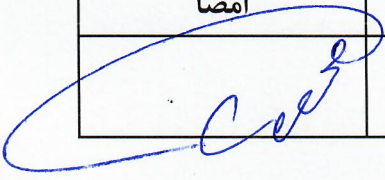
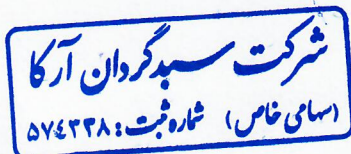


صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۹۹.۹۷	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۸,۸۶۹,۵۵۵,۶۹۱,۲۱۴	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۵۵۶,۵۰۰	۱۳۸,۰۶۶,۳۵۷,۷۲۳	(۵,۶۹۴)	۶۹۷,۲۴۲,۷۰۵,۵۳۴	۳۱,۷۱۴	۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲	۸,۲۶۱,۱۲۵,۵۴۸,۴۷۰	۵۳۰,۴۸۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۹۹.۹۷	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۸,۸۶۹,۵۵۵,۶۹۱,۲۱۴		۵۵۶,۵۰۰	۱۳۸,۰۶۶,۳۵۷,۷۲۳	(۵,۶۹۴)	۶۹۷,۲۴۲,۷۰۵,۵۳۴	۳۱,۷۱۴	۱۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۷۸۲	۸,۲۶۱,۱۲۵,۵۴۸,۴۷۰	۵۳۰,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۴۴۳,۴۷۹	.	۲۳,۰۱۸	۵,۴۲۰,۴۶۱	بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۵۲۵,۴۷۷	.	۲,۲۱۲	۵۲۳,۲۶۵	بانک ملت شعبه پرفسور حسابداری الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۹۵,۹۷۹,۵۶۹	۸۶۲,۱۸۶,۱۸۴,۰۷۵	۸۶۲,۲۱۱,۹۲۹,۵۴۶	۷۰,۲۳۴,۰۹۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰.۰۰٪	۱۰۱,۹۴۸,۵۲۵	۸۶۲,۱۸۶,۱۸۴,۰۷۵	۸۶۲,۲۱۱,۹۵۴,۷۷۶	۷۶,۱۷۷,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۵,۱۴۷,۱۶۵,۲۲۸,۱۲۲	۹۸.۳۷	۴۴.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۲۲,۴۴۹,۲۵۷	۱.۴۴	۰.۶۵
سایر درآمدها	۳-۲	۹,۹۹۴,۴۱۴,۱۶۷	۰.۱۹	۰.۰۹
جمع		۵,۲۳۲,۳۸۲,۰۹۱,۵۴۶	۱۰۰	۴۴.۸۹

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی دوره						گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
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	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۹۸.۳۷	۵,۱۴۷,۱۶۵,۲۲۸,۱۲۲	۲,۳۶۳,۸۳۱,۲۶۶,۶۲۴	۲,۷۸۳,۳۳۳,۹۶۱,۴۹۸	-۴۶.۱۹	(۲,۴۱۶,۹۶۳,۹۸۴,۸۸۱)	۴۹,۲۵۳,۷۹۴,۹۳۳	(۲,۴۶۶,۲۱۷,۷۷۹,۸۱۴)	
۹۸.۳۷	۵,۱۴۷,۱۶۵,۲۲۸,۱۲۲	۲,۳۶۳,۸۳۱,۲۶۶,۶۲۴	۲,۷۸۳,۳۳۳,۹۶۱,۴۹۸	-۴۶.۱۹	(۲,۴۱۶,۹۶۳,۹۸۴,۸۸۱)	۴۹,۲۵۳,۷۹۴,۹۳۳	(۲,۴۶۶,۲۱۷,۷۷۹,۸۱۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و	
	گواهی سپرده		گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۲.۷۰٪	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۸۲۵۰-۲۱۰
۰.۰۰٪	۲۵۳,۲۴۱	۸۱.۰۷٪	۲۳,۰۱۸	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۲۳,۳۵۴	۷.۷۹٪	۲,۲۱۲	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۲,۷۹۵,۸۲۹	۱۱.۱۴٪	۳,۱۶۲	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٪	۷۵,۲۲۲,۴۴۹,۲۵۷	۱۰۰٪	۲۸,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۹۸۹,۱۱۶,۶۲۸	۳۶۴,۳۸۳,۱۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۹,۹۹۴,۴۱۴,۱۶۷	۳۶۴,۳۸۳,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۲,۷۸۳,۳۳۳,۹۶۱,۴۹۸	۸,۸۶۹,۵۵۵,۶۹۱,۲۱۴	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۵۵۶,۵۰۰	(۲,۴۶۶,۲۱۷,۷۷۹,۸۱۴)	۱۴,۱۱۹,۱۰۷,۴۳۲,۵۲۶	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۵۵۶,۵۰۰	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۲,۷۸۳,۳۳۳,۹۶۱,۴۹۸	۸,۸۶۹,۵۵۵,۶۹۱,۲۱۴	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۵۵۶,۵۰۰	(۲,۴۶۶,۲۱۷,۷۷۹,۸۱۴)	۱۴,۱۱۹,۱۰۷,۴۳۲,۵۲۶	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۵۵۶,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۲,۳۶۳,۸۳۱,۲۶۶,۶۲۴	۳,۵۴۷,۶۸۶,۲۳۸,۹۷۷	۵,۹۱۱,۵۱۷,۵۰۵,۶۰۱	۲۷۹,۸۷۵	۴۹,۲۵۳,۷۹۴,۹۳۳	۸۸,۸۱۲,۵۶۲,۷۹۰	۱۳۸,۰۶۶,۳۵۷,۷۲۳	۵,۶۹۴	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۲,۳۶۳,۸۳۱,۲۶۶,۶۲۴	۳,۵۴۷,۶۸۶,۲۳۸,۹۷۷	۵,۹۱۱,۵۱۷,۵۰۵,۶۰۱	۲۷۹,۸۷۵	۴۹,۲۵۳,۷۹۴,۹۳۳	۸۸,۸۱۲,۵۶۲,۷۹۰	۱۳۸,۰۶۶,۳۵۷,۷۲۳	۵,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۲۵۳,۲۴۱	۰	۲۵۳,۲۴۱	۲۳,۰۱۸	۰	۲۳,۰۱۸	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۲۳,۳۵۴	۰	۲۳,۳۵۴	۲,۲۱۲	۰	۲,۲۱۲	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۲,۷۹۵,۸۲۹	۰	۲,۷۹۵,۸۲۹	۳,۱۶۲	۰	۳,۱۶۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقایی - 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
۷۵,۲۲۲,۴۴۹,۲۵۷	۰	۷۵,۲۲۲,۴۴۹,۲۵۷	۲۸,۳۹۲	۰	۲۸,۳۹۲	جمع