




صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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				
-۰.۹۹	۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲	۶,۲۱۹,۷۱۴,۷۵۶,۷۲۳	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۴۵۷,۹۴۱	۲۹۷,۳۹۹,۲۷۴,۷۴۵	(۱۲,۶۷۰)	۲۸۸,۸۷۶,۵۷۹,۰۲۴	۱۲,۶۱۱	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۶,۱۰۰,۶۲۸,۷۰۳,۵۶۰	۴۵۸,۰۰۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
-۰.۹۹	۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲	۶,۲۱۹,۷۱۴,۷۵۶,۷۲۳		۴۵۷,۹۴۱	۲۹۷,۳۹۹,۲۷۴,۷۴۵	(۱۲,۶۷۰)	۲۸۸,۸۷۶,۵۷۹,۰۲۴	۱۲,۶۱۱	۱۱,۳۱۷,۴۱۴,۵۳۹,۹۶۸	۶,۱۰۰,۶۲۸,۷۰۳,۵۶۰	۴۵۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۶,۰۲۴,۹۷۷	.	۲۳,۷۴۲	۶,۰۰۱,۲۳۵		بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۵۲۱,۰۶۱	.	۲,۰۵۳	۵۱۹,۰۰۸		بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۵۰۲,۴۷۲,۸۴۴	۷۰۵,۶۸۰,۸۲۲,۷۳۸	۷۰۴,۷۵۷,۵۷۸,۳۵۰	۱,۴۲۵,۷۱۷,۲۳۲		بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰.۰۰٪	۵۰۹,۰۱۸,۸۸۲	۷۰۵,۶۸۰,۸۲۲,۷۳۸	۷۰۴,۷۵۷,۶۰۴,۱۴۵	۱,۴۳۲,۲۳۷,۴۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۶,۲۸۰,۵۸۸,۳۳۲,۱۷۵	۹۸.۶۹	۶۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۲۲,۳۹۳,۱۷۷	۱.۱۸	۰.۷۲
سایر درآمدها	۳-۲	۸,۲۲۸,۴۹۹,۳۱۳	۰.۱۳	۰.۰۸
جمع		۶,۳۶۴,۰۳۹,۲۲۴,۶۶۵	۱۰۰	۶۱.۲۲

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۹۸.۶۹	۶,۲۸۰,۵۸۸,۳۳۲,۱۷۵	۲,۱۵۸,۳۲۸,۹۲۰,۲۱۶	۴,۱۲۲,۲۵۹,۴۱۱,۹۵۹	-۱۵.۱۹	(۹۶۶,۹۱۷,۶۷۵,۵۶۵)	۱۲۷,۶۰۸,۷۴۸,۸۸۴	(۱,۰۹۴,۵۲۶,۴۲۴,۴۴۹)	شمش طلا CD\GOB\۰۰۱
۹۸.۶۹	۶,۲۸۰,۵۸۸,۳۳۲,۱۷۵	۲,۱۵۸,۳۲۸,۹۲۰,۲۱۶	۴,۱۲۲,۲۵۹,۴۱۱,۹۵۹	-۱۵.۱۹	(۹۶۶,۹۱۷,۶۷۵,۵۶۵)	۱۲۷,۶۰۸,۷۴۸,۸۸۴	(۱,۰۹۴,۵۲۶,۴۲۴,۴۴۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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		بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۸۲۵۰-۲۱۰
۰.۰۰٪	۲۰۴,۷۳۹	۹۲.۰۴٪	۲۳,۷۴۲		بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۱۸,۹۳۸	۷.۹۶٪	۲,۰۵۳	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷	
۰.۰۰٪	۲,۷۹۲,۶۶۷	۰.۰۰٪	۰	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٪	۷۵,۲۲۲,۳۹۳,۱۷۷	۱۰۰٪	۲۵,۷۹۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۸,۲۲۳,۲۰۱,۷۷۴	۲۱۵,۷۷۹,۸۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۸,۲۲۸,۴۹۹,۳۱۳	۲۱۵,۷۷۹,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۴,۱۲۲,۲۵۹,۴۱۱,۹۵۹	۶,۲۱۹,۷۱۴,۷۵۶,۷۲۳	۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲	۴۵۷,۹۴۱	(۱۰,۰۹۴,۵۲۶,۴۲۴,۴۴۹)	۱۱,۴۳۶,۵۰۰,۵۹۳,۱۳۱	۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲	۴۵۷,۹۴۱	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۴,۱۲۲,۲۵۹,۴۱۱,۹۵۹	۶,۲۱۹,۷۱۴,۷۵۶,۷۲۳	۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲	۴۵۷,۹۴۱	(۱۰,۰۹۴,۵۲۶,۴۲۴,۴۴۹)	۱۱,۴۳۶,۵۰۰,۵۹۳,۱۳۱	۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲	۴۵۷,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۲,۱۵۸,۳۲۸,۹۲۰,۲۱۶	۳,۲۷۴,۱۷۲,۰۷۴,۱۲۵	۵,۴۳۲,۵۰۰,۹۹۴,۳۴۱	۲۶۱,۱۹۶	۱۲۷,۶۰۸,۷۴۸,۸۸۴	۱۶۹,۷۹۰,۵۲۵,۸۶۱	۲۹۷,۳۹۹,۲۷۴,۷۴۵	۱۲,۶۷۰	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۲,۱۵۸,۳۲۸,۹۲۰,۲۱۶	۳,۲۷۴,۱۷۲,۰۷۴,۱۲۵	۵,۴۳۲,۵۰۰,۹۹۴,۳۴۱	۲۶۱,۱۹۶	۱۲۷,۶۰۸,۷۴۸,۸۸۴	۱۶۹,۷۹۰,۵۲۵,۸۶۱	۲۹۷,۳۹۹,۲۷۴,۷۴۵	۱۲,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 قلهدک - ۲۱۰-۸۲۵۰-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۲۰۴,۷۳۹	۰	۲۰۴,۷۳۹	۲۳,۷۴۲	۰	۲۳,۷۴۲	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۱۸,۹۳۸	۰	۱۸,۹۳۸	۲,۰۵۳	۰	۲,۰۵۳	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۲,۷۹۲,۶۶۷	۰	۲,۷۹۲,۶۶۷	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد شعبه قلهدک - ۲۱۰-۳۰۴-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰	۰	۰	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۷۵,۲۲۲,۳۹۳,۱۷۷	۰	۷۵,۲۲۲,۳۹۳,۱۷۷	۲۵,۷۹۵	۰	۲۵,۷۹۵	جمع