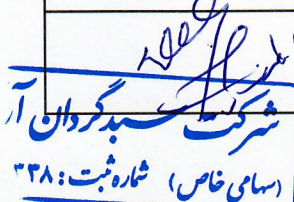


صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.

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

شرکت سبدگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۸

شرکت سبدگردان آرکا
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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				
۹۹.۲۲	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۶,۱۰۰,۶۲۸,۷۰۳,۵۶۰	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۴۵۸,۰۰۰	۹۸۷,۱۶۸,۳۸۵,۴۳۲	(۳۹,۲۷۰)	۱۰۰,۶۰۲,۸۴۳,۵۱۸	۴,۶۷۰	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۶,۵۲۰,۷۲۶,۱۳۵,۸۹۵	۴۹۲,۶۰۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۹۹.۲۲	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۶,۱۰۰,۶۲۸,۷۰۳,۵۶۰		۴۵۸,۰۰۰	۹۸۷,۱۶۸,۳۸۵,۴۳۲	(۳۹,۲۷۰)	۱۰۰,۶۰۲,۸۴۳,۵۱۸	۴,۶۷۰	۱۲,۲۸۴,۸۴۴,۴۷۰,۳۳۲	۶,۵۲۰,۷۲۶,۱۳۵,۸۹۵	۴۹۲,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۶,۰۰۱,۲۳۵	۰	۲۴,۵۶۱	۵,۹۷۶,۶۷۴		بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۵۱۹,۰۰۸	۰	۲,۱۱۵	۵۱۶,۸۹۳		بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۴٪	۱,۴۲۵,۷۱۷,۲۳۲	۱,۰۱۲,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۹۹,۷۰۵,۶۹۰	۴,۳۲۹,۳۱۱,۵۴۲		بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰.۰۴٪	۱,۴۳۲,۲۳۷,۴۷۵	۱,۰۱۲,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۹۹,۷۳۲,۳۶۶	۴,۳۳۵,۸۰۵,۱۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۷,۲۴۷,۵۰۶,۰۰۷,۷۴۰	۹۸.۸۶	۶۳.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۲۲,۳۶۷,۳۸۲	۱.۰۳	۰.۶۶
سایر درآمدها	۳-۲	۸,۰۱۲,۷۱۹,۵۰۳	۰.۱۱	۰.۰۷
جمع		۷,۳۳۰,۷۴۱,۰۹۴,۶۲۵	۱۰۰	۶۴.۲۷

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۹۸.۸۶	۷,۲۴۷,۵۰۶,۰۰۷,۷۴۰	۲,۰۳۰,۷۲۰,۱۷۱,۳۳۲	۵,۲۱۶,۷۸۵,۸۳۶,۴۰۸	-۱.۱۰	-۸۰,۸۶۴,۳۸۸,۴۵۰	۴۶۶,۴۶۸,۱۰۹,۵۷۹	-۵۴۷,۳۳۲,۴۹۸,۰۲۹	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۹۸.۸۶	۷,۲۴۷,۵۰۶,۰۰۷,۷۴۰	۲,۰۳۰,۷۲۰,۱۷۱,۳۳۲	۵,۲۱۶,۷۸۵,۸۳۶,۴۰۸	-۱.۱۰	-۸۰,۸۶۴,۳۸۸,۴۵۰	۴۶۶,۴۶۸,۱۰۹,۵۷۹	-۵۴۷,۳۳۲,۴۹۸,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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٪	۱۸۰,۹۹۷	۱.۰۴٪	۲۴,۵۶۱	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۱۶,۸۸۵	۰.۰۹٪	۲,۱۱۵	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۲,۷۹۲,۶۶۷	۹۸.۸۷٪	۲,۳۳۵,۴۲۰	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٪	۷۵,۲۲۲,۳۶۷,۳۸۲	۱۰۰٪	۲,۳۶۲,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۸,۰۰۷,۴۲۱,۹۶۴	۵۱۷,۹۴۳,۱۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۸,۰۱۲,۷۱۹,۵۰۳	۵۱۷,۹۴۳,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۵,۲۱۶,۷۸۵,۸۳۶,۴۰۸	۶,۱۰۰,۶۲۸,۷۰۳,۵۶۰	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۴۵۸,۰۰۰	-۵۴۷,۳۳۲,۴۹۸,۰۲۹	۱۱,۸۶۴,۷۴۷,۰۳۷,۹۹۷	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۴۵۸,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۵,۲۱۶,۷۸۵,۸۳۶,۴۰۸	۶,۱۰۰,۶۲۸,۷۰۳,۵۶۰	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۴۵۸,۰۰۰	-۵۴۷,۳۳۲,۴۹۸,۰۲۹	۱۱,۸۶۴,۷۴۷,۰۳۷,۹۹۷	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۴۵۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۲,۰۳۰,۷۲۰,۱۷۱,۳۳۲	۳,۱۰۴,۳۸۱,۵۴۸,۲۶۴	۵,۱۳۵,۱۰۱,۷۱۹,۵۹۶	۲۴۸,۵۲۶	۴۶۶,۴۶۸,۱۰۹,۵۷۹	۵۲۰,۷۰۰,۲۷۵,۸۵۳	۹۸۷,۱۶۸,۳۸۵,۴۳۲	۳۹,۲۷۰	شمش طلا CD۱G0B۰۰۰۱
۲,۰۳۰,۷۲۰,۱۷۱,۳۳۲	۳,۱۰۴,۳۸۱,۵۴۸,۲۶۴	۵,۱۳۵,۱۰۱,۷۱۹,۵۹۶	۲۴۸,۵۲۶	۴۶۶,۴۶۸,۱۰۹,۵۷۹	۵۲۰,۷۰۰,۲۷۵,۸۵۳	۹۸۷,۱۶۸,۳۸۵,۴۳۲	۳۹,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
۱۸۰,۹۹۷	۰	۱۸۰,۹۹۷	۲۴,۵۶۱	۰	۲۴,۵۶۱	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۱۶,۸۸۵	۰	۱۶,۸۸۵	۲,۱۱۵	۰	۲,۱۱۵	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۲,۷۹۲,۶۶۷	۰	۲,۷۹۲,۶۶۷	۲,۳۳۵,۴۲۰	۰	۲,۳۳۵,۴۲۰	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
۷۵,۲۲۲,۳۶۷,۳۸۲	۰	۷۵,۲۲۲,۳۶۷,۳۸۲	۲,۳۶۲,۰۹۶	۰	۲,۳۶۲,۰۹۶	جمع