



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۴٪	۹,۵۱۹,۴۷۱,۳۰۰	۵,۲۶۹,۱۳۵,۷۷۴	۲۴,۰۳۳	۴۰۰,۰۰۰					۷,۲۲۰,۹۰۳,۰۰۰	۵,۲۶۹,۱۳۵,۷۷۴	۴۰۰,۰۰۰		باما	
۳.۱۶٪	۸۰۶,۹۳۶,۷۲۷,۸۲۱	۴۲۲,۷۵۷,۴۹۲,۸۲۲	۴,۹۳۴	۱۶۵,۱۵۶,۴۳۰	۳۳,۱۸۳,۰۳۰,۴۰۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۸۴۸,۱۲۲	۳,۲۹۹,۹۶۳	۷۴۹,۸۷,۹۴۰,۰۲۷	۴۴۱,۴۲۳,۷۳۶,۲۶۳	۱۷۰,۱۰۶,۴۶۷		بانک خاورمیانه	
۰.۵۷٪	۱۴۴,۳۸۵,۶۱۴,۰۶۴	۹۵,۰۷۳,۲۱۰,۹۱۳	۷,۱۲۵	۲۰,۴۵۰,۰۰۰					۱۲۴,۶۴۲,۵۱۹,۹۳۹	۹۵,۰۷۳,۲۱۰,۹۱۳	۲۰,۴۵۰,۰۰۰		بانک ملت	
۰.۰۰٪					۲۲,۰۲۱,۳۹۰,۴۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۷۷۵,۸۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰					بانک سامان	
۰.۰۰٪	۶۰۵,۸۳۴,۹۵۰	۳۱۱,۲۲۰,۵۲۹	۶,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰					۴۶۳,۰۵۰,۶۵۰	۳۱۱,۲۲۰,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰		بیمه پارسیان	
۰.۰۰٪	۶۶۳,۳۶۸,۴۷۵	۷۰۰,۱۴۵,۲۲۲	۶,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰					۶۸۰,۶۹۷,۸۵۰	۷۰۰,۱۴۵,۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰		بیمه دانا	
۰.۰۰٪	۱	۱	۶,۳۱۰		۳۹,۸۷۳,۹۰۲,۱۵۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۶,۴۱۸,۱۱۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱	۱			توسعه صنایع بهشهر	
۰.۱۷٪	۴۴,۱۲۲,۷۶۷,۳۰۰	۲۲,۵۱۵,۵۵۸,۵۸۲	۴۹,۵۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۲,۴۳۳,۶۰۸	۶۹۷,۷۳۸			۷۰,۳۳۳,۸۵۰,۱۰۲	۳۹,۹۷۱,۰۷۰,۵۹۸	۱,۵۹۷,۷۳۸		داروبخش	
۰.۰۰٪					۹,۲۶۹,۷۸۱,۸۲۹	۸۵۷,۵۹۱			۱۰,۴۴۱,۳۲۶,۵۵۲	۹,۲۲۵,۶۹۳,۸۶۲	۸۵۷,۵۹۱		سیحان دارو	
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۴۳۵		۳۹,۹۳۱,۴۹۸,۴۰۸	۵۲۰,۰۰۰			۳۸,۳۹۸,۳۳۰,۱۰۰	۳۸,۰۸۶,۸۴۶,۷۸۵	۵۲۰,۰۰۰		سرمایه گذاری امید	
۳.۲۹٪	۵۸۵,۴۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۷,۴۰۰	۴,۶۱۲	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۲,۷۱۴,۶۲۳	۹,۱۴۵,۳۲۱	۱۶,۳۳۳,۳۹۰,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۹۶۱,۵۶۰,۶۶۸	۳۵۵,۱۲۵,۳۵۵,۲۱۵	۱۳۹,۱۴۵,۹۲۱		سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۰٪					۱۱,۶۵۹,۰۰۵,۶۷۴	۳,۱۰۰,۰۰۰			۱۰,۷۴۴,۳۱۲,۵۰۰	۸,۶۲۶,۰۶۶,۸۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدرنامین	
۰.۳۳٪	۸۱,۰۲۲,۳۵۴,۹۹۹	۵۷,۱۸۱,۶۶۳,۱۶۷	۴,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۸,۲۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰			۹,۶۱۷,۹۹۵,۸۰۱	۶,۶۱۷,۹۹۵,۸۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر	
۰.۴۹٪	۱۲۵,۸۲۱,۳۰۵,۷۵۶	۹۰,۰۸۱,۲۵۰,۷۸۹	۸,۸۱۷	۱۴,۴۱۰,۸۰۶			۱,۵۶۱,۳۵۳,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۷۷,۶۲۷,۲۵۴	۸۸,۵۱۹,۹۹۶,۹۱۹	۱۴,۲۱۰,۸۰۶		سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲۵,۳۵۸		۲۸,۵۱۶,۱۰۹,۵۴۸	۱,۴۰۰,۳۵۰			۲۴,۶۲۵,۸۷۱,۱۶۰	۲۲,۶۱۸,۸۷۰,۷۵۵	۱,۴۰۰,۳۵۰		سنگ آهن گهرزمین	
۰.۱۷٪	۲۸,۴۲۱,۷۵۹,۴۰۰	۱۵,۰۲۱,۳۷۷,۰۴۲	۱۱,۹۵۹	۲,۴۰۰,۰۰۰					۲۸,۶۴۷,۷۸۳,۲۰۰	۱۵,۰۲۱,۳۷۷,۰۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰		شیشه همدان	
۰.۰۰٪					۱۷,۵۵۷,۹۰۰,۵۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۷,۸۴۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۳۳۲,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی صنایع	
۰.۰۰٪					۴,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۸	۲۶۰,۳۳۳	۴,۱۵۳,۰۰۶,۳۰۹	۲۶۰,۳۳۳					فروسلیس	
۱.۴۹٪	۳۸۱,۵۷۳,۹۹۰,۶۹۳	۳۵۱,۶۶۳,۱۶۴,۹۰۹	۱۱,۴۲۲	۵۳,۷۰۸,۹۲۶					۳۸۱,۵۷۳,۹۹۰,۶۹۳	۳۵۱,۶۶۳,۱۶۴,۹۰۹	۵۳,۷۰۸,۹۲۶		فولاد خوزستان	
۰.۳۶٪	۹۱,۷۶۳,۷۶۴,۷۷۹	۷۳,۵۵۷,۲۹۰,۳۳۷	۵,۶۶۳	۱۶,۳۶۳,۶۳۶					۶۰,۵۳۳,۰۰۲,۰۰۰	۵۳,۹۴۲,۰۱۴,۱۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		فولاد کوه	
۰.۰۰٪														فولاد کوه (تقدیم)
۰.۵۹٪	۱۴۹,۹۲۳,۹۹۶,۳۴۱	۸۸,۷۹۰,۵۰۲,۲۸۳	۳,۸۴۴	۳۹,۳۸۸,۴۵۹					۱۲۷,۰۷۹,۷۶۷,۵۶۳	۸۸,۷۹۰,۵۰۲,۲۸۳	۲۴,۴۹۹,۹۹۹		فولاد مبارکه	
۰.۰۹٪	۲۲,۰۴۵,۷۲۷,۷۹۷	۱۳,۰۵۴,۳۵۶,۳۲۴	۱۸,۳۹۹	۱,۲۱۰,۰۰۰					۲۳,۹۱۹,۹۲۳,۶۹۷	۱۳,۰۵۴,۳۵۶,۳۲۴	۱,۲۱۰,۰۰۰		قند قزوین	
۰.۱۳٪	۳۳,۸۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۲۳,۱۷۶,۰۹۷,۶۱۳	۱۱۳,۹۲۷	۳۰۰,۰۰۰					۲۴,۰۷۸,۵۲۲,۹۰۰	۲۳,۱۷۶,۰۹۷,۶۱۳	۳۰۰,۰۰۰		معدان بافق	
۰.۸۹٪	۲۲۷,۹۵۵,۶۴۷,۵۰۰	۱۶۵,۹۸۰,۶۶۷,۰۲۹	۷,۶۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۲۷۴,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۱,۷۴۵,۳۵۲	۷,۶۵۹,۳۹۹	۱۵۶,۷۲۳,۶۳۰,۷۵۲	۱۲۴,۸۶۴,۲۹۹,۴۷۹	۲۴,۳۴۰,۶۰۱		ملی مس	
۱.۱۳٪	۲۸۷,۳۲۵,۲۱۲,۹۲۷	۲۳۸,۶۹۱,۱۹۲,۴۷۸	۱۲,۴۶۷	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۴,۴۶۳,۶۱۰,۱۶۸	۱,۳۳۵,۰۹۹			۳۰,۱۶۳۵,۵۶۶,۲۸۷	۲۴۸,۸۳۰,۸۹۵,۳۲۵	۲۳,۷۶۳,۶۷۰		نفت سپاهان	
۰.۱۱٪	۲۷,۷۱۲,۲۰۵,۶۶۶	۱۶,۹۶۳,۶۴۳,۰۳۴	۵۳,۸۰۲	۵۳۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۲۴۷,۷۵۷	۵۵,۷۵۳			۲۷,۵۰۹,۶۴۷,۵۸۳	۱۸,۷۴۸,۱۲۱,۱۵۵	۵۵,۷۵۳		پالایش نفت شیراز	
۰.۲۰٪	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۸۳,۳۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰					۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰		پاکشو	
۰.۸۱٪	۲۰۷,۲۸۹,۷۲۱,۵۱۶	۱۸۷,۸۲۳,۳۲۱,۱۰۸	۵۹,۶۱۱	۳,۵۱۵,۰۰۰			۱۳۲,۳۶۲,۴۵۸,۷۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹,۸۵۹,۰۹۷	۵۵,۴۵۹,۷۶۲,۳۴۷	۱,۲۱۵,۰۰۰		پتروشیمی نوری	
۰.۲۴٪	۶۱,۵۳۹,۰۸۶,۲۵۰	۴۰,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶۰,۵۴۸,۱۲۶,۵۰۰	۴۰,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس	
۰.۰۰٪					۳۱,۹۰۰,۴۱۷,۸۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰				۳۳,۶۵۵,۰۳۳,۶۰۰	۲۳,۳۷۰,۸۷۳,۸۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪					۵۱,۶۷۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰			۵۱,۴۲۶,۶۵۳,۲۵۰	۵۲,۹۱۰,۸۳۷,۹۳۴	۲۴,۷۳۰,۰۰۰		پتروشیمی تاملین	
۰.۱۲٪	۲۹,۷۵۵,۸۹۱,۶۹۶	۲۴,۴۶۷,۶۶۰,۱۲۳	۱۰,۰۱۳	۲,۹۹۹,۹۷۷			۲۸,۳۵۰,۱۷۰,۴۵۲	۳,۴۹۰,۲۷۶					پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۶۴٪	۱۶۳,۴۵۰,۶۶۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۱,۳۶۴,۲۴۳	۵۵,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۵۱۹,۸۴۵	۴۹۰,۲۹۹			۱۶۷,۶۵۸,۸۶۰,۳۲۲	۱۶۱,۳۵۶,۲۸۴,۳۶۸	۳,۷۹۹,۶۷۳		پتروشیمی مازون	
۰.۲۳٪	۵۴,۹۱۲,۱۳۵,۲۰۰	۴۰,۱۱۹,۹۵۸,۱۰۵	۶,۴۴۸	۸,۶۰۰,۰۰۰					۳۰,۶۴۹,۴۳۵,۸۰۰	۲۱,۸۷۶,۶۷۶,۷۰۵	۵,۶۰۰,۰۰۰		چادرملو	
۰.۲۷٪	۶۹,۹۸۷,۸۹۹,۲۹۰	۵۹,۲۵۳,۲۰۱,۹۳۸	۷,۸۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰					۶۴,۲۷۵,۱۴۷,۰۰۰	۵۹,۲۵۳,۲۰۱,۹۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰		گل گهر	
۰.۱۰٪	۲۷,۷۱۵,۰۵۵,۶۵۸	۲۳,۲۰۹,۷۴۱,۴۳۸	۶۲,۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰					۲۲,۲۰۹,۷۴۱,۴۳۸	۲۲,۲۰۹,۷۴۱,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰		گلکوزان	
۱۵٪	۳,۷۱۱,۷۵۰,۵۶۸,۵۱۸	۳,۵۹۴,۵۲۴,۷۸۳,۴۹۰	۷۴۰,۷۶۵	۵۶,۶۱۱,۸۰۵	۴۶,۰۷۲۸,۰۱۸۲۸	۷۷,۳۹۷,۷۵۷	۲۲۴,۱۸۲,۴۸۸,۸۷۴	۳۵,۸۸۴,۹۷۱	۳,۴۵۳,۷۵۵,۰۴۸,۸۷۴	۳,۶۲۲,۳۸۶,۰۷۶,۳۲۸	۵۸۷,۲۳۶,۱۳۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت یورنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروختن طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروختن طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱-۱۱	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۶	۱۴۰/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۴,۹۷۶,۰۰۰	۴,۹۷۶,۰۰۰	۵,۹۹۶	۴,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶,۰۰۰	۸۳۱,۹۲۵	۴,۹۷۶,۰۰۰	۴,۹۸۴,۶۰۰	۰.۰۲٪
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۱۶,۱۰۰	۱۱۶,۱۰۰	۹۲,۳۵۲	۱۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۰۰	۲۴,۳۵۲,۳۸۸,۱۲۵	۹۲,۳۵۲	۹۲,۳۵۲,۳۸۸,۱۲۵	۰.۱۳٪
اجاره نامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۷۹,۲۰۰	۳.۷٪
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۳۶-۱۳۶۴	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۵۶,۸۲۲	۱۵۶,۸۲۲	۱۵۶,۸۲۲	۱۵۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۲۲	۱۵۶,۸۲۲	۱۵۶,۸۲۲,۱۹۹,۲۷۸	۱۳۹,۷۶۸,۴۴۹,۷۹۹	۰.۵۵٪
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۶	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۸,۳۶۴,۵۴۹,۸۰۰	۱.۰۱٪
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۶۷۹,۷۶۴	۶۷۹,۷۶۴	۶۷۹,۷۶۴	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۶۷۹,۷۶۴	۷۷,۱۱۳	۶۷۹,۷۶۴	۶۷۹,۷۶۴,۹۰۰,۲۵۷	۲.۶۶٪
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۲	۳۵,۱۰۰	۱۰,۷۹۲	۱۰,۴۶۰,۶۵۰,۵۲۶	۰.۰۴٪
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۳	۳۵,۱۰۰	۱۲,۴۸۳	۱۲,۳۰۶,۸۲۶,۷۶۷	۰.۰۵٪
استادخانه ۱۳م بودجه ۹۸-۱۶	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶,۷۱۲	۶,۷۱۲	۶,۷۱۲	۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۱۲	۱,۰۰۰	۶,۷۱۲	۶,۷۹,۷۹۶,۹۰۰	۰.۰۰٪
استادخانه ۱۳م بودجه ۹۸-۱۷	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲۷,۴۶۷	۲۷,۴۶۷	۲۷,۴۶۷	۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۲۷,۴۶۷	۱,۰۰۰	۲۷,۴۶۷	۲۷,۴۶۷,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
استادخانه ۱۳م بودجه ۹۸-۲۱	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۸,۴۴۴	۸,۴۴۴	۸,۴۴۴	۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۸,۴۴۴	۳۰,۴۰۰	۸,۴۴۴	۸,۴۴۴,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
استادخانه ۱۸م بودجه ۹۷-۲۵	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۵,۱۷۷	۱۳۵,۱۷۷	۱۳۵,۱۷۷	۱۳۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۷۷	۳۵,۱۰۰	۱۳۵,۱۷۷	۱۳۵,۱۷۷,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
استادخانه ۲۰م بودجه ۹۷-۲۲	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۶۳,۹۱۹	۶۳,۹۱۹	۶۳,۹۱۹	۶۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۹	۳۵,۱۰۰	۶۳,۹۱۹	۶۳,۹۱۹,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
استادخانه ۲۱م بودجه ۹۷-۲۱	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۹۹,۷۷۶	۱۹۹,۷۷۶	۱۹۹,۷۷۶	۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۷۶	۳۵,۱۰۰	۱۹۹,۷۷۶	۱۹۹,۷۷۶,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۵٪
استادخانه ۲۲م بودجه ۹۷-۲۱	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۱۷,۵۲۳	۲۱۷,۵۲۳	۲۱۷,۵۲۳	۲۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۲۳	۳۵,۱۰۰	۲۱۷,۵۲۳	۲۱۷,۵۲۳,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۶٪
استادخانه ۲۳م بودجه ۹۸-۵۲	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۹۷,۵۴۲	۹۷,۵۴۲	۹۷,۵۴۲	۹۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۹۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۹۷,۵۴۲	۳۵,۱۰۰	۹۷,۵۴۲	۹۷,۵۴۲,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
استادخانه ۲۳م بودجه ۹۷-۸۲	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰۲,۷۶۱	۲۰۲,۷۶۱	۲۰۲,۷۶۱	۲۰۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۶۱	۳۵,۱۰۰	۲۰۲,۷۶۱	۲۰۲,۷۶۱,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۵٪
استادخانه ۲۳م بودجه ۹۸-۶۵	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۲,۷۷۶	۵۲,۷۷۶	۵۲,۷۷۶	۵۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۵۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۵۲,۷۷۶	۳۵,۱۰۰	۵۲,۷۷۶	۵۲,۷۷۶,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۱٪
استادخانه ۲۳م بودجه ۹۷-۲۱	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۹۷,۳۹۷	۹۷,۳۹۷	۹۷,۳۹۷	۹۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۹۷	۳۵,۱۰۰	۹۷,۳۹۷	۹۷,۳۹۷,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۳٪
استادخانه ۲۴م بودجه ۹۷-۲۲	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۸,۰۰۸	۶۸,۰۰۸	۶۸,۰۰۸	۶۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۸	۳۵,۱۰۰	۶۸,۰۰۸	۶۸,۰۰۸,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۱٪
استادخانه ۲۴م بودجه ۹۷-۲۲	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۶	۳۵,۱۰۰	۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۱۶,۰۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
۱۱٪	۲,۸۸۰,۱۴۸,۲۱۵,۵۱۸	۲,۹۸۸,۸۲۳,۷۵۸,۷۴۹	۱۵,۹۲۳,۷۵۵	۳,۲۷۳,۲۱۸	۲۱۲,۳۵۲,۳۲۳,۶۶۶	۲۳۸,۰۱۲	۱,۰۱۲,۳۴۴,۲۷۲,۹۷۷	۱,۰۱۵,۱۱۳	۲,۱۸۶,۲۶۹,۹۷۷,۶۵۹	۲,۱۵۵,۷۳۷,۳۸۰,۵۹۷	۲,۵۹۶,۳۱۷												

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
																نقل از صفحه قبل	
۱٪	۲,۸۸۰,۱۴۸,۱۵۵,۵۱۸	۲,۸۸۸,۸۸۲,۷۵۸,۷۴۹	۱۵,۹۲۳,۵۷۵	۳,۳۷۲,۴۱۸	۲۱۲,۲۵۲,۲۹۴,۶۶۶	۲۳۸,۰۱۲	۱,۰۱۲,۲۴۴,۲۷۲,۹۴۷	۱,۰۱۵,۱۱۲	۲,۱۸۶,۲۶۹,۹۷۷,۶۵۹	۲,۱۵۸,۷۲۷,۳۸۰,۵۹۷	۲,۵۹۶,۳۱۷						
۰,۱۸٪	۴۶,۸۱۳,۸۸۵,۸۰۸	۳۷,۲۱۲,۳۳۷,۲۶۷	۹۰,۹۶۶۷	۵۱,۵۰۰	۹,۰۱۵,۲۵۹,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۹۶۷,۹۷۵,۱۲۳	۴۴,۴۳۹,۳۲۷,۹۹۹	۶۱,۵۰۰		۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	فرابورس	بلی	استادخرانه ۹م ۹دوجه ۹۷-۵۱۳-۹۹
۲,۲۳٪	۵۲۲,۲۲۹,۰۹۴,۵۸۲	۶۶۸,۶۷۰,۱۹۲,۹۴۳	۸۸۴,۳۰۴	۶۷۰,۱۹۸	-	-	-	-	۶۱۲,۸۲۶,۷۶۰,۱۲۸	۶۶۸,۶۷۰,۱۹۲,۹۴۳	۶۷۰,۱۹۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بورس	خبر	مشرو ۹۸۱۲
۳,۲۷٪	۸۳۲,۷۷۸,۴۴۱,۵۳۱	۸۹۶,۸۶۵,۷۵۳,۹۳۷	۸۶۵,۶۸۳	۹۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۵,۶۵۳,۳۱۳,۹۸۲	۸۹۶,۸۶۵,۷۵۳,۹۳۷	۹۶۵,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بورس	بلی	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۵۲۵,۳۳۹,۳۶۰,۲۶۸	۶۹۹,۵۱۰	-	-	۵۲۱,۰۵۹,۷۹۵,۳۹۸	۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۲۲۰	۶۹۹,۵۱۰		۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بورس	بلی	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۵,۸۹٪	۱,۵۰۴,۰۵۰,۹۱۱,۷۶۹	۱,۳۹۹,۳۷۵,۷۱۶,۸۲۰	۷۱۷,۲۳۳	۲,۰۹۸,۵۴۰	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۸۲۹,۷۲۱,۰۰۱	۱,۳۹۹,۳۷۵,۷۱۶,۸۲۰	۲,۰۹۸,۵۴۰		۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بورس	بلی	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
۰,۴۹٪	۱۲۴,۲۵۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۲۴,۹۶۷,۲۷۶,۵۰۹	۸۶۴,۱۹۲	۱۴۴,۰۰۰	۳۸۳,۸۰۶,۷۴۰	۴۰۰	-	-	۱۳۸,۵۵۴,۳۳۳,۵۰۱	۱۴۴,۲۶۷,۲۴۶,۱۶۶	۱۴۴,۴۰۰		۱۳۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۲۱۷
۰,۷۱٪	۱۸۰,۴۵۴,۹۶۳,۰۸	۲۲۲,۷۹۷,۶۷۱,۰۲۲	۸۱۷,۱۱۲	۲۲۱,۰۰۴	-	-	-	-	۱۹۶,۷۷۲,۲۲۴,۶۲۹	۲۲۲,۷۹۷,۶۷۱,۰۲۲	۲۲۱,۰۰۴		۱۳۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱۱ ماهه ۱۲۱۷
۰,۰۱٪	۱,۷۰۶,۲۶۴,۰۶۱	۱,۷۵۶,۹۱۶,۸۴۰	۹۱۹,۰۰۰	۱,۸۵۸	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۹۱۶,۸۴۰	۱,۷۵۶,۹۱۶,۸۴۰	۱,۸۵۸		۱۳۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بورس	بلی	ص مراجعه خودرو ۱۰۱-۳ ماهه ۱۲۱۸
۰,۰۰٪	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۹۰۷,۷۵۷,۶۶۷	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۰,۲۲۰,۲۱۱	۹۰۷,۷۵۷,۶۶۷	۱,۰۰۰		۱۳۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بورس	بلی	صکوک اجاره سایپا ۳-۴-۳ ماهه ۱۲۱۸
۰,۰۲٪	۴,۲۱۴,۹۴۸,۷۲۵	۴,۰۲۲,۵۷۲,۴۴۳	۹۵۲,۱۴۶	۴,۴۳۰	-	-	-	-	۴,۱۷۳,۴۴۲,۱۴۶	۴,۰۲۲,۵۷۲,۴۴۳	۴,۴۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مراجعه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۲۱۸
۰,۰۲٪	۴,۷۸۹,۹۶۹,۷۵۶	۴,۵۵۸,۳۰۲,۳۷۵	۹۵۸,۶۸۸	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۸۹,۹۶۹,۷۵۶	۴,۵۵۸,۳۰۲,۳۷۵	۵,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	فرابورس	خبر	مراجعه دولت تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۱۸
۰,۱۸٪	۴۴,۹۰۸,۳۱۷,۸۴۷	۴۶,۵۵۵,۸۹۲,۲۴۳	۸۹۸,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۲۴۰,۶۹۱,۸۲۳	۴۶,۵۵۵,۸۹۲,۲۴۳	۵۰,۰۰۰		۱۳۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت گرافاج شرایط خاص ۱۲۰۰
۰,۵۱٪	۱۳,۳۷۷,۸۰۲,۶۱۲	۱۴۲,۷۲۷,۵۴۸,۹۵۸	۸۷۳,۹۰۰	۱۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	۱۴۴,۸۶۲,۲۲۶,۲۳۶	۱۴۲,۷۲۷,۵۴۸,۹۵۸	۱۹۹,۲۹۹		۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	فرابورس	بلی	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۶۶٪	۴۲۲,۶۹۱,۸۴۶,۰۸۷	۴۹۰,۳۴۰,۲۵۱,۳۳۳	۸۴۵,۹۹۷	۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۰۸,۶۹۵	۹۰۰	-	-	۴۲۱,۵۰۸,۸۱,۴۲۷	۴۹۱,۲۲۶,۶۵۴,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	فرابورس	خبر	مشارکت دولت باشرایط خاص ۱۴۰۰۱
۰,۴۵٪	۱۱۵,۰۸۹,۱۵۲,۴۶۶	۱۰۵,۰۳۵,۴۱,۲۴۲	۹۱۰,۴۶۱	۱۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۱۳۸,۲۲۴,۷۰۳	۱۰۵,۰۳۵,۴۱,۲۴۲	۱۲۶,۵۰۰		۱۳۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۴
۱,۷۶٪	۴۴۸,۵۲۳,۳۰۰,۱۸۹	۴۸۸,۹۶۰,۹۶۲,۹۹۴	۹۰۰,۲۴۱	۴۹۸,۳۰۰	-	-	۴۰,۱۹۲,۷۶۳,۵۲۲	۴۰,۲۰۰	۴۱۲,۵۸۶,۱۸۷,۹۹۱	۴۴۸,۹۶۷,۱۹۹,۵۵۲	۴۵۸,۱۰۰		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	-	-	۸۵,۱۴۴,۲۱۱	۸۵,۳۶۹,۹۵۲	۸۶		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳
۵,۲۵٪	۱,۳۶۶,۲۱۷,۲۲۲,۴۸۸	۱,۴۰۴,۳۸۲,۰۲۲,۷۲۲	۸۶۷,۰۲۲	۱,۵۷۶,۹۰۰	۹۵۱,۹۸۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۹۷,۸۴۰,۶۹۱,۷۰۳	۱۰,۲۷۰,۰۰	۱,۲۷۰,۷۰۰,۴۳۳,۷۶۰	۱,۳۰۷,۲۳۳,۸۶۵,۶۳۷	۱,۳۷۵,۲۰۰		۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰
۰,۳۰٪	۷۵,۹۴۴,۸۴۴,۰۵۵	۷۲,۴۴۰,۷۲۹,۴۴۸	۹۹۹,۹۹۹	۷۶,۰۰۰	-	-	۹۴۰,۸۸۴,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۳,۳۳۹,۶۱۵,۲۰۲	۷۲,۴۴۰,۷۲۹,۴۴۸	۷۵,۰۰۰		۱۳۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	فرابورس	بلی	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱,۰۷٪	۲۷۲,۱۷۴,۱۰۵۰,۸۲	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۴۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۲,۳۹۶,۷۰۰,۵۸۲	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۱۳۰۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورس	بلی	منفعت دولت ۵-شخص سایبر ۱۰۰
۱۰,۷۰٪	۲,۷۳۱,۷۴۱,۰۵۰,۸۲۵	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۴۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۳۲,۹۶۷,۰۵۸,۲۵	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۱۳۰۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	فرابورس	بلی	منفعت دولت ۵-شخص کاران ۱۰۰
۳,۴۴٪	۹۰۳,۲۶۷,۶۵۵,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۵۲۳,۶۰۰,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰۰/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	فرابورس	بلی	منفعت دولت ۶-شخص خاص ۱۴۰۱۰
۰,۰۲٪	۴,۷۲۲,۱۷۹,۰۰۴	۴,۷۵۷,۷۰۸,۰۸۷	۹۰۰,۶۴۷	۵,۲۱۸	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۹۵۲,۰۶۷	۴,۷۵۷,۷۰۸,۰۸۷	۵,۲۱۸		۱۳۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	منفعت صبا روند لوتوس ۱۲۳۳-۱۴۰۰
۴,۰۵٪	۱,۰۴۳,۷۰۸,۹۱۱,۲۶۴	۱,۱۵۷,۴۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۴۰	۱,۲۰۹,۸۳۶	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۷۰۸,۹۱۱,۲۶۴	۱,۱۵۷,۴۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۳۶		۱۳۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	منفعت صبا روند ملت ۱۲۳۳-۱۴۰۰
۵٪	۱۲,۷۲۵,۱۷۲,۱۲۴,۶۸۸	۱۴,۱۷۰,۰۲۰,۷۶۴,۵۸۱	۲۵۵,۲۰۱۲۵	۱۶,۰۲۸,۰۰۱	۷۳۸,۵۶۳,۰۸۷,۴۲۴	۲۹۹,۰۰۸	۱,۱۵۱,۴۰۹,۷۱۲,۸۳۸	۱,۱۵۹,۰۱۲	۱۳,۵۲۹,۵۲۳,۱۶۵,۹۴۴	۱۳,۷۱۰,۳۹۱,۲۲۶,۰۸۰	۱۵,۸۱۸,۸۹۶					جمع	

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

**صورت وضعیت پور تقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	اختیار ف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۶,۸۰۰	۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۶,۸۰۰	اختیار ف ت شسپا-۵۴۹۰-۹۹/۰۳/۲۶
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۱۰۷,۶۱۸	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۱۰۷,۶۱۸	اختیار ف ت فخور-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۳۰,۶۰۱,۳۰۸	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۳۰,۶۰۱,۳۰۸	اختیار ف ت فخور-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۶۴,۷۳۰		۶۵,۷۴۱	۱۱۱,۱۱۵,۷۲۶	۶۶,۸۳۰		۶۵,۷۴۱	۱۱۱,۱۱۵,۷۲۶	جمع

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷	۲,۰۹۸,۵۴۰	۷۵۴,۹۴۵	۷۱۷,۲۲۳	-۵.۰۰٪	۱,۵۰۴,۰۵۰,۹۱۱,۷۶۹	قرارداد با تامین سرمایه کاردان
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۲۲۱,۰۰۴	۹۰۷,۹۰۲	۸۱۷,۱۱۲	-۱۰.۰۰٪	۱۸۰,۴۵۴,۰۹۶,۳۰۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۳۰	۸۴۵,۹۹۷	-۹.۰۸٪	۴۲۲,۶۹۱,۸۲۶,۰۸۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۳۰۴,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۵۸,۳۶۴,۵۴۹,۸۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۲۰۹,۸۳۶	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۴۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۷۰۸,۱۹۱,۲۶۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۴,۰۰۰	۹۶۰,۲۱۳	۸۶۴,۱۹۲	-۱۰.۰۰٪	۱۲۴,۳۵۳,۴۲۶,۳۵۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۹۶۵,۰۰۰	۹۶۱,۸۷۰	۸۶۵,۶۸۳	-۱۰.۰۰٪	۸۳۴,۷۷۸,۴۴۱,۵۳۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۵۷۶,۹۰۰	۹۵۷,۹۵۳	۸۶۷,۰۲۳	-۹.۴۹٪	۱,۳۶۶,۲۱۷,۳۴۲,۴۸۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مراپحه صنعت غذایی کوروش ۹۹۰۴۱۱	۱۴۹,۲۹۹	۹۷۱,۰۰۰	۸۷۳,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۰,۳۷۷,۸۰۳,۶۱۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مترو ۹۸۱۲	۶۷۰,۱۹۸	۹۸۲,۵۶۰	۸۸۴,۳۰۴	-۱۰.۰۰٪	۵۹۲,۲۲۹,۰۹۴,۵۸۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۵۶,۸۲۲	۹۹۱,۰۰۲	۸۹۱,۹۰۲	-۱۰.۰۰٪	۱۳۹,۷۶۸,۴۴۹,۷۹۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقد شوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۲	۸۹۹,۹۶۶	-۱۰.۰۰٪	۹۴۴,۲۷۹,۲۰۰,۸۸۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقد شوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۷۵۵,۸۷۷	۹۹۵,۹۹۱	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۶۴٪	۶۷۹,۷۹۶,۰۹۰,۲۵۸	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	۴۹۸,۳۰۰	۹۹۹,۳۸۶	۹۰۱,۴۲۱	-۹.۸۰٪	۴۴۸,۸۵۲,۴۳۰,۱۸۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۹۲۳	-۹.۶۱٪	۹۰۳,۲۶۷,۶۵۵,۸۲۵	طبق پذیره نویسی
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۴۱	-۸.۸۸٪	۲۷۳,۱۷۴,۱۰۵,۰۸۳	قرارداد صندوق با درآمد ثابت کیان
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۴۱	-۸.۸۸٪	۲,۷۳۱,۷۴۱,۰۵۰,۸۲۵	قرارداد با تامین سرمایه کاردان
جمع					<u>۱۲,۵۶۸,۱۰۴,۶۶۶,۶۶۰</u>	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش			
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۵۲۱۱۰۱۳۹۴۸۴۱۸۱	جاری	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۰	۲۳,۰۷۴,۶۵۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۰۰	۰.۰۰%	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۵۲۴۵۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۴۲	جاری	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۵۴۴,۴۴۲,۶۹۶	۱,۲۳۵,۵۴۴,۴۴۲,۶۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۲۳۶,۹۳۰,۳۱۸,۶۱۰	۳,۳۹۸,۲۸۰,۰۲۴,۸۶۳	۳,۵۵۱,۹۳۸,۶۶۳,۰۷۸	۸۳,۵۲۱,۵۸۰,۳۹۵	۰.۳۳%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۸۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۵۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹%	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%	
					<b>۳,۷۲۷,۰۰۳,۲۹۳,۲۶۴</b>	<b>۴,۶۵۸,۴۸۲,۰۰۱,۸۰۵</b>	<b>۴,۸۱۲,۱۶۳,۱۰۵,۷۷۴</b>	<b>۳,۵۷۳,۵۷۲,۱۸۹,۳۹۵</b>	<b>۱۴%</b>	

نقل به صفحه بعد





**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
			حساب	حساب		افزایش	کاهش			
نقل از صفحه قبل										
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰		۴,۶۸۰,۰۳۶,۶۶۲,۰۴۸	۴,۸۵۵,۲۱۳,۱۰۵,۷۷۴	۴,۶۳۴,۹۶۵,۹۵۴,۳۷۵	۱۸٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سپه	۲۰۰۰۳۰۵۳۳۴۶۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۰		۵,۱۹۲,۲۷۲		۶۴۲,۰۷۱,۸۶۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۰		۱۰۴,۷۰۷		۱۲,۹۴۷,۹۱۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۱۵۳۵۷۶۶۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰		۲۴,۶۵۷,۵۴۸,۲۴۴	۲۴,۶۵۷,۵۴۸,۲۴۴	۱۲,۳۳۰,۴۸۴,۴۶۲	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۵۸۳۳۴۱۳۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۵۸۳۴۴۴۰۰۰۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۵۸۳۷۹۰۳۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۷۱۰۱۲۷۲۰۶۳۳۶	پس انداز	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰				۸۹,۹۹۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۱۴.۲				۴۹۴,۷۷۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۱۰		۱۲۶,۶۲۹		۱۵,۶۵۹,۸۴۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۰۱۱۱۱۲۹۴۹۴۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰				۷,۳۰۵,۱۴۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰		۶۴,۸۰۲		۷,۹۴۹,۰۷۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۶۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۹				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
جمع							۴,۸۰۴,۶۹۹,۶۹۸,۷۰۲	۴,۸۷۹,۸۷۰,۶۴۰,۰۱۸	۷,۲۹۷,۹۸۲,۹۵۷,۴۶۹	۲۹٪

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۵۹٪	۳۸.۷۷٪	۱,۴۲۱,۴۹۹,۲۰۷,۷۰۲	۱-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۳۲٪	۳۶.۹۳٪	۱,۳۵۳,۷۶۸,۹۳۹,۹۶۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۴۹٪	۲۴.۲۲٪	۸۸۸,۰۸۰,۶۰۸,۶۷۹	۳-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۸٪	۲,۹۵۲,۵۲۹,۲۱۲	۴-۴	سایر درآمدها
۱۴.۴۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۶۶۶,۳۰۱,۲۸۵,۵۶۱		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی ماه			سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۴	جمع مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۴	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۴	
۰.۰۳٪	۴,۳۴۹,۱۳۵,۵۲۶	-	۴,۲۵۰,۳۳۵,۵۲۶	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۹,۱۳۵,۵۲۶	بانک خاورمیانه
۱.۵۵٪	۳۹۵,۲۲۲,۰۳۰,۲۷۴	۴۶,۷۹۳,۹۸۴,۴۹۰	۳۳۳,۲۱۹,۲۶۶,۰۵۲	۱۵,۲۰۸,۷۷۹,۷۳۲	۱۲,۷۱۴,۶۰۶,۸۸۷	۶۸,۳۱۳,۰۸۲,۷۸۵	بانک سامان
۰.۰۰٪	(۵۰۲,۵۶۳,۷۹۰)	(۵۰۲,۵۶۳,۷۹۰)	-	-	(۵۰۲,۵۶۳,۷۹۰)	(۵۰۲,۵۶۳,۷۹۰)	بانک ملت
۰.۲۰٪	۵۱,۷۲۹,۱۵۹,۴۹۹	۴,۸۰۴,۲۱۳,۴۹۶	۴۶,۹۲۴,۹۴۶,۰۰۳	-	۱۹,۶۴۳,۰۹۴,۱۲۵	۱۹,۶۴۳,۰۹۴,۱۲۵	بیمه پارسین
۰.۰۴٪	۹,۰۲۶,۷۳۵,۰۸۹	۸,۷۳۲,۱۲۰,۶۶۸	۲۹۴,۶۱۴,۴۲۱	-	۱۴۳,۷۸۴,۳۰۰	۱۴۳,۷۸۴,۳۰۰	بیمه دانا
۰.۰۰٪	(۳۶,۷۷۶,۷۴۷)	-	(۳۶,۷۷۶,۷۴۷)	-	(۱۷,۳۲۹,۳۷۵)	(۱۷,۳۲۹,۳۷۵)	پالایش نفت شیراز
۰.۰۷٪	۱۸,۱۹۸,۰۰۴,۱۰۷	۲,۸۸۱,۰۵۳,۴۸۹	۱۳,۳۱۷,۹۳۰,۶۱۸	۱,۵۹۱,۰۰۲,۰۰۰	۲,۹۴۵,۵۴۹,۹۳۰	۱,۲۷۱,۷۱۴,۸۸۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۸٪	۲۱,۳۵۳,۴۸۶,۲۵۰	-	۲۱,۳۵۳,۴۸۶,۲۵۰	-	۹۸۹,۲۵۹,۷۵۰	۹۸۹,۲۵۹,۷۵۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۶٪	۱۵,۳۸۸,۷۳۳,۵۰۲	۱۲,۴۷۶,۷۳۳,۵۰۲	-	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۷۳۳,۵۰۲	۸,۸۴۳,۶۲۵,۱۳۲	پتروشیمی تائین
۰.۰۳٪	۶,۱۰۹,۰۳۹,۵۳۵	(۳,۷۸۲,۹۶۰,۴۶۵)	-	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۴۶,۷۵۰	(۳,۷۸۲,۹۶۰,۴۶۵)	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۶,۳۲۱,۲۶۴,۹۹۸	۹۴۳,۰۳۳,۴۲۵	۵,۳۷۸,۲۳۱,۵۷۳	-	۶,۳۲۱,۲۶۴,۹۹۸	۹۴۳,۰۳۳,۴۲۵	پتروشیمی مارون
۰.۱۸٪	۴۵,۴۲۰,۸۴۷,۷۴۱	۹,۴۷۱,۵۴۶,۹۸۴	۳۵,۹۴۹,۳۰۰,۷۵۷	-	۳۹,۱۱۸,۲۷۱,۷۸۷	۹,۴۷۱,۵۴۶,۹۸۴	پتروشیمی نوری
۰.۰۸٪	۱۹,۶۶۷,۵۰۰,۴۰۸	-	۱۹,۶۶۷,۵۰۰,۴۰۸	-	۱۹,۵۵۸,۴۰۳,۶۵۸	۱۹,۵۵۸,۴۰۳,۶۵۸	توسعه صنایع پیشهر
۰.۰۴٪	۱۰,۳۸۱,۳۹۱,۴۹۰	۱۰,۳۸۱,۳۹۱,۴۹۰	-	-	۵,۶۵۰,۰۸۱,۸۸۹	۵,۶۵۰,۰۸۱,۸۸۹	چادرملو
۰.۰۶٪	۱۵,۹۹۳,۹۶۱,۸۷۲	۵۱۰,۳۱۵,۹۴۲	۱۱,۵۶۳,۶۴۳,۹۳۰	۳,۹۲۰,۰۰۲,۳۳۰	۶,۰۱۹,۴۲۸,۰۰۰	۶,۰۱۹,۴۲۸,۰۰۰	دارویخش
۰.۱۶٪	۴۲۰,۷۵۱,۵۲۵,۲۵۵	۱۵,۳۸۷,۱۳۶,۹۶۷	۲۱۶,۰۷۲,۰۸,۷۱۸	۵,۰۸۰,۸۰۶,۸۴۰	۶,۶۴۱,۵۶۶,۱۸۱	۱۵,۳۸۷,۱۳۶,۹۶۷	سبحان دارو
۰.۰۰٪	۱۳۵,۳۵۷,۸۳۲	۱۳۵,۳۵۷,۸۳۲	-	-	(۱,۰۸۰,۲۲۴,۸۵۸)	۱۳۵,۳۵۷,۸۳۲	سرمایه گذاری امید
۰.۱۰٪	۲۶,۱۰۰,۹۹۳,۹۸۳	۲۳,۱۴۶,۴۵۴,۰۸۳	-	۲,۹۵۴,۵۳۸,۹۰۰	۱,۹۲۶,۳۳۲,۸۰۸	۱۲,۳۲۷,۸۱۶,۱۲۳	سرمایه گذاری سپه
۰.۹۹٪	۲۵۲,۲۲۳,۶۴۹,۰۵۱	۱۶,۵۳۴,۸۰۹,۴۰۱	۲۳۵,۶۸۸,۸۳۹,۶۵۰	-	۸۳,۵۸۵,۴۴۹,۹۸۶	۱۶,۵۳۴,۸۰۹,۴۰۱	سرمایه گذاری صدرتائین
۰.۰۳٪	۴,۷۱۳,۱۲۴,۴۰۳	۴,۷۱۳,۱۲۴,۴۰۳	-	-	۱,۰۲۹,۵۸۷,۵۰۰	۳,۱۴۷,۷۳۳,۱۹۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۱۳٪	۳۳,۴۴۷,۰۵۰,۵۲۳	۹,۶۰۶,۴۵۸,۹۶۰	۲۳,۸۴۰,۵۹۱,۸۳۳	-	۱۶,۵۸۱,۹۲۰,۹۹۹	۳,۷۱۵,۶۶۷,۳۶۵	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۱۴٪	۳۵,۷۳۹,۹۸۹,۹۶۷	-	۳۵,۷۳۹,۹۸۹,۹۶۷	-	۱۴,۴۸۲,۳۵۹,۶۳۲	۱۴,۴۸۲,۳۵۹,۶۳۲	سنگ آهن گهرزین
۰.۰۳٪	۶,۱۷۸,۰۰۷,۹۹۸	۶,۱۷۸,۰۰۷,۹۹۸	-	-	۳,۸۷۱,۰۰۷,۵۹۳	۶,۱۷۸,۰۰۷,۹۹۸	شیشه همدان
۰.۰۶٪	۱۴,۱۲۰,۳۸۲,۳۵۸	-	۱۳,۴۰۰,۳۸۲,۳۵۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۰۲۳,۸۰۰)	-	ص.س. زمین و ساختمان نیکین شهری
۰.۰۰٪	۱۶۳,۶۹۷,۲۳۸	-	۱۶۳,۶۹۷,۲۳۸	-	۳۳۳,۷۶۵,۱۰۰	۳۳۳,۷۶۵,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۰.۰۰٪	۳۹۲,۳۹۰,۰۰۷۰	۳۹۲,۳۹۰,۰۰۷۰	-	-	(۱۳۸,۸۶۰)	۳۹۲,۳۹۰,۰۰۷۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۰۱٪	۳,۶۱۷,۷۴۴,۸۲۰	۳,۶۱۷,۷۴۴,۸۲۰	-	-	۸۳۱,۷۸۸,۱۶۰	۳,۶۱۷,۷۴۴,۸۲۰	صنعتی صباپور
۰.۰۶٪	۱۵,۱۳۳,۲۶۱,۴۹۲	۱۲,۶۷۸,۲۳۳,۸۱۲	-	۲,۴۵۵,۰۲۷,۶۸۰	(۱۱۳,۵۲۹,۶۴۹)	۵,۰۸۹,۴۴۲,۷۷۸	فروسلیس
۰.۰۰٪	۸۶۱,۴۹۱,۶۲۳	۸۶۱,۴۹۱,۶۲۳	-	-	۸۶۱,۴۹۱,۶۲۳	۸۶۱,۴۹۱,۶۲۳	فولاد کاوه
۰.۰۷٪	۱۸,۲۰۶,۴۷۴,۴۴۲	-	۱۸,۲۰۶,۴۷۴,۴۴۲	-	۱۰,۰۰۸,۶۸۹,۹۹۶	-	فولاد مبارکه
۰.۲۶٪	۶۶,۰۶۹,۵۲۷,۴۷۳	۳,۰۳۵,۹۹۵,۱۵۵	۵۷,۱۸۳,۵۳۳,۹۹۴	۵,۸۵۰,۰۰۳,۷۲۸	۲۲,۸۵۳,۲۲۸,۷۷۸	-	قند قزوین
۰.۰۴٪	۱,۰۲۰,۱,۳۷۱,۴۷۳	-	۸,۹۹۱,۳۷۱,۴۷۳	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۱۹۵,۹۰۰)	-	گل مهر
۰.۰۸٪	۲۱,۳۷۹,۳۴۱,۵۹۳	۹۲۴,۶۴۴,۳۸۱	۱۰,۷۳۴,۶۹۷,۳۱۲	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	-	گلکوزان
۰.۰۱٪	۲۵۰,۵۳۱۴,۱۶۲	-	۲۵۰,۵۳۱۴,۱۶۲	-	۴,۲۱۶,۴۸۴,۵۰۰	۴,۲۱۶,۴۸۴,۵۰۰	نقل به صفحه بعد
۵٪	۱,۱۷۱,۷۸۶,۲۹۷,۱۸۴	۱۸۹,۸۲۰,۷۰۸,۳۶۶	۹۲۰,۳۵۳,۶۰۹,۸۱۸	۶۱,۶۱۲,۹۷۹,۲۱۰	۳۵۴,۸۸۷,۶۸۸,۲۲۹	۱۰,۱۹۰,۶۹۳,۱۰۹	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام ۴-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۴-۱-۲	درآمد فروش ۴-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد سود سهام ۴-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۴-۱-۲	درآمد فروش ۴-۱-۳	جمع مبلغ
نقل از صفحه قبل	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۸,۹۵۵,۱۲۰	۱۰,۱۰۹,۰۶۶,۹۳۱,۱۰۹	۳۵۰,۸۸۷,۶۴۸,۲۳۹	۶۱,۶۱۲,۹۷۹,۲۱۰	۹۲,۰۳۵,۲۶۰,۹۶۰,۸	۱۸۹,۸۲۰,۷۰۸,۳۶۶	۱,۱۷۱,۷۸۶,۲۹۷,۱۸۴
معادن بافق	۰	۹,۷۶۹,۳۱۱,۳۷۵	۰	۹,۷۶۹,۳۱۱,۳۷۵	۰	۱۰,۶۷۱,۷۳۶,۶۶۲	۰	۱۰,۶۷۱,۷۳۶,۶۶۲
ملی مس	۰	۳۰,۰۸۵,۶۴۹,۱۹۸	۳,۴۷۰,۶۲۲,۱۹۸	۳۳,۵۵۶,۲۷۱,۳۹۶	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۴,۹۸۰,۴۷۱	۳,۴۷۰,۶۲۲,۱۹۸	۶۶,۳۲۰,۶۰۲,۶۶۹
نفت سپاهان	۰	(۴,۰۷۷,۴۱۱,۱۲۵)	۴,۳۷۱,۱۱۶,۳۷۸	۲۹۳,۷۰۵,۲۵۳	۲۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۶,۸۵۸,۷۲۳	۹,۸۳۷,۸۴۲,۴۷۴	۸۱,۵۱۷,۷۰۱,۱۹۷
اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۴۵۳,۴۲۸	۱,۸۶۳,۴۵۳,۴۲۸
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۰۷۳)	(۶۸,۰۷۳)
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۷۶۰	۸۵۱,۷۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۰	۲۴,۸۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۲۰	۴۵,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۱۹۶)	(۱۱۶,۱۹۶)
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۳۷۳)	(۱۶۳,۳۷۳)
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۱۳۵)	(۱۱۲,۱۳۵)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۸,۵۹۳,۹۷۸	۹,۵۱۸,۵۹۳,۹۷۸
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۹,۱۴۴,۴۱۶	۷,۵۷۹,۱۴۴,۴۱۶
بانک صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۳۱۶,۷۹۵	۲۷۷,۳۱۶,۷۹۵
پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۹,۸۴۱,۶۷۵	۰	۹,۴۵۹,۸۴۱,۶۷۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۸۸۵,۱۷۴	۹,۸۲۶,۱۲۱,۹۷۴
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۸۵,۳۹۵,۵۰۱)	۱,۷۵۶,۰۹۵,۲۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۳۹۱,۲۰۰	۱,۷۱۸,۳۹۱,۲۰۰
داروسازی زهرای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۴۵۹,۵۸۰	۱,۱۲۳,۴۵۹,۵۸۰
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۰,۱۷۰,۵۸	۲۰,۹۸۰,۱۷۰,۵۸
روز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۶۶۳,۹۲۲	۲,۰۰۰,۶۶۳,۹۲۲
سرمایه گذاری البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۸,۰۱۴,۶۵۱	۶,۳۵۸,۰۱۴,۶۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۱۱۴,۱۳۵	۱,۹۱۳,۱۱۴,۱۳۵
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۷۵۱,۴۶۲	۵۷۴,۷۵۱,۴۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۵,۴۰۴,۷۶۹	۴,۳۸۵,۴۰۴,۷۶۹
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۰۶,۷۷۴	۹۲۵,۹۰۶,۷۷۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴	۵۱۱,۶۹۰,۵۲۴
غذایی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۶۷۶,۴۱۲	۱,۵۴۳,۶۷۶,۴۱۲
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۶۰۹,۷۴۲	۳,۷۲۴,۶۰۹,۷۴۲
گروه پتروشیمی س-ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۷۲۷,۹۲۳	۲,۳۳۱,۷۲۷,۹۲۳
گروه صنایع کافژ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۰	۶,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۲۳۰,۸۹۰	۱,۳۵۸,۲۳۰,۸۹۰
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۱۰۳۰,۴۸	۱,۴۶۴,۱۰۳۰,۴۸
نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۷,۰۵۶,۱۳۲	۴,۷۹۷,۰۵۶,۱۳۲
نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۱,۹۵۳,۱۵۹	۵,۹۱۱,۹۵۳,۱۵۹
جمع	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۴۵,۰۴,۵۶۸	۱۰,۹۷۸,۴۲۱,۶۸۵	۳۸۵,۰۶۸۲۶,۲۵۳	۱۶۲,۸۴۲,۲۱۴,۷۱۰	۹۹۳,۰۸۱,۲۰۸,۴۶۸	۲۵۵,۵۷۵,۷۸۴,۵۲۴	۱,۴۲۱,۴۹۹,۲۰۷,۷۰۲
				۲٪	۲٪	۲٪	۲٪	۲٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۴-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	
۹۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما
۱۵,۲۰۸,۷۷۹,۷۳۲	.	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
۴,۹۴۲,۰۲۳,۹۷۵	( ۱۳۸,۷۸۲,۸۶۵ )	۵,۰۸۰,۸۰۶,۸۴۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۱,۵۹۷,۷۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	داروپخش
۲,۹۵۴,۵۳۸,۹۰۰	.	۲,۹۵۴,۵۳۸,۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹,۸۴۸,۴۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۲,۴۵۵,۰۲۷,۶۸۰	.	۲,۴۵۵,۰۲۷,۶۸۰	.	.	.	۴۸۰	۵,۱۱۴,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	صنعتی صبانور
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	غذایی مینو
۷,۰۴۱,۴۹۰,۸۰۰	.	۷,۰۴۱,۴۹۰,۸۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۵,۸۶۷,۹۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
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	.	.	.	۳۰۰	۱۹,۴۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۱,۱۸۵,۶۳۷,۵۸۴	( ۲۴,۳۶۲,۴۱۶ )	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	قند قزوین
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۲۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۶,۰۱۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	نفت سپاهان
۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۶۳۶,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکشو
۲,۵۴۸,۸۷۲,۹۰۲	( ۳۶۳,۱۲۷,۰۹۸ )	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۷۲,۹۰۲	( ۳۶۳,۱۲۷,۰۹۸ )	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۶,۶۷۵,۲۳۶,۸۰۰	.	۶,۶۷۵,۲۳۶,۸۰۰	.	.	.	۱۴,۶۰۰	۴۵۷,۲۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۹۲۰,۰۰۲,۳۳۰	.	۳,۹۲۰,۰۰۲,۳۳۰	.	.	.	۷۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۱۶۲,۳۱۵,۹۴۲,۳۳۱	( ۵۲۶,۲۷۲,۳۷۹ )	۱۶۲,۸۴۲,۲۱۴,۷۱۰	۲,۵۴۸,۸۷۲,۹۰۲	( ۳۶۳,۱۲۷,۰۹۸ )	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۴,۲۵۰,۳۳۵,۵۲۶	۵,۲۶۹,۱۳۵,۷۷۴	۹,۵۱۹,۴۷۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۵۶۸,۳۰۰	۷,۲۲۰,۹۰۳,۰۰۰	۹,۵۱۹,۴۷۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۳۳۳,۲۱۹,۲۶۶,۰۵۲	۴۷۳,۷۱۷,۴۶۱,۷۶۹	۸۰۶,۹۳۶,۷۲۷,۸۲۱	۱۶۵,۱۵۶,۴۳۰	۶۸,۳۱۳,۰۸۲,۷۸۵	۷۳۸,۶۲۳,۶۴۵,۰۳۶	۸۰۶,۹۳۶,۷۲۷,۸۲۱	۱۶۵,۱۵۶,۴۳۰	بانک خاورمیانه
۴۶,۹۲۴,۹۴۶,۰۰۳	۹۷,۳۶۰,۶۶۸,۰۶۱	۱۴۴,۲۸۵,۶۱۴,۰۶۴	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۳,۰۹۴,۱۲۵	۱۲۴,۶۴۲,۵۱۹,۹۳۹	۱۴۴,۲۸۵,۶۱۴,۰۶۴	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۹۴,۶۱۴,۴۲۱	۳۱۱,۲۰,۵۲۹	۶۰,۵۸۳۴,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۸۴,۳۰۰	۴۶۲,۰۵۰,۶۵۰	۶۰,۵۸۳۴,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۳۶,۷۷۶,۷۴۷)	۷۰۰,۱۴۵,۲۲۲	۶۶۳,۳۶۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۲۹,۳۷۵)	۶۸۰,۶۹۷,۸۵۰	۶۶۳,۳۶۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۱,۶۰۷,۲۰۸,۷۱۸	۲۲,۵۱۵,۵۵۸,۵۸۲	۴۴,۱۲۲,۷۶۷,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۵,۵۷۰,۷۸۶)	۵۲,۸۶۸,۲۳۸,۰۸۶	۴۴,۱۲۲,۷۶۷,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داروپخش
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۵,۵۸۲,۶۹۰)	۱,۳۱۵,۵۸۲,۶۹۰	۰	۰	سیحان_دارو
۰	۱	۱	۰	(۱۰,۳۱۱,۴۸۳,۳۱۵)	۱۰,۳۱۱,۴۸۳,۳۱۶	۱	۰	سرمایه گذاری امید
۲۳۵,۶۸۸,۸۳۹,۶۵۰	۳۴۹,۷۵۴,۸۸۲,۳۵۰	۵۸۵,۴۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۰,۶۴۰,۴۴۵	۵۱۸,۳۹۳,۰۸۱,۵۵۵	۵۸۵,۴۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۸,۱۴۵,۶۹۰)	۲,۱۱۸,۱۴۵,۶۹۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۳,۸۴۰,۵۹۱,۸۳۳	۵۷,۱۸۱,۶۶۳,۱۶۶	۸۱,۰۲۲,۲۵۴,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶,۲۵۳,۶۳۴	۶۸,۱۵۶,۰۰۱,۳۶۵	۸۱,۰۲۲,۲۵۴,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۵,۷۳۹,۹۸۹,۹۶۷	۹۰,۰۸۱,۳۵۰,۷۸۹	۱۲۵,۸۲۱,۲۴۰,۷۵۶	۱۴,۴۱۰,۸۰۶	۱۴,۴۸۲,۳۵۹,۶۳۲	۱۱۱,۳۳۸,۸۸۱,۱۲۴	۱۲۵,۸۲۱,۲۴۰,۷۵۶	۱۴,۴۱۰,۸۰۶	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	(۱)	(۱)	۰	(۲,۳۰۷,۰۰۰,۴۰۵)	۲,۳۰۷,۰۰۰,۴۰۴	(۱)	۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۳,۴۰۰,۳۸۲,۳۵۸	۱۵,۰۲۱,۳۷۷,۰۴۲	۲۸,۴۲۱,۷۵۹,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۰۲۳,۸۰۰)	۲۸,۶۴۲,۷۸۳,۲۰۰	۲۸,۴۲۱,۷۵۹,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۶۳,۶۹۷,۲۳۸	۱۲۰,۰۳۴,۰۹۶,۱۳۷	۱۲۰,۱۹۷,۷۹۳,۳۷۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۶۵,۱۰۰	۱۱۹,۸۷۴,۰۲۸,۲۷۵	۱۲۰,۱۹۷,۷۹۳,۳۷۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۵,۹۵۶,۶۶۰)	۵,۰۱۲,۳۸۱,۱۲۰	۵,۳۹۱,۹۶۴,۷۸۰	۳,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۰	۰	۰	۰	(۳۹۲,۵۱۸,۹۳۰)	۲۴,۰۹۸,۵۰۳,۶۵۰	۲۷,۷۸۵,۷۸۴,۹۶۰	۹,۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰	۰	۰	۰	(۵,۲۰۲,۹۷۲,۴۲۷)	۵,۲۰۲,۹۷۲,۴۲۷	۰	۰	صنعتی صبانور
۷۱۵,۰۹۳,۰۹۵,۰۱۹	۱,۲۳۱,۹۴۷,۴۵۹,۴۲۲	۱,۹۴۷,۰۴۰,۵۵۴,۴۴۱	۲۶۶,۰۱۷,۲۳۶	۱۵۱,۸۰۳,۹۶۴,۲۴۳	۱,۸۲۱,۱۶۸,۹۹۹,۲۷۸	۱,۹۸۰,۲۱۸,۳۰۴,۱۸۱	۳۶۶,۰۳۰,۳۵۶	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۴-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۷۱۵,۰۹۳,۰۹۵,۰۱۹	۱,۳۳۱,۹۴۷,۴۵۹,۴۲۲	۱,۹۴۷,۰۴۰,۵۵۴,۴۴۱	۳۶۶,۰۱۷,۲۳۶	۱۵۱,۸۰۳,۹۶۴,۲۴۳	۱,۸۲۱,۱۶۸,۹۹۹,۳۷۸	۱,۹۸۰,۲۱۸,۳۰۴,۱۸۱	۳۶۶,۰۳۰,۳۵۶	نقل از صفحه قبل
(۵۲,۰۳۴,۸۱۸,۶۷۱)	۴۳۳,۶۰۸,۸۰۹,۳۶۴	۳۸۱,۵۷۳,۹۹۰,۶۹۳	۵۳,۷۰۸,۹۲۶	۰	۳۸۱,۵۷۳,۹۹۰,۶۹۳	۳۸۱,۵۷۳,۹۹۰,۶۹۳	۵۳,۷۰۸,۹۲۶	فولاد خوزستان
۱۸,۲۰۶,۴۷۴,۴۴۲	۷۳,۵۵۷,۲۹۰,۳۳۷	۹۱,۷۶۳,۷۶۴,۷۷۹	۱۶,۳۶۳,۶۳۶	۱۱,۶۱۶,۴۸۶,۵۵۵	۸۰,۱۴۷,۲۷۸,۲۲۴	۹۱,۷۶۳,۷۶۴,۷۷۹	۱۶,۳۶۳,۶۳۶	فولاد کاوه
۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۵,۷۹۶,۵۵۹)	۱,۵۳۵,۷۹۶,۵۵۹	۰	۰	فولاد کاوه (تقدم)
۵۷,۱۸۳,۵۶۳,۹۹۴	۹۲,۷۴۹,۴۳۲,۳۴۷	۱۴۹,۹۳۲,۹۹۶,۳۴۱	۳۹,۳۸۸,۴۵۹	۲۲,۸۵۳,۲۲۸,۷۷۸	۱۲۷,۰۷۹,۷۶۷,۵۶۳	۱۴۹,۹۳۲,۹۹۶,۳۴۱	۳۹,۳۸۸,۴۵۹	فولاد مبارکه
۸,۹۹۱,۳۷۱,۴۷۳	۱۳,۰۵۴,۳۵۶,۳۲۴	۲۲,۰۴۵,۷۲۷,۷۹۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۱۹۵,۹۰۰)	۲۳,۹۱۴,۹۲۳,۶۹۷	۲۲,۰۴۵,۷۲۷,۷۹۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	قند فزوی
۱۰,۶۷۱,۷۳۶,۶۶۲	۲۳,۱۷۶,۰۹۷,۶۱۳	۳۳,۸۴۷,۸۳۴,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹,۳۱۱,۳۷۵	۲۴,۰۷۸,۵۲۲,۹۰۰	۳۳,۸۴۷,۸۳۴,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۶۱,۹۶۴,۹۸۰,۴۷۱	۱۶۵,۹۸۰,۶۶۷,۰۲۹	۲۲۷,۹۴۵,۶۴۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۵,۶۴۹,۱۹۸	۱۹۷,۸۵۹,۹۹۸,۳۰۲	۲۲۷,۹۴۵,۶۴۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۶,۴۱۶,۸۵۸,۷۲۳	۲۴۰,۹۰۸,۴۳۴,۲۰۴	۲۸۷,۳۲۵,۲۹۲,۹۲۷	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	(۴۰,۰۷۷,۴۱۱,۱۲۵)	۲۹۱,۴۰۲,۷۰۴,۰۵۲	۲۸۷,۳۲۵,۲۹۲,۹۲۷	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
۱۳,۷۲۵,۹۳۰,۶۱۸	۱۳,۹۸۶,۲۷۵,۰۴۸	۲۷,۷۱۲,۲۰۵,۶۶۶	۵۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۳۵,۰۵۰	۲۶,۰۳۸,۳۷۰,۶۱۶	۲۷,۷۱۲,۲۰۵,۶۶۶	۵۳۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵,۷۰۹,۸۴۱,۶۷۵	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۹۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	پاکشو
۱۹,۶۶۷,۵۰۰,۴۰۸	۱۸۷,۸۲۲,۳۲۱,۱۰۸	۲۰۷,۴۸۹,۷۲۱,۵۱۶	۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۴۰۳,۶۵۸	۱۸۷,۹۳۱,۳۱۷,۸۵۸	۲۰۷,۴۸۹,۷۲۱,۵۱۶	۳,۵۱۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۱,۳۵۳,۴۸۶,۲۵۰	۴۰,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۰۸۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۵۹,۷۵۰	۶۰,۵۴۹,۸۲۶,۵۰۰	۶۱,۵۳۹,۰۸۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۸۴,۱۵۸,۷۹۶)	۱۰,۲۸۴,۱۵۸,۷۹۶	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۳۰۷,۲۱۵	(۴,۲۸۹,۳۰۷,۲۱۵)	۰	۰	پتروشیمی تامین
۵,۳۷۸,۲۳۱,۵۷۳	۲۴,۳۶۷,۶۶۰,۱۲۳	۲۹,۷۴۵,۸۹۱,۶۹۶	۲,۹۹۹,۹۷۷	۵,۳۷۸,۲۳۱,۵۷۳	۲۴,۳۶۷,۶۶۰,۱۲۳	۲۹,۷۴۵,۸۹۱,۶۹۶	۲,۹۹۹,۹۷۷	پتروشیمی خلیج فارس
۳۵,۹۴۹,۳۰۰,۷۵۷	۱۲۷,۵۰۱,۳۴۴,۲۴۳	۱۶۳,۴۵۰,۶۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۶,۷۲۴,۸۰۳	۱۳۳,۸۰۳,۹۴۰,۱۹۷	۱۶۳,۴۵۰,۶۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۱,۵۶۳,۶۴۳,۶۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۹۱,۶۰۰	۵۴,۹۱۲,۱۳۵,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۴۲۸,۰۰۰	۴۸,۸۹۲,۷۰۷,۲۰۰	۵۴,۹۱۲,۱۳۵,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱۰,۷۳۴,۶۹۷,۳۱۲	۵۹,۲۵۳,۲۰۱,۹۳۸	۶۹,۹۸۷,۸۹۹,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۳۵۰	۶۴,۲۷۵,۱۴۷,۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۸۹۹,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲,۵۰۵,۳۱۴,۱۶۲	۲۲,۲۰۹,۷۴۱,۴۳۸	۲۴,۷۱۵,۰۵۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۴۸۴,۵۰۰	۲۰,۴۹۸,۵۷۱,۱۰۰	۲۴,۷۱۵,۰۵۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۹۹۳,۰۸۱,۲۰۸,۴۶۸	۲,۸۲۸,۸۶۷,۱۵۳,۴۲۵	۳,۸۳۱,۹۴۸,۳۶۱,۸۹۳	۵۶۸,۷۱۱,۸۰۵	۲۸۵,۸۴۶,۵۰۴,۵۶۸	۳,۵۷۲,۰۳۴,۳۶۶,۵۰۵	۳,۸۶۵,۱۲۶,۱۱۱,۶۳۳	۵۶۸,۷۲۴,۹۲۵	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
اقتصاد نوین	.	.	.	.	۹,۰۰۷,۳۴۹	۲۶,۵۲۶,۶۷۴,۹۹۵	۲۴,۶۶۴,۲۲۱,۵۶۷	۱,۸۶۲,۴۵۳,۴۲۸
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	.	.	.	.	۴	۱,۹۵۵,۷۳۶	۲,۰۲۳,۸۰۸	(۶۸,۰۷۲)
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	.	.	۹۰	۴۴,۸۹۲,۰۰۰	۴۴,۰۴۰,۲۴۰	۸۵۱,۷۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸	.	.	.	.	۴	۱,۸۳۵,۵۸۴	۱,۸۱۰,۷۶۴	۲۴,۸۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	.	.	.	.	۵	۲,۳۱۹,۱۸۳	۲,۲۷۳,۶۶۳	۴۵,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	.	.	.	.	۴	۱,۵۲۴,۱۳۹	۱,۶۴۰,۳۳۵	(۱۱۶,۱۹۶)
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	.	.	۷	۳,۳۸۳,۳۶۲	۳,۵۴۶,۷۳۵	(۱۶۳,۳۷۳)
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	.	.	.	.	۵	۲,۱۸۲,۶۱۶	۲,۲۹۴,۷۵۱	(۱۱۲,۱۳۵)
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۱,۸۴۷,۲۷۰	۷۵,۵۳۰,۱۰۰,۸۴۴	۶۶,۰۱۱,۵۰۶,۸۶۶	۹,۵۱۸,۵۹۳,۹۷۸
بانک خاورمیانه	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۳,۰۳۰,۴۰۲	۲۰,۴۶۸,۴۲۳,۵۱۵	۱۲,۷۱۴,۶۰۶,۸۸۷	۵۰,۹۴۷,۴۴۸	۲۰۹,۳۰۱,۳۳۰,۷۳۱	۱۶۲,۵۰۷,۳۴۶,۲۴۱	۴۶,۷۹۳,۹۸۴,۴۹۰
بانک صادرات	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۷۴۶,۸۳۷	۱۷,۷۲۵,۴۳۰,۰۴۲	۲۷۷,۳۱۶,۷۹۵
بانک ملت	.	.	.	.	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۴,۶۱۱,۵۲۵	۴۳,۷۵۰,۳۹۸,۰۲۹	۴,۸۰۴,۲۱۳,۴۹۶
بانک سامان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۳۹۰,۴۴۱	۲۲,۵۲۳,۹۵۴,۳۳۱	(۵۰۲,۵۶۳,۷۹۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۳۹۰,۴۴۱	۲۲,۵۲۳,۹۵۴,۳۳۱	(۵۰۲,۵۶۳,۷۹۰)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۸۰۲,۳۲۳	۳۰,۳۳۱,۶۵۷,۹۰۷	۷,۵۷۹,۱۴۴,۴۱۶
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۱۷,۶۸۵,۶۵۹	۶۲,۸۹۲,۹۶۹,۳۹۳	۵۴,۱۶۰,۸۴۸,۷۲۵	۸,۷۳۲,۱۲۰,۶۶۸
توسعه صنایع بهشهر	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۳,۹۰۲,۱۵۰	۳۴,۲۳۳,۸۲۰,۲۶۱	۵,۶۵۰,۰۸۱,۸۸۹	۱۳,۹۳۸,۶۱۳	۷۲,۴۳۷,۳۵۱,۴۱۵	۶۲,۱۵۵,۹۵۹,۹۲۵	۱۰,۲۸۱,۳۹۱,۴۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۶,۷۶۸,۹۳۲	۷,۹۲۸,۳۷۷,۷۳۲	۷۱۸,۳۹۱,۲۰۰
داروسازی زهراوی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۲۸۷,۸۵۵	۱,۷۶۹,۸۲۸,۳۷۵	۱,۱۲۲,۴۵۹,۵۸۰
داروپخش	۶۹۷,۷۳۸	۳۲,۵۲۲,۴۳۳,۶۰۸	۱۷,۱۳۵,۲۹۶,۶۴۱	۱۵,۳۸۷,۱۳۶,۹۶۷	۶۹۷,۷۳۸	۳۲,۵۲۲,۴۳۳,۶۰۸	۱۷,۱۳۵,۲۹۶,۶۴۱	۱۵,۳۸۷,۱۳۶,۹۶۷
رایان سایبا	.	.	.	.	۱۲,۱۵۹,۸۳۲	۱۶,۱۳۲,۷۳۲,۷۸۷	۱۴,۰۳۴,۷۱۵,۷۲۹	۲,۰۹۸,۰۱۷,۰۵۸
روز دارو	.	.	.	.	۵۷۱,۱۰۷	۵,۸۷۷,۷۹۹,۳۴۸	۳,۸۷۷,۱۳۵,۳۳۶	۲,۰۰۰,۶۶۳,۹۲۲
سجانه دارو	۸۵۷,۵۹۱	۹,۲۶۹,۷۸۱,۸۲۹	۹,۱۳۴,۴۲۳,۹۹۷	۱۳۵,۳۵۷,۸۳۲	۸۵۷,۵۹۱	۹,۲۶۹,۷۸۱,۸۲۹	۹,۱۳۴,۴۲۳,۹۹۷	۱۳۵,۳۵۷,۸۳۲
سرمایه گذاری البرز	.	.	.	.	۴۶۰,۸۸۵۱	۲۰,۶۰۸,۳۹۴,۶۹۷	۱۴,۳۵۰,۳۸۰,۰۴۶	۶,۲۵۸,۰۱۴,۶۵۱
سرمایه گذاری امید	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۴۹۸,۴۰۸	۲۷,۶۹۳,۶۸۲,۳۸۵	۱۲,۲۳۷,۸۱۶,۱۲۳	۱۳,۱۲۹,۲۵۰	۹۰,۱۱۶,۱۰۲,۶۶۱	۶۶,۹۹۹,۶۴۸,۵۷۸	۲۳,۱۴۶,۴۵۴,۰۸۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۳,۸۸۹,۰۱۴	۱۱,۲۶۴,۴۰۷,۲۵۱	۹,۳۵۱,۲۹۳,۱۱۶	۱,۹۱۳,۱۱۴,۱۳۵
سرمایه گذاری سپه	۹,۱۴۵,۹۲۱	۴۰,۰۱۲,۷۱۴,۶۲۳	۲۳,۴۷۷,۹۰۵,۲۲۲	۱۶,۵۳۴,۸۰۹,۴۰۱	۹,۱۴۵,۹۲۱	۴۰,۰۱۲,۷۱۴,۶۲۳	۲۳,۴۷۷,۹۰۵,۲۲۲	۱۶,۵۳۴,۸۰۹,۴۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۰۰۵,۶۷۴	۸,۵۱۱,۲۷۲,۴۸۴	۳,۱۴۷,۷۳۳,۱۹۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۰۲۱,۹۶۳	۱۹,۵۱۷,۸۹۷,۵۶۰	۴,۷۱۳,۱۲۴,۴۰۳
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۲۶۸,۲۷۱	۱۱,۲۸۸,۶۰۰,۹۰۶	۳,۷۱۵,۶۶۷,۳۶۵	۱۷,۲۵۳,۲۶۳	۵۸,۶۴۳,۷۶۱,۶۵۸	۴۹,۰۳۷,۳۰۲,۹۶۸	۹,۶۰۶,۴۵۸,۶۹۰
نقل به صفحه بعد	۴۲,۸۵۱,۲۵۰	۲۴۳,۴۷۸,۰۲۵,۴۰۶	۱۷۲,۴۵۷,۳۷۹,۵۴۲	۶۹,۰۲۰,۶۴۵,۸۶۴	۲۵۲,۵۸۹,۱۲۵	۸۹۳,۴۸۴,۲۷۸,۲۳۶	۷۲۰,۵۰۳,۱۵۹,۰۱۹	۱۷۲,۹۸۱,۱۱۹,۲۱۷



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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
نقل از صفحه قبل								
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۰۰,۳۵۰	۲۸,۵۱۶,۱۰۹,۵۴۸	۲۲,۳۳۸,۱۰۱,۵۵۰	۶,۱۷۸,۰۰۷,۹۹۸	۱,۴۰۰,۳۵۰	۲۸,۵۱۶,۱۰۹,۵۴۸	۲۲,۳۳۸,۱۰۱,۵۵۰	۶,۱۷۸,۰۰۷,۹۹۸
سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	۳,۷۹۰	۵,۳۹۱,۸۳۵,۹۲۰	۴,۹۹۹,۴۴۵,۸۵۰	۳۹۲,۳۹۰,۰۷۰	۳,۷۹۰	۵,۳۹۱,۸۳۵,۹۲۰	۴,۹۹۹,۴۴۵,۸۵۰	۳۹۲,۳۹۰,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۹,۳۳۰	۲۸,۶۱۷,۵۷۳,۱۲۰	۲۴,۹۹۹,۸۲۸,۳۰۰	۳,۶۱۷,۷۴۴,۸۲۰	۹,۳۳۰	۲۸,۶۱۷,۵۷۳,۱۲۰	۲۴,۹۹۹,۸۲۸,۳۰۰	۳,۶۱۷,۷۴۴,۸۲۰
صنعتی صنایع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۹۰۰,۵۴۸	۱۲,۴۶۸,۴۵۷,۷۷۰	۵,۰۸۹,۴۴۲,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۹۰۰,۵۴۸	۱۲,۴۶۸,۴۵۷,۷۷۰	۵,۰۸۹,۴۴۲,۷۷۸
غذایی مینو	.	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
فروسلیس	۲۶۰,۳۳۳	۴,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۸	۴,۱۰۴,۱۱۵,۰۸۵	۸۶۱,۴۹۱,۶۲۳	۲۶۰,۳۳۳	۴,۹۶۵,۶۰۶,۷۰۸	۴,۱۰۴,۱۱۵,۰۸۵	۸۶۱,۴۹۱,۶۲۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی مس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۲۷۴,۲۲۵	۱۰,۹۲۳,۶۵۲,۰۲۷	۳,۴۷۰,۶۲۲,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۲۷۴,۲۲۵	۱۰,۹۲۳,۶۵۲,۰۲۷	۳,۴۷۰,۶۲۲,۱۹۸
نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت بندر عباس	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت سیاهان	۱,۳۳۵,۰۹۹	۱۴,۴۶۲,۶۱۰,۱۶۸	۱۰,۰۹۱,۴۹۳,۷۹۰	۴,۳۷۱,۱۱۶,۳۷۸	۱,۳۳۵,۰۹۹	۱۴,۴۶۲,۶۱۰,۱۶۸	۱۰,۰۹۱,۴۹۳,۷۹۰	۴,۳۷۱,۱۱۶,۳۷۸
نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت شیراز	۵۵,۷۵۳	۲,۷۱۶,۳۴۷,۷۵۷	۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۷۷	۱,۲۷۱,۷۱۴,۸۸۰	۵۵,۷۵۳	۲,۷۱۶,۳۴۷,۷۵۷	۱,۴۴۴,۵۳۲,۸۷۷	۱,۲۷۱,۷۱۴,۸۸۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۴۱۷,۸۸۹	۲۳,۰۵۶,۷۸۲,۷۵۷	۸,۸۴۳,۶۳۵,۱۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۴۱۷,۸۸۹	۲۳,۰۵۶,۷۸۲,۷۵۷	۸,۸۴۳,۶۳۵,۱۳۲
پتروشیمی تامین	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۳,۳۳۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۶,۲۹۵,۴۶۵	(۳,۷۸۲,۹۶۰,۴۶۵)	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۳,۳۳۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۶,۲۹۵,۴۶۵	(۳,۷۸۲,۹۶۰,۴۶۵)
پتروشیمی خلیج فارس	۴۹۰,۲۹۹	۴,۸۷۷,۵۱۹,۸۴۵	۳,۹۳۴,۴۸۶,۴۲۰	۹۴۳,۰۳۳,۴۲۵	۴۹۰,۲۹۹	۴,۸۷۷,۵۱۹,۸۴۵	۳,۹۳۴,۴۸۶,۴۲۰	۹۴۳,۰۳۳,۴۲۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مارون	۸۷۴,۶۷۳	۴۶,۱۹۰,۷۵۴,۷۳۴	۳۶,۷۱۹,۲۰۷,۷۵۰	۹,۴۷۱,۵۴۶,۹۸۴	۸۷۴,۶۷۳	۴۶,۱۹۰,۷۵۴,۷۳۴	۳۶,۷۱۹,۲۰۷,۷۵۰	۹,۴۷۱,۵۴۶,۹۸۴
چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۷۷,۴۱۰,۸۷۷	۴۹۴,۷۴۲,۲۱۰,۸۶۸	۳۸۴,۹۹۳,۷۷۹,۱۸۳	۱۰۹,۷۴۸,۴۳۱,۶۸۵	۳۴۷,۵۰۹,۲۶۱	۱,۵۳۶,۹۶۹,۶۷۰,۱۵۱	۱,۲۷۱,۳۹۳,۸۸۵,۶۲۷	۲۶۵,۵۷۵,۷۸۴,۵۲۴

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش ۳-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	جمع	درآمد فروش ۳-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۴	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	
۴۰,۲۶۱۳,۹۶۳	۰	۸۶۰,۴۲۵۶	۳۹۴,۰۰۹,۷۰۷	۷۶,۲۲۱,۹۶۹	۰	(۴۰,۴۴,۳۶۶)	۸۰,۲۶۶,۳۳۵	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۱۲,۳۳۸,۶۷۱,۷۵۰	(۲۷۱,۲۵۶,۳۳۸)	۸۹۱,۱۹۰,۳۸۵	۱۱,۷۱۸,۷۳۷,۷۰۳	۲,۲۷۵,۱۸۴,۳۹۱	(۲۷۱,۲۵۶,۳۳۸)	۵۷۳,۸۹۰,۷۰۱	۱,۹۷۲,۵۵۰,۰۲۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
(۱۱,۴۰۳,۹۴۴,۵۶۶)	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۴۷,۷۹۹,۱۱۸)	۹۴,۲۵۶,۸۵۴,۵۵۲	(۹۳,۳۴۲,۸۵۳,۲۳۳)	۰	(۱۰۳,۸۸۶,۵۶۷,۰۸۴)	۱۰,۵۴۳,۷۱۳,۸۵۱	اجاره تامین اجتماعی-سیپهر ۹۹۱۲۲۶
۲۶,۱۰۳,۳۰۲,۳۹۸	۲,۳۹۷,۳۳۶,۳۴۸	(۱۱,۸۸۲,۶۰۱,۳۹۴)	۳۵,۵۸۸,۵۶۷,۴۴۴	(۱۳,۱۶۴,۱۳۱,۱۴۰)	۰	(۱۵,۵۲۹,۴۷۹,۵۱۵)	۲,۳۶۵,۳۴۸,۳۷۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۶,۵۴۶,۵۵۴,۷۱۶	۰	(۱۲,۷۴۳,۰۳۸,۵۸۴)	۲۹,۲۸۹,۵۹۳,۳۰۰	۶,۵۱۳,۵۴۹,۹۲۱	۰	۲,۹۰۴,۹۵۶,۴۲۸	۳,۶۰۸,۵۹۳,۴۹۳	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
۵۶,۶۸۱,۹۲۸,۱۲۴	(۲۲,۳۹۳,۱۹۳)	(۶۱,۲۶۸,۱۳۷,۴۳۲)	۱۱۷,۹۷۲,۴۵۸,۷۴۹	۵,۰۳۴,۱۹۸,۰۸۵	(۲۲,۳۹۳,۱۹۳)	(۷,۷۳۶,۶۶۷,۴۶۱)	۱۲,۷۹۳,۰۵۸,۷۳۹	اجاره دولتی آپرورش-سیپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۱۸,۸۲۶,۸۰۵	۶۷,۶۱۸,۴۱۰	۱۰۶,۴۳۲,۳۹۷	۶۴۴,۷۷۵,۹۹۸	۲۴۴,۷۸۵,۲۰۶	۰	۵۶,۰۱۳,۰۰۹	۱۸۸,۷۷۲,۱۹۷	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۸۷,۴۰۰,۷۳۸	۱۴,۴۰۸,۷۸۱	۹۲,۲۷۹,۳۵۹	۱,۱۸۰,۷۱۲,۵۹۸	۲۱۸,۳۵۰,۹۴۰	۰	۰	۲۱۸,۳۵۰,۹۴۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۹۳۲,۹۱۳,۵۱۰	۱,۹۳۲,۹۱۳,۵۱۰	۰	۰	۶۳,۲۸۵,۳۳۵	۸۴۶,۲۶۵,۱۸۰	(۷۸۲,۹۷۹,۸۴۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۱۰۱۶
۶,۸۳۱,۱۳۳,۱۹۱	۴,۲۹۷,۳۷۵,۱۵۷	۲,۵۳۳,۷۵۸,۰۳۴	۰	۴۶۷,۰۶۷,۰۷۰	۰	۴۶۷,۰۶۷,۰۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۱۳۱,۱۷۰,۲۳۶	۰	۱۳۱,۱۷۰,۲۳۶	۰	۱۱۶,۸۲۷,۳۴۶	۰	۱۱۶,۸۲۷,۳۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹
۱۴,۰۶۳,۶۴۵,۷۶۳	۲,۰۷۱,۵۱۴,۸۹۶	۱۱,۹۹۲,۱۳۰,۸۶۷	۰	۲,۲۰۳,۲۷۳,۵۱۵	۰	۲,۲۰۳,۲۷۳,۵۱۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
۶,۷۳۳,۴۸۲,۶۴۴	۶۰,۵۸۵,۱۹۷	۶,۱۲۷,۶۲۴,۴۴۷	۰	۱,۱۰۲,۵۰۵,۹۶۲	۰	۱,۱۰۲,۵۰۵,۹۶۲	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳۳۴
۱۷,۱۴۸,۹۵۹,۰۶۳	۰	۱۷,۱۴۸,۹۵۹,۰۶۳	۰	۳,۲۰۰,۲۸۷,۱۶۵	۰	۳,۲۰۰,۲۸۷,۱۶۵	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸
۱۹,۷۴۷,۰۳۶,۳۴۷	۰	۱۹,۷۴۷,۰۳۶,۳۴۷	۰	۳,۲۵۷,۰۰۱,۵۹۳	۰	۳,۲۵۷,۰۰۱,۵۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
۱۴,۴۵۹,۹۰۳,۶۳۳	۱۱,۲۰۳,۹۲۷,۶۳۱	۳,۲۵۵,۹۷۶,۰۰۲	۰	۱,۵۹۳,۹۸۸,۷۸۵	۱۰,۳۶۷,۵۴۹,۷۴۹	(۸,۷۷۳,۵۶۰,۹۶۴)	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۰۵۲۸
۱۷,۶۴۲,۷۱۹,۲۱۴	۶۲۱,۵۱۷,۴۲۴	۱۷,۰۲۱,۲۰۱,۷۹۰	۰	۳,۰۰۴,۳۱۳,۸۴۷	۰	۳,۰۰۴,۳۱۳,۸۴۷	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۴,۸۴۸,۲۶۹,۳۱۲	۷,۶۱۹,۱۰۶,۷۵۰	۷,۲۲۹,۱۶۲,۵۶۲	۰	۷۲۴,۴۸۸,۷۳۱	۷۲,۰۲۰,۹۸۱۴	۴,۲۷۸,۹۱۷	۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۰۶۲۵
۱۳,۴۰۸,۳۰۶,۳۴۲	۱۲,۵۴۹,۳۴۳,۳۹۸	۸۵۸,۹۶۲,۹۴۴	۰	۸۶۸,۷۳۸,۲۶۰	۹,۴۴۶,۹۷۰,۱۴۰	(۸,۵۷۸,۲۳۱,۸۸۰)	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۷۲۱
۱۳,۶۳۹,۶۸۸,۴۴۸	۵,۹۸۵,۱۰۳,۸۰۷	۷,۶۴۴,۵۸۴,۶۴۱	۰	۱,۰۱۳,۶۵۹,۶۳۷	۲,۳۰۳,۷۱۴,۲۴۷	(۱,۲۹۰,۰۵۴,۶۱۰)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۰۲۲۹
۳۴,۰۵۷,۴۶۷,۶۳۹	۳۴,۰۵۷,۴۶۷,۶۳۹	۰	۰	۱۴۵,۱۹۳,۹۴۴	۲,۵۱۲,۰۵۷,۷۸۳	(۲,۳۶۶,۸۶۳,۸۳۹)	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۰۴۲۳
۵۸,۸۷۵,۲۷۸,۵۲۷	۵۱,۰۳۶,۲۰۰,۲۴۲	۷,۸۳۹,۰۷۸,۲۸۴	۰	۸۶۸,۱۹۸,۲۹۵	۱,۴۵۴,۰۷۶,۲۰۹	(۵۵۵,۸۷۷,۹۱۴)	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۰۵۱۳
۳۴,۲۸۵,۳۲۷,۶۹۷	۱۳۴,۳۵۳,۰۴۲,۶۶۰	(۸۹,۱۱۳,۴۲۵,۰۱۴)	۲۹۱,۰۴۵,۷۱۰,۰۵۱	(۷۳,۵۱۵,۸۶۴,۳۷۶)	۲۷,۳۵۷,۱۹۳,۵۹۱	(۱۲۲,۶۴۳,۷۱۱,۹۲۵)	۳۱,۷۷۰,۶۵۳,۹۵۸	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

نقل از صفحه قبل	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد فروش ۳-۲-۴	جمع	درآمد سود اوراق ۱-۲-۴	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۴	درآمد فروش ۳-۲-۴
۲۱,۷۷۰,۶۵۳,۹۵۸	(۱۳۲,۶۴۳,۷۱۱,۹۳۵)	۲۷,۳۵۷,۱۹۳,۵۹۱	(۷۳,۵۱۵,۸۶۴,۳۷۶)	۲۹۱,۰۴۵,۷۱۰,۰۵۱	(۸۹,۱۱۳,۴۲۵,۰۱۴)	۱۳۴,۳۵۳,۰۴۲,۶۶۰	۳۳۶,۲۸۵,۳۲۷,۶۹۷
۹,۶۶۴,۵۹۱,۴۴۵	(۲۰,۵۹۷,۶۶۵,۵۴۶)	-	(۱۰,۹۳۳,۰۷۴,۱۰۱)	۱۳۳,۱۱۳,۶۵۶,۹۴۳	(۷۷,۷۳۴,۷۵۴,۴۴۴)	۱۷۱,۲۶۹,۷۸۴	۴۵,۵۵۰,۱۷۲,۲۸۳
-	(۸۰,۸۷۵,۸۷۲,۴۵۱)	-	(۸۰,۸۷۵,۸۷۲,۴۵۱)	-	(۶۲,۰۸۷,۳۱۲,۴۰۶)	-	(۶۲,۰۸۷,۳۱۲,۴۰۶)
-	(۲۱,۰۶۱,۹۳۹,۰۶۸)	۲۵,۶۰۲,۰۶۶,۰۰۰	۴,۵۴۰,۱۲۶,۹۳۲	۲۵,۶۰۲,۰۶۶,۰۰۰	-	۲۵,۶۰۲,۰۶۶,۰۰۰	۲۵,۶۰۲,۰۶۶,۰۰۰
-	-	۲۸,۲۱۱,۱۹۰,۶۶۸	۲۸,۲۱۱,۱۹۰,۶۶۸	-	-	-	۱۰۴,۷۷۵,۱۹۴,۹۴۹
(۲,۳۰۱,۳۵۹,۹۲۸)	-	-	(۲,۳۰۱,۳۵۹,۹۲۸)	-	-	-	-
۲,۰۵۳,۳۲۹,۶۰۶	(۱۳,۸۱۷,۴۴۶,۲۸۳)	۷۲۵,۳۳۷	(۱۱,۷۶۳,۴۴۴,۳۴۰)	۲۰,۶۱۵,۸۴۴,۷۰۵	(۱۳,۶۵۶,۱۲۴,۱۲۶)	۷۲۵,۳۳۷	۶,۹۶۰,۴۴۵,۹۱۶
۳,۱۴۴,۰۰۲,۹۰۴	(۱۶,۳۱۸,۱۴۶,۳۲۱)	-	(۱۳,۱۷۴,۱۴۳,۴۱۷)	۳۰,۹۵۳,۸۴۲,۹۱۷	(۲۴,۴۸۵,۷۱۶,۲۶۸)	-	۶,۴۶۸,۱۲۶,۶۴۹
۲۷,۳۴۹,۲۳۴	(۳۹,۰۰۸,۲۷۹)	-	(۱۱,۶۵۹,۰۴۵)	۱۶۸,۱۰۰,۱۹۰	(۵۰,۶۵۲,۷۷۹)	-	۱۱۷,۴۴۷,۴۱۱
۱۴,۷۴۹,۶۳۸	(۱۰,۸۷,۲۱۱)	-	۱۳,۶۶۲,۴۲۷	۴۵,۳۴۴,۱۳۰	۱۱,۵۷۵,۳۵۳	-	۵۶,۹۵۹,۴۸۳
۶۵,۸۰۴,۸۳۰	۴۱,۴۷۴,۵۷۹	-	۱۰,۷۲۷,۴۰۹	۳۷۱,۵۶۰,۹۹۰	۱۸۲,۳۷۶,۲۸۲	۷۱,۸۵۵,۱۷۸	۶۲۵,۷۹۲,۴۵۰
۸۷,۴۵۹,۳۲۱	-	-	۸۷,۴۵۹,۳۲۱	۵۹۴,۷۰۶,۷۴۵	۲۳۱,۶۶۲,۳۸۱	-	۸۲۶,۳۶۹,۱۲۶
۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	۴۸۴,۳۴۸,۶۶۵	-	۱,۱۳۸,۳۴۱,۱۳۱	۲۱,۷۵۶,۴۹۹,۲۱۶	(۵۵۸,۷۹۴,۵۸۰)	۵۰,۱۰۴۸۰,۴۶۴	۲۶,۳۰۸,۱۸۵,۱۰۰
۱,۹۴۹,۳۷۹,۷۰۵	(۱۴,۴۸۶,۴۲۲,۶۲۳)	-	(۱۲,۵۳۷,۰۴۲,۹۱۸)	۱۲,۸۶۶,۸۲۸,۰۹۹	(۱۳,۳۴۹,۷۴۵,۳۴۵)	-	(۴۸۲,۹۱۷,۲۴۶)
۷,۳۶۵,۶۳۲,۷۶۱	۲,۰۱۲,۰۹۵,۵۶۴	۳,۶۵۸,۰۹۶	۹,۳۸۱,۳۸۶,۴۲۱	۶۹,۳۱۶,۱۸۴,۱۹۰	(۳۵,۲۸۰,۸۹۸,۱۴۶)	۱,۴۹۴,۸۲۶	۳۴,۰۳۶,۷۸۰,۸۷۰
۱,۵۸۴,۹۳۲,۳۶۳	۱,۹۵۱,۴۹۱,۱۴۳	-	۳,۵۳۶,۴۲۳,۵۰۶	۳۵,۵۲۴,۵۱۲,۱۲۹	۹,۷۴۲,۱۷۰,۱۰۲	۱۴,۱۳۹,۵۸۳,۹۰۵	۵۹,۴۰۶,۲۶۶,۱۳۶
۸,۱۵۳,۴۶۴,۹۴۵	(۳,۹۲۷,۵۲۱,۳۴۴)	-	۴,۲۲۵,۹۴۳,۶۰۱	۲۴۵,۷۰۹,۰۸۹,۶۸۹	(۴۹,۱۸۷,۶۱۵,۸۷۹)	۷۳۷,۷۹۷,۳۶۱	۱۹۷,۲۵۹,۲۷۱,۱۷۱
۱,۱۶۱,۴۵۵	(۲,۷۳۹,۹۳۶)	۹۲,۵۲۱,۳۸۲	۱,۹۹۷,۲۴۴	۴,۶۲۳,۴۰۹,۹۹۵	-	۱,۷۲۲,۷۷۴,۰۴۱	۶,۳۴۶,۱۸۴,۰۳۶
۱۸,۵۲۹,۴۷۲,۸۷۶	(۱,۴۱۸,۲۷۰,۸۳۷)	۴۷,۱۱۸,۸۶۲	۱۷,۱۵۸,۳۲۰,۹۰۱	۱۸۳,۸۳۴,۸۶۰,۸۱۳	(۶۱,۷۴۷,۸۲۳,۱۵۳)	۱,۸۱۸,۷۸۰,۳۷۳	۱۳۳,۹۰۵,۸۱۸,۰۳۳
۴,۲۶۸,۰۴۶,۵۷۵	۷۷۹,۴۳۴,۵۰۰	-	۵۰,۴۷,۴۸۱,۰۷۵	۱۰,۰۲۰,۸۶۱,۳۷۰	۱,۶۷۴,۱۰۵,۰۸۲	-	۱۱,۶۹۴,۹۶۶,۴۵۲
۴۲,۶۸۰,۴۶۵,۷۵۴	۷,۷۹۴,۳۴۵,۰۰۰	-	۵۰,۴۷۴,۸۱۰,۷۵۴	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۳,۶۹۹	۱۶,۷۴۱,۰۵۰,۸۲۵	-	۱۱۶,۹۴۹,۶۶۴,۵۲۴
۱۳,۷۹۷,۹۱۶,۶۶۷	۲,۷۳۵,۰۱۵,۶۷۵	-	۱۶,۵۳۲,۹۳۲,۳۴۲	۱۹,۶۴۰,۷۰۵,۵۲۵	۳,۲۶۷,۶۵۵,۸۲۵	-	۲۲,۹۰۸,۳۶۱,۳۵۰
۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۵۹	۱,۶۶۴,۳۲۴,۲۰۷	-	۲,۹۴۱,۸۵۲,۳۶۶	۱۲,۳۱۵,۳۵۵,۴۵۱	۲,۶۴۲,۹۱۸,۱۵۷	-	۱۴,۹۵۸,۲۳۳,۶۰۸
۱۴۴,۷۸۸,۶۴۱,۷۳۴	(۲۵۹,۵۱۶,۳۱۱,۸۱۳)	۵۳,۱۰۳,۲۸۳,۲۶۸	(۶۱,۷۱۳,۲۲۲,۴۷۸)	۱,۱۸۲,۷۲۵,۷۲۶,۸۴۷	(۲۸۷,۹۸۴,۱۵۳,۱۸۴)	۱۸۳,۶۲۹,۸۶۹,۹۲۹	۱,۰۷۸,۳۷۱,۴۴۳,۵۹۲

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
نقل از صفحه قبل	۱,۰۷۸,۳۷۱,۴۴۳,۵۹۲	۱۸۳,۶۲۹,۸۶۹,۹۲۹	(۲۸۷,۹۸۴,۱۵۳,۱۸۴)	۱,۱۸۲,۷۲۵,۷۲۶,۸۴۷	(۶۱,۷۱۳,۲۳۲,۴۷۸)	۵۳,۱۰۳,۲۸۳,۲۶۸	(۲۵۹,۵۱۶,۳۱۱,۸۱۳)	۱۴۴,۷۸۸,۶۴۱,۷۳۴
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۶۰۶,۸۷۰,۵۱۶	۱۵,۸۵۳,۰۷۲	(۱۵,۵۲۸,۹۸۳)	۶۰۶,۵۴۶,۴۲۷	۸۰,۷۳۳,۹۳۲	-	(۲,۷۷۳,۹۶۳)	۸۳,۵۰۷,۸۹۵
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	(۸۰,۹۸۰,۹۳۰,۹۴۴)	.	(۱۳۳,۷۶۸,۶۶۳,۷۳۶)	۱۱۵,۶۷۰,۵۶۹,۷۹۲	۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۸۴۵	.	.	۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۷۲۸,۱۸۹,۱۷۲	۷۲۸,۱۸۹,۱۷۲	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴,۹۰۵,۱۹۵,۸۴۰	۴,۹۰۵,۱۹۵,۸۴۰	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۶۶۷,۱۱۵,۳۲۸	۲,۶۶۷,۱۱۵,۳۲۸	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴۲,۶۴۹,۱۹۲	۲۴۲,۶۴۹,۱۹۲	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷۰	۱۵۱,۵۳۷,۴۲۹	۱۵۱,۵۳۷,۴۲۹	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۴,۳۷۴,۲۷۰,۹۹۴	۴,۳۷۴,۲۷۰,۹۹۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۲۰,۷۶,۴۵۳,۱۲۶	۱۲۰,۷۶,۴۵۳,۱۲۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶,۱۳۵,۳۴۸,۱۷۷	۶,۱۳۵,۳۴۸,۱۷۷	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۶۱,۸۴۱,۱۷۴	۶۱,۸۴۱,۱۷۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵,۶۶۴,۲۴۵,۳۷۹	۵,۶۶۴,۲۴۵,۳۷۹	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۰,۳۵۰,۳۴۷,۹۱۱	۱۰,۳۵۰,۳۴۷,۹۱۱	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۲۷۲,۳۱۱,۱۹۲	۳,۲۷۲,۳۱۱,۱۹۲	.	.	.	.	.	.
سود مابه التفاوت مترو ۹۸۱۲	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	.
ص مراجعه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۹۰,۰۱۶,۲۰۶	۲۸۸,۱۲۸,۱۱۴	.	۳۰۱,۸۸۸,۰۹۲	.	.	.	.
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۱۸,۴۸۶,۸۷۷	۱۵۰,۵۹۱,۱۹۹	.	۶۷,۸۹۵,۶۷۸	.	.	.	.
صکوک مراجعه سایبیا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۹۶,۹۵۵,۹۸۸	۱۳۷,۷۰۲,۸۵۲	.	۵۹,۲۵۳,۱۳۶	.	.	.	.
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰	۵۹,۲۶۸,۶۰۸	۱۳,۰۳۵,۱۰۰	.	۴۶,۲۳۳,۵۰۸	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۵,۰۴۳,۸۱۱,۲۱۲	۸۷۵,۶۷۴,۳۸۷	.	۱۳۴,۱۶۸,۱۳۶,۸۲۵	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۱,۰۸۷,۷۳۷,۸۶۰	۳,۵۵۰,۵۸۴,۵۷۹	.	۷,۵۳۷,۱۵۳,۲۸۱	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۴,۶۴۴,۸۸۶,۶۹۰	۱۰,۷۳۲,۳۰۶	.	۳۴,۶۳۴,۱۵۴,۳۸۴	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۴۸,۰۰۷,۰۹۲,۵۴۵	(۹۵۷,۹۳۴,۴۴۶)	.	۴۸,۹۶۵,۰۲۶,۹۹۱	.	.	.	.
جمع	۱,۳۵۳,۷۶۸,۹۳۹,۹۶۸	۳۳۸,۳۴۳,۷۴۲,۰۰۶	(۴۱۱,۷۶۸,۳۴۵,۹۰۳)	۱,۵۲۷,۱۹۳,۵۴۳,۸۶۵	(۴۲,۳۷۰,۵۰۹,۷۰۱)	۵۳,۱۰۳,۲۸۳,۲۶۸	(۲۵۹,۵۱۸,۹۸۵,۷۷۶)	۱۶۴,۳۳۴,۱۳۸,۴۷۴

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۴-۲- اسود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی ماه دی			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۴.۰۰۹.۷۰۷	-	۳۹۴.۰۰۹.۷۰۷	۸۰.۳۶۶,۳۳۵	-	۸۰.۳۶۶,۳۳۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	اجاره انعامد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۱۱,۷۱۸,۷۳۷,۷۰۳	-	۱۱,۷۱۸,۷۳۷,۷۰۳	۱,۹۷۲,۵۵۰,۰۰۲۸	-	۱,۹۷۲,۵۵۰,۰۰۲۸	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۶-۹۹
۹۴,۲۵۶,۸۵۴,۵۵۲	-	۹۴,۲۵۶,۸۵۴,۵۵۲	۱۰,۵۴۳,۷۱۳,۸۵۱	-	۱۰,۵۴۳,۷۱۳,۸۵۱	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۱۲۲۶-۹۹
۳۵,۵۸۸,۵۶۷,۴۴۴	-	۳۵,۵۸۸,۵۶۷,۴۴۴	۲,۳۶۵,۳۴۸,۳۷۵	-	۲,۳۶۵,۳۴۸,۳۷۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۹,۲۸۹,۵۹۳,۳۰۰	-	۲۹,۲۸۹,۵۹۳,۳۰۰	۳,۶۰۸,۵۹۳,۴۹۳	-	۳,۶۰۸,۵۹۳,۴۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	اجاره دولت-اجادشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۱۷,۹۷۲,۴۵۸,۷۴۹	-	۱۱۷,۹۷۲,۴۵۸,۷۴۹	۱۲,۷۹۳,۰۵۸,۱۳۹	-	۱۲,۷۹۳,۰۵۸,۱۳۹	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۱۱۱۸-۹۹
۶۴۴,۷۷۵,۹۹۸	-	۶۴۴,۷۷۵,۹۹۸	۱۸۸,۷۷۲,۱۹۷	-	۱۸۸,۷۷۲,۱۹۷	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۱۱۱۸-۹۹
۱,۱۸۰,۷۱۲,۵۹۸	-	۱,۱۸۰,۷۱۲,۵۹۸	۲۱۸,۳۵۰,۹۴۰	-	۲۱۸,۳۵۰,۹۴۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۱۸-۹۹
۱۲۳,۱۱۳,۶۵۶,۹۴۳	-	۱۲۳,۱۱۳,۶۵۶,۹۴۳	۹,۶۶۴,۵۹۱,۴۴۵	-	۹,۶۶۴,۵۹۱,۴۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مترو ۹۸۱۲
-	-	-	(۲,۳۰۱,۳۵۹,۹۳۸)	-	(۲,۳۰۱,۳۵۹,۹۳۸)	-	-	-	سود مابه التفاوت سفت ۲۹۹۱
۲۰,۶۱۵,۸۴۴,۷۰۵	-	۲۰,۶۱۵,۸۴۴,۷۰۵	۲,۰۵۳,۲۹۶,۹۰۶	-	۲,۰۵۳,۲۹۶,۹۰۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۰,۹۵۳,۸۴۲,۹۱۷	-	۳۰,۹۵۳,۸۴۲,۹۱۷	۳,۱۴۴,۰۰۲,۹۰۴	-	۳,۱۴۴,۰۰۲,۹۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۶۸,۱۰۰,۰۱۹۰	-	۱۶۸,۱۰۰,۰۱۹۰	۲۷,۳۴۹,۳۲۴	-	۲۷,۳۴۹,۳۲۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۰-۱۸٪
۴۵,۳۸۴,۱۳۰	-	۴۵,۳۸۴,۱۳۰	۱۴,۷۴۹,۶۳۸	-	۱۴,۷۴۹,۶۳۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۳-۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۱,۵۶۰,۹۹۰	-	۳۷۱,۵۶۰,۹۹۰	۶۵۸,۰۴۸,۳۰	-	۶۵۸,۰۴۸,۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۶	صکوک مرابحه سایپا ۸-۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۴,۷۰۶,۷۴۵	-	۵۹۴,۷۰۶,۷۴۵	۸۷,۴۵۹,۳۲۱	-	۸۷,۴۵۹,۳۲۱	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۷۵۶,۴۹۹,۲۱۶	-	۲۱,۷۵۶,۴۹۹,۲۱۶	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	-	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	مرابحه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۸۶۶,۸۲۸,۰۹۹	-	۱۲,۸۶۶,۸۲۸,۰۹۹	۱,۹۴۹,۳۷۹,۷۰۵	-	۱,۹۴۹,۳۷۹,۷۰۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳۹,۳۱۶,۱۸۴,۱۹۰	-	۳۹,۳۱۶,۱۸۴,۱۹۰	۷,۳۶۵,۶۲۲,۷۶۱	-	۷,۳۶۵,۶۲۲,۷۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۵,۵۲۴,۵۱۲,۱۲۹	-	۳۵,۵۲۴,۵۱۲,۱۲۹	۱,۵۸۴,۹۲۳,۳۶۳	-	۱,۵۸۴,۹۲۳,۳۶۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۲۴۵,۷۰۹,۰۸۹,۶۸۹	-	۲۴۵,۷۰۹,۰۸۹,۶۸۹	۸,۱۵۳,۴۶۴,۹۴۵	-	۸,۱۵۳,۴۶۴,۹۴۵	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۶۲۳,۴۰۹,۹۹۵	-	۴,۶۲۳,۴۰۹,۹۹۵	۱,۱۶۱,۴۵۵	-	۱,۱۶۱,۴۵۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۸۳,۸۳۴,۸۶۰,۸۱۳	-	۱۸۳,۸۳۴,۸۶۰,۸۱۳	۱۸,۵۲۹,۴۷۲,۸۷۶	-	۱۸,۵۲۹,۴۷۲,۸۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۰,۲۰۸۶۱,۳۷۰	-	۱۰۰,۲۰۸۶۱,۳۷۰	۴,۲۶۸,۰۴۶,۵۷۵	-	۴,۲۶۸,۰۴۶,۵۷۵	۱۷,۹	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-شخصی سایرا ۰۱۰۸
۱۰۰,۲۰۸۶۱,۳۶۹۹	-	۱۰۰,۲۰۸۶۱,۳۶۹۹	۴۲,۶۸۰,۴۶۵,۷۵۴	-	۴۲,۶۸۰,۴۶۵,۷۵۴	۱۷,۹	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-شخصی کارادان ۰۱۰۸
۱۹,۶۴۰,۷۰۵,۵۲۵	-	۱۹,۶۴۰,۷۰۵,۵۲۵	۱۳,۷۹۷,۹۱۶,۶۶۷	-	۱۳,۷۹۷,۹۱۶,۶۶۷	۱۷,۹	۱۴۰۰/۱۰/۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	منفعت دولت ۶-شخصی ۱۴۰۰۹
۱۲,۳۱۵,۳۵۵,۴۵۱	-	۱۲,۳۱۵,۳۵۵,۴۵۱	۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۵۹	-	۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۵۹	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	منفعت دولت با-شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۶۰۶,۵۴۶,۴۲۷	-	۶۰۶,۵۴۶,۴۲۷	۸۳,۵۰۷,۸۹۵	-	۸۳,۵۰۷,۸۹۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا اربوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۵,۶۷۰,۵۶۹,۷۹۲	-	۱۱۵,۶۷۰,۵۶۹,۷۹۲	۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۸۴۵	-	۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۸۴۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	سود مابه التفاوت مترو ۹۸۱۲
۳۰,۱۸۸۸,۰۹۲	-	۳۰,۱۸۸۸,۰۹۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳-۱۸٪
۶۷,۸۹۵,۶۷۸	-	۶۷,۸۹۵,۶۷۸	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۹,۲۵۳,۱۲۶	-	۵۹,۲۵۳,۱۲۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳-۱۸٪
۴۶,۱۳۳,۵۰۸	-	۴۶,۱۳۳,۵۰۸	-	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۳۴,۱۶۸,۱۳۶,۸۲۵	-	۱۳۴,۱۶۸,۱۳۶,۸۲۵	-	-	-	۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷,۵۳۷,۱۵۳,۳۸۱	-	۷,۵۳۷,۱۵۳,۳۸۱	-	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	-	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۴,۶۳۴,۱۵۴,۳۸۴	-	۳۴,۶۳۴,۱۵۴,۳۸۴	-	-	-	۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸,۹۶۵,۰۲۶,۹۹۱	-	۴۸,۹۶۵,۰۲۶,۹۹۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۵۲۷,۱۹۳,۵۴۳,۸۶۵	-	۱,۵۲۷,۱۹۳,۵۴۳,۸۶۵	۱۶۴,۳۳۴,۱۳۸,۴۷۴	-	۱۶۴,۳۳۴,۱۳۸,۴۷۴	-	-	-	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۴-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۸,۶۰۴,۲۵۶	۴,۹۷۶,۰۰۱,۵۸۳	۴,۹۸۴,۶۰۵,۸۳۹	۵,۹۹۶	(۴۰,۴۴,۳۶۶)	۴,۹۸۸,۶۵۰,۲۰۵	۴,۹۸۴,۶۰۵,۸۳۹	۵,۹۹۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۸۹۱,۱۹۰,۳۸۵	۹۱,۱۴۳,۸۲۷,۶۴۰	۹۲,۰۳۵,۰۱۸,۰۲۵	۹۲,۴۵۲	۵۷۳,۸۹۰,۷۰۱	۹۱,۴۶۱,۱۲۷,۳۲۴	۹۲,۰۳۵,۰۱۸,۰۲۵	۹۲,۴۵۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۱۰۵,۸۴۷,۷۹۹,۱۱۸)	۱,۰۵۰,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۷۹,۲۰۰,۸۸۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۸۸۶,۵۶۷,۰۸۴)	۱,۰۴۸,۱۶۵,۷۶۷,۹۶۶	۹۴۴,۲۷۹,۲۰۰,۸۸۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
(۱۱,۸۸۲,۶۰۱,۳۹۴)	۱۵۱,۶۵۱,۰۵۱,۱۹۳	۱۳۹,۷۶۸,۴۴۹,۷۹۹	۱۵۶,۸۲۲	(۱۵,۵۲۹,۴۷۹,۵۱۵)	۱۵۵,۲۹۷,۹۲۹,۳۱۴	۱۳۹,۷۶۸,۴۴۹,۷۹۹	۱۵۶,۸۲۲	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
(۱۲,۷۴۳,۰۳۸,۵۸۴)	۲۷۱,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۴	۲۵۸,۳۶۴,۵۴۹,۸۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲,۹۰۴,۹۵۶,۴۲۸	۲۵۵,۴۵۹,۵۹۳,۲۷۲	۲۵۸,۳۶۴,۵۴۹,۸۰۰	۳۰۴,۰۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۶۱,۲۶۸,۱۳۷,۴۳۲)	۷۴۱,۰۶۴,۲۲۷,۶۸۹	۶۷۹,۷۹۶,۰۹۰,۲۵۷	۷۵۵,۸۷۷	(۷,۷۳۶,۴۶۷,۴۶۱)	۶۸۷,۵۳۲,۵۵۷,۷۱۸	۶۷۹,۷۹۶,۰۹۰,۲۵۷	۷۵۵,۸۷۷	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۶۴۳۲,۳۹۷	۱۰,۳۵۴,۲۱۸,۱۲۹	۱۰,۴۶۰,۶۵۰,۵۲۶	۱۰,۷۹۲	۵۶,۰۱۳,۰۰۹	۱۰,۴۰۴,۶۳۷,۵۱۷	۱۰,۴۶۰,۶۵۰,۵۲۶	۱۰,۷۹۲	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۹۲,۲۷۹,۳۵۹	۱۲,۳۰۶,۸۲۶,۷۶۷	۱۲,۳۹۹,۱۰۶,۱۲۶	۱۲,۴۸۳	.	۱۲,۳۹۹,۱۰۶,۱۲۶	۱۲,۳۹۹,۱۰۶,۱۲۶	۱۲,۴۸۳	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۷۸۲,۹۷۹,۸۴۵)	۷۸۲,۹۷۹,۸۴۵	.	.	اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۱۰۱۶
۲,۵۳۳,۷۵۸,۰۳۴	۱۷,۹۱۰,۲۸۶,۶۳۱	۲۰,۴۴۴,۰۴۴,۶۶۵	۲۷,۴۶۷	۴۶۷,۰۶۷,۰۷۰	۱۹,۹۷۶,۹۷۷,۵۹۵	۲۰,۴۴۴,۰۴۴,۶۶۵	۲۷,۴۶۷	اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۱۳۱,۱۷۰,۳۳۶	۵,۳۱۷,۲۷۲,۲۲۹	۵,۴۴۸,۴۴۲,۴۶۵	۸,۴۳۴	۱۱۶,۸۲۷,۳۴۶	۵,۳۳۱,۶۱۵,۱۱۹	۵,۴۴۸,۴۴۲,۴۶۵	۸,۴۳۴	اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۱۱,۹۹۲,۱۳۰,۸۶۷	۸۸,۱۱۲,۶۱۷,۲۲۶	۱۰۰,۱۰۴,۷۴۸,۰۹۳	۱۳۵,۱۷۷	۲,۲۰۳,۲۷۳,۵۱۵	۹۷,۹۰۱,۴۷۴,۵۷۸	۱۰۰,۱۰۴,۷۴۸,۰۹۳	۱۳۵,۱۷۷	اسنادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۶,۱۲۷,۶۳۴,۴۴۷	۴۲,۸۵۴,۴۶۵,۲۲۲	۴۸,۹۸۲,۰۸۹,۶۶۹	۶۳,۹۱۹	۱,۱۰۲,۵۰۵,۹۶۲	۴۷,۸۷۹,۵۸۳,۷۰۷	۴۸,۹۸۲,۰۸۹,۶۶۹	۶۳,۹۱۹	اسنادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۱۷,۱۴۸,۹۵۹,۰۶۳	۱۲۵,۹۳۱,۲۸۶,۵۴۶	۱۴۳,۰۸۰,۲۴۵,۶۰۹	۱۹۹,۷۷۶	۳,۲۰۰,۲۸۷,۱۶۵	۱۳۹,۸۷۹,۹۵۸,۴۴۴	۱۴۳,۰۸۰,۲۴۵,۶۰۹	۱۹۹,۷۷۶	اسنادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۱۹,۷۴۷,۰۳۶,۲۴۷	۱۴۳,۸۹۵,۷۷۴,۶۱۹	۱۶۳,۶۴۲,۸۱۰,۸۶۶	۲۱۷,۵۲۳	۳,۲۵۷,۰۰۱,۵۹۳	۱۶۰,۳۸۵,۸۰۹,۲۷۳	۱۶۳,۶۴۲,۸۱۰,۸۶۶	۲۱۷,۵۲۳	اسنادخرانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۳,۲۵۵,۹۷۶,۰۰۲	۱۷,۰۸۱,۵۶۱,۲۴۸	۲۰,۳۳۷,۵۳۷,۲۵۰	۲۲,۵۴۲	(۸,۷۷۳,۵۶۰,۹۶۴)	۲۹,۱۱۱,۰۹۸,۲۱۴	۲۰,۳۳۷,۵۳۷,۲۵۰	۲۲,۵۴۲	اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۹۰۵۲۸
۱۷,۰۲۱,۲۰۱,۷۹۰	۱۲۶,۹۱۹,۷۴۰,۳۲۶	۱۴۳,۹۴۰,۹۴۲,۱۱۶	۲۰۳,۷۶۱	۳,۰۰۴,۳۱۳,۸۴۷	۱۴۰,۹۳۶,۶۲۸,۲۶۹	۱۴۳,۹۴۰,۹۴۲,۱۱۶	۲۰۳,۷۶۱	اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۷,۲۲۹,۱۶۲,۵۶۲	۳۵,۳۲۸,۳۹۴,۹۶۷	۴۲,۵۵۷,۵۵۷,۵۲۹	۴۷,۷۷۶	۴,۲۷۸,۹۱۷	۴۲,۵۵۳,۲۷۸,۶۱۲	۴۲,۵۵۷,۵۵۷,۵۲۹	۴۷,۷۷۶	اسنادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۹۰۶۲۵
۸۵۸,۹۶۲,۹۴۴	۵,۶۳۳,۵۹۲,۴۴۳	۶,۴۹۳,۵۵۵,۳۸۷	۷,۳۹۷	(۸,۵۷۸,۳۳۱,۸۸۰)	۱۵,۰۷۰,۷۸۷,۳۶۷	۶,۴۹۳,۵۵۵,۳۸۷	۷,۳۹۷	اسنادخرانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۷,۶۴۴,۵۸۴,۶۴۱	۳۵,۳۸۴,۹۸۵,۹۷۴	۴۳,۰۲۹,۵۷۰,۶۱۵	۵۱,۲۲۴	(۱,۳۹۰,۰۵۴,۶۱۰)	۴۴,۳۱۹,۶۲۵,۲۲۵	۴۳,۰۲۹,۵۷۰,۶۱۵	۵۱,۲۲۴	اسنادخرانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	(۲,۳۶۶,۸۶۳,۸۳۹)	۲,۳۶۶,۸۶۳,۸۳۹	.	.	اسنادخرانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۴۳۳
۷,۸۳۹,۰۷۸,۲۸۴	۳۸,۹۷۴,۸۰۷,۵۲۴	۴۶,۸۱۳,۸۸۵,۸۰۸	۵۱,۵۰۰	(۵۵۵,۸۷۷,۹۱۴)	۴۷,۳۹۹,۷۶۳,۷۲۲	۴۶,۸۱۳,۸۸۵,۸۰۸	۵۱,۵۰۰	اسنادخرانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۵۱۳
(۷۷,۷۳۴,۷۵۴,۴۴۴)	۶۶۹,۹۶۳,۸۴۹,۰۲۶	۵۹۲,۲۲۹,۰۹۴,۵۸۲	۶۷۰,۱۹۸	(۲۰,۵۹۷,۶۶۵,۵۴۶)	۶۱۲,۸۲۶,۷۶۰,۱۲۸	۵۹۲,۲۲۹,۰۹۴,۵۸۲	۶۷۰,۱۹۸	مترو ۹۸۱۲
(۱۶۶,۸۴۸,۱۷۹,۴۵۸)	۳,۶۸۶,۰۳۹,۳۷۵,۳۶۶	۳,۵۱۹,۱۹۱,۱۹۵,۹۰۸	۴,۰۹۵,۱۱۶	(۱۵۳,۲۴۱,۳۷۷,۴۷۱)	۳,۶۷۲,۴۳۲,۵۷۳,۳۷۹	۳,۵۱۹,۱۹۱,۱۹۵,۹۰۸	۴,۰۹۵,۱۱۶	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۱۶۶,۸۴۸,۱۷۹,۴۵۸)	۳,۶۸۶,۰۳۹,۳۷۵,۳۶۶	۳,۵۱۹,۱۹۱,۱۹۵,۹۰۸	۴,۰۹۵,۱۱۶	(۱۵۳,۳۴۱,۳۷۷,۴۷۱)	۳,۶۷۲,۴۳۲,۵۷۳,۳۷۹	۳,۵۱۹,۱۹۱,۱۹۵,۹۰۸	۴,۰۹۵,۱۱۶	نقل از صفحه قبل
(۶۲,۰۸۷,۳۱۲,۴۰۶)	۸۹۶,۸۶۵,۷۵۳,۹۳۷	۸۳۴,۷۷۸,۴۴۱,۵۳۱	۹۶۵,۰۰۰	(۸۰,۸۷۵,۸۷۲,۴۵۱)	۹۱۵,۶۵۴,۳۱۳,۹۸۲	۸۳۴,۷۷۸,۴۴۱,۵۳۱	۹۶۵,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
.	.	.	.	(۲۱,۰۶۱,۹۳۹,۰۶۸)	۲۱,۰۶۱,۹۳۹,۰۶۸	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۱۰۴,۷۷۵,۱۹۴,۹۴۹	۱,۳۹۹,۳۷۵,۷۱۶,۸۲۰	۱,۵۰۴,۰۵۰,۹۱۱,۷۶۹	۲,۰۹۸,۵۴۰	۲۸,۲۱۱,۱۹۰,۶۶۸	۱,۴۷۵,۸۳۹,۷۲۱,۱۰۱	۱,۵۰۴,۰۵۰,۹۱۱,۷۶۹	۲,۰۹۸,۵۴۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
(۱۳,۶۵۶,۱۲۴,۱۲۶)	۱۳۸,۰۰۹,۵۵۰,۴۸۱	۱۲۴,۳۵۳,۴۲۶,۳۵۵	۱۴۴,۰۰۰	(۱۳,۸۱۷,۴۴۶,۲۸۳)	۱۳۸,۱۷۰,۸۷۲,۶۳۸	۱۲۴,۳۵۳,۴۲۶,۳۵۵	۱۴۴,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۴,۴۸۵,۷۱۶,۲۶۸)	۲۰۴,۹۳۹,۸۱۲,۵۷۶	۱۸۰,۴۵۴,۰۹۶,۳۰۸	۲۲۱,۰۰۴	(۱۶,۳۱۸,۱۴۶,۳۲۱)	۱۹۶,۷۷۲,۲۴۲,۶۲۹	۱۸۰,۴۵۴,۰۹۶,۳۰۸	۲۲۱,۰۰۴	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵۰,۶۵۲,۷۷۹)	۱,۷۵۶,۹۱۶,۸۴۰	۱,۷۰۶,۲۶۴,۰۶۱	۱,۸۵۸	(۲۹,۰۰۸,۲۷۹)	۱,۷۴۵,۲۷۲,۳۴۰	۱,۷۰۶,۲۶۴,۰۶۱	۱,۸۵۸	ص مریجه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۵۷۵,۳۵۳	۹۰,۷۷۵,۶۴۷	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۲۱۱)	۹۲۰,۴۲۰,۲۱۱	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۲,۳۷۶,۲۸۲	۴,۰۳۲,۵۷۲,۴۴۳	۴,۲۱۴,۹۴۸,۷۲۵	۴,۴۳۰	۴۱,۴۷۴,۵۷۹	۴,۱۷۳,۴۷۴,۱۶۶	۴,۲۱۴,۹۴۸,۷۲۵	۴,۴۳۰	صکوک مریجه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۱,۶۶۲,۳۸۱	۴,۵۵۸,۳۰۲,۳۷۵	۴,۷۸۹,۹۶۴,۷۵۶	۵,۰۰۰	.	۴,۷۸۹,۹۶۴,۷۵۶	۴,۷۸۹,۹۶۴,۷۵۶	۵,۰۰۰	مریجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۵۵۸,۷۹۴,۵۸۰)	۴۵,۴۶۷,۱۱۲,۴۲۷	۴۴,۹۰۸,۳۱۷,۸۴۷	۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۴۸,۶۶۵	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۴۴,۹۰۸,۳۱۷,۸۴۷	۵۰,۰۰۰	مریجه سلامت و اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۳,۳۴۹,۷۴۵,۳۴۵)	۱۴۳,۷۲۷,۵۴۸,۹۵۸	۱۳۰,۳۷۷,۸۰۳,۶۱۳	۱۴۹,۲۹۹	(۱۴,۴۸۶,۴۲۲,۶۲۳)	۱۴۴,۸۶۴,۲۲۶,۳۳۶	۱۳۰,۳۷۷,۸۰۳,۶۱۳	۱۴۹,۲۹۹	مریجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۳۵,۲۸۰,۸۹۸,۱۴۶)	۴۵۷,۹۷۲,۷۲۴,۲۳۳	۴۲۲,۶۹۱,۸۲۶,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۹۵,۵۶۴	۴۲۰,۶۷۹,۷۳۰,۵۲۳	۴۲۲,۶۹۱,۸۲۶,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشریا شرایط خاص ۱۰-۴۰۰۱
۹,۷۴۲,۱۷۰,۱۰۲	۱۰۵,۳۴۷,۶۴۵,۷۴۴	۱۱۵,۰۸۹۸۱۵۸,۴۶۶	۱۲۶,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۹۱,۱۴۳	۱۱۳,۱۳۸,۳۲۴,۷۰۳	۱۱۵,۰۸۹۸۱۵۸,۴۶۶	۱۲۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۲۲۶
(۴۹,۱۸۷,۶۱۵,۸۷۹)	۴۹۸,۰۴۰,۰۴۶,۰۶۸	۴۴۸,۸۵۲,۴۳۰,۱۸۹	۴۹۸,۳۰۰	(۳,۹۲۷,۵۲۱,۳۴۴)	۴۵۲,۷۷۹,۹۵۱,۵۳۳	۴۴۸,۸۵۲,۴۳۰,۱۸۹	۴۹۸,۳۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰۸۱۲۰۱
.	.	.	.	(۲,۷۳۹,۹۲۶)	۸۸,۱۰۹,۸۷۸	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۸۱۰۳۰
(۶۱,۷۴۷,۸۲۳,۱۵۳)	۱,۴۲۷,۹۶۵,۱۶۵,۶۴۱	۱,۳۶۶,۲۱۷,۳۴۲,۴۸۸	۱,۵۷۶,۹۰۰	(۱,۴۱۸,۲۷۰,۸۳۷)	۱,۳۶۷,۶۳۵,۶۱۳,۳۲۵	۱,۳۶۶,۲۱۷,۳۴۲,۴۸۸	۱,۵۷۶,۹۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۱۰۹۰۹۰۹
۲,۶۴۲,۹۱۸,۱۵۷	۷۳,۳۰۱,۹۰۵,۸۹۸	۷۵,۹۴۴,۸۲۴,۰۵۵	۷۶,۰۰۰	۱,۶۶۴,۳۲۴,۲۰۷	۷۴,۲۸۰,۴۹۹,۸۴۸	۷۵,۹۴۴,۸۲۴,۰۵۵	۷۶,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۶۷۴,۱۰۵,۰۸۲	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۷۴,۱۰۵,۰۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۳۴,۵۰۰	۲۷۲,۳۹۴,۶۷۰,۵۸۲	۲۷۳,۱۷۴,۱۰۵,۰۸۲	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۱۶,۷۴۱,۰۵۰,۸۲۵	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۷۴۱,۰۵۰,۸۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۲,۷۲۳,۹۴۶,۷۰۵,۸۲۵	۲,۷۳۱,۷۴۱,۰۵۰,۸۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۳,۳۶۷,۶۵۵,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۶۷,۶۵۵,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۱۵,۶۷۵	۹۰۰,۵۳۲,۶۴۰,۱۵۰	۹۰۳,۳۶۷,۶۵۵,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹
(۱۵,۵۲۸,۹۸۳)	۴,۷۵۷,۷۰۸,۰۸۷	۴,۷۴۲,۱۷۹,۱۰۴	۵,۲۱۸	(۲,۷۷۳,۹۶۳)	۴,۷۴۴,۹۵۳,۰۶۷	۴,۷۴۲,۱۷۹,۱۰۴	۵,۲۱۸	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰
(۱۲۳,۷۶۸,۶۶۳,۷۳۶)	۱,۱۵۷,۴۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۰۸,۱۹۱,۲۶۴	۱,۲۰۹,۸۳۶	.	۱,۰۳۳,۷۰۸,۱۹۱,۲۶۴	۱,۰۳۳,۷۰۸,۱۹۱,۲۶۴	۱,۲۰۹,۸۳۶	منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
(۴۱۱,۷۶۸,۳۴۵,۹۰۳)	۱۴,۱۳۶,۹۴۲,۴۷۰,۵۴۱	۱۳,۷۲۵,۱۷۴,۱۲۴,۶۳۸	۱۶,۰۲۸,۰۰۱	(۲۵۹,۵۱۸,۹۸۵,۷۷۶)	۱۳,۹۸۴,۷۷۸,۴۸۰,۳۶۶	۱۳,۷۲۵,۱۷۴,۱۲۴,۶۳۸	۱۶,۰۲۸,۰۰۱	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۳۲۸,۱۲۵	۲۴,۶۲۸,۵۸۴,۴۶۳	(۲۷۱,۲۵۶,۳۳۸)	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۳۲۸,۱۲۵	۲۴,۶۲۸,۵۸۴,۴۶۳	(۲۷۱,۲۵۶,۳۳۸)
اجاره تامین اجتماعی-سپهر-۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۵۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۸,۱۵۲,۵۰۰	۹۶,۶۳۰,۸۱۶,۱۵۲	۲,۳۹۷,۳۳۶,۳۴۸
اجاره دولتی آپرورش-سپهر-۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۵۷,۳۱۵,۴۵۱	۹۷۹,۷۰۸,۶۴۴	(۲۲,۳۹۳,۱۹۳)	۱,۰۰۰	۹۵۷,۳۱۵,۴۵۱	۹۷۹,۷۰۸,۶۴۴	(۲۲,۳۹۳,۱۹۳)
اجاره دولتی آپرورش-لوتوس-۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۳,۸۹۴,۳۷۴,۵۳۱	۳,۸۲۶,۷۵۶,۱۲۱	۶۷,۶۱۸,۴۱۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱,۷۷۶	۱,۷۶۴,۰۶۴,۱۲۷	۱,۷۴۹,۶۵۵,۳۴۶	۱۴,۴۰۸,۷۸۱
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	۷,۱۵۵	۶,۹۲۱,۰۱۱,۴۷۳	۶,۱۹۲,۸۲۲,۳۰۱	۷۲۸,۱۸۹,۱۷۲
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	۶۰,۹۵۵	۵۶,۴۹۸,۷۵۶,۹۹۹	۵۱,۵۹۳,۵۶۱,۱۵۹	۴,۹۰۵,۱۹۵,۸۴۰
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۶,۷۱۲	۶,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۷۳۴,۸۲۰	۸۴۶,۲۶۵,۱۸۰	۲۶,۷۱۲	۲۵,۲۶۳,۵۴۰,۳۸۴	۲۳,۳۳۰,۶۲۶,۸۷۴	۱,۹۳۲,۹۱۳,۵۱۰
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۴۵,۱۶۱,۶۴۰	۴۸,۶۴۷,۷۸۶,۴۸۳	۴,۲۹۷,۳۷۵,۱۵۷
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	۴۴,۳۶۴	۴۰,۴۴۳,۴۴۷,۱۸۳	۳۷,۷۷۶,۳۳۱,۸۵۵	۲,۶۶۷,۱۱۵,۳۲۸
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۸,۴۶۷	۸,۰۶۴,۶۳۰,۸۳۰	۷,۸۲۱,۹۸۱,۶۳۸	۲۴۲,۶۴۹,۱۹۲
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	.	.	.	۲,۵۴۶	۱,۸۶۱,۸۰۹,۴۶۴	۱,۷۱۰,۲۷۲,۰۳۵	۱۵۱,۵۳۷,۴۲۹
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۷,۵۵۸,۲۶۶	۱۹,۳۳۶,۰۴۳,۳۷۰	۲,۰۷۱,۵۱۴,۸۹۶
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴	.	.	.	.	۸,۹۰۳	۶,۵۶۵,۶۵۰,۴۵۳	۵,۹۵۹,۷۹۲,۲۵۶	۶۰۵,۸۵۸,۱۹۷
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۵۵,۴۲۹	۵۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۷۲۹,۰۰۶	۴,۳۷۴,۲۷۰,۹۹۴
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷۵,۰۰۰	۶۷,۱۵۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۶,۷۸۳,۷۳۰,۲۵۱	۱۰,۳۶۷,۵۴۹,۷۴۹	۸۴,۰۶۸	۷۴,۸۵۳,۴۹۱,۸۴۵	۶۳,۶۴۹,۵۶۴,۲۱۴	۱۱,۲۰۳,۹۲۷,۶۳۱
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۱۷۱,۸۲۳	۶,۱۷۵,۶۵۴,۳۹۹	۶۲۱,۵۱۷,۴۲۴
اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	۵,۰۰۰	۴,۴۱۴,۳۰۲,۳۱۰	۳,۶۹۴,۰۹۲,۴۹۶	۷۲۰,۲۰۹,۸۱۴	۷۳,۸۰۵	۶۲,۱۴۹,۷۸۹,۷۱۷	۵۴,۵۳۰,۶۸۲,۹۶۷	۷,۶۱۹,۱۰۶,۷۵۰
اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۹۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۴,۸۷۹,۵۱۱	۶۸,۴۸۷,۹۰۹,۳۷۱	۹,۴۴۶,۹۷۰,۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۸۷,۶۴۷,۱۰۹	۱۰۶,۵۳۸,۳۰۳,۷۱۱	۱۲,۵۴۹,۳۴۳,۳۹۸
اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۱۱۳,۴۸۶	۱۱۲,۷۲۴,۳۷۵,۰۶۹	۱۰۰,۶۴۷,۹۲۱,۹۴۳	۱۲,۰۷۶,۴۵۳,۱۲۶
اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۶,۷۸۴	۱۳,۸۸۷,۸۴۴,۱۹۹	۱۱,۵۸۴,۱۲۹,۹۵۲	۲,۳۰۳,۷۱۴,۲۴۷	۵۵,۷۸۴	۴۴,۴۸۷,۸۱۱,۴۹۲	۳۸,۵۰۲,۷۰۷,۶۸۵	۵,۹۸۵,۱۰۳,۸۰۷
اسناد خزانه-م-۲۶ بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۶۷,۵۰۲	۶۶,۶۹۷,۷۷۱,۵۹۱	۶۰,۵۶۲,۴۲۳,۴۱۴	۶,۱۳۵,۳۴۸,۱۷۷
اسناد خزانه-م-۲۶ بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۸,۵۱۶	۱۶,۸۳۷,۳۴۴,۰۷۰	۱۴,۳۲۵,۲۸۶,۲۸۷	۲,۵۱۲,۰۵۷,۷۸۳	۲۹۸,۹۸۴	۲۶۵,۴۳۴,۷۹۸,۳۷۴	۲۳۱,۳۷۷,۳۳۰,۷۳۵	۳۴,۰۵۷,۴۶۷,۶۳۹
اسناد خزانه-م-۲۷ بودجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	.	.	۵,۷۳۱	۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۱۵۸,۸۲۶	۶۱,۸۴۱,۱۷۴
نقل به صفحه بعد	۲۳۸,۰۱۲	۲۱۲,۲۵۲,۲۹۳,۶۶۶	۱۸۶,۳۴۹,۱۷۶,۲۸۴	۲۵,۹۰۳,۱۱۷,۳۸۲	۲,۱۵۰,۶۶۷	۲,۰۱۳,۱۰۱,۹۰۸,۴۴۶	۱,۸۹۸,۴۴۲,۴۶۵,۵۹۷	۱۱۴,۶۵۹,۴۴۲,۸۴۹



**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
نقل از صفحه قبل	۲۳۸,۰۱۲	۲۱۲,۲۵۲,۲۹۳,۶۶۶	۱۸۶,۳۴۹,۱۷۶,۲۸۴	۲۵,۹۰۳,۱۱۷,۳۸۲	۲,۱۵۰,۶۶۷	۲,۰۱۳,۱۰۱,۹۰۸,۴۴۶	۱,۸۹۸,۴۴۲,۴۶۵,۵۹۷	۱۱۴,۶۵۹,۴۴۲,۸۴۹
اسنادخرانه-م-۹۶بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۱۵۶,۰۱۹	۱۵۶,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۴,۷۵۴,۶۲۱	۵,۶۶۴,۲۴۵,۳۷۹
اسنادخرانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳	.	.	.	.	۱۰۰,۹۴۳	۹۹,۹۷۷,۰۰۰,۲۳۹۰	۸۹,۶۲۶,۶۵۴,۳۷۹	۱۰,۳۵۰,۳۴۷,۹۱۱
اسنادخرانه-م-۹۶بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۷۳,۴۲۸	۷۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۵,۶۸۸,۸۰۸	۳,۲۷۲,۳۱۱,۱۹۲
اسنادخرانه-م-۹۷بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۹۰,۱۵,۴۵۹,۰۵۰	۷,۵۶۱,۳۸۲,۸۴۱	۱,۴۵۴,۰۷۶,۲۰۹	۴۰۳,۲۹۸	۳۵۶,۱۳۷,۸۴۲,۵۹۰	۳۰۵,۱۰۱,۶۴۲,۳۴۷	۵۱,۰۳۶,۲۰۰,۲۴۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	۶۹۹,۵۱۰	۵۲۵,۳۳۹,۳۶۰,۲۶۸	۴۹۹,۷۳۷,۲۹۴,۲۶۸	۲۵,۶۰۲,۰۶۶,۰۰۰	۶۹۹,۵۱۰	۵۲۵,۳۳۹,۳۶۰,۲۶۸	۴۹۹,۷۳۷,۲۹۴,۲۶۸	۲۵,۶۰۲,۰۶۶,۰۰۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۴۰۰	۳۸۳,۸۰۶,۷۴۰	۳۸۳,۸۰۶,۷۴۰	۷۲۵,۳۳۷	۴۰۰	۳۸۳,۸۰۶,۷۴۰	۳۸۳,۸۰۶,۷۴۰	۷۲۵,۳۳۷
ص مرایحه خودرو ۳-۴۱۲- ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۷,۳۰۱	۶,۷۵۶,۷۳۲,۸۱۶	۶,۴۶۸,۶۰۴,۷۰۲	۲۸۸,۱۲۸,۱۱۴
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۴,۸۷۸	۴,۲۴۵,۶۵۷,۶۶۷	۴,۰۹۵,۰۶۶,۴۶۸	۱۵۰,۵۹۱,۱۹۹
صکوک مرایحه سایبا ۱۲-۳۰ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۳,۹۰۲	۳,۲۵۶,۱۴۲,۵۷۷	۳,۱۱۸,۴۳۹,۷۲۵	۱۳۷,۷۰۲,۸۵۲
صکوک مرایحه سایبا ۹۰-۸ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴,۴۱۱	۴,۰۰۵,۲۸۲,۰۶۸	۳,۹۳۳,۴۲۶,۸۹۰	۷۱,۸۵۵,۱۷۸
مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۱۲,۱۱۹,۵۳۶	۵۰,۱۰۰,۴۸۰,۴۶۴
مرایحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰	.	.	.	.	۶۷۵	۶۵۴,۲۷۵,۳۰۷	۶۴۱,۲۴۰,۲۰۷	۱۳,۰۳۵,۱۰۰
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	۹۰۰	۸۲۷,۴۰۸,۶۹۵	۸۲۳,۷۵۰,۵۹۹	۳,۶۵۸,۰۹۶	۲,۲۰۰	۲,۰۱۵,۲۲۹,۱۰۶	۲,۰۱۳,۷۳۴,۲۸۰	۱,۴۹۴,۸۲۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	.	.	.	.	۲۴۶,۷۰۰	۲۱۹,۴۲۹,۱۱۱,۳۰۱	۲۰۵,۲۸۹,۵۲۷,۳۹۶	۱۴,۱۳۹,۵۸۳,۹۰۵
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۰۳۰	۱,۱۸۴,۰۲۸,۰۴۲,۵۰۰	۱,۱۸۳,۱۵۲,۳۶۸,۱۱۳	۸۷۵,۶۷۴,۳۸۷
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	.	.	.	.	۸۹,۱۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۴۹,۴۱۵,۴۲۱	۳,۵۵۰,۵۸۴,۵۷۹
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۳۵۰,۰۲۶	۳۴۹,۷۷۳,۸۵۴,۷۸۳	۳۴۹,۷۶۳,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۷۳۲,۳۰۶
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	۱,۲۱۴,۳۰۰	۱,۲۱۳,۶۵۵,۵۵۸,۶۹۸	۱,۲۱۲,۹۱۷,۷۶۱,۳۳۷	۷۳۷,۷۹۷,۳۶۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	۴۲۹,۷۰۰	۴۲۷,۶۰۴,۶۸۳,۹۱۹	۴۲۸,۵۶۲,۶۱۸,۳۶۵	(۹۵۷,۹۳۴,۴۴۶)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۸۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۵,۶۶۷)	۳,۵۷۵,۷۱۵	۵۱,۲۸۶	۵۰,۸۳۹,۵۷۷,۳۶۰	۴۹,۰۳۱,۴۳۳,۲۶۷	۱,۸۹۴,۰۴۳,۸۲۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۰	۹۵۱,۹۸۰,۳۱۵	۹۰۴,۸۶۱,۴۵۳	۴۷,۱۱۸,۸۶۲	۶۱,۸۰۰	۵۷,۵۴۰,۶۵۵,۷۶۳	۵۵,۷۲۱,۸۷۵,۳۹۰	۱,۸۱۸,۷۸۰,۳۷۳
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۸۰۹,۳۶۷	۱,۸۳۱,۹۵۶,۲۹۵	۱۵,۸۵۳,۰۷۲
جمع	۹۴۹,۹۰۸	۷۴۸,۸۵۶,۳۰۸,۷۳۴	۶۹۵,۷۵۶,۶۰۱,۱۸۱	۵۳,۰۱۴,۳۳۷,۶۰۱	۷,۵۵۶,۵۷۴	۷,۱۳۵,۰۶۲,۱۳۳,۵۶۶	۶,۸۹۶,۸۰۴,۲۹۱,۳۹۲	۲۳۸,۳۴۳,۷۴۲,۰۰۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۰.۶۴٪	۱۸۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۶	۲۱.۲۴٪	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳۵۲۴۵۶۱۳۹۴۸۴۱۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۷۸٪	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۲.۸۳٪	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۷۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۵۳٪	۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۲	۱.۱۵٪	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۱٪	۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰.۸۵٪	۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۷۰٪	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱.۲۷٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۷۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۷۰٪	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۱.۲۷٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳.۴۰٪	۳۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۲.۵۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳.۷۸٪	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۲.۸۳٪	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۱۴۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۷۰٪	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۱.۲۷٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۱۹٪	۱۰,۵۶۳,۲۸۷,۶۶۷	۰.۸۹٪	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۳۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۰۵٪	۴۷۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۲۷٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۰۰۸۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳.۴۰٪	۳۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۲.۵۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰۰۹۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۷۲٪	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۴.۲۵٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۴۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۲۸٪	۲,۴۴۶,۵۷۵,۳۳۴	۱.۳۴٪	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۰۳٪	۲۳۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۱۳٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰۱۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۵۳٪	۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۲	۱.۱۵٪	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۰۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۵۳۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۴.۸٪	۴۳۰,۵۹۶,۴۳۸,۳۰۳	۵.۱٪	۵۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۹۱		نقل به صفحه بعد

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴۸٪	۴۳۰,۵۹۶,۴۳۸,۳۰۳	۵۱٪	۵۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۹۱		نقل از صفحه قبل
۰.۸۵٪	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰.۶۴٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۲۰۱۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۲۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۳۹٪	۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۴۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۰۳٪	۲۲۹,۰۴۱,۰۹۰	۰.۱۳٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۱۴٪	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۰.۶۷٪	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸۵۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۲۱٪	۱,۸۸۴,۶۲۴,۶۵۴	۰.۱۶٪	۱۸۴,۷۶۷,۱۲۳	۲۶۵۱۲۳۳۹۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۸۹٪	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۱.۴۲٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۶۵۱۲۶۳۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۲۷۷۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۲۹۶۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۳۲۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۳۳۷۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۳۵۱۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۳۷۵۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۱۲۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۳۲۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۴۲۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۵۲۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۶۳۱۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۷۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۴۸۸۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۵۰۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۵۱۱۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۵۲۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۶۷٪	۵۹۵,۸۶۲,۱۵۸,۷۷۲	۶۶٪	۷۶,۱۸۲,۰۲۷,۳۹۵		نقل به صفحه بعد

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۷٪	۵۹۵,۸۶۲,۱۵۸,۷۷۲	۶۶٪	۷۶,۱۸۲,۰۲۷,۳۹۵		نقل از صفحه قبل
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۵۵۰۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۵۷۷۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۵۹۲۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۶۰۵۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۶۳۸۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۶۷۳۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۶۹۶۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۴٪	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰.۷۱٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶۵۱۷۴۵۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۵.۶۱٪	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۶۴	۷.۰۸٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰۴۰۵۸۳۳۴۱۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۵.۵۸٪	۴۹,۵۸۹,۰۴۰,۹۶۲	۷.۰۸٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰۴۰۵۸۳۴۲۴۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۵.۴۰٪	۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۳۵۰	۷.۰۸٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰۴۰۵۸۳۷۹۰۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۵.۳۷٪	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۷۴۸	۷.۰۸٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳.۴۰٪	۳۰,۱۹۰,۱۸۴,۴۶۷	۰.۴۳٪	۵۰۳,۷۹۴,۳۷۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۱۵۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸,۷۹۶,۹۱۱	-۰.۰۳٪	(۲۹,۴۷۲,۵۸۲)	۲۰۸۰۲۳۲۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۱٪	۵۱,۲۹۵,۰۹۰	۰.۰۰٪	۵,۲۳۳,۵۳۹	۲۰۰۰۳۰۵۲۳۴۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۸۹۶	۰.۰۰٪	۱۰۵,۵۴۸	۷۰۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۹۲,۵۴۴	۰.۰۰٪	۱۴,۰۰۰	۰۲۱۵۵۳۵۷۶۶۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۱٪	۶۸,۷۴۲,۶۰۴	۰.۰۰٪	۵,۷۶۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۵۴۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۱,۲۷۲,۲۰۱	۰.۰۰٪	۱۲۷,۶۴۴	۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	(۴۰۴,۱۸۰)	۰.۰۰٪	۶۰,۸۹۱	۰۲۲۱۶۰۸۳۶۰۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	(۳۰,۵۶۰,۸۸۶)	۰.۰۰٪	۰	۲۵۸۰۹۷۰۲۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
-۰.۰۲٪	(۲۰۸,۹۸۸,۴۸۴)	۰.۰۰٪	۰	۵۶۰۰۸۳۸۴۰۵۸۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۱۰۰٪	۸۸۸۰۸۰۶۰۸۶۷۹۰۰٪	۱۰۰٪	۱۱۶,۱۱۳,۹۵۱,۲۶۹		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۴,۰۰۹,۷۰۷	.	۳۹۴,۰۰۹,۷۰۷	۸۰,۲۶۶,۳۳۵	.	۸۰,۲۶۶,۳۳۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰۱
۱۱,۷۱۸,۷۳۷,۷۰۳	.	۱۱,۷۱۸,۷۳۷,۷۰۳	۱,۹۷۳,۵۵۰,۰۰۲۸	.	۱,۹۷۳,۵۵۰,۰۰۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۴,۲۵۶,۸۵۴,۵۵۲	.	۹۴,۲۵۶,۸۵۴,۵۵۲	۱۰,۵۴۳,۷۱۳,۸۵۱	.	۱۰,۵۴۳,۷۱۳,۸۵۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶
۳۵,۵۸۸,۵۶۷,۴۴۴	.	۳۵,۵۸۸,۵۶۷,۴۴۴	۲,۳۶۵,۳۴۸,۷۷۵	.	۲,۳۶۵,۳۴۸,۷۷۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۹,۲۸۹,۵۹۳,۳۰۰	.	۲۹,۲۸۹,۵۹۳,۳۰۰	۳,۶۰۸,۵۹۳,۴۹۳	.	۳,۶۰۸,۵۹۳,۴۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	اجاره دولت-اجادشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۱۷,۹۷۲,۴۵۸,۷۴۹	.	۱۱۷,۹۷۲,۴۵۸,۷۴۹	۱۲,۷۹۳,۰۵۸,۷۳۹	.	۱۲,۷۹۳,۰۵۸,۷۳۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۴۴,۷۷۵,۹۹۸	.	۶۴۴,۷۷۵,۹۹۸	۱۸۸,۷۷۲,۱۹۷	.	۱۸۸,۷۷۲,۱۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۸۰,۷۱۲,۵۹۸	.	۱,۱۸۰,۷۱۲,۵۹۸	۲۱۸,۳۵۰,۹۴۰	.	۲۱۸,۳۵۰,۹۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲۳,۱۱۳,۶۵۶,۹۴۳	.	۱۲۳,۱۱۳,۶۵۶,۹۴۳	۹,۶۶۴,۵۹۱,۴۴۵	.	۹,۶۶۴,۵۹۱,۴۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مترو ۹۸۱۲
۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۶۴	.	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۶۴	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۴۱۳۰۰۹-صادرات
۴۹,۵۸۹,۰۴۰,۹۶۲	.	۴۹,۵۸۹,۰۴۰,۹۶۲	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۴۲۴۰۰۱-صادرات
۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۳۵۰	.	۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۳۵۰	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۷۹۰۳۰۰۴-صادرات
۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۷۴۸	.	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۷۴۸	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۸۵۵۲۰۰۷-صادرات
۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۳,۲۷۴,۱۶۰,۲۵۵	(۱۳,۵۱۰,۹۷۸)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۶-خاورمیانه
۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۲	.	۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۶۲	۱,۳۲۵,۸۸۱,۶۸۸	(۵,۶۲۵,۱۶۱)	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۲۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۲۵۳-خاورمیانه
۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۷۷۷,۷۷۳,۵۰۴	(۳,۰۴۸,۴۱۴)	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۱-خاورمیانه
۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۹۸۶,۰۲۳,۳۶۵	(۲,۴۴۸,۷۳۱)	۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۲۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۶۷-خاورمیانه
۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۴۷۳,۹۸۰,۱۰۹	(۵,۴۷۱,۹۴۶)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۳۷۹-خاورمیانه
۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۷۷۷,۷۷۳,۵۰۴	(۳,۰۴۸,۴۱۴)	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۳۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۴۰-خاورمیانه
۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۱,۴۷۳,۲۰۱,۸۷۷	(۶,۲۵۰,۱۷۸)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۴۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷-خاورمیانه
۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۶۷	.	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۷۷۲,۳۶۷,۶۴۹	(۸,۴۵۴,۲۶۹)	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۴۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۶-خاورمیانه
۳۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۲۱	.	۳۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۲,۹۴۶,۴۰۳,۷۵۳	(۱۲,۵۰۰,۳۵۷)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۵۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶-خاورمیانه
۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۲۳۵	(۴۲۰,۳۴۱)	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۳,۲۷۴,۱۶۰,۲۵۵	(۱۳,۵۱۰,۹۷۸)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	بلند مدت-۰۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۱۴۵-خاورمیانه
۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۷۷۷,۷۷۳,۵۰۴	(۳,۰۴۸,۴۱۴)	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۵-خاورمیانه
۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۱,۴۷۳,۲۰۱,۸۷۷	(۶,۲۵۰,۱۷۸)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۶۶۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۸-خاورمیانه
۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۷۷۷,۷۷۳,۵۰۴	(۳,۰۴۸,۴۱۴)	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۰۶۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۵۳۴-خاورمیانه
۷۷۲,۴۳۴,۳۶۵,۵۳۱	(۴۲۰,۳۴۱)	۷۷۲,۴۳۵,۲۵۶,۸۷۲	۹۴,۴۲۳,۰۱۱,۴۸۷	(۸۶,۳۰۶,۴۳۲)	۹۴,۵۰۹,۲۱۷,۹۱۹				نقل به صفحه بعد





**صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۵۴,۶۲۲,۱۶۳,۹۲۶	(۹,۷۸۷,۹۵۲)	۱,۳۵۴,۶۳۱,۹۵۱,۸۷۸	۱۶۰,۰۸۲,۰۸۵,۱۳۷	(۴۷۰,۷۲۱,۶۲۷)	۱۶۰,۵۵۲,۸۰۶,۷۶۴				نقل از صفحه قبل
۱,۳۷۲,۳۰۱	.	۱,۳۷۲,۳۰۱	۱۲۷,۳۹۷	(۲۴۷)	۱۲۷,۶۴۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۵۵۵۴۹۸۲۰۸۹-ملت
۱,۰۳۳,۸۹۶	.	۱,۰۳۳,۸۹۶	۱۰۵,۳۴۴	(۲۰۴)	۱۰۵,۵۴۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۸۰۷۰۷۹۶۰۶-شهر
۵۹۴,۷۰۶,۷۴۵	.	۵۹۴,۷۰۶,۷۴۵	۸۷,۴۵۹,۳۳۱	.	۸۷,۴۵۹,۳۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس۹۹۱۱۱۸
۲۱,۷۵۶,۴۹۹,۳۱۶	.	۲۱,۷۵۶,۴۹۹,۳۱۶	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	.	۶۵۴,۰۹۲,۴۶۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۸۶۶,۸۲۸,۰۹۹	.	۱۲,۸۶۶,۸۲۸,۰۹۹	۱,۹۴۹,۳۷۹,۷۰۵	.	۱,۹۴۹,۳۷۹,۷۰۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۶۹,۳۱۶,۱۸۴,۱۹۰	.	۶۹,۳۱۶,۱۸۴,۱۹۰	۷,۳۶۵,۶۳۲,۷۶۱	.	۷,۳۶۵,۶۳۲,۷۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۵,۵۲۴,۵۱۲,۱۲۹	.	۳۵,۵۲۴,۵۱۲,۱۲۹	۱,۵۸۴,۹۳۲,۳۶۳	.	۱,۵۸۴,۹۳۲,۳۶۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-بشرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴۵,۷۰۹,۰۸۹,۶۸۹	.	۲۴۵,۷۰۹,۰۸۹,۶۸۹	۸,۱۵۳,۴۶۴,۹۴۵	.	۸,۱۵۳,۴۶۴,۹۴۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۶۲۳,۴۰۹,۹۹۵	.	۴,۶۲۳,۴۰۹,۹۹۵	۱,۱۶۱,۴۵۵	.	۱,۱۶۱,۴۵۵	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۸۳,۸۳۴,۸۶۰,۸۱۳	.	۱۸۳,۸۳۴,۸۶۰,۸۱۳	۱۸,۵۲۹,۴۷۲,۸۷۶	.	۱۸,۵۲۹,۴۷۲,۸۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۰,۲۰۸,۶۱۳,۳۷۰	.	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۳,۳۷۰	۴,۳۶۸,۰۴۶,۵۷۵	.	۴,۳۶۸,۰۴۶,۵۷۵	۱۷,۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۰۱۰۸
۱۰۰,۲۰۸,۶۱۳,۳۶۹	.	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۳,۳۶۹	۴۲,۶۸۰,۴۶۵,۷۵۴	.	۴۲,۶۸۰,۴۶۵,۷۵۴	۱۷,۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۹,۶۴۰,۷۰۵,۵۲۵	.	۱۹,۶۴۰,۷۰۵,۵۲۵	۱۳,۷۹۷,۹۱۶,۶۶۷	.	۱۳,۷۹۷,۹۱۶,۶۶۷	۱۷,۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	منفعت دولت-ش-خاص ۱۴۰۰۹
۱۲,۳۱۵,۳۵۵,۴۵۱	.	۱۲,۳۱۵,۳۵۵,۴۵۱	۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۵۹	.	۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۵۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	منفعت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۶
۶۰۶,۵۴۶,۴۲۷	.	۶۰۶,۵۴۶,۴۲۷	۸۳,۵۰۷,۸۹۵	.	۸۳,۵۰۷,۸۹۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارون لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۵,۶۷۰,۵۶۹,۷۹۲	.	۱۱۵,۶۷۰,۵۶۹,۷۹۲	۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۸۴۵	.	۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۸۴۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	.	-	-	سود مابه التفاوت مترو ۹۸۱۲
۳۰۱,۸۸۸,۰۹۲	.	۳۰۱,۸۸۸,۰۹۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۷,۸۹۵,۶۷۸	.	۶۷,۸۹۵,۶۷۸	.	.	.	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	صکوک اجاره متخیرات-۳ماهه ۱۶٪
۵۹,۲۵۳,۱۳۶	.	۵۹,۲۵۳,۱۳۶	.	.	.	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۳۰,۵۶۰,۸۸۶)	.	(۳۰,۵۶۰,۸۸۶)	.	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۲۵۸۰۹۷۰۲۴-رفاه کارگران
(۲۰۸,۹۸۸,۴۸۴)	.	(۲۰۸,۹۸۸,۴۸۴)	.	.	.	۱۹,۳	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۴۰۵۸۸۶-مسکن
۴۶,۲۳۳,۵۰۸	.	۴۶,۲۳۳,۵۰۸	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۷۰۱
۱۳۴,۱۶۸,۱۳۶,۸۲۵	.	۱۳۴,۱۶۸,۱۳۶,۸۲۵	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	مشارکت دولتی ۳-بشرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷,۵۳۷,۱۵۳,۲۸۱	.	۷,۵۳۷,۱۵۳,۲۸۱	.	.	.	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	-	مشارکت دولتی ۴-بشرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۴,۶۳۴,۱۵۴,۳۸۴	.	۳۴,۶۳۴,۱۵۴,۳۸۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸,۹۶۵,۰۲۶,۹۹۱	.	۴۸,۹۶۵,۰۲۶,۹۹۱	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-بشرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲,۴۱۵,۲۶۴,۳۶۴,۵۹۲	(۹,۷۸۷,۹۵۲)	۲,۴۱۵,۲۷۴,۱۵۲,۵۴۴	۲۷۹,۸۷۷,۳۶۷,۶۶۵	(۴۷۰,۷۲۲,۰۷۸)	۲۸۰,۳۴۸,۰۸۹,۷۴۳				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۵,۲۴۰,۱۶۴	۷۱,۵۰۵,۷۴۸	توازن بازار
۸۹,۸۶۶,۱۵۰	( ۱,۸۶۶,۶۶۷ )	بانک پارسیان
۱,۲۰۷,۸۳۳,۲۵۸	۲۰۵,۲۱۶,۱۷۱	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۹,۵۸۹,۶۴۰	۱۹۹,۱۲۳,۰۷۲	بانک خاورمیانه
۲,۹۵۲,۵۲۹,۲۱۲	۴۷۳,۹۷۸,۳۲۴	جمع