

صندوق سرمایه گذاری مشترک گلچشمه مهر  
صورت وضعیت بر توفیق  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
درصد به بی	مبلغ	درصد به بی	مبلغ	درصد به بی	مبلغ	درصد به بی	مبلغ	درصد به بی	مبلغ
۷/	۲۷۸۸۸۲۱۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۲۷۸۸۸۲۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۸۸۸۲۱۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۲۷۸۸۸۲۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۸۸۸۲۱۰۰۰۰
۸/	۵۵۵۵۳۰۰۰۰	۱۵۵۲	۵۵۵۵۳۰۰۰۰	۰٪	۵۵۵۵۳۰۰۰۰	۱۵۵۲	۵۵۵۵۳۰۰۰۰	۰٪	۵۵۵۵۳۰۰۰۰
۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱/	۹۸۷۱۳۰۸۱۰۰	۱۸۷۸	۹۸۷۱۳۰۸۱۰۰	۰٪	۹۸۷۱۳۰۸۱۰۰	۱۸۷۸	۹۸۷۱۳۰۸۱۰۰	۰٪	۹۸۷۱۳۰۸۱۰۰
۱۲/	۵۶۳۱۲۵۱۷۵۰	۵۶۳۱	۵۶۳۱۲۵۱۷۵۰	۰٪	۵۶۳۱۲۵۱۷۵۰	۵۶۳۱	۵۶۳۱۲۵۱۷۵۰	۰٪	۵۶۳۱۲۵۱۷۵۰
۱۳/	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴/	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۳۳۱۱	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۰٪	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۳۳۱۱	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۰٪	۳۳۱۱۱۳۳۳۳
۱۵/	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶/	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۳۳۱۱	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۰٪	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۳۳۱۱	۳۳۱۱۱۳۳۳۳	۰٪	۳۳۱۱۱۳۳۳۳
۱۷/	۸۸۸۸۸۸۸۸۸	۸۸۸۸	۸۸۸۸۸۸۸۸۸	۰٪	۸۸۸۸۸۸۸۸۸	۸۸۸۸	۸۸۸۸۸۸۸۸۸	۰٪	۸۸۸۸۸۸۸۸۸
۱۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۱/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰/	-	-	-	-	-	-	-	-	-



سرمایه گذاری مشترک گلچشمه مهر  
صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام  
تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر


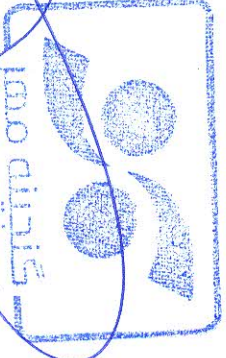
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

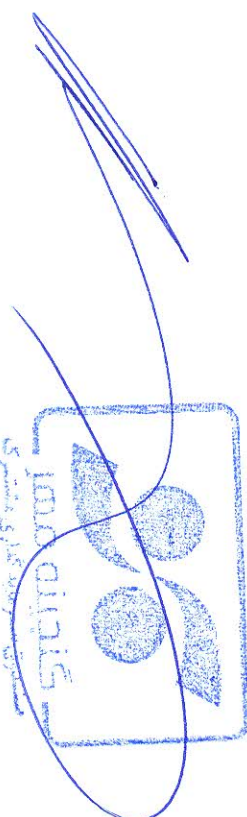
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
.....				

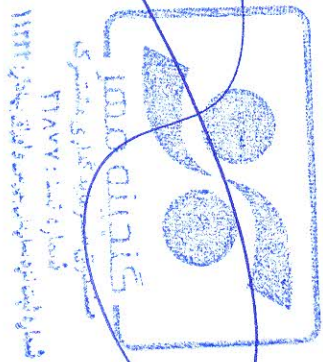
  
  
شماره ثبت شرکتها: ۱۳۸۷۷  
شماره ثبت تعاونی ها: ۱۱۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سپرده های بانکی			
شماره حساب			
نوع سپرده			
تاریخ افتتاح حساب			
نوع سود علی الحساب			
مبلغ		کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها		افزایش	درصد به کل دارایی ها
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
جمع	.....	.....	.....

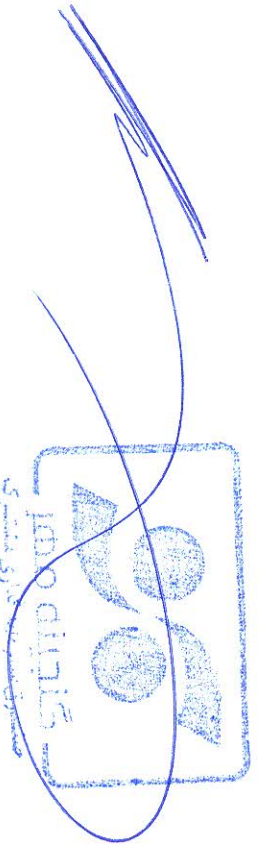




صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمدهای سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				خرداد ماه					
شرح درآمد	میزان تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	میزان تزیل	درآمد سود	شرح سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ سپرده بانکی ملی
۵۵۴۵۳۰۲	۱,۷۷۷	۵۵۴۲۰,۸۹	۱,۸۷۱,۹۲۷	۱۵	۱,۸۷۱,۹۴۲	.....	.....	.....	.....
۵۵۴۵۳۰۲	۱,۷۷۷	۵۵۴۲۰,۸۹	۱,۸۷۱,۹۲۷	۱۵	۱,۸۷۱,۹۴۲	.....	.....	.....	.....


  
 IDO DII I S

شماره حساب: ۲۸۷۷  
 شماره شناسنامه: ۱۱۳۳۰۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق قرارداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیتسه همان	۲۶۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۴۹۰۰۰۰	۴۴۹۷۹۱۲۵۵۰	۲۹۰۹۳۵۴۵۰
حجازی شمال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۵۳۰۲۵۰۰	۵۵۰۱۷۰۸۴۸۱	۵۳۵۹۴۰۱۹
مخابرات ایران	۵۴۰۰۰۰۰۰	۹۸۷۱۲۰۸۱۰۰۰	۱۰۶۶۳۸۴۶۷۶۵	۷۹۲۶۳۸۶۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۳۱۵۵۱۷۵۰	۵۷۱۲۸۰۴۰۹۷	۸۲۲۵۲۳۳۷۰
شرکت ارتباطات سراسر ایران	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۴۶۳۵۰	۴۱۶۸۱۰۱۶۸۹	۳۱۰۹۴۴۶۶۱
توسعه منابع و فنون	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۷۱۸۵۰۰۰۰	۲۳۱۰۵۳۲۱۵۹	۶۶۶۲۸۴۱
شیر پاستوریزه پگاه گیلانگل	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۹۱۷۹۶۳۵	۴۰۹۶۷۳۵۱۴۴	۴۱۸۵۴۴۸۱
به پرداخت ملت	۱۷۳۴۳۱	۲۳۴۱۱۶۰۳۳۱	۲۳۴۲۵۷۸۳۵۷	۱۴۱۸۰۷۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۶۶۷۴۱۰۰۰	۷۵۵۰۰۳۴۲۵۸۹	۱۱۵۶۴۳۱۵۱۱
اینه دلف پرواز	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۴۶۵۰۸۶۰۰۰	۲۳۵۷۷۶۵۰۷۵	۶۸۷۴۳۵۳۵
لیویگ زانل سائیا	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۲۹۴۳۴۰۰۰۰	۴۵۹۹۴۳۲۹۸۰	۱۳۰۰۱۱۰۳۰
سیمان ارومیه	۱۰۴۶۰۰۰۰۰	۲۴۱۱۳۴۵۸۹۲	۲۲۷۸۶۱۷۴۶۲	۱۸۲۷۲۸۴۳۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۹۰۹۳۶۰۰۵۰	۳۹۷۹۸۱۱۶۷۲	۲۱۱۱۳۴۳۷۸
پتروشیمی مبین	۴۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۴۸۷۰۸۲۵	۱۰۹۹۱۷۹۹۳۶۳	۸۳۰۷۱۵۶۴
بانک صادرات ایران	۳۶۰۷۶	۲۶۸۲۸۹۱۹	۲۲۵۷۷۸۱۹	۴۲۵۱۰۱۰۰
جمع		۶۳۲۷۸۱۰۰۸۱۰۰۴۲	۶۲۸۹۶۰۳۷۱۰۲	۱۳۸۵۰۴۳۹۴۰

شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۳۳  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 تهران: خیابان ولیعصر ۳۳۸۸  
 شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸