

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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)	

شرکت سبدگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۵۵۷,۸۵۷	۶,۶۴۷,۵۸۲,۵۶۴,۶۰۶	۸,۴۰۲,۸۶۷,۴۴۴,۱۷۶	۲۰,۹۱۳	۳۳۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۹۸	(۲۹,۷۷۰)	۵۱۹,۶۷۴,۲۰۶,۶۰۷	۵۴۹,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۳,۹۹۴,۰۰۵,۲۲۵	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۹۹,۸۰
جمع	۵۵۷,۸۵۷	۶,۶۴۷,۵۸۲,۵۶۴,۶۰۶	۸,۴۰۲,۸۶۷,۴۴۴,۱۷۶	۲۰,۹۱۳	۳۳۵,۶۰۳,۲۴۶,۶۹۸	(۲۹,۷۷۰)	۵۱۹,۶۷۴,۲۰۶,۶۰۷	۵۴۹,۰۰۰		۶,۶۲۳,۹۹۴,۰۰۵,۲۲۵	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۹۹,۸۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۲۰۲,۳۵۹,۱۸۵	۱۰,۱۹۱,۱۴۱,۹۸۷	۱۱,۲۱۷,۱۹۸	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۸۲۵۰-۲۴۲۰۰۲۶۴-۱
۰.۰۰٪	۶,۵۵۷,۰۵۶	۰	۲۶,۸۳۶	۶,۵۳۰,۲۲۰	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۵۱۲,۶۸۹	۰	۲,۰۸۹	۵۱۰,۶۰۰	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۱٪	۱,۰۲۶,۵۸۷,۳۱۴	۸۴۴,۹۹۶,۳۵۱,۵۵۱	۸۴۴,۶۵۰,۳۲۰,۳۴۸	۱,۳۷۲,۶۱۸,۵۱۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۳۰۴-۲۴۲۰۰۲۶۴-۱
۰.۰۱٪	۱,۰۳۳,۶۵۷,۰۵۹	۸۶۵,۱۹۸,۷۱۰,۷۳۶	۸۵۴,۸۴۱,۴۹۱,۲۶۰	۱۱,۳۹۰,۸۷۶,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۴۵۲,۹۰۲,۶۹۴,۸۴۹	۹۷.۷۲	۳۵.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۱۹,۹۳۵,۳۴۹	۲.۱۳	۰.۷۷
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۲۰۵,۸۸۲,۳۱۹	۰.۱۵	۰.۰۵
جمع		۳,۵۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۵۱۷	۱۰۰	۳۶.۱۳

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی دوره				گواهی سپرده کالایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۹۷.۷۲	۳,۴۵۲,۹۰۲,۶۹۴,۸۴۹	۳۱۷,۱۹۶,۳۳۲,۰۷۴	۳,۱۳۵,۷۰۶,۳۶۲,۷۷۵	۴۳.۶۱	۱,۵۴۰,۹۰۳,۸۸۳,۷۳۳	۱۶۰,۴۸۲,۴۰۰,۵۲۸	۱,۳۸۰,۴۲۱,۴۸۳,۲۰۵	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۹۷.۷۲	۳,۴۵۲,۹۰۲,۶۹۴,۸۴۹	۳۱۷,۱۹۶,۳۳۲,۰۷۴	۳,۱۳۵,۷۰۶,۳۶۲,۷۷۵	۴۳.۶۱	۱,۵۴۰,۹۰۳,۸۸۳,۷۳۳	۱۶۰,۴۸۲,۴۰۰,۵۲۸	۱,۳۸۰,۴۲۱,۴۸۳,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		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	
۲.۷۰٪	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۰.۰۳٪	۴۶,۰۹۸	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۸۲۵۰-۲۱۰
۰.۰۰٪	۱۰۲,۶۵۴	۰.۰۲٪	۲۶,۸۳۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۱۰,۵۶۶	۰.۰۰٪	۲,۰۸۹	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۴۴۵,۲۹۶	۰.۰۰٪	۵,۵۲۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۹۳.۰۱٪	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰.۰۰٪	.	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۴.۲۸٪	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۹۹.۹۵٪	۱۴۸,۶۳۰,۱۳۹	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۳۰۴-۲۱۰
۱۰۰٪	۷۵,۲۱۹,۹۳۵,۳۴۹	۱۰۰٪	۱۴۸,۷۱۰,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۲۰۰,۵۸۴,۷۸۰	۸۰۲,۹۹۶,۵۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۸۸۲,۹۲۳	تنزیل سود سپرده بانکی
۵,۲۰۵,۸۸۲,۳۱۹	۸۰۳,۸۷۹,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				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	
۳,۱۳۵,۷۰۶,۳۶۲,۷۷۵	۶,۶۲۳,۹۹۴,۰۰۵,۲۲۵	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۲۱,۴۸۳,۲۰۵	۸,۳۷۹,۲۷۸,۸۸۴,۷۹۵	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۳,۱۳۵,۷۰۶,۳۶۲,۷۷۵	۶,۶۲۳,۹۹۴,۰۰۵,۲۲۵	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۲۱,۴۸۳,۲۰۵	۸,۳۷۹,۲۷۸,۸۸۴,۷۹۵	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				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	
۳۱۷,۱۹۶,۳۳۲,۰۷۴	۱,۰۲۳,۱۲۹,۵۱۶,۱۳۹	۱,۳۴۰,۳۲۵,۸۴۸,۲۱۳	۸۶,۶۸۷	۱۶۰,۴۸۲,۴۰۰,۵۲۸	۳۵۹,۱۹۱,۸۰۶,۰۷۹	۵۱۹,۶۷۴,۲۰۶,۶۰۷	۲۹,۷۷۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۳۱۷,۱۹۶,۳۳۲,۰۷۴	۱,۰۲۳,۱۲۹,۵۱۶,۱۳۹	۱,۳۴۰,۳۲۵,۸۴۸,۲۱۳	۸۶,۶۸۷	۱۶۰,۴۸۲,۴۰۰,۵۲۸	۳۵۹,۱۹۱,۸۰۶,۰۷۹	۵۱۹,۶۷۴,۲۰۶,۶۰۷	۲۹,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	.	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۴۶,۰۹۸	.	۴۶,۰۹۸	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۸۲۵۰-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۱۰۲,۶۵۴	.	۱۰۲,۶۵۴	۲۶,۸۳۶	.	۲۶,۸۳۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۱۰,۵۶۶	.	۱۰,۵۶۶	۲,۰۸۹	.	۲,۰۸۹	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۴۴۵,۲۹۶	.	۴۴۵,۲۹۶	۵,۵۲۴	.	۵,۵۲۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۱۴۸,۶۳۰,۱۳۹	.	۱۴۸,۶۳۰,۱۳۹	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۳۰۴-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	.	.	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۷۵,۲۱۹,۹۳۵,۳۴۹	.	۷۵,۲۱۹,۹۳۵,۳۴۹	۱۴۸,۷۱۰,۶۸۶	.	۱۴۸,۷۱۰,۶۸۶	جمع