

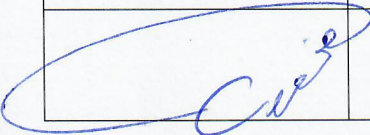
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پشتوانه طلا درنا

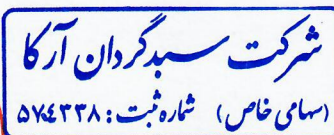
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پشتوانه طلا درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پشتوانه طلا درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

)

)

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۹۹.۸۵٪	۸,۴۰۲,۸۶۷,۴۴۴,۱۷۷	۶,۶۴۷,۵۸۲,۵۶۴,۶۰۶	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۵۵۷,۸۵۷	۱۹۷,۶۸۶,۲۹۸,۸۰۰	-۱۲,۹۹۷	۷۶۶,۷۸۳,۳۵۸,۲۷۸	۵۲,۷۰۴	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۶,۰۳۳,۳۳۲,۹۱۸,۰۰۸	۵۱۸,۱۵۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۹۹.۸۵٪	۸,۴۰۲,۸۶۷,۴۴۴,۱۷۷	۶,۶۴۷,۵۸۲,۵۶۴,۶۰۶	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۵۵۷,۸۵۷	۱۹۷,۶۸۶,۲۹۸,۸۰۰	-۱۲,۹۹۷	۷۶۶,۷۸۳,۳۵۸,۲۷۸	۵۲,۷۰۴	۷,۲۸۸,۳۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۶,۰۳۳,۳۳۲,۹۱۸,۰۰۸	۵۱۸,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱,۲۱۷,۱۹۸	۵۵۰,۶۸۵,۰۰۰	۲۵۴,۹۷۳,۷۵۳	۳۰۶,۹۲۸,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰٪	۷,۰۴۰,۸۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۸	۷,۶۳۹,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۲٪	۱,۳۷۲,۶۱۸,۵۱۷	۶۳۲,۸۲۹,۸۲۵,۰۰۰	۶۳۳,۶۸۸,۱۳۸,۴۶۹	۵۱۴,۳۰۵,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقای
۰.۱۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد قلهک
۰.۰۰٪	.	۱,۰۳۶,۰۰۰	.	۱,۰۳۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه
۰.۱۴٪	۱۱,۳۹۰,۸۷۶,۵۳۵	۶۳۳,۳۸۲,۱۷۶,۰۰۰	۶۳۳,۹۴۳,۱۴۳,۵۴۰	۱۰,۸۲۹,۹۰۸,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۹۱۱,۹۹۸,۸۱۱,۱۱۶	۹۶.۰۱	۲۶.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۰۷۱,۲۲۴,۶۶۳	۳.۷۷	۱.۰۳
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۴۰۲,۰۰۲,۸۷۵	۰.۲۲	۰.۰۶
جمع		۱,۹۹۱,۴۷۲,۰۳۸,۶۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۷.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۹۵.۹۱	۱,۹۱۱,۹۹۸,۸۱۱,۱۱۶	۱۵۶,۷۱۳,۹۳۱,۵۴۶	۱,۷۵۵,۲۸۴,۸۷۹,۵۷۰	۹۹.۸۰	۸۳۰,۹۵۴,۳۹۵,۲۵۸	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۶۴	۷۸۵,۸۰۱,۸۰۸,۱۳۸	
۹۵.۹۱٪	۱,۹۱۱,۹۹۸,۸۱۱,۱۱۶	۱۵۶,۷۱۳,۹۳۱,۵۴۶	۱,۷۵۵,۲۸۴,۸۷۹,۵۷۰	۹۹.۸۰٪	۸۳۰,۹۵۴,۳۹۵,۲۵۸	۱۰۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۶۴	۷۸۵,۸۰۱,۸۰۸,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه		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	
	سپرده		سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۳٪	۲,۰۳۴,۴۷۹,۱۲۰	۰.۰٪	۱۷۹,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۸۴,۲۹۵	۰.۰٪	۳۱,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۴۳۹,۷۷۲	۰.۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴٪	۳,۰۷۴,۵۲۰,۵۴۴	۱۰۰.۰٪	۲۵۳,۱۹۱,۹۲۹	سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد
۹۳٪	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰.۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۷۵,۰۷۱,۲۲۴,۶۶۳	۱۰۰٪	۲۵۳,۲۳۷,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۹۷,۵۸۸,۲۵۹	۳۷۷,۴۶۹,۵۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۱۴,۶۱۶	.	تنزیل سود سپرده بانکی
۴,۴۰۲,۰۰۲,۸۷۵	۳۷۷,۴۶۹,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه				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	
۱,۷۵۵,۲۸۴,۸۷۹,۵۷۰	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 CD\GOB\۰۰۰۱
۱,۷۵۵,۲۸۴,۸۷۹,۵۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه				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	
۱۵۶,۷۱۳,۹۳۱,۵۴۶	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 CD۱GOB۰۰۰۱
۱۵۶,۷۱۳,۹۳۱,۵۴۶	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۴۷۹,۱۲۰	.	۲,۰۳۴,۴۷۹,۱۲۰	۲۶,۹۸۰	.	۱۷۹,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۴,۲۹۵	.	۸۴,۲۹۵	۱۸,۶۳۸	.	۳۱,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴۳۹,۷۷۲	.	۴۳۹,۷۷۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳,۰۷۴,۵۲۰,۵۴۴	.	۳,۰۷۴,۵۲۰,۵۴۴	۲۵۳,۱۹۱,۹۲۹	(۱,۶۰۲,۵۹۰)	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۵,۰۷۱,۲۲۴,۶۶۳	.	۷۵,۰۷۱,۲۲۴,۶۶۳	۲۵۳,۲۳۷,۵۴۷	(۱,۶۰۲,۵۹۰)	۲۵۵,۰۰۵,۰۷۱	جمع