



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

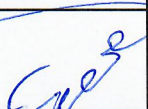
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

شرکت سبذگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
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				
۹۹.۵۴	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۶,۵۲۰,۷۲۶,۱۳۵,۸۹۵	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۴۹۲,۶۰۰	۱,۷۳۳,۲۵۱,۲۹۰,۹۴۳	(۶۸,۴۱۹)	۱,۳۲۲,۳۲۶,۴۴۱,۰۸۰	۵۹,۶۰۴	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۶,۱۰۴,۰۸۶,۹۸۹,۷۷۲	۵۰۱,۴۱۵	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۹۹.۵۴	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۶,۵۲۰,۷۲۶,۱۳۵,۸۹۵		۴۹۲,۶۰۰	۱,۷۳۳,۲۵۱,۲۹۰,۹۴۳	(۶۸,۴۱۹)	۱,۳۲۲,۳۲۶,۴۴۱,۰۸۰	۵۹,۶۰۴	۱۰,۲۰۴,۳۱۶,۷۲۱,۶۰۰	۶,۱۰۴,۰۸۶,۹۸۹,۷۷۲	۵۰۱,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۵,۹۷۶,۶۷۴	۶۳۴,۱۶۴	۲۶,۹۴۶	۶,۵۸۳,۸۹۲	۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه -
۰.۰۰٪	۵۱۶,۸۹۳	۰	۲,۱۰۶	۵۱۴,۷۸۷	۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه -
۰.۰۴٪	۴,۳۲۹,۳۱۱,۵۴۲	۳,۹۱۱,۸۲۶,۲۵۳,۲۸۹	۳,۹۱۵,۷۵۹,۸۲۴,۱۴۶	۳۹۵,۷۴۰,۶۸۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای -
۰.۰۴٪	۴,۳۳۵,۸۰۵,۱۰۹	۳,۹۱۱,۸۲۶,۸۸۷,۴۵۳	۳,۹۱۵,۷۵۹,۸۵۳,۱۹۸	۴۰۲,۸۳۹,۳۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۷,۳۲۸,۳۷۰,۳۹۶,۱۹۰	۹۸.۸۸	۵۹.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۲۰,۰۰۵,۲۸۶	۱.۰۱	۰.۶۱
سایر درآمدها	۳-۲	۷,۴۹۴,۷۷۶,۳۴۷	۰.۱۰	۰.۰۶
جمع		۷,۴۱۱,۰۸۵,۱۷۷,۸۲۳	۱۰۰	۶۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی دوره				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		
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	
۹۸.۸۸	۷,۳۲۸,۳۷۰,۳۹۶,۱۹۰	۱,۵۶۴,۲۵۲,۰۶۱,۷۵۳	۵,۷۶۴,۱۱۸,۳۳۴,۴۳۷	۳۳.۶۲	۲,۴۹۱,۴۵۲,۵۹۸,۵۹۵	۸۲۷,۵۶۳,۹۹۵,۹۸۶	۱,۶۶۳,۸۸۸,۶۰۲,۶۰۹	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۹۸.۸۸	۷,۳۲۸,۳۷۰,۳۹۶,۱۹۰	۱,۵۶۴,۲۵۲,۰۶۱,۷۵۳	۵,۷۶۴,۱۱۸,۳۳۴,۴۳۷	۳۳.۶۲	۲,۴۹۱,۴۵۲,۵۹۸,۵۹۵	۸۲۷,۵۶۳,۹۹۵,۹۸۶	۱,۶۶۳,۸۸۸,۶۰۲,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
۲.۷۰٪	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۰.۰۰٪	۰	
۰.۰۰٪	۱۵۶,۴۳۶	۸۴.۶۱٪	۲۶,۹۴۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۱۴,۷۷۰	۶.۶۱٪	۲,۱۰۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۴۵۷,۲۴۷	۸.۷۷٪	۲,۷۹۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۹۳.۰۱٪	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰.۰٪	۰	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۴.۲۸٪	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰.۰٪	۰	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۳۰۴-۲۱۰
۱۰۰٪	۷۵,۲۲۰,۰۰۵,۲۸۶	۱۰۰٪	۳۱,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۷,۴۸۹,۴۷۸,۸۰۸	۱,۶۹۷,۹۴۸,۹۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۷,۴۹۴,۷۷۶,۳۴۷	۱,۶۹۷,۹۴۸,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۵,۷۶۴,۱۱۸,۳۳۴,۴۳۷	۶,۵۲۰,۷۲۶,۱۳۵,۸۹۵	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۴۹۲,۶۰۰	۱,۶۶۳,۸۸۸,۶۰۲,۶۰۹	۱۰,۶۲۰,۹۵۵,۸۶۷,۷۲۳	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۴۹۲,۶۰۰	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۵,۷۶۴,۱۱۸,۳۳۴,۴۳۷	۶,۵۲۰,۷۲۶,۱۳۵,۸۹۵	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۴۹۲,۶۰۰	۱,۶۶۳,۸۸۸,۶۰۲,۶۰۹	۱۰,۶۲۰,۹۵۵,۸۶۷,۷۲۳	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۴۹۲,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۱,۵۶۴,۲۵۲,۰۶۱,۷۵۳	۲,۵۸۳,۶۸۱,۲۷۲,۴۱۱	۴,۱۴۷,۹۳۳,۳۳۴,۱۶۴	۲۰۹,۲۵۶	۸۲۷,۵۶۳,۹۹۵,۹۸۶	۹۰۵,۶۸۷,۲۹۴,۹۵۷	۱,۷۳۳,۲۵۱,۲۹۰,۹۴۳	۶۸,۴۱۹	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱,۵۶۴,۲۵۲,۰۶۱,۷۵۳	۲,۵۸۳,۶۸۱,۲۷۲,۴۱۱	۴,۱۴۷,۹۳۳,۳۳۴,۱۶۴	۲۰۹,۲۵۶	۸۲۷,۵۶۳,۹۹۵,۹۸۶	۹۰۵,۶۸۷,۲۹۴,۹۵۷	۱,۷۳۳,۲۵۱,۲۹۰,۹۴۳	۶۸,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۰	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۸۲۵۰-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۱۵۶,۴۳۶	۰	۱۵۶,۴۳۶	۲۶,۹۴۶	۰	۲۶,۹۴۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۱۴,۷۷۰	۰	۱۴,۷۷۰	۲,۱۰۶	۰	۲,۱۰۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۴۵۷,۲۴۷	۰	۴۵۷,۲۴۷	۲,۷۹۴	۰	۲,۷۹۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۳۰۴-۳۰۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۰	۰	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۷۵,۲۲۰,۰۰۵,۲۸۶	۰	۷۵,۲۲۰,۰۰۵,۲۸۶	۳۱,۸۴۶	۰	۳۱,۸۴۶	جمع