

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

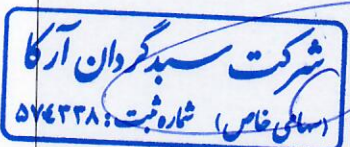
گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر فراهم می آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ به تایید مدیر رسیده است.

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

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱. مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در واقع مالکان صندوق به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه گذاری این صندوقها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می گردند تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله کالایی بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا شامل گواهی سپرده کالایی قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا و همچنین سرمایه گذاری در اوراق مشارکت صکوک، اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد بانکها است.

۲. اهداف و استراتژی های صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش میگردد سرمایه گذاران بیشترین بازدهی ممکن را بدست آورند. انباشته شدن سرمایه در صندوق مزیت های متعددی از جمله تقسیم هزینه بکارگیری نیروهای متخصص بین کلیه سرمایه گذاران انجام کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق توسط مدیر صندوق و امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع دارایی ها و در نهایت کاهش ریسک را در بر دارد.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ تحت شماره ۵۹۴۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و تحت شماره ۱۲۴۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم، واحد جنوب شرقی، کد پستی ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱.

کلیه اطلاعات مربوط به صندوق در تارنمای آن به آدرس dorna-gold.ir درج گردیده است.

۴. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میگردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی هستند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	در صد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرکا	۴.۹۵۰.۰۰۰	%۹۹
۲	مصطفی بیاتی	۲۵.۰۰۰	%۰۵
۳	محمدحسن شمس	۲۵.۰۰۰	%۰۵
	جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰

مدیر صندوق شرکت سیدگردان آرکا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۵۷۴۳۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودنگر است که در سال ۱۳۸۵ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

بازار گردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ تحت شماره ۵۳۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

۵. واحدهای سرمایه گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ برابر تعداد ۵۷۵,۹۹۵,۱۸۳ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۵.۰۰۰.۰۰۰	%۱
عادی	۵۷۰,۹۹۵,۱۸۳	%۹۹
جمع	۵۷۵,۹۹۵,۱۸۳	%۱۰۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۶. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب درایی های صندوق را در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ نشان می دهد.

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		عنوان
نسبت به کل دارایی (درصد)	مبلغ (ریال)	
۰٪	۴۰۲,۸۳۹,۳۶۴	وجه نقد و سپرده بانکی
۹۷٪	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳٪	۲۸۲,۲۳۱,۶۲۴,۳۰۲	سایر دارایی ها
۱۰۰٪	۱۰,۴۸۶,۹۵۱,۱۸۵,۲۶۶	جمع

۷. خالص ارزش دارایی ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال)	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
صندوق پشتوانه کالای درنا	۱۷,۷۴۳	۱۷,۶۵۸	۰	۷۳۵,۲۴۵,۱۸۳	۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۹۵,۱۸۳	۱۰,۱۷۱,۰۰۲,۹۷۴,۹۰۶

۸. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در طول دوره ی فعالیت به شرح جدول زیر است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	٪۱۴.۳۹۵	٪۱۴.۸۸۶
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	٪۴۴.۱۸۲	٪۴۵.۴۱۴
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	٪۷۴.۲۸	٪۷۷.۴۶۹