳	۷۱۸,۶۷۸,۹۹۵	.	۴۴۹,۶۷۴	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	مراجعه سلامت و عاقد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۸۲۰,۸۵۲,۶۳۵	.	(۲۰۶,۳۳۷,۹۲۷)	۵۰,۲۷,۱۹۰,۵۶۲	۲۰,۶۴,۱۱۴,۳۵۱	.	.	۲,۰۶۴,۱۱۴,۲۵۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴۹,۰۷۷,۸۲۴,۷۵۵	(۹,۱۲۹,۸۲۳)	۸,۲۱۹,۷۴۲,۱۶۰	۴۰,۸۶۷,۲۱۲,۴۱۸	۲۷,۰۷۶,۶۶۴,۶۷۱	.	۲۰,۳۱۷,۸۶۷,۸۷۹	۶,۷۵۸,۷۹۶,۷۹۲	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۴,۵۰۱,۷۲۱,۴۱۷	.	۱۱,۲۴۹,۴۴۵,۱۴۴	۲۳,۲۵۲,۲۷۶,۲۷۳	۶,۵۵۶,۹۳۸,۳۷۶	.	۱,۸۳۵,۶۰۸,۲۹۲	۴,۷۲۱,۳۳۰,۰۸۴	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴,۶۳۴,۱۹۶,۷۸۴	.	(۱۱۰,۲۹۰,۹۰۱,۹۳۳)	۱۲۴,۹۲۵,۰۹۸,۷۱۷	(۸۸,۸۵۳,۹۵۴,۹۲۸)	.	(۱۱۰,۲۷۸,۲۸۶,۹۳۳)	۲۱,۴۲۴,۳۳۲,۰۰۵	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸,۹۶۲,۲۲۵,۱۹۹	.	۲,۵۹۵,۶۳۳,۰۵۴	۶,۳۶۶,۵۹۲,۱۴۵	۱,۶۲۶,۰۲۸,۳۶۹	.	۴۳۳,۵۹۹,۶۳۸	۱,۱۹۲,۴۲۸,۷۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲۳,۸۴۸,۴۱۴,۴۴۰	.	(۲۴۵,۳۴۰,۰۰۰)	۲۴,۰۹۳,۷۵۴,۴۴۰	۶,۲۳۲,۴۴۶,۵۴۵	.	(۲,۷۵۵,۰۰۰)	۶,۲۳۵,۲۰۱,۵۴۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۶,۹۶۸,۴۰۱,۱۴۹	۲۴,۵۸۰,۴۰۲	(۱۲۹,۹۸۲,۴۱۳,۶۶۹)	۱۷۶,۹۲۶,۲۳۴,۴۱۶	۴۹,۴۶۰,۵۵۵,۱۶۱	۲۴,۵۸۰,۴۰۲	۲۰,۸۷۰,۷۲۷,۳۷۴	۲۸,۵۶۵,۲۷۷,۳۸۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۳,۹۱۰,۸۷۴,۲۲۶	(۳۳۶,۹۷۸,۳۹۸)	۵۷۱,۴۵۲,۷۰۲	۳۳,۶۶۶,۳۹۹,۹۲۲	۱۰,۶۴۴,۴۶۱,۵۱۶	.	۴,۸۶۵,۴۱۹,۰۱۲	۵,۷۷۹,۰۴۲,۵۰۴	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۵۷۹,۴۱۵,۹۴۱	.	۱,۴۲۸,۹۵۶,۶۶۲	۳,۱۵۰,۴۵۹,۲۷۹	۱,۱۳۲,۸۴۸,۸۵۳	.	۴۳۵,۶۱۴,۹۵۰	۶۹۷,۲۳۳,۹۰۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۴۵,۴۱۰,۷۱۵,۸۱۸	۸۲۸,۳۰۱,۹۱۶	۳۵,۴۳۰,۷۴۵,۱۶۸	۱۰۹,۱۵۱,۶۶۸,۷۳۴	۲۶,۳۱۵,۴۹۴,۹۵۵	۸۲۸,۳۰۱,۹۱۶	۵,۹۳۷,۰۷۶,۳۹۹	۱۹,۵۵۰,۱۱۶,۶۴۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۶۹۸,۹۳۶,۹۸۶	.	(۱,۷۶۱,۴۹۳,۰۴۶)	۷,۴۶۰,۴۳۰,۰۳۲	۲,۱۶۹,۹۷۴,۰۴۴	.	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۱,۲۷۰,۶۲۶,۵۴۴	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۸۶,۳۸۱,۸۰۷	.	۱۱۰,۷۴۱,۰۱۰	۲۷۵,۶۴۰,۷۹۷	۲۴۱,۱۳۴,۲۸۷	.	۱۵۱,۰۹۰,۳۸۰	۹۰,۰۴۳,۹۰۷	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳۲,۸۴۶,۴۱۷,۴۳۷	.	(۸,۹۶۵,۹۳۹,۵۴۵)	۴۱,۸۱۲,۳۴۶,۹۸۲	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	.	.	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۴۲,۶۴۹,۱۹۲	۲۴۲,۶۴۹,۱۹۲	اسناد خزانه م-۱۵ یودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۴,۳۷۴,۲۷۰,۹۹۴	۴,۳۷۴,۲۷۰,۹۹۴	اسناد خزانه م-۲۲ یودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۵,۶۶۴,۲۴۵,۳۷۹	۵,۶۶۴,۲۴۵,۳۷۹	اسناد خزانه م-۸ یودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۳,۲۷۲,۳۱۱,۱۹۲	۳,۲۷۲,۳۱۱,۱۹۲	اسناد خزانه م-۹ یودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۸۶۸,۶۰۰,۵۹,۱۲۱	۲۴,۶۱۷,۳۶۴,۵۷۰	(۷۷,۳۵۵,۳۳۲,۸۵۸)	۹۲۱,۳۳۷,۹۲۷,۴۰۹	۱۳۳,۰۳۳,۵۵۵,۷۸۳	۱,۳۴۸,۱۴۶,۲۶۳	(۳۸,۵۷۸,۵۹۰,۳۱۰)	۱۷۰,۲۶۳,۹۹۹,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریورماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۸,۰۴۰,۸۸۶	.	۹۸,۰۴۰,۸۸۶	۳۹,۵۳۱,۶۵۰	.	۳۹,۵۳۱,۶۵۰	۱۶	۱۴۰/۱/۱۹	۱۳۹۸/۱/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۴,۲۵۳,۵۹۶,۱۵۴	.	۴,۲۵۳,۵۹۶,۱۵۴	۱,۵۷۳,۵۱۳,۰۵۶	.	۱,۵۷۳,۵۱۳,۰۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۱,۷۴۷,۹۳۵,۲۲۲	.	۷۱,۷۴۷,۹۳۵,۲۲۲	۶,۲۸۱,۹۵۷,۲۲۸	.	۶,۲۸۱,۹۵۷,۲۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۳,۵۰۹,۲۰۴,۰۴۰	.	۲۳,۵۰۹,۲۰۴,۰۴۰	۴,۱۲۶,۳۶۱,۸۹۹	.	۴,۱۲۶,۳۶۱,۸۹۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۹۰۳	.	۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۹۰۳	۳,۵۰۲,۷۱۷,۳۰۲	.	۳,۵۰۲,۷۱۷,۳۰۲	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۷۱,۷۳۶,۹۷۸,۸۴۱	.	۷۱,۷۳۶,۹۷۸,۸۴۱	۱۰,۷۴۰,۹۳۰,۴۱۶	.	۱۰,۷۴۰,۹۳۰,۴۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۵۴,۲۳۷,۲۳۸	.	۱۵۴,۲۳۷,۲۳۸	۵۵,۳۴۶,۲۵۰	.	۵۵,۳۴۶,۲۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۹۹,۶۷۰,۴۸۷	.	۲۹۹,۶۷۰,۴۸۷	۱۹۷,۶۰۶,۷۱۰	.	۱۹۷,۶۰۶,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۳,۲۰۹,۵۰۳,۳۰۶	.	۸۳,۲۰۹,۵۰۳,۳۰۶	۱۸,۲۲۵,۴۱۸,۱۳۷	.	۱۸,۲۲۵,۴۱۸,۱۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۹/۲۵	مترو ۹۸۱۲
۲,۳۸۱,۹۱۱,۲۳۶	.	۲,۳۸۱,۹۱۱,۲۳۶	۹۰۰,۴۷۸,۶۳۸	.	۹۰۰,۴۷۸,۶۳۸	.	-	-	سود مابه التفاوت مترو ۹۸۱۲
۱۲,۵۰۸,۴۵۹,۰۰۳	.	۱۲,۵۰۸,۴۵۹,۰۰۳	۲,۰۶۴,۴۵۰,۵۸۶	.	۲,۰۶۴,۴۵۰,۵۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۸,۷۲۴,۷۵۷,۱۴۹	.	۱۸,۷۲۴,۷۵۷,۱۴۹	۳,۰۹۵,۳۲۹,۰۹۴	.	۳,۰۹۵,۳۲۹,۰۹۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۱۷ ماهه ۱۷٪
۵۸,۲۶۴,۸۸۵	.	۵۸,۲۶۴,۸۸۵	۲۳,۳۲۸,۹۵۹	.	۲۳,۳۲۸,۹۵۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۹/۰۵	ص مراتبه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۸,۷۹۸,۶۵۲	.	۱۴۸,۷۹۸,۶۵۲	۵۸,۰۹۹,۸۲۰	.	۵۸,۰۹۹,۸۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۹/۰۵	ص مراتبه خودرو ۰۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۶۲,۰۲۶	.	۳۰,۴۶۲,۰۲۶	۱۳,۶۹۵,۸۵۶	.	۱۳,۶۹۵,۸۵۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	صکوک مراتبه سایپا ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۳,۸۲۰,۱۴۹	.	۱۲۳,۸۲۰,۱۴۹	۳۶,۲۱۲,۱۵۰	.	۳۶,۲۱۲,۱۵۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	صکوک مراتبه سایپا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۲۱۰,۰۸۲	.	۲۷,۲۱۰,۰۸۲	۹,۴۱۱,۸۸۸	.	۹,۴۱۱,۸۸۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مراتبه پدیده شیعی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۶۱,۲۱۷,۰۰۰	.	۲۶۱,۲۱۷,۰۰۰	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	.	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مراتبه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۸,۹۳۱,۲۶۵,۴۳۳	.	۱۸,۹۳۱,۲۶۵,۴۳۳	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	.	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مراتبه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰,۲۷,۱۹۰,۵۶۲	.	۵۰,۲۷,۱۹۰,۵۶۲	۲,۰۶۴,۱۱۴,۲۵۱	.	۲,۰۶۴,۱۱۴,۲۵۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	مراتبه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴۰,۸۶۷,۲۱۲,۴۱۸	.	۴۰,۸۶۷,۲۱۲,۴۱۸	۶,۷۵۸,۷۹۶,۷۹۲	.	۶,۷۵۸,۷۹۶,۷۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۳,۲۵۲,۲۷۶,۲۷۳	.	۲۳,۲۵۲,۲۷۶,۲۷۳	۴,۷۲۱,۳۳۰,۰۸۴	.	۴,۷۲۱,۳۳۰,۰۸۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۲۴,۹۲۵,۰۹۸,۷۱۷	.	۱۲۴,۹۲۵,۰۹۸,۷۱۷	۲۱,۴۲۴,۳۳۲,۰۰۵	.	۲۱,۴۲۴,۳۳۲,۰۰۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶,۳۶۶,۵۹۲,۱۴۵	.	۶,۳۶۶,۵۹۲,۱۴۵	۱,۱۹۲,۴۲۸,۷۳۱	.	۱,۱۹۲,۴۲۸,۷۳۱	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲۴,۰۹۳,۷۵۴,۴۴۰	.	۲۴,۰۹۳,۷۵۴,۴۴۰	۶,۲۳۵,۲۰۱,۵۴۵	.	۶,۲۳۵,۲۰۱,۵۴۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۷۶,۹۲۶,۲۳۴,۴۱۶	.	۱۷۶,۹۲۶,۲۳۴,۴۱۶	۲۸,۵۶۵,۲۷۷,۳۸۵	.	۲۸,۵۶۵,۲۷۷,۳۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۳,۶۶۶,۳۹۹,۹۲۲	.	۳۳,۶۶۶,۳۹۹,۹۲۲	۵,۷۷۹,۰۴۲,۵۰۴	.	۵,۷۷۹,۰۴۲,۵۰۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳,۱۵۰,۴۵۹,۲۷۹	.	۳,۱۵۰,۴۵۹,۲۷۹	۶۹۷,۲۳۳,۹۰۳	.	۶۹۷,۲۳۳,۹۰۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۰,۹۱۵,۱۶۶۸,۷۳۴	.	۱۰,۹۱۵,۱۶۶۸,۷۳۴	۱۹,۵۵۰,۱۱۶,۶۴۰	.	۱۹,۵۵۰,۱۱۶,۶۴۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۴۶۰,۴۳۰,۰۳۲	.	۷,۴۶۰,۴۳۰,۰۳۲	۱,۲۷۰,۶۲۶,۵۴۴	.	۱,۲۷۰,۶۲۶,۵۴۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۷۵,۶۴۰,۷۹۷	.	۲۷۵,۶۴۰,۷۹۷	۹۰۰,۴۳۰,۰۰۷	.	۹۰۰,۴۳۰,۰۰۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۱,۸۱۲,۳۴۶,۹۸۲	.	۴۱,۸۱۲,۳۴۶,۹۸۲	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	.	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۲۱,۳۳۷,۹۲۷,۴۰۹	.	۹۲۱,۳۳۷,۹۲۷,۴۰۹	۱۷۰,۲۶۳,۹۹۹,۸۳۰	.	۱۷۰,۲۶۳,۹۹۹,۸۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹۱,۸۶۲,۸۱۲	۲,۴۰۰,۹۳۶,۰۱۴	۲,۴۹۲,۷۹۸,۸۲۶	۲,۹۹۶	۱۳۶,۹۹۴,۵۷۱	۲,۳۵۵,۸۰۴,۲۵۵	۲,۴۹۲,۷۹۸,۸۲۶	۲,۹۹۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۴۱۰,۱۱۴,۱۴۰	۱۱۰,۸۲۷,۷۴۹,۸۹۷	۱۱۱,۳۳۷,۸۶۴,۰۳۷	۱۱۲,۴۴۳	(۸۴۹,۷۰۲,۴۰۳)	۱۱۲,۰۸۷,۵۶۶,۴۴۰	۱۱۱,۳۳۷,۸۶۴,۰۳۷	۱۱۲,۴۴۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۶,۸۲۱,۵۷۹,۰۰۴)	۳۴۹,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۰۱,۴۲۰,۹۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۶۱,۶۲۱	۳۴۱,۸۷۶,۹۵۹,۳۷۵	۳۴۳,۱۰۱,۴۲۰,۹۹۶	۳۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۵,۷۱۵,۷۳۱,۱۶۴	۲۴۸,۳۵۳,۷۱۴,۸۴۵	۲۵۴,۰۶۹,۴۴۶,۰۰۹	۲۵۶,۸۲۲	۵۱۳,۲۷۱,۶۰۸	۲۵۳,۵۵۶,۱۷۴,۴۰۱	۲۵۴,۰۶۹,۴۴۶,۰۰۹	۲۵۶,۸۲۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۸,۵۴۰,۷۲۱,۴۴۵	۲۳۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۶۲	۲۴۴,۵۴۲,۸۴۳,۸۰۷	۲۶۶,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۱۹۳)	۲۴۴,۵۴۳,۹۱۲,۰۰۰	۲۴۴,۵۴۲,۸۴۳,۸۰۷	۲۶۶,۰۰۰	اجاره دولت-واجده شرایط خاص ۹۹۱۲۲۶
۷,۶۰۶,۱۳۹,۸۲۶	۶۶۴,۶۶۷,۵۳۸,۱۳۷	۶۷۲,۲۷۳,۶۷۷,۹۶۳	۶۷۹,۵۵۷	۲۶,۳۰۲,۰۱۷,۱۰۲	۶۴۵,۹۷۱,۶۶۰,۸۶۱	۶۷۲,۲۷۳,۶۷۷,۹۶۳	۶۷۹,۵۵۷	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۷,۶۲۹,۵۲۸	۳,۲۸۹,۹۳۴,۴۷۲	۳,۳۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸۶,۰۰۲,۶۰۳	۳,۲۷۱,۵۶۱,۳۹۷	۳,۳۵۷,۵۶۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۲۳۶,۵۵۹,۶۲۸)	۱۴,۰۵۷,۷۶۱,۹۸۶	۱۳,۸۲۱,۲۰۲,۳۵۸	۱۴,۲۵۹	(۲۸۵,۱۵۸,۱۹۳)	۱۴,۱۰۶,۳۶۰,۵۵۱	۱۳,۸۲۱,۲۰۲,۳۵۸	۱۴,۲۵۹	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۷۷,۳۰۱,۷۵۰	۶,۱۹۷,۸۴۳,۶۷۳	۶,۸۷۵,۱۴۵,۴۲۳	۷,۱۵۵	۱۰۷,۴۹۰,۲۸۳	۶,۷۶۷,۶۵۵,۱۴۰	۶,۸۷۵,۱۴۵,۴۲۳	۷,۱۵۵	اسناد خزانه-م ۱۰-یودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲,۲۱۴,۰۵۳,۴۹۰	۲۱,۹۸۶,۲۹۸,۲۴۰	۲۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۳۰	۲۵,۹۵۵	۴۴۱,۶۴۱,۳۱۷	۲۳,۷۵۸,۷۱۰,۴۱۳	۲۴,۲۰۰,۳۵۱,۷۳۰	۲۵,۹۵۵	اسناد خزانه-م ۱۲-یودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۷۴,۵۱۸,۷۶۱	۵,۸۶۵,۷۳۴,۸۲۰	۶,۳۴۰,۲۵۳,۵۸۱	۶,۷۱۲	۱۰۷,۷۴۳,۳۹۷	۶,۲۳۲,۵۱۰,۱۸۴	۶,۳۴۰,۲۵۳,۵۸۱	۶,۷۱۲	اسناد خزانه-م ۱۳-یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۹,۴۷۳,۱۵۲	۶۵,۸۵۲,۹۵۳,۵۱۸	۶۸,۸۰۲,۴۲۶,۶۷۰	۱۰۱,۴۴۵	۲,۲۵۲,۸۱۴,۳۸۵	۶۶,۵۴۹,۶۱۲,۳۸۵	۶۸,۸۰۲,۴۲۶,۶۷۰	۱۰۱,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۱۳-یودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱,۶۵۳,۱۷۱,۸۴۶	۱۵,۰۶۴,۶۶۳,۱۴۶	۱۶,۷۱۷,۸۳۴,۹۹۲	۱۷,۶۷۸	(۸۷,۵۲۷,۷۷۴)	۱۶,۸۰۵,۳۶۲,۷۶۶	۱۶,۷۱۷,۸۳۴,۹۹۲	۱۷,۶۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴-یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۹,۲۷۸,۹۲۲	۱,۷۱۱,۶۲۲,۸۲۵	۱,۷۷۰,۹۰۱,۷۴۷	۲,۵۴۶	۵۹,۲۷۸,۹۲۲	۱,۷۱۱,۶۲۲,۸۲۵	۱,۷۷۰,۹۰۱,۷۴۷	۲,۵۴۶	اسناد خزانه-م ۱۶-یودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۴,۶۷۱,۶۸۲,۳۶۰	۹۹,۴۴۰,۰۰۳,۸۳۰	۱۰۴,۱۱۱,۶۸۶,۰۹۰	۱۵۴,۱۵۸	۴,۱۵۵,۳۵۴,۸۱۶	۹۹,۹۵۶,۳۳۱,۳۷۴	۱۰۴,۱۱۱,۶۸۶,۰۹۰	۱۵۴,۱۵۸	اسناد خزانه-م ۱۸-یودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲,۷۱۸,۰۹۰,۱۱۱	۴۸,۵۲۱,۰۵۵,۱۵۷	۵۱,۳۳۹,۱۴۵,۲۶۸	۷۲,۴۲۵	۲,۵۵۷,۱۳۰,۷۴۷	۴۸,۶۸۲,۰۱۴,۵۲۱	۵۱,۳۳۹,۱۴۵,۲۶۸	۷۲,۴۲۵	اسناد خزانه-م ۲۰-یودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵,۷۰۴,۰۴۷,۳۷۲	۱۰۴,۳۴۴,۰۴۳,۳۳۶	۱۱۰,۰۴۸,۰۹۰,۶۰۸	۱۶۸,۹۹۶	۴,۷۸۷,۴۷۹,۱۰۸	۱۰۵,۲۶۰,۶۱۱,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۸,۰۹۰,۶۰۸	۱۶۸,۹۹۶	اسناد خزانه-م ۲۱-یودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶,۲۷۲,۵۸۹,۱۷۸	۱۳۵,۱۴۸,۵۰۵,۵۲۳	۱۴۱,۴۲۱,۰۹۴,۷۰۱	۲۰۵,۶۸۹	۵,۵۵۰,۸۶۷,۳۴۳	۱۳۵,۸۷۰,۲۲۷,۳۵۸	۱۴۱,۴۲۱,۰۹۴,۷۰۱	۲۰۵,۶۸۹	اسناد خزانه-م ۲۲-یودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۲,۷۶۸,۲۶۷,۰۲۵	۲,۱۳۳,۶۵۵,۴۸۱,۷۸۱	۲,۱۷۶,۴۲۳,۷۴۸,۸۰۶	۲,۴۴۸,۳۳۶	۴۷,۰۵۹,۰۹۱,۲۶۰	۲,۱۲۹,۶۶۴,۶۵۷,۵۴۶	۲,۱۷۶,۴۲۳,۷۴۸,۸۰۶	۲,۴۴۸,۳۳۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲-۴ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴۲,۷۶۸,۲۶۷,۰۲۵	۲,۱۳۳,۶۵۵,۴۸۱,۷۸۱	۲,۱۷۶,۴۲۳,۷۴۸,۸۰۶	۲,۴۴۸,۳۳۶	۴۷,۰۵۹,۰۹۱,۲۶۰	۲,۱۲۹,۳۶۴,۶۵۷,۵۴۶	۲,۱۷۶,۴۲۳,۷۴۸,۸۰۶	۲,۴۴۸,۳۳۶	نقل از صفحه قبل
۹,۳۹۴,۵۰۳,۴۹۳	۸۰,۷۸۵,۴۳۳,۶۱۷	۹۰,۱۷۹,۹۳۷,۱۱۰	۱۰۶,۶۱۰	۲,۹۱۷,۱۸۵,۱۳۶	۸۷,۲۶۲,۷۵۱,۹۷۴	۹۰,۱۷۹,۹۳۷,۱۱۰	۱۰۶,۶۱۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸
۴,۷۸۰,۶۶۷,۲۶۸	۱۲۳,۹۹۳,۶۷۸,۳۶۷	۱۲۸,۷۷۴,۳۴۵,۶۳۵	۲۰۰,۶۱۸	۴,۵۴۳,۸۸۶,۶۸۳	۱۲۴,۲۳۰,۴۵۸,۹۵۲	۱۲۸,۷۷۴,۳۴۵,۶۳۵	۲۰۰,۶۱۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴
۱۱,۲۴۵,۳۱۳,۶۵۸	۸۹,۹۰۴,۱۶۹,۲۱۷	۱۰۱,۱۴۹,۴۸۲,۸۷۵	۱۲۱,۵۸۱	۲,۷۳۵,۷۷۶,۰۸۲	۹۸,۴۱۳,۷۰۶,۷۹۳	۱۰۱,۱۴۹,۴۸۲,۸۷۵	۱۲۱,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵
۸,۳۹۰,۸۸۳,۵۸۳	۱۱۲,۲۵۸,۲۹۷,۳۲۱	۱۲۰,۶۴۹,۱۸۰,۹۰۴	۱۴۷,۳۹۷	۳,۳۹۹,۳۰۹,۰۷۶	۱۱۷,۲۴۹,۸۷۱,۸۲۸	۱۲۰,۶۴۹,۱۸۰,۹۰۴	۱۴۷,۳۹۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱
۹,۹۱۱,۸۱۳,۶۸۷	۱۰۰,۶۷۱,۵۵۸,۳۸۱	۱۱۰,۵۸۳,۳۷۲,۰۶۸	۱۱۳,۴۸۶	۲,۰۷۳,۳۶۰,۲۶۲	۱۰۸,۵۱۰,۰۱۱,۸۰۶	۱۱۰,۵۸۳,۳۷۲,۰۶۸	۱۱۳,۴۸۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۹,۵۸۷,۲۳۳,۲۴۳	۷۳,۹۱۹,۹۷۰,۷۰۱	۸۳,۵۰۷,۲۰۳,۹۴۴	۱۰۷,۰۰۸	۲,۶۰۴,۶۱۱,۱۵۱	۸۰,۹۰۲,۵۹۲,۷۹۳	۸۳,۵۰۷,۲۰۳,۹۴۴	۱۰۷,۰۰۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۲
۵,۱۶۲,۹۹۰,۳۲۴	۵۱,۶۳۱,۷۰۰,۴۸۳	۵۶,۷۹۴,۶۹۰,۸۰۷	۵۷,۵۰۲	۹۴۳,۲۶۸,۴۶۶	۵۵,۸۵۱,۴۲۲,۳۴۱	۵۶,۷۹۴,۶۹۰,۸۰۷	۵۷,۵۰۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲
۲۶,۰۱۲,۱۰۲,۰۷۷	۲۳۱,۵۱۲,۴۰۸,۸۸۱	۲۵۷,۵۲۴,۵۱۰,۹۵۸	۲۹۸,۹۸۴	۷,۵۰۴,۳۳۵,۴۴۹	۲۵۰,۰۲۰,۷۵۵,۰۰۹	۲۵۷,۵۲۴,۵۱۰,۹۵۸	۲۹۸,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳
.	.	.	.	(۳۲,۴۱۱,۹۵۳)	۳۲,۴۱۱,۹۵۳	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷
۱۰,۰۰۳,۱۵۸,۸۱۵	۸۹,۶۹۹,۱۹۰,۲۵۶	۹۹,۷۰۲,۳۴۹,۰۷۱	۱۰۰,۹۴۳	۱,۷۴۳,۶۳۵,۶۴۵	۹۷,۹۵۸,۷۱۳,۴۲۶	۹۹,۷۰۲,۳۴۹,۰۷۱	۱۰۰,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۴۴,۳۷۰,۴۴۱,۰۱۵	۳۴۴,۱۸۷,۶۶۰,۴۳۱	۳۸۸,۵۵۸,۱۰۱,۴۴۶	۴۵۴,۷۹۸	۱۲,۷۰۶,۰۲۳,۹۲۳	۳۷۵,۸۵۲,۰۷۷,۵۱۳	۳۸۸,۵۵۸,۱۰۱,۴۴۶	۴۵۴,۷۹۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳
(۷۷,۱۶۲,۰۷۴,۴۶۳)	۱,۱۶۹,۹۸۹,۰۹۱,۲۴۲	۱,۰۹۲,۸۲۷,۰۱۶,۷۷۹	۱,۱۷۰,۳۹۸	(۷۶,۷۲۲,۴۴۴,۶۷۱)	۱,۱۶۹,۵۴۹,۴۶۱,۴۵۰	۱,۰۹۲,۸۲۷,۰۱۶,۷۷۹	۱,۱۷۰,۳۹۸	مترو ۸۱۲
۱,۵۶۰,۹۸۶,۶۶۴	۱۳۸,۳۹۲,۹۱۰,۳۴۴	۱۳۹,۹۵۳,۸۹۷,۰۰۸	۱۴۴,۴۰۰	.	۱۳۹,۹۵۳,۸۹۷,۰۰۸	۱۳۹,۹۵۳,۸۹۷,۰۰۸	۱۴۴,۴۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳,۶۸۸,۷۰۱,۱۵۱	۲۰۰,۷۵۷,۳۵۷,۹۱۶	۲۰۴,۴۴۶,۰۵۹,۰۶۷	۲۱۶,۵۰۲	۴,۳۲۶,۹۰۰,۷۲۱	۲۰۰,۱۱۹,۱۵۸,۳۴۶	۲۰۴,۴۴۶,۰۵۹,۰۶۷	۲۱۶,۵۰۲	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵۹,۹۳۴,۱۸۷)	۱,۷۵۶,۹۱۶,۸۴۰	۱,۶۹۶,۹۸۲,۶۵۳	۱,۸۵۸	(۱۶,۸۹۱,۷۶۴)	۱,۷۱۳,۸۷۴,۴۱۷	۱,۶۹۶,۹۸۲,۶۵۳	۱,۸۵۸	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۹۹۸,۳۴۱	۳,۸۹۲,۰۴۳,۰۵۶	۳,۹۴۰,۰۴۱,۳۹۷	۴,۳۸۱	۱۴۶,۶۴۲,۰۸۵	۳,۷۹۳,۲۹۹,۳۱۲	۳,۹۴۰,۰۴۱,۳۹۷	۴,۳۸۱	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۲,۵۹۳,۱۵۳	۷۴۰,۶۳۶,۵۷۲	۸۲۳,۲۲۹,۷۲۵	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۷,۰۲۳	۷۹۰,۱۸۲,۷۰۲	۸۲۳,۲۲۹,۷۲۵	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸۸,۳۱۶,۹۳۲	۲,۱۸۹,۲۳۶,۹۹۳	۲,۲۷۷,۵۵۳,۹۲۵	۲,۴۳۰	۶۷,۲۵۰,۰۰۵۸	۲,۲۱۰,۳۰۳,۸۶۷	۲,۲۷۷,۵۵۳,۹۲۵	۲,۴۳۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۹۸۷۳,۹۶۱,۷۷۹	۴,۹۴۹,۹۳۷,۷۴۲,۳۹۹	۵,۰۵۹,۸۱۱,۷۰۴,۱۷۸	۵,۶۹۸,۲۳۲	۱۶,۰۳۲,۶۷۴,۶۴۲	۵,۰۴۳,۷۷۹,۰۲۹,۵۳۶	۵,۰۵۹,۸۱۱,۷۰۴,۱۷۸	۵,۶۹۸,۲۳۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲-۴ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۰۹,۸۷۳,۹۶۱,۷۷۹	۴,۹۴۹,۹۳۷,۷۴۲,۳۹۹	۵,۰۵۹,۸۱۱,۷۰۴,۱۷۸	۵,۶۹۸,۲۳۲	۱۶,۰۳۲,۶۷۴,۶۴۲	۵,۰۴۲,۷۷۹,۰۲۹,۵۳۶	۵,۰۵۹,۸۱۱,۷۰۴,۱۷۸	۵,۶۹۸,۲۳۲	نقل از صفحه قبل
۱۵۱,۲۰۰,۷۵۸	۴,۵۵۸,۲۰۲,۳۷۵	۴,۷۰۹,۵۰۳,۱۳۳	۵,۰۰۰	(۷۷,۰۲۴,۱۱۷)	۴,۷۸۶,۵۲۷,۲۵۰	۴,۷۰۹,۵۰۳,۱۳۳	۵,۰۰۰	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۴۹۶,۵۸۷,۶۰۹	۴۵,۴۶۹,۱۱۲,۴۲۷	۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۳۶	۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۴	۴۹,۹۶۳,۲۵۰,۳۶۲	۴۹,۹۶۳,۷۰۰,۰۳۶	۵۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۰۶,۳۳۷,۹۲۷)	۱۴۳,۷۲۷,۵۴۸,۹۵۸	۱۴۳,۵۲۱,۲۱۱,۰۳۱	۱۴۹,۲۹۹	.	۱۴۳,۵۲۱,۲۱۱,۰۳۱	۱۴۳,۵۲۱,۲۱۱,۰۳۱	۱۴۹,۲۹۹	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۳۱,۲۸۲,۷۸۴)	۶۴۱,۷۱۴,۹۰۰	۶۱۰,۴۳۲,۱۱۶	۶۷۵	.	۶۱۰,۴۳۲,۱۱۶	۶۱۰,۴۳۲,۱۱۶	۶۷۵	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰
۸,۲۱۹,۷۴۲,۱۶۰	۴۵۱,۱۳۶,۰۸۳,۲۴۲	۴۵۹,۳۵۵,۸۲۵,۴۰۲	۴۹۲,۷۰۰	۲۰,۳۱۷,۸۶۷,۸۷۹	۴۳۹,۰۳۷,۹۵۷,۵۲۳	۴۵۹,۳۵۵,۸۲۵,۴۰۲	۴۹۲,۷۰۰	مشارکت دولت-باشراپ خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۱,۲۴۹,۴۴۵,۱۴۴	۳۱۰,۷۹۶,۳۷۴,۶۳۹	۳۲۲,۰۴۵,۸۱۹,۷۸۳	۳۷۳,۲۰۰	۱,۸۳۵,۶۰۸,۲۹۲	۳۲۰,۲۱۰,۲۱۱,۴۹۱	۳۲۲,۰۴۵,۸۱۹,۷۸۳	۳۷۳,۲۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶
(۱۱۰,۲۹۰,۹۰۱,۹۳۳)	۱,۱۷۸,۳۷۰,۰۵۴,۷۳۱	۱,۰۶۸,۰۷۹,۱۵۲,۷۹۸	۱,۱۷۹,۲۳۰	(۱۱۰,۲۷۸,۲۸۶,۹۳۳)	۱,۱۷۸,۳۵۷,۴۳۹,۷۳۱	۱,۰۶۸,۰۷۹,۱۵۲,۷۹۸	۱,۱۷۹,۲۳۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۵۹۵,۶۳۳,۰۵۴	۸۵,۵۴۹,۴۱۵,۴۲۱	۸۸,۱۴۵,۰۴۸,۴۷۵	۸۹,۱۰۰	۴۳۳,۵۹۹,۶۳۸	۸۷,۷۱۱,۴۴۸,۸۳۷	۸۸,۱۴۵,۰۴۸,۴۷۵	۸۹,۱۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
(۲۴۵,۳۴۰,۰۰۰)	۳۴۶,۰۲۰,۴۷۱,۱۵۰	۳۴۵,۷۷۵,۱۳۱,۱۵۰	۳۴۶,۰۲۶	(۲,۷۵۵,۰۰۰)	۳۴۵,۷۷۷,۸۸۶,۱۵۰	۳۴۵,۷۷۵,۱۳۱,۱۵۰	۳۴۶,۰۲۶	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۲۹,۹۸۲,۴۱۳,۶۶۹)	۱,۶۵۳,۱۳۰,۴۸۰,۱۳۵	۱,۵۲۳,۱۴۸,۰۶۶,۴۶۶	۱,۶۵۴,۱۰۰	۲۰,۸۷۰,۷۲۷,۳۷۴	۱,۵۰۲,۲۷۷,۳۳۹,۰۹۲	۱,۵۲۳,۱۴۸,۰۶۶,۴۶۶	۱,۶۵۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۷۱,۴۵۲,۷۰۲	۳۶۸,۸۶۰,۵۱۴,۷۹۸	۳۶۹,۴۳۱,۹۶۷,۵۰۰	۳۶۹,۷۰۰	۴,۸۶۵,۴۱۹,۰۱۲	۳۶۴,۵۶۶,۵۴۸,۴۸۸	۳۶۹,۴۳۱,۹۶۷,۵۰۰	۳۶۹,۷۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۴۲۸,۹۵۶,۶۶۲	۴۹,۱۵۳,۶۲۶,۳۵۹	۵۰,۵۸۲,۵۸۳,۰۲۱	۵۱,۲۸۶	۴۳۵,۶۱۴,۹۵۰	۵۰,۱۴۶,۹۶۸,۰۷۱	۵۰,۵۸۲,۵۸۳,۰۲۱	۵۱,۲۸۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۵,۴۳۰,۷۴۵,۱۶۸	۱,۳۵۳,۵۸۶,۷۹۸,۴۸۱	۱,۳۸۹,۰۱۷,۵۴۳,۶۴۹	۱,۵۰۰,۲۰۰	۵,۹۳۷,۰۷۶,۳۹۹	۱,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۷,۲۵۰	۱,۳۸۹,۰۱۷,۵۴۳,۶۴۹	۱,۵۰۰,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱,۷۶۱,۴۹۳,۰۴۶)	۷۲,۳۶۱,۰۲۱,۲۵۲	۷۰,۵۹۹,۵۲۸,۲۰۶	۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۶۹,۷۰۰,۱۸۰,۷۰۶	۷۰,۵۹۹,۵۲۸,۲۰۶	۷۵,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۱۰,۷۴۱,۰۱۰	۴,۹۵۰,۷۸۶,۷۲۰	۵,۰۶۱,۵۲۷,۷۳۰	۵,۴۰۰	۱۵۱,۰۹۰,۳۸۰	۴,۹۱۰,۴۳۷,۳۵۰	۵,۰۶۱,۵۲۷,۷۳۰	۵,۴۰۰	منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۸,۹۶۵,۹۲۹,۵۴۵)	۱,۱۵۷,۴۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۱۴۸,۵۱۰,۹۲۵,۴۵۵	۱,۲۰۹,۸۳۶	.	۱,۱۴۸,۵۱۰,۹۲۵,۴۵۵	۱,۱۴۸,۵۱۰,۹۲۵,۴۵۵	۱,۲۰۹,۸۳۶	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۷۷,۳۵۵,۳۳۲,۸۵۸)	۱۲,۱۷۵,۷۲۴,۹۰۲,۹۸۷	۱۲,۰۹۸,۳۶۹,۶۷۰,۱۲۹	۱۳,۲۴۸,۹۸۴	(۳۸,۵۷۸,۵۹۰,۳۱۰)	۱۲,۱۳۶,۹۴۸,۲۶۰,۴۳۹	۱۲,۰۹۸,۳۶۹,۶۷۰,۱۲۹	۱۳,۲۴۸,۹۸۴	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 خاورسازان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریورماه				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	
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲,۵۵۱,۷۴۵,۷۷۵	۲۹,۶۲۴,۹۰۹,۲۲۷	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۲	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰,۸۶,۶۴۸,۳۳۰	۱۷,۴۶۴,۸۹۲,۰۵۴	۱۸,۵۵۱,۵۴۰,۳۸۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۸۵,۷۰۹,۴۷۴	۳۲,۷۲۳,۸۱۲,۱۰۵	۲۳,۶۰۹,۵۹۱,۵۷۹	۲۶,۶۸۶	۴۳۳,۴۲۲,۷۷۱	۳,۹۷۵,۵۸۳,۳۸۱	۴,۴۰۹,۰۰۶,۱۵۲	۴,۶۶۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۴۲,۶۴۹,۱۹۲	۷,۸۲۱,۹۸۱,۶۳۸	۸,۰۶۴,۶۳۰,۸۳۰	۸,۴۶۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۳۷۴,۲۷۰,۹۹۴	۵۱,۰۵۴,۷۲۹,۰۰۶	۵۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۲۰,۸۸۶,۱۴۶	۸,۹۷۲,۰۸۱,۳۵۵	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۱,۸۴۱,۱۷۴	۵,۶۶۹,۱۵۸,۸۲۶	۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۶۱,۸۴۱,۱۷۴	۵,۶۶۹,۱۵۸,۸۲۶	۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۵,۶۶۴,۲۴۵,۳۷۹	۱۵۰,۳۵۴,۷۵۴,۶۲۱	۱۵۶,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۲۷۲,۳۱۱,۱۹۲	۷۰,۱۵۵,۶۸۸,۸۰۸	۷۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۹۴۷,۱۷۵	۸۸۴,۴۰۰,۳۲۵	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۱,۸۵۵,۱۷۸	۳,۹۳۳,۴۲۶,۸۹۰	۴,۰۰۵,۲۸۲,۰۶۸	۴,۴۱۱	صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۱۰,۴۸۰,۴۶۴	۲۹۰,۹۱۲,۱۱۹,۵۳۶	۲۹۵,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۹,۱۲۹,۸۲۳)	۱۸۳,۴۳۱,۹۶۴	۱۷۴,۳۰۲,۱۴۱	۲۰۰	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۴,۵۸۰,۴۰۲	۲,۲۹۶,۹۶۷,۵۵۶	۲,۳۲۱,۵۴۷,۹۵۸	۲,۳۰۰	۲۴,۵۸۰,۴۰۲	۲,۲۹۶,۹۶۷,۵۵۶	۲,۳۲۱,۵۴۷,۹۵۸	۲,۳۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۳۲۶,۹۷۸,۳۹۸)	۲۹,۹۱۰,۴۱۴,۸۴۷	۲۹,۵۸۳,۴۳۶,۴۴۹	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۲۸,۳۰۱,۹۱۶	۳۲,۲۷۷,۲۷۹,۱۲۶	۳۳,۱۰۵,۵۸۱,۰۴۲	۳۵,۸۰۰	۸۲۸,۳۰۱,۹۱۶	۳۲,۲۷۷,۲۷۹,۱۲۶	۳۳,۱۰۵,۵۸۱,۰۴۲	۳۵,۸۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۴,۶۱۷,۳۶۴,۵۷۰	۱,۳۷۳,۹۰۸,۳۶۷,۸۸۴	۱,۳۹۸,۵۲۵,۷۳۲,۴۵۴	۱,۴۲۴,۴۷۱	۱,۳۴۸,۱۴۶,۲۶۳	۴۴,۲۱۸,۹۸۸,۸۸۹	۴۵,۵۶۷,۱۳۵,۱۵۲	۴۸,۵۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریورماه		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
۱۸.۹۰٪	۸۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۲	۲۲.۴۰٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۵۲۴۵۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۵۵٪	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲.۹۹٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۷۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۸۴٪	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۱.۲۱٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۰۵٪	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱.۳۴٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۰۵٪	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱.۳۴٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۴.۰۹٪	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲.۶۹٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۴.۵۵٪	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲.۹۹٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۰۵٪	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱.۳۴٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۴۳٪	۶,۴۲۰,۸۲۱,۸۸۵	۰.۹۴٪	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۵۷	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۴.۰۹٪	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲.۶۹٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۹۹٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۳.۹۰٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۸۴٪	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۱.۲۱٪	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۰۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۰۲٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۱	۰.۶۷٪	۷۶۴,۲۸۳,۵۶۲	۷۲۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۰۴٪	۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰.۱۷٪	۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۲۶٪	۱,۱۴۵,۵۵۶,۱۶۲	۰.۱۷٪	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۷	۲۶۵۱۲۳۳۹۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲.۲۷٪	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۱.۴۹٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۵۴٪	۲۴۳,۳۰۹,۹۳۹,۶۵۴	۴۹٪	۵۵,۷۷۹,۹۶۷,۰۷۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریورماه		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
۵۴٪	۲۴۳,۳۰۹,۹۳۹,۶۵۴	۴۹٪	۵۵,۷۷۹,۹۶۷,۰۷۳		نقل از صفحه قبل
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۳۲۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰.۷۵٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷۵٪	۳۳۵,۰۳۵,۹۶۶,۹۹۸	۶۲٪	۷۱,۰۶۷,۶۳۸,۲۹۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریورماه		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
۷۵٪	۳۳۵,۰۳۵,۹۶۶,۹۹۸	۶۲٪	۷۱,۰۶۷,۶۳۸,۲۹۷		نقل از صفحه قبل
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۴٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۷۹٪	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۴	۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰۴۰۵۸۳۳۴۱۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳.۳۶٪	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰۴۰۵۸۳۴۲۴۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳.۷۳٪	۱۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۲	۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰۴۰۵۸۳۴۳۴۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳.۳۰٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۶.۵۱٪	۲۹,۱۷۳,۷۷۷,۰۲۸	۰	۵,۲۷۷,۹۷۳,۴۸۲	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲۶,۶۴۰,۰۷۲	۰	۸,۴۰۷,۴۵۳	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
-۰.۰۱٪	(۴۰,۷۴۷,۰۱۴)	۰	۱۱,۶۹۵,۱۸۴	۲۵۸۰۹۷۰۲۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۱٪	۳۰,۷۸۰,۸۱۹	۰	۵,۲۳۶,۶۸۳	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۰٪	۶۲۰,۳۳۰	۰	۱۰۵,۵۵۵	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۶۷,۰۷۵,۵۶۴	۰	۹,۸۶۲,۷۷۸	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-۰.۰۵٪	(۲۰۸,۹۸۸,۴۸۴)	۰	۲,۳۵۲,۵۳۶	۵۶۰۰۸۲۸۴۰۵۸۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۷۶۸,۲۰۴	۰	۱۳۰,۵۵۷	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	(۶۵۹,۷۲۲)	۰	۶۷,۳۰۹	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۱۷,۴۵۱	۰		۰۲۱۵۵۳۵۷۶۶۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱۰۰٪	۴۴۸,۰۳۰,۴۵۶,۵۴۲	۱۰۰٪	۱۱۳,۷۵۳,۳۳۲,۷۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریورماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۸,۰۴۰,۸۸۶	.	۹۸,۰۴۰,۸۸۶	۳۹,۵۳۱,۶۵۰	.	۳۹,۵۳۱,۶۵۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۴,۲۵۲,۵۹۶,۱۵۴	.	۴,۲۵۲,۵۹۶,۱۵۴	۱,۵۷۳,۵۱۳,۰۵۶	.	۱,۵۷۳,۵۱۳,۰۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۷۱,۷۴۷,۹۳۵,۲۲۲	.	۷۱,۷۴۷,۹۳۵,۲۲۲	۶,۲۸۱,۹۵۷,۲۲۸	.	۶,۲۸۱,۹۵۷,۲۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-۹۹۱۲۲۶
۲۳,۵۰۹,۳۰۴,۰۴۰	.	۲۳,۵۰۹,۳۰۴,۰۴۰	۴,۱۲۶,۳۶۱,۸۹۹	.	۴,۱۲۶,۳۶۱,۸۹۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۹۰۳	.	۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۹۰۳	۳,۵۰۲,۷۱۷,۳۰۲	.	۳,۵۰۲,۷۱۷,۳۰۲	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	اجاره دولت-اجدشرایط خاص-۹۹۱۲۲۴
۷۱,۷۳۶,۹۷۸,۸۴۱	.	۷۱,۷۳۶,۹۷۸,۸۴۱	۱۰,۷۴۰,۹۳۰,۴۱۶	.	۱۰,۷۴۰,۹۳۰,۴۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر-۹۹۱۱۱۸
۱۵۴,۲۳۷,۲۳۸	.	۱۵۴,۲۳۷,۲۳۸	۵۵,۳۴۶,۲۵۰	.	۵۵,۳۴۶,۲۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس-۹۹۱۱۱۸
۲۹۹,۶۷۰,۴۸۷	.	۲۹۹,۶۷۰,۴۸۷	۱۹۷,۶۰۶,۷۱۰	.	۱۹۷,۶۰۶,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۸۳,۲۰۹,۵۰۳,۳۰۶	.	۸۳,۲۰۹,۵۰۳,۳۰۶	۱۸,۳۲۵,۴۱۸,۱۳۷	.	۱۸,۳۲۵,۴۱۸,۱۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	متر و ۹۸۱۲
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۴	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۳۴۳۰۰۹-صادرات
۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰	.	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۳۴۳۰۰۱-صادرات
۱۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۲	.	۱۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۳۴۳۰۰۱-صادرات
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۸	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۳۴۳۰۰۷-صادرات
۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳,۳۸۲,۸۴۸,۵۶۴	(۱۴,۴۱۱,۷۱۰)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶-خاورمیانه
۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۱,۳۶۹,۵۲۱,۰۶۶	(۶,۳۶۹,۳۴۵)	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳-خاورمیانه
۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	.	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱,۵۲۲,۹۳۰,۲۸۱	(۵,۸۳۶,۷۴۲)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹-خاورمیانه
۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	.	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱,۵۲۱,۶۹۰,۰۷۲	(۷,۰۷۷,۰۵۱)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷-خاورمیانه
۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	.	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۳,۰۴۳,۳۸۰,۱۴۷	(۱۴,۱۵۴,۱۰۰)	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶-خاورمیانه
۲۰,۳۸۲,۷۲۰,۹۶۱	(۸۴۰,۶۸۳)	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳,۳۸۲,۸۴۸,۵۶۴	(۱۴,۴۱۱,۷۱۰)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	بلند مدت-۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵-خاورمیانه
۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	.	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱,۵۲۱,۶۹۰,۰۷۲	(۷,۰۷۷,۰۵۱)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸-خاورمیانه
۴۲۹,۶۱۲,۷۳۹,۵۰۳	(۸۴۰,۶۸۳)	۴۲۹,۶۱۳,۵۸۰,۱۸۶	۹۴,۴۶۰,۸۹۴,۱۶۲	(۶۹,۳۳۷,۷۰۹)	۹۴,۵۳۰,۲۳۱,۸۷۱				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریورماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲۹,۶۱۲,۷۳۹,۵۰۳	(۸۴۰,۶۸۳)	۴۲۹,۶۱۳,۵۸۰,۱۸۶	۹۴,۴۶۰,۸۹۴,۱۶۲	(۶۹,۳۳۷,۷۰۹)	۹۴,۵۳۰,۲۳۱,۸۷۱				نقل از صفحه قبل
۶,۴۲۰,۸۲۱,۸۸۵	.	۶,۴۲۰,۸۲۱,۸۸۵	۱,۰۵۳,۴۳۶,۵۷۹	(۱۶,۷۰۰,۳۷۸)	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۵۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸۰-خاورمیانه
۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	.	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۳۰,۴۳۸,۰۱۴۷	(۱۴,۱۵۴,۱۰۰)	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱-خاورمیانه
۴,۴۲۸,۶۲۸,۲۴۳	(۹,۷۲۷,۹۰۴)	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۴,۴۱۶,۷۳۸,۵۸۳	(۲۱,۶۱۷,۵۶۴)	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت-۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۵۳-خاورمیانه
۱,۱۴۵,۵۵۶,۱۶۲	.	۱,۱۴۵,۵۵۶,۱۶۲	۱۸۹,۹۴۳,۹۷۸	(۹۸۲,۰۴۹)	۱۹۰,۹۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۳۳۲۳-راه کارگران
۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۱,۶۸۹,۸۹۳,۰۳۸	(۸,۷۳۷,۰۹۹)	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۶۳۷۰-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۷۷۷-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۲۹۶۸۰-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۲۰۲۲-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۳۷۴۹-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۵۱۲۶-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۳۷۵۰۰-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۱۲۲۲-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۳۲۰۲-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۴۴۳-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۵۲۵۹-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۶۳۱۸-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۷۷۰۰-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۴۸۸۲۳-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۰۱۰۳-راه کارگران
۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۸۴۴,۹۴۶,۵۱۹	(۴,۳۶۸,۵۴۹)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۶۵۱۵۱۱۲۰-راه کارگران
۵۴۶,۵۸۳,۰۸۸,۲۱۴	(۱۰,۵۶۸,۵۸۷)	۵۴۶,۵۹۳,۶۵۶,۸۰۱	۱۱۷,۵۲۸,۴۸۴,۲۷۲	(۱۹۷,۰۵۷,۱۳۴)	۱۱۷,۷۲۵,۵۴۱,۴۰۶				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریورماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۱۵۹,۳۷۲,۴۷۸,۹۶۸	(۴۴۶,۸۷۴,۹۲۶)	۱۵۸,۹۲۵,۶۰۴,۰۴۲	۷۲۴,۱۲۴,۱۰۲,۴۷۱	(۱۰,۵۶۸,۵۸۷)	۷۲۴,۱۱۳,۵۳۳,۸۸۴
کوتاه مدت-۳۰۰۳-۸۳۶۰۰۰۳-۰۲۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	-	۱۰	۶۷,۳۰۹	(۱۴۸)	۶۷,۱۶۱	(۶۵۹,۷۲۲)	(۶۵۹,۷۲۲)	۶۷,۱۶۱
کوتاه مدت-۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶-۱۰ خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	-	۵,۲۷۷,۹۷۳,۴۸۲	-	۵,۲۷۷,۹۷۳,۴۸۲	-	-	۵,۲۷۷,۹۷۳,۴۸۲
کوتاه مدت-۲۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳-سیه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۱۰	۵,۲۳۶,۶۸۳	(۱۱,۱۹۴)	۵,۲۲۵,۴۸۹	-	-	۵,۲۲۵,۴۸۹
کوتاه مدت-۲۰۸۰۲۳۳۴۰-رفاه کارگران	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۱۰	۸,۴۰۷,۴۵۳	(۵۱,۳۱۷)	۸,۳۵۶,۱۳۶	-	-	۸,۳۵۶,۱۳۶
کوتاه مدت-۲۵۸۰۹۷۰۲۴-رفاه کارگران	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۲۰	۱۱,۶۹۵,۱۸۴	(۷۴۴,۱۹۲)	۱۰,۹۵۰,۹۹۲	(۴۰,۷۴۷,۰۱۴)	(۴۰,۷۴۷,۰۱۴)	۱۰,۹۵۰,۹۹۲
کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۵۴۳۹-مسکن	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۱۴,۲	۹,۸۶۲,۷۷۸	(۲۴,۵۸۲)	۹,۸۳۸,۱۹۶	-	-	۹,۸۳۸,۱۹۶
کوتاه مدت-۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹-ملت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۱۰	۱۳,۰۵۵۷	(۲۷۹)	۱۳,۰۲۷۸	-	-	۱۳,۰۲۷۸
کوتاه مدت-۵۶۰۸۳۴۸۰۵۸۸۶-مسکن	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۱۹,۳	۲,۳۵۲,۵۳۶	(۱۲,۳۹۱)	۲,۳۴۰,۱۴۵	(۲۰,۸۹۸,۴۸۴)	(۲۰,۸۹۸,۴۸۴)	۲,۳۴۰,۱۴۵
کوتاه مدت-۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶-شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	۱۰	۱۰,۵۵۵۵	(۲۲۶)	۱۰,۵۳۲۹	-	-	۱۰,۵۳۲۹
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۹,۴۱۱,۸۸۸	-	۹,۴۱۱,۸۸۸	-	-	۹,۴۱۱,۸۸۸
مراجعه دولت تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	-	۷۹,۰۶۶,۰۷۱	-	-	۷۹,۰۶۶,۰۷۱
مراجعه سلامت عراج شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	-	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱	-	-	۷۱۸,۲۲۹,۳۲۱
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۲,۰۶۴,۱۱۴,۲۵۱	-	۲,۰۶۴,۱۱۴,۲۵۱	-	-	۲,۰۶۴,۱۱۴,۲۵۱
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۶,۷۵۸,۷۹۶,۷۹۲	-	۶,۷۵۸,۷۹۶,۷۹۲	-	-	۶,۷۵۸,۷۹۶,۷۹۲
مشارکت دولتی-۱۰-بشرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۴,۷۲۱,۳۳۰,۰۸۴	-	۴,۷۲۱,۳۳۰,۰۸۴	-	-	۴,۷۲۱,۳۳۰,۰۸۴
مشارکت دولتی-۳-بشرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱,۴۲۴,۳۲۲,۰۰۵	-	۲۱,۴۲۴,۳۲۲,۰۰۵	-	-	۲۱,۴۲۴,۳۲۲,۰۰۵
مشارکت دولتی-۴-بشرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۱,۱۹۲,۴۲۸,۷۳۱	-	۱,۱۹۲,۴۲۸,۷۳۱	-	-	۱,۱۹۲,۴۲۸,۷۳۱
مشارکت دولتی-۵-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۶,۲۳۵,۲۰۱,۵۴۵	-	۶,۲۳۵,۲۰۱,۵۴۵	-	-	۶,۲۳۵,۲۰۱,۵۴۵
مشارکت دولتی-۶-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۸,۵۶۵,۲۷۷,۳۸۵	-	۲۸,۵۶۵,۲۷۷,۳۸۵	-	-	۲۸,۵۶۵,۲۷۷,۳۸۵
مشارکت دولتی-۷-بشرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۷۷۹,۰۴۲,۵۰۴	-	۵,۷۷۹,۰۴۲,۵۰۴	-	-	۵,۷۷۹,۰۴۲,۵۰۴
مشارکت دولتی-۸-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۶۹۷,۲۳۳,۹۰۳	-	۶۹۷,۲۳۳,۹۰۳	-	-	۶۹۷,۲۳۳,۹۰۳
مشارکت دولتی-۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۹,۵۵۰,۱۱۶,۶۴۰	-	۱۹,۵۵۰,۱۱۶,۶۴۰	-	-	۱۹,۵۵۰,۱۱۶,۶۴۰
منفعت دولت-با-بشرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۱,۲۷۰,۶۲۶,۵۴۴	-	۱,۲۷۰,۶۲۶,۵۴۴	-	-	۱,۲۷۰,۶۲۶,۵۴۴
منفعت صبا ازبند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۰,۰۴۳,۹۰۷	-	۹۰,۰۴۳,۹۰۷	-	-	۹۰,۰۴۳,۹۰۷
منفعت صبا ازبند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	-	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸	-	-	۲۰,۱۷۳,۷۷۰,۵۰۸
کوتاه مدت-۲۱۵۳۵۷۶۶۰۰۸-صادرات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	-	-	-	-	-	۱۷,۴۵۱	-	۱۷,۴۵۱
جمع				۲۸۴,۰۱۷,۳۲۲,۵۸۴	(۴۴۷,۷۱۹,۳۵۵)	۲۸۳,۵۶۹,۶۱۳,۲۲۹	۱,۳۶۹,۳۶۸,۳۸۳,۹۵۱	(۱۰,۵۶۸,۵۸۷)	۱,۳۶۹,۳۵۷,۸۱۵,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶۷,۷۶۶,۴۹۲	۵۳,۵۴۵,۹۰۴	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۶۷,۷۶۶,۴۹۲	۵۳,۵۴۵,۹۰۴	جمع