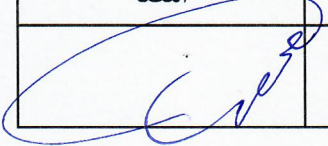


صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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)	

شرکت سبدگردان 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۹۶.۱۶	۱۳,۴۴۹,۳۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۸,۷۱۵,۵۳۴,۱۵۵,۲۴۳	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۵۴۰,۵۶۱	۶۶۴,۰۳۸,۶۱۶,۷۰۶	(۲۷,۴۶۹)	۲۸۷,۳۲۲,۶۷۶,۴۵۴	۱۱,۵۳۰	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۸,۸۶۹,۵۵۵,۶۹۱,۲۱۴	۵۵۶,۵۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۹۶.۱۶	۱۳,۴۴۹,۳۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۸,۷۱۵,۵۳۴,۱۵۵,۲۴۳		۵۴۰,۵۶۱	۶۶۴,۰۳۸,۶۱۶,۷۰۶	(۲۷,۴۶۹)	۲۸۷,۳۲۲,۶۷۶,۴۵۴	۱۱,۵۳۰	۱۱,۶۵۲,۸۸۹,۶۵۲,۷۱۲	۸,۸۶۹,۵۵۵,۶۹۱,۲۱۴	۵۵۶,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۴۶۶,۴۹۷	.	۲۳,۰۱۸	۵,۴۴۳,۴۷۹	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۵۲۷,۶۹۹	.	۲,۲۲۲	۵۲۵,۴۷۷	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۱٪	۷۱۸,۲۴۷,۸۵۵	۶۱۶,۲۸۲,۴۹۱,۹۹۴	۶۱۶,۹۰۴,۷۶۰,۲۸۰	۹۵,۹۷۹,۵۶۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰.۰۱٪	۷۲۴,۲۴۲,۰۵۱	۶۱۶,۲۸۲,۴۹۱,۹۹۴	۶۱۶,۹۰۴,۷۸۵,۵۲۰	۱۰۱,۹۴۸,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۷,۳۲۰,۲۲۱,۶۴۳,۸۰۹	۹۸.۸۴	۵۲.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۵,۲۲۲,۴۹۴,۴۰۰	۱.۰۲	۰.۵۴
سایر درآمدها	۳-۲	۱۰,۴۲۹,۷۷۶,۶۹۷	۰.۱۴	۰.۰۷
جمع		۷,۴۰۵,۸۷۳,۹۱۴,۹۰۶	۱۰۰	۵۲.۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
۹۸.۸۴	۷,۳۲۰,۲۲۱,۶۴۳,۸۰۹	۲,۵۸۶,۵۲۵,۶۷۰,۹۰۵	۴,۷۳۳,۶۹۵,۹۷۲,۹۰۴	۲۹.۳۴	۲,۱۷۳,۰۵۶,۴۱۵,۶۸۷	۲۲۲,۶۹۴,۴۰۴,۲۸۱	۱,۹۵۰,۳۶۲,۰۱۱,۴۰۶	
۹۸.۸۴	۷,۳۲۰,۲۲۱,۶۴۳,۸۰۹	۲,۵۸۶,۵۲۵,۶۷۰,۹۰۵	۴,۷۳۳,۶۹۵,۹۷۲,۹۰۴	۲۹.۳۴	۲,۱۷۳,۰۵۶,۴۱۵,۶۸۷	۲۲۲,۶۹۴,۴۰۴,۲۸۱	۱,۹۵۰,۳۶۲,۰۱۱,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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٪	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۸۲۵۰-۲۱۰
۰.۰۰٪	۲۷۶,۲۵۹	۵۰.۹۹٪	۲۳,۰۱۸	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰.۰۰٪	۲۵,۵۷۶	۴.۹۲٪	۲,۲۲۲	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰.۰۰٪	۲,۸۱۵,۷۳۲	۴۴.۰۹٪	۱۹,۹۰۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۹۳.۰۱٪	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	۰.۰٪	.	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۴.۲۸٪	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	۰.۰٪	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۱-۲۴۲۰۰۲۶۴-۳۰۴-۲۱۰
۱۰۰٪	۷۵,۲۲۲,۴۹۴,۴۰۰	۱۰۰٪	۴۵,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۴۲۴,۴۷۹,۱۵۸	۴۳۵,۳۶۲,۵۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۷,۵۳۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰,۴۲۹,۷۷۶,۶۹۷	۴۳۵,۳۶۲,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۴,۷۳۳,۶۹۵,۹۷۲,۹۰۴	۸,۷۱۵,۵۳۴,۱۵۵,۲۴۳	۱۳,۴۴۹,۲۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۵۴۰,۵۶۱	۱,۹۵۰,۳۶۲,۰۱۱,۴۰۶	۱۱,۴۹۸,۸۶۸,۱۱۶,۷۴۱	۱۳,۴۴۹,۲۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۵۴۰,۵۶۱	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۴,۷۳۳,۶۹۵,۹۷۲,۹۰۴	۸,۷۱۵,۵۳۴,۱۵۵,۲۴۳	۱۳,۴۴۹,۲۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۵۴۰,۵۶۱	۱,۹۵۰,۳۶۲,۰۱۱,۴۰۶	۱۱,۴۹۸,۸۶۸,۱۱۶,۷۴۱	۱۳,۴۴۹,۲۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۵۴۰,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۲,۵۸۶,۵۲۵,۶۷۰,۹۰۵	۳,۹۸۹,۰۳۰,۴۵۱,۴۰۲	۶,۵۷۵,۵۵۶,۱۲۲,۳۰۷	۳۰۷,۳۴۴	۲۲۲,۶۹۴,۴۰۴,۲۸۱	۴۴۱,۳۴۴,۲۱۲,۴۲۵	۶۶۴,۰۳۸,۶۱۶,۷۰۶	۲۷,۴۶۹	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۲,۵۸۶,۵۲۵,۶۷۰,۹۰۵	۳,۹۸۹,۰۳۰,۴۵۱,۴۰۲	۶,۵۷۵,۵۵۶,۱۲۲,۳۰۷	۳۰۷,۳۴۴	۲۲۲,۶۹۴,۴۰۴,۲۸۱	۴۴۱,۳۴۴,۲۱۲,۴۲۵	۶۶۴,۰۳۸,۶۱۶,۷۰۶	۲۷,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	.	۲,۰۳۴,۵۲۵,۲۱۸	.	.	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۸۲۵۰-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۲۷۶,۲۵۹	.	۲۷۶,۲۵۹	۲۳,۰۱۸	.	۲۳,۰۱۸	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۲۵,۵۷۶	.	۲۵,۵۷۶	۲,۲۲۲	.	۲,۲۲۲	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۲,۸۱۵,۷۳۲	.	۲,۸۱۵,۷۳۲	۱۹,۹۰۳	.	۱۹,۹۰۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقایی - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۳,۲۲۳,۱۵۰,۶۸۳	.	.	.	بانک پاسارگاد شعبه قلعهک - ۲۱۰-۳۰۴-۲۶۴-۱-۲۴۲۰۰۲۶۴
۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	۶۹,۹۶۱,۷۰۰,۹۳۲	.	.	.	بانک صادرات شعبه شکوفه - ۲۲۱۶۱۹۹۵۵۰۰۹
۷۵,۲۲۲,۴۹۴,۴۰۰	.	۷۵,۲۲۲,۴۹۴,۴۰۰	۴۵,۱۴۳	.	۴۵,۱۴۳	جمع