صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۵۳۶,۴۳۰	۸,۸۲۱,۶۹۸,۶۹۹,۵۰۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۲,۳۷۵	۳۷۴,۶۳۰,۳۴۰,۱۰۳	(۱۴,۸۵۵)	۴۵۷,۲۲۲,۹۳۰,۸۴۶	۵۳۳,۹۵۰	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۳۷۲,۹۳۵,۵۷۲	۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰	۹۹.۴۹
جمع	۵۳۶,۴۳۰	۸,۸۲۱,۶۹۸,۶۹۹,۵۰۶	۱۴,۹۸۳,۹۹۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۲,۳۷۵	۳۷۴,۶۳۰,۳۴۰,۱۰۳	(۱۴,۸۵۵)	۴۵۷,۲۲۲,۹۳۰,۸۴۶	۵۳۳,۹۵۰		۸,۹۵۰,۳۷۲,۹۳۵,۵۷۲	۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰	۹۹.۴۹

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶	۵,۴۸۹,۶۱۳	۲۳,۲۱۳	۰	۵,۵۱۲,۸۲۶	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷	۵۲۹,۹۳۰	۲,۲۴۰	۰	۵۳۲,۱۷۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱	۱۱۳,۱۶۰,۸۲۱	۱,۲۸۱,۹۲۱,۱۰۲,۴۶۹	۱,۲۸۱,۹۶۵,۲۰۸,۵۴۸	۶۹,۰۵۴,۷۴۲	۰.۰۰٪
جمع	۱۱۹,۱۸۰,۳۶۴	۱,۲۸۱,۹۲۱,۱۲۷,۹۲۲	۱,۲۸۱,۹۶۵,۲۰۸,۵۴۸	۷۵,۰۹۹,۷۳۸	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۳,۶۲۹,۷۶۵,۸۸۰,۵۰۰	۹۹.۹۸	۲۱.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۳۲,۵۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	۸۴۴,۲۹۶,۰۴۴	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۳,۶۳۰,۶۱۰,۸۰۹,۰۵۰	۱۰۰	۲۱.۳۴

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
گواهی سپرده کالایی	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱,۹۳۴,۶۷۹,۲۴۷,۸۹۳	۸۶,۸۰۰,۳۱۹,۲۵۰	۲,۰۲۱,۴۷۹,۵۶۷,۱۴۳	۵۵.۶۸	۳,۵۶۴,۲۷۸,۳۰۲,۴۷۷	۶۵,۴۸۷,۵۷۸,۰۲۳	۳,۶۲۹,۷۶۵,۸۸۰,۵۰۰	۹۹.۹۸
جمع	۱,۹۳۴,۶۷۹,۲۴۷,۸۹۳	۸۶,۸۰۰,۳۱۹,۲۵۰	۲,۰۲۱,۴۷۹,۵۶۷,۱۴۳	۵۵.۶۸	۳,۵۶۴,۲۷۸,۳۰۲,۴۷۷	۶۵,۴۸۷,۵۷۸,۰۲۳	۳,۶۲۹,۷۶۵,۸۸۰,۵۰۰	۹۹.۹۸

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶	۲۳,۲۱۳	۷.۳۱٪	۴۶,۳۲۹	۷.۳۲٪
بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷	۲,۲۴۰	۰.۷۱٪	۴,۴۷۱	۰.۷۱٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱	۲۹۲,۰۰۶	۹۱.۹۸٪	۵۸۱,۷۰۶	۹۱.۹۷٪
جمع	۳۱۷,۴۵۹	۱۰۰٪	۶۳۲,۵۰۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۶۳,۲۳۳,۷۷۱	۸۴۴,۲۹۶,۰۴۴
جمع	۳۶۳,۲۳۳,۷۷۱	۸۴۴,۲۹۶,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۵۳۳,۹۵۰	۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰	۱۴,۹۸۸,۱۹۹,۶۳۲,۵۰۷	۱,۹۳۴,۶۷۹,۲۴۷,۸۹۳	۵۳۳,۹۵۰	۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰	۱۳,۳۵۸,۶۰۰,۵۷۷,۹۲۳	۳,۵۶۴,۲۷۸,۳۰۲,۴۷۷
جمع	۵۳۳,۹۵۰	۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰	۱۴,۹۸۸,۱۹۹,۶۳۲,۵۰۷	۱,۹۳۴,۶۷۹,۲۴۷,۸۹۳	۵۳۳,۹۵۰	۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰	۱۳,۳۵۸,۶۰۰,۵۷۷,۹۲۳	۳,۵۶۴,۲۷۸,۳۰۲,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱۴,۸۵۵	۴۵۷,۲۲۲,۹۳۰,۸۴۶	۳۷۰,۴۲۲,۶۱۱,۵۹۶	۸۶,۸۰۰,۳۱۹,۲۵۰	۳۷,۸۵۵	۱,۰۰۸,۱۱۲,۵۷۰,۱۴۳	۹۴۲,۶۲۴,۹۹۲,۱۲۰	۶۵,۴۸۷,۵۷۸,۰۲۳
جمع	۱۴,۸۵۵	۴۵۷,۲۲۲,۹۳۰,۸۴۶	۳۷۰,۴۲۲,۶۱۱,۵۹۶	۸۶,۸۰۰,۳۱۹,۲۵۰	۳۷,۸۵۵	۱,۰۰۸,۱۱۲,۵۷۰,۱۴۳	۹۴۲,۶۲۴,۹۹۲,۱۲۰	۶۵,۴۸۷,۵۷۸,۰۲۳

۲-۲-۱-سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶	۲۳,۲۱۳	۰	۲۳,۲۱۳	۴۶,۳۲۹	۰	۴۶,۳۲۹
بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷	۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰	۴,۴۷۱	۰	۴,۴۷۱
بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱	۲۹۲,۰۰۶	۰	۲۹۲,۰۰۶	۵۸۱,۷۰۶	۰	۵۸۱,۷۰۶
جمع	۳۱۷,۴۵۹	۰	۳۱۷,۴۵۹	۶۳۲,۵۰۶	۰	۶۳۲,۵۰۶