**صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**

**دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا**

**باسلام؛**

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۵۳۳,۹۵۰ | ۸,۹۵۰,۳۷۲,۹۳۵,۵۷۲ | ۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰ | ۳۵,۰۷۰ | ۱,۲۲۰,۴۶۶,۶۰۱,۶۸۳ | (۲,۴۱۴) | ۸۳,۹۱۹,۰۳۴,۱۰۴ | ۵۶۶,۶۰۶ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۰,۰۷۸,۹۳۲,۸۳۱ | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ۹۹.۹۸ |
| **جمع** | ۵۳۳,۹۵۰ | ۸,۹۵۰,۳۷۲,۹۳۵,۵۷۲ | ۱۶,۹۲۲,۸۷۸,۸۸۰,۴۰۰ | ۳۵,۰۷۰ | ۱,۲۲۰,۴۶۶,۶۰۱,۶۸۳ | (۲,۴۱۴) | ۸۳,۹۱۹,۰۳۴,۱۰۴ | ۵۶۶,۶۰۶ | | ۱۰,۱۳۰,۰۷۸,۹۳۲,۸۳۱ | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ۹۹.۹۸ |

# صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی ها |
| بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶ | ۵,۵۱۲,۸۲۶ | ۲۳,۳۱۲ | ۰ | ۵,۵۳۶,۱۳۸ | ۰.۰۰٪ |
| بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷ | ۵۳۲,۱۷۰ | ۲,۲۵۰ | ۰ | ۵۳۴,۴۲۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱ | ۶۹,۰۵۴,۷۴۲ | ۲,۷۶۶,۵۱۱,۹۷۰,۴۳۵ | ۲,۷۶۶,۴۸۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۵۵,۱۷۷ | ۰.۰۰٪ |
| **جمع** | ۷۵,۰۹۹,۷۳۸ | ۲,۷۶۶,۵۱۱,۹۹۵,۹۹۷ | ۲,۷۶۶,۴۸۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۲۵,۷۳۵ | ۰.۰۰٪ |

# صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

### 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 | ۵,۸۵۱,۳۷۱,۱۳۶,۴۱۱ | ۹۹.۹۷ | ۲۸.۸۵ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲ | ۸۰۱,۹۵۹ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| سایر درآمدها | ۲-۳ | ۱,۴۸۹,۲۹۵,۲۹۹ | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ |
| **جمع** | | ۵,۸۵۲,۸۶۱,۲۳۳,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۲۸.۸۵ |

## صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

| | طی دوره | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 CD۱GOB۰۰۱ | ۲,۱۹۸,۲۱۴,۰۸۷,۲۹۴ | ۲۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۱۷ | ۲,۲۲۱,۶۰۵,۲۵۵,۹۱۱ | ۳۷.۹۶ | ۵,۷۶۲,۴۹۲,۳۸۹,۷۷۱ | ۸۸,۸۷۸,۷۴۶,۶۴۰ | ۵,۸۵۱,۳۷۱,۱۳۶,۴۱۱ | ۹۹.۹۷ |
| جمع | ۲,۱۹۸,۲۱۴,۰۸۷,۲۹۴ | ۲۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۱۷ | ۲,۲۲۱,۶۰۵,۲۵۵,۹۱۱ | ۳۷.۹۶ | ۵,۷۶۲,۴۹۲,۳۸۹,۷۷۱ | ۸۸,۸۷۸,۷۴۶,۶۴۰ | ۵,۸۵۱,۳۷۱,۱۳۶,۴۱۱ | ۹۹.۹۷ |

# صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | طی دوره | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | |
|---|---|---|---|---|
| | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۲-۲-۱ | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۲-۲-۱ | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶ | ۲۳,۳۱۲ | ۱۳.۷۶٪ | ۶۹,۶۴۱ | ۸.۶۸٪ |
| بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷ | ۲,۲۵۰ | ۱.۳۳٪ | ۶,۷۲۱ | ۰.۸۴٪ |
| بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱ | ۱۴۳,۸۹۱ | ۸۴.۹۱٪ | ۷۲۵,۵۹۷ | ۹۰.۴۸٪ |
| **جمع** | ۱۶۹,۴۵۳ | ۱۰۰٪ | ۸۰۱,۹۵۹ | ۱۰۰٪ |

# صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

### ۲-۳- سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی دوره | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۶۴۴,۹۹۹,۲۵۵ | ۱,۴۸۹,۲۹۵,۲۹۹ |
| **جمع** | ۶۴۴,۹۹۹,۲۵۵ | ۱,۴۸۹,۲۹۵,۲۹۹ |

**صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**

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

| شرح | طی دوره | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 | ۵۶۶,۶۰۶ | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ۱۸,۰۸۲,۸۱۷,۶۱۶,۸۳۴ | ۲,۱۹۸,۲۱۴,۰۸۷,۲۹۴ | ۵۶۶,۶۰۶ | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ۱۴,۵۱۸,۵۳۹,۳۱۴,۳۵۷ | ۵,۷۶۲,۴۹۲,۳۸۹,۷۷۱ |
| **جمع** | ۵۶۶,۶۰۶ | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ۱۸,۰۸۲,۸۱۷,۶۱۶,۸۳۴ | ۲,۱۹۸,۲۱۴,۰۸۷,۲۹۴ | ۵۶۶,۶۰۶ | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ۱۴,۵۱۸,۵۳۹,۳۱۴,۳۵۷ | ۵,۷۶۲,۴۹۲,۳۸۹,۷۷۱ |

**صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**

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

| شرح | طی دوره | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 CD۱GOB۰۰۱ | ۲,۴۱۴ | ۸۳,۹۱۹,۰۳۴,۱۰۴ | ۶۰,۵۲۷,۸۶۵,۴۸۷ | ۲۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۱۷ | ۴۰,۲۶۹ | ۱,۰۹۲,۰۳۱,۶۰۴,۲۴۷ | ۱,۰۰۳,۱۵۲,۸۵۷,۶۰۷ | ۸۸,۸۷۸,۷۴۶,۶۴۰ |
| **جمع** | ۲,۴۱۴ | ۸۳,۹۱۹,۰۳۴,۱۰۴ | ۶۰,۵۲۷,۸۶۵,۴۸۷ | ۲۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۱۷ | ۴۰,۲۶۹ | ۱,۰۹۲,۰۳۱,۶۰۴,۲۴۷ | ۱,۰۰۳,۱۵۲,۸۵۷,۶۰۷ | ۸۸,۸۷۸,۷۴۶,۶۴۰ |

# صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

### ۲-۲-۱-سود سپرده بانکی

| شرح | طی دوره | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۸۹۷۹۷۵۱۴۶ | ۲۳,۳۱۲ | ۰ | ۲۳,۳۱۲ | ۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۶۹,۶۴۱ |
| بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه - ۲۹۰۹۸۹۰۴۵۷ | ۲,۲۵۰ | ۰ | ۲,۲۵۰ | ۶,۷۲۱ | ۰ | ۶,۷۲۱ |
| بانک خاورمیانه شعبه آفریقای - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۴۱ | ۱۴۳,۸۹۱ | ۰ | ۱۴۳,۸۹۱ | ۷۲۵,۵۹۷ | ۰ | ۷۲۵,۵۹۷ |
| **جمع** | ۱۶۹,۴۵۳ | ۰ | ۱۶۹,۴۵۳ | ۸۰۱,۹۵۹ | ۰ | ۸۰۱,۹۵۹ |