

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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: ۷۴۳۳۸



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۵۴۹,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۸۶,۹۸۹,۷۷۲	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۹۷,۳۰	۵۰۱,۴۱۵	۱,۰۷۴,۳۵۶,۱۹۵,۰۰۸	(۵۴,۱۵۰)	۱۳۴,۹۵۷,۴۴۵,۸۶۲	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۲۳,۹۹۴,۰۰۵,۳۲۵	۵۴۹,۰۰۰	
جمع	۵۴۹,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۸۶,۹۸۹,۷۷۲	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۹۷,۳۰	۵۰۱,۴۱۵	۱,۰۷۴,۳۵۶,۱۹۵,۰۰۸	(۵۴,۱۵۰)	۱۳۴,۹۵۷,۴۴۵,۸۶۲	۹,۷۵۹,۷۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۲۳,۹۹۴,۰۰۵,۳۲۵	۵۴۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۵۸۳,۸۹۲	.	۲۶,۸۳۶	۶,۵۵۷,۰۵۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۵۱۴,۷۸۷	.	۲,۰۹۸	۵۱۲,۶۸۹	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۳۹۵,۷۴۰,۶۸۵	۹۴۵,۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۷۱,۹۰۳,۳۷۱	۱,۰۲۶,۵۸۷,۳۱۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰.۰۰٪	۴۰۲,۸۳۹,۳۶۴	۹۴۵,۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۷۱,۹۳۲,۳۰۵	۱,۰۳۳,۶۵۷,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴,۸۳۶,۹۱۷,۷۹۷,۵۹۵	۹۸.۳۵	۴۶.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۱۹,۹۷۳,۴۴۰	۱.۵۳	۰.۷۲
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۷۹۶,۸۲۷,۴۲۱	۰.۱۲	۰.۰۶
جمع		۴,۹۱۷,۹۳۴,۵۹۸,۴۵۶	۱۰۰	۴۶.۹۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع			
یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		مبلغ		درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۲		مبلغ		درصد از کل درآمدها	
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱				۹۶۴,۵۲۳,۳۶۹,۰۵۳	۴۱۹,۴۹۱,۷۳۳,۶۹۳	۱,۳۸۴,۰۱۵,۱۰۲,۷۴۶	۲۸.۱۴	۴,۱۰۰,۲۲۹,۷۳۱,۸۲۸	۷۳۶,۶۸۸,۰۶۵,۷۶۷	۴,۸۳۶,۹۱۷,۷۹۷,۵۹۵	۹۸.۳۵		
جمع				۹۶۴,۵۲۳,۳۶۹,۰۵۳	۴۱۹,۴۹۱,۷۳۳,۶۹۳	۱,۳۸۴,۰۱۵,۱۰۲,۷۴۶	۲۸.۱۴	۴,۱۰۰,۲۲۹,۷۳۱,۸۲۸	۷۳۶,۶۸۸,۰۶۵,۷۶۷	۴,۸۳۶,۹۱۷,۷۹۷,۵۹۵	۹۸.۳۵		

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۲.۷۰٪	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۰.۰۰٪	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۸۲۵۰-۲۱۰
۰.۰۰٪	۱۲۹,۴۹۰	۷۰.۴۵٪	۲۶,۸۳۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۱۲,۶۶۴	۵.۵۱٪	۲,۰۹۸	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۴۵۴,۴۵۳	۲۴.۰۴٪	۹,۱۵۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۹۳.۰۱٪	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰.۰٪	.	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۴.۲۸٪	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰.۰٪	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۳۰۴-۲۱۰
۱۰۰٪	۷۵,۲۱۹,۹۷۳,۴۴۰	۱۰۰٪	۳۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۵,۷۹۱,۵۲۹,۸۸۲	۵۹۰,۹۴۵,۱۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۵,۷۹۶,۸۲۷,۴۲۱	۵۹۰,۹۴۵,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
۴,۱۰۰,۲۲۹,۷۳۱,۸۲۸	۶,۱۰۴,۰۸۶,۹۸۹,۷۷۲	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۵۰۱,۴۱۵	۹۶۴,۵۲۳,۳۶۹,۰۵۳	۹,۲۳۹,۷۹۳,۳۵۲,۵۴۷	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۵۰۱,۴۱۵	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۴,۱۰۰,۲۲۹,۷۳۱,۸۲۸	۶,۱۰۴,۰۸۶,۹۸۹,۷۷۲	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۵۰۱,۴۱۵	۹۶۴,۵۲۳,۳۶۹,۰۵۳	۹,۲۳۹,۷۹۳,۳۵۲,۵۴۷	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۵۰۱,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
۷۳۶,۶۸۸,۰۶۵,۷۶۷	۱,۶۷۷,۹۹۳,۹۷۷,۴۵۴	۲,۴۱۴,۶۸۲,۰۴۳,۲۲۱	۱۴۰,۸۳۷	۴۱۹,۴۹۱,۷۳۳,۶۹۳	۶۵۴,۸۶۴,۴۶۱,۳۱۵	۱,۰۷۴,۳۵۶,۱۹۵,۰۰۸	۵۴,۱۵۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۷۳۶,۶۸۸,۰۶۵,۷۶۷	۱,۶۷۷,۹۹۳,۹۷۷,۴۵۴	۲,۴۱۴,۶۸۲,۰۴۳,۲۲۱	۱۴۰,۸۳۷	۴۱۹,۴۹۱,۷۳۳,۶۹۳	۶۵۴,۸۶۴,۴۶۱,۳۱۵	۱,۰۷۴,۳۵۶,۱۹۵,۰۰۸	۵۴,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	.	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	.	.	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۸۲۵۰-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۱۲۹,۴۹۰	.	۱۲۹,۴۹۰	۲۶,۸۳۶	.	۲۶,۸۳۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۱۲,۶۶۴	.	۱۲,۶۶۴	۲,۰۹۸	.	۲,۰۹۸	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۴۵۴,۴۵۳	.	۴۵۴,۴۵۳	۹,۱۵۷	.	۹,۱۵۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	.	.	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۳۰۴-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	.	.	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۷۵,۲۱۹,۹۷۳,۴۴۰	.	۷۵,۲۱۹,۹۷۳,۴۴۰	۳۸,۰۹۱	.	۳۸,۰۹۱	جمع