

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

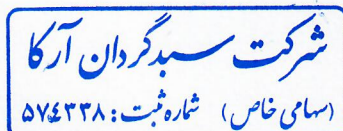
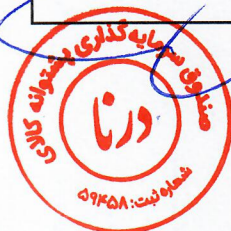
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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)	



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا (چردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳۰۳ / کدپستی: ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱ شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۹۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۵۴۰.۵۶۱	۸,۷۱۵,۵۳۴,۱۵۵,۲۴۳	۱۳,۴۴۹,۲۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۱۸,۸۶۹	۴۷۷,۳۶۵,۱۰۱,۷۹۳	۲۳,۰۰۰-	۵۵۰,۸۸۹,۶۳۹,۲۹۷	۵۳۶,۴۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۶۹۸,۶۹۹,۵۰۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۹۹/۹۷
جمع	۵۴۰.۵۶۱	۸,۷۱۵,۵۳۴,۱۵۵,۲۴۳	۱۳,۴۴۹,۲۳۰,۱۲۸,۱۴۷	۱۸,۸۶۹	۴۷۷,۳۶۵,۱۰۱,۷۹۳	۲۳,۰۰۰-	۵۵۰,۸۸۹,۶۳۹,۲۹۷	۵۳۶,۴۳۰		۸,۸۲۱,۶۹۸,۶۹۹,۵۰۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۹۹/۹۷

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۵,۴۸۹,۶۱۳	۰	۲۳,۱۱۶	۵,۴۶۶,۴۹۷	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰/۰۰٪	۵۲۹,۹۳۰	۰	۲,۲۳۱	۵۲۷,۶۹۹	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۰/۰۰٪	۱۱۳,۱۶۰,۸۲۱	۱,۶۰۷,۷۹۲,۷۸۹,۶۸۹	۱,۶۰۷,۱۸۷,۷۰۲,۶۵۵	۷۱۸,۲۴۷,۸۵۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۰/۰۰٪	۱۱۹,۱۸۰,۳۶۴	۱,۶۰۷,۷۹۲,۷۸۹,۶۸۹	۱,۶۰۷,۱۸۷,۷۲۸,۰۰۲	۷۲۴,۲۴۲,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷	۱۰/۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۱۵,۰۴۷	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۴۸۱,۰۶۲,۲۷۳	۰/۰۳	۰/۰۰
جمع		۱,۶۰۸,۷۶۷,۶۹۰,۶۷۷	۱۰۰	۱۰/۷۳

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

گواهی سپرده کالایی	طی دوره						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷
جمع	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۱,۶۰۸,۲۸۶,۳۱۳,۳۵۷	۹۹/۹۷

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
۷/۳۴٪	۲۳,۱۱۶	۷/۳۴٪	۲۳,۱۱۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۰/۷۱٪	۲,۲۳۱	۰/۷۱٪	۲,۲۳۱	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۹۱/۹۵٪	۲۸۹,۷۰۰	۹۱/۹۵٪	۲۸۹,۷۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۱۰۰٪	۳۱۵,۰۴۷	۱۰۰٪	۳۱۵,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۱,۰۶۲,۲۷۳	۴۸۱,۰۶۲,۲۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۱,۰۶۲,۲۷۳	۴۸۱,۰۶۲,۲۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	۱۳,۳۵۴,۳۹۲,۸۴۹,۴۱۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۵۳۶,۴۳۰	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	۱۳,۳۵۴,۳۹۲,۸۴۹,۴۱۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۵۳۶,۴۳۰	شمش طلا ۱ CD\GOB
۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	۱۳,۳۵۴,۳۹۲,۸۴۹,۴۱۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۵۳۶,۴۳۰	۱,۶۲۹,۵۹۹,۰۵۴,۵۸۴	۱۳,۳۵۴,۳۹۲,۸۴۹,۴۱۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۵۳۶,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۵۷۲,۲۰۲,۳۸۰,۵۲۴	۵۵۰,۸۸۹,۶۳۹,۲۹۷	۲۳,۰۰۰	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۵۷۲,۲۰۲,۳۸۰,۵۲۴	۵۵۰,۸۸۹,۶۳۹,۲۹۷	۲۳,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۵۷۲,۲۰۲,۳۸۰,۵۲۴	۵۵۰,۸۸۹,۶۳۹,۲۹۷	۲۳,۰۰۰	(۲۱,۳۱۲,۷۴۱,۲۲۷)	۵۷۲,۲۰۲,۳۸۰,۵۲۴	۵۵۰,۸۸۹,۶۳۹,۲۹۷	۲۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۱۱۶	۰	۲۳,۱۱۶	۲۳,۱۱۶	۰	۲۳,۱۱۶	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶
۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱	بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷
۲۸۹,۷۰۰	۰	۲۸۹,۷۰۰	۲۸۹,۷۰۰	۰	۲۸۹,۷۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱
۳۱۵,۰۴۷	۰	۳۱۵,۰۴۷	۳۱۵,۰۴۷	۰	۳۱۵,۰۴۷	جمع