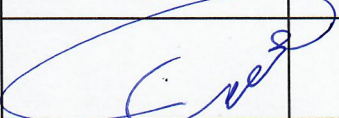


صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|
| 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 | | | | |
| ۹۹.۹۵ | ۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲ | ۸,۲۶۱,۱۲۵,۵۴۸,۴۷۰ | ۲۵,۵۳۰,۰۵۰ | ۵۳۰,۴۸۰ | ۳۴۰,۹۵۰,۱۵۳,۵۳۷ | (۱۲,۹۸۵) | ۲,۲۲۶,۱۱۲,۳۹۳,۸۰۹ | ۸۵,۵۲۴ | ۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲ | ۶,۲۱۹,۷۱۴,۷۵۶,۷۲۳ | ۴۵۷,۹۴۱ | شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱ |
| ۹۹.۹۵ | ۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲ | ۸,۲۶۱,۱۲۵,۵۴۸,۴۷۰ | | ۵۳۰,۴۸۰ | ۳۴۰,۹۵۰,۱۵۳,۵۳۷ | (۱۲,۹۸۵) | ۲,۲۲۶,۱۱۲,۳۹۳,۸۰۹ | ۸۵,۵۲۴ | ۱۰,۳۴۱,۹۷۴,۱۶۸,۶۸۲ | ۶,۲۱۹,۷۱۴,۷۵۶,۷۲۳ | ۴۵۷,۹۴۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۴۲۰,۴۶۱ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۸۴ | ۶,۰۲۴,۹۷۷ | بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶ |
| ۰.۰۰٪ | ۵۲۳,۲۶۵ | ۰ | ۲,۲۰۴ | ۵۲۱,۰۶۱ | بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷ |
| ۰.۰۰٪ | ۷۰,۲۳۴,۰۹۸ | ۲,۵۴۰,۶۸۷,۰۸۴,۲۴۸ | ۲,۵۴۰,۲۵۴,۸۴۵,۵۰۲ | ۵۰۲,۴۷۲,۸۴۴ | بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۷۶,۱۷۷,۸۲۴ | ۲,۵۴۰,۶۸۷,۷۱۴,۲۴۸ | ۲,۵۴۰,۲۵۴,۸۷۳,۱۹۰ | ۵۰۹,۰۱۸,۸۸۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 | ۷,۵۶۴,۱۲۹,۲۱۳,۰۰۳ | ۹۸.۸۹ | ۵۵.۹۶ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲ | ۷۵,۲۲۲,۴۲۰,۸۶۵ | ۰.۹۸ | ۰.۵۶ |
| سایر درآمدها | ۳-۲ | ۹,۶۳۰,۰۳۱,۰۶۲ | ۰.۱۳ | ۰.۰۷ |
| جمع | | ۷,۶۴۸,۹۸۱,۶۶۴,۹۳۰ | ۱۰۰ | ۵۶.۵۹ |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | |
| ۹۸.۸۹ | ۷,۵۶۴,۱۲۹,۲۱۳,۰۰۳ | ۲,۳۱۴,۵۷۷,۴۷۱,۶۹۱ | ۵,۲۴۹,۵۵۱,۷۴۱,۳۱۲ | ۱۶.۷۸ | ۱,۲۸۳,۵۴۰,۸۸۰,۸۲۸ | ۱۵۶,۲۴۸,۵۵۱,۴۷۵ | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۳۲۹,۳۵۳ | شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱ |
| ۹۸.۸۹ | ۷,۵۶۴,۱۲۹,۲۱۳,۰۰۳ | ۲,۳۱۴,۵۷۷,۴۷۱,۶۹۱ | ۵,۲۴۹,۵۵۱,۷۴۱,۳۱۲ | ۱۶.۷۸ | ۱,۲۸۳,۵۴۰,۸۸۰,۸۲۸ | ۱۵۶,۲۴۸,۵۵۱,۴۷۵ | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۳۲۹,۳۵۳ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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٪ | ۲۳۰,۲۲۳ | ۹۲.۰۴٪ | ۲۵,۴۸۴ | بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶ |
| ۰.۰۰٪ | ۲۱,۱۴۲ | ۷.۹۶٪ | ۲,۲۰۴ | 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٪ | ۷۵,۲۲۲,۴۲۰,۸۶۵ | ۱۰۰٪ | ۲۷,۶۸۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ | طی دوره مبلغ | سایر درآمدها |
|--|-----------------|-----------------------|
| ۹,۶۲۴,۷۳۳,۵۲۳ | ۱,۴۰۱,۵۳۱,۷۴۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵,۲۹۷,۵۳۹ | ۰ | تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۹,۶۳۰,۰۳۱,۰۶۲ | ۱,۴۰۱,۵۳۱,۷۴۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | |
| ۵,۲۴۹,۵۵۱,۷۴۱,۳۱۲ | ۸,۲۶۱,۱۲۵,۵۴۸,۴۷۰ | ۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲ | ۵۳۰,۴۸۰ | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۳۲۹,۳۵۳ | ۱۲,۳۸۳,۳۸۴,۹۶۰,۴۲۹ | ۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲ | ۵۳۰,۴۸۰ | شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱ |
| ۵,۲۴۹,۵۵۱,۷۴۱,۳۱۲ | ۸,۲۶۱,۱۲۵,۵۴۸,۴۷۰ | ۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲ | ۵۳۰,۴۸۰ | ۱,۱۲۷,۲۹۲,۳۲۹,۳۵۳ | ۱۲,۳۸۳,۳۸۴,۹۶۰,۴۲۹ | ۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲ | ۵۳۰,۴۸۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | |
| ۲,۳۱۴,۵۷۷,۴۷۱,۶۹۱ | ۳,۴۵۸,۸۷۳,۶۷۶,۱۸۷ | ۵,۷۷۳,۴۵۱,۱۴۷,۸۷۸ | ۲۷۴,۱۸۱ | ۱۵۶,۲۴۸,۵۵۱,۴۷۵ | ۱۸۴,۷۰۱,۶۰۲,۰۶۲ | ۳۴۰,۹۵۰,۱۵۳,۵۳۷ | ۱۲,۹۸۵ | شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱ |
| ۲,۳۱۴,۵۷۷,۴۷۱,۶۹۱ | ۳,۴۵۸,۸۷۳,۶۷۶,۱۸۷ | ۵,۷۷۳,۴۵۱,۱۴۷,۸۷۸ | ۲۷۴,۱۸۱ | ۱۵۶,۲۴۸,۵۵۱,۴۷۵ | ۱۸۴,۷۰۱,۶۰۲,۰۶۲ | ۳۴۰,۹۵۰,۱۵۳,۵۳۷ | ۱۲,۹۸۵ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 |
| ۲۳۰,۲۲۳ | ۰ | ۲۳۰,۲۲۳ | ۲۵,۴۸۴ | ۰ | ۲۵,۴۸۴ | بانک ملت شعبه پرفسور حسایی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶ |
| ۲۱,۱۴۲ | ۰ | ۲۱,۱۴۲ | ۲,۲۰۴ | ۰ | ۲,۲۰۴ | بانک ملت شعبه پرفسور حسایی 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 قلعهک - ۲۱۰-۳۰۴-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴ |
| ۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲ | ۰ | ۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹ |
| ۷۵,۲۲۲,۴۲۰,۸۶۵ | ۰ | ۷۵,۲۲۲,۴۲۰,۸۶۵ | ۲۷,۶۸۸ | ۰ | ۲۷,۶۸۸ | جمع |