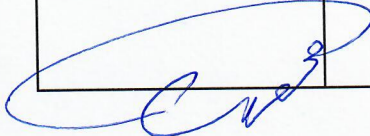
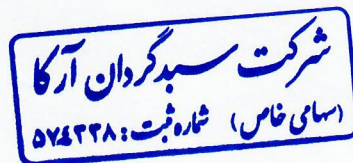


صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در اجرای
مفاد ماده ۵۶ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود
در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد حسن شمس	شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص)	



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۰	۰	۰	۵۶۲,۰۷۰	۶,۵۴۴,۷۳۶,۹۱۶,۳۸۸	-۶,۰۷۰	۷۵,۹۵۶,۳۸۱,۵۰۴	۵۵۶,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۶,۴۷۴,۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۹۹.۷۹							
جمع	۰	۰	۰	۵۶۲,۰۷۰	۶,۵۴۴,۷۳۶,۹۱۶,۳۸۸	-۶,۰۷۰	۷۵,۹۵۶,۳۸۱,۵۰۴	۵۵۶,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۶,۴۷۴,۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۹۹.۷۹							

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۳,۶۱۳,۷۹۳	۴۲,۷۵۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۳۴۲,۶۶۵,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰	۷۶۲۰۸۶۴	۶۳۰۰۰۰	۳۲۲۱۶	۸۲۱۸۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰۶,۱۰۲,۰۹۲	۴,۰۷۰,۱۲۰,۴۰۸,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۵,۶۵۱,۲۷۵	۲,۲۲۰,۸۵۸,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۰۳۶,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۱۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۴٪	۱۰,۱۵۸,۳۷۲,۷۴۹	۹,۱۰۲,۸۷۲,۹۳۲,۰۰۰	۴,۱۰۹,۴۵۹,۰۶۲,۲۵۸	۵,۰۰۳,۵۷۲,۲۴۲,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۴۷۴,۵۲۳,۴۴۵,۹۱۶	۸۵.۲۶	۶.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۴,۵۲۶,۹۷۰,۸۱۳	۱۳.۳۹	۱.۰۷
سایر درآمدها	۳-۲	۷,۴۹۱,۳۰۶,۶۴۶	۱.۳۵	۰.۱۱
جمع		۵۵۶,۵۴۱,۷۲۳,۳۷۵	۱۰۰.۰۰	۸.۰۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه									
درآمد سود گواهی سپرده کالایی		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود گواهی سپرده کالایی		درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲		مبلغ		یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	
گواهی سپرده کالایی				درآمد سود گواهی سپرده کالایی		درصد از کل درآمدها				درآمد سود گواهی سپرده کالایی	
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱		۰		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۰		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰				۰	
				۸۵,۷۵		۸۵,۷۵				۸۵,۷۵	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲		۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲				۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	
				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴		۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴				۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	
				۰		۰					

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۲.۷۳	۲,۰۳۴,۲۷۲,۹۰۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳۴,۳۳۹	۰.۰۰	۳۲,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰	۳,۷۳۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۳.۸۸	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۹۸.۲۸	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۴۰	۲,۵۳۰,۹۵۸,۸۹۹	۱.۷۱	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰	۷۴,۵۲۶,۹۷۰,۸۱۳	۱۰۰	۷۱,۱۷۶,۲۵۳,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۵,۲۹۷,۵۳۹-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۴۹۱,۳۰۶,۶۴۶	۷,۴۹۱,۳۰۶,۶۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۹۱,۳۰۶,۶۴۶	۷,۴۸۶,۰۰۹,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	۶,۴۷۴,۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	۶,۴۷۴,۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	۶,۴۷۴,۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۴۶۹,۲۴۶,۰۷۷,۸۵۴	۶,۴۷۴,۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	۷۰,۶۷۹,۰۱۳,۴۴۲	۷۵,۹۵۶,۳۸۱,۵۰۴	۶,۰۷۰	۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	۷۰,۶۷۹,۰۱۳,۴۴۲	۷۵,۹۵۶,۳۸۱,۵۰۴	۶,۰۷۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	۷۰,۶۷۹,۰۱۳,۴۴۲	۷۵,۹۵۶,۳۸۱,۵۰۴	۶,۰۷۰	۵,۲۷۷,۳۶۸,۰۶۲	۷۰,۶۷۹,۰۱۳,۴۴۲	۷۵,۹۵۶,۳۸۱,۵۰۴	۶,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۲۷۲,۹۰۶	۰	۲,۰۳۴,۲۷۲,۹۰۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۴,۳۳۹	۰	۳۴,۳۳۹	۳۲,۲۱۶	۰	۳۲,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳,۷۳۷	۰	۳,۷۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲,۵۳۰,۹۵۸,۸۹۹	۰	۲,۵۳۰,۹۵۸,۸۹۹	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۵	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۴,۵۲۶,۹۷۰,۸۱۳	۰	۷۴,۵۲۶,۹۷۰,۸۱۳	۷۱,۱۷۶,۲۵۳,۶۹۳	۰	۷۱,۱۷۶,۲۵۳,۶۹۳	جمع