

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا

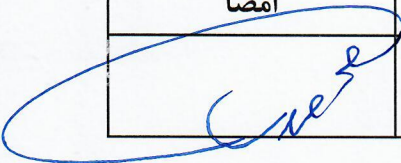
صورت وضعیت پرتفوی

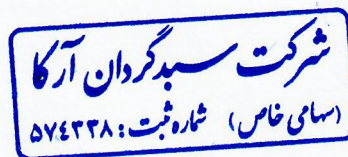
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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 شمسی	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹.۸۳	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۶,۰۳۳,۳۳۲,۹۱۸,۰۰۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۰	۵۴۷,۰۰۸,۹۶۱,۳۰۲	-۳۷,۸۵۰	۰	۰	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۶,۴۷۴,۰۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۵۵۶,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۹۹.۸۳	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۶,۰۳۳,۳۳۲,۹۱۸,۰۰۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۰	۵۴۷,۰۰۸,۹۶۱,۳۰۲	-۳۷,۸۵۰	۰	۰	۶,۹۴۳,۳۰۳,۹۸۰,۸۰۰	۶,۴۷۴,۰۰۵۷,۹۰۲,۹۴۶	۵۵۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۰۶,۹۲۸,۴۴۵	۰	۲۶۳,۳۱۴,۶۵۲	۴۳,۶۱۳,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰٪	۷,۶۳۹,۵۰۲	۰	۱۸,۶۳۸	۷,۶۲۰,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۵۱۴,۳۰۵,۰۴۸	۸۳۷,۹۵۹,۶۰۵,۷۸۴	۸۳۸,۳۶۷,۸۰۸,۷۴۰	۱۰۶,۱۰۲,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقای
۰.۰۰٪	۱,۰۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه
۰.۱۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۱۵٪	۱۰,۸۲۹,۹۰۸,۹۹۵	۸۳۷,۹۵۹,۶۰۵,۷۸۴	۸۳۸,۶۳۱,۱۴۲,۰۳۰	۱۰,۱۵۸,۳۷۲,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱,۳۶۶,۶۰۹,۲۳۰,۴۱۸	۹۴.۵۵	۱۸.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۴,۸۱۶,۲۱۹,۵۹۲	۵.۱۸	۱.۰۲
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۰۲۰,۱۱۸,۶۶۷	۰.۲۸	۰.۰۶
جمع		۱,۴۴۵,۴۴۵,۵۶۸,۶۷۷	۱۰۰.۰۰	۱۹.۸۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۷۸۵,۸۰۱,۸۰۸,۱۳۸	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۶۴	۸۹۲,۰۸۵,۷۸۴,۵۰۲	۱۰۰.۲۱	۱,۲۵۵,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۲	۱۱۱,۵۶۱,۳۴۴,۴۲۶	۱,۳۶۶,۶۰۹,۲۳۰,۴۱۸	۹۴.۴۵				
جمع	۷۸۵,۸۰۱,۸۰۸,۱۳۸	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۶۴	۸۹۲,۰۸۵,۷۸۴,۵۰۲	۱۰۰.۲۱	۱,۲۵۵,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۲	۱۱۱,۵۶۱,۳۴۴,۴۲۶	۱,۳۶۶,۶۰۹,۲۳۰,۴۱۸	۹۴.۴۵				

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		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	
۳٪	۲,۰۳۴,۲۹۹,۸۸۶	۰.۰٪	۲۶,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۲,۹۷۷	۰.۰٪	۱۸,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۴۳۹,۷۷۲	۰.۲٪	۴۳۶,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۴٪	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰.۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴٪	۲,۸۱۹,۷۲۶,۰۲۵	۹۹.۸٪	۲۸۸,۷۶۷,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۷۴,۸۱۶,۲۱۹,۵۹۲	۱۰۰٪	۲۸۹,۲۴۸,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۰۲۰,۱۱۸,۶۶۷	-۳,۴۷۱,۱۸۷,۹۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۲۰,۱۱۸,۶۶۷	-۳,۴۷۱,۱۸۷,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				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	
۱,۲۵۵,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۲	۶,۰۳۳,۳۳۲,۹۱۸,۰۰۸	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۰	۷۸۵,۸۰۱,۸۰۸,۱۳۸	۶,۵۰۲,۵۷۸,۹۹۵,۸۶۲	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱,۲۵۵,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۲	۶,۰۳۳,۳۳۲,۹۱۸,۰۰۸	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۰	۷۸۵,۸۰۱,۸۰۸,۱۳۸	۶,۵۰۲,۵۷۸,۹۹۵,۸۶۲	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				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	
۱۱۱,۵۶۱,۳۴۴,۴۲۶	۵۱۱,۴۰۳,۹۹۸,۳۸۰	۶۲۲,۹۶۵,۳۴۲,۸۰۶	۴۳,۹۲۰	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۶۴	۴۴۰,۷۲۴,۹۸۴,۹۳۸	۵۴۷,۰۰۸,۹۶۱,۳۰۲	۳۷,۸۵۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۱۱,۵۶۱,۳۴۴,۴۲۶	۵۱۱,۴۰۳,۹۹۸,۳۸۰	۶۲۲,۹۶۵,۳۴۲,۸۰۶	۴۳,۹۲۰	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۶۴	۴۴۰,۷۲۴,۹۸۴,۹۳۸	۵۴۷,۰۰۸,۹۶۱,۳۰۲	۳۷,۸۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۲۹۹,۸۸۶	۰	۲,۰۳۴,۲۹۹,۸۸۶	۲۶,۹۸۰	۰	۲۶,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۲,۹۷۷	۰	۵۲,۹۷۷	۱۸,۶۳۸	۰	۱۸,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴۳۹,۷۷۲	۰	۴۳۹,۷۷۲	۴۳۶,۰۳۵	۰	۴۳۶,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲,۸۱۹,۷۲۶,۰۲۵	۰	۲,۸۱۹,۷۲۶,۰۲۵	۲۸۸,۷۶۷,۱۲۶	۰	۲۸۸,۷۶۷,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۴,۸۱۶,۲۱۹,۵۹۲	۰	۷۴,۸۱۶,۲۱۹,۵۹۲	۲۸۹,۲۴۸,۷۷۹	۰	۲۸۹,۲۴۸,۷۷۹	جمع