# گزارش عملکرد مدیر صندوق
# به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
# صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا
# برای سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

# دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

# صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر فراهم می آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در موقعیت فعلی میتوان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰به تایید مدیر رسیده است.

| مدیر صندوق | به نمایندگی | امضا |
|---|---|---|
| محمد حسن شمسی | شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص) | شرکت سبدگردان آرکا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۳۳۸ |

## ۱. مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در واقع مالکان صندوق به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه گذاری این صندوقها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می گردند تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد .صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است .این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله کالایی بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا شامل گواهی سپرده کالایی قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا و همچنین سرمایه گذاری در اوراق مشارکت صکوک، اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد بانکها است.

**۲.اهداف و استراتژی های صندوق**

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش میگردد سرمایه گذاران بیشترین بازدهی ممکن را بدست آورند. انباشته شدن سرمایه در صندوق مزیت های متعددی از جمله تقسیم هزینه بکارگیری نیروهای متخصص بین کلیه سرمایه گذاران انجام کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق توسط مدیر صندوق و امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع دارایی ها و در نهایت کاهش ریسک را در بر دارد.

**۳. تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ تحت شماره ۵۹۴۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و تحت شماره ۱۲۴۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .

محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی ، پلاک ۴۲ ، طبقه سوم ، واحد جنوب شرقی، کد پستی ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱.

کلیه اطلاعات مربوط به صندوق در تارنمای آن به آدرس dorna-gold.ir درج گردیده است.

## ❖۴. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

**مجمع صندوق** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میگردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی هستند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای ممتاز تخت تملک | در صد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت سبدگردان آرکا | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | ٪۹۹ |
| ۲ | مصطفی بیاتی | ۲۵.۰۰۰ | ٪۰۵ |
| ۳ | محمدحسن شمسی | ۲۵.۰۰۰ | ٪۰۵ |
| **جمع** | | **۵.۰۰۰.۰۰۰** | **٪۱۰۰** |

**مدیر صندوق** شرکت سبدگردان آرکا (سهامی‌خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با شمارهٔ ثبت ۵۷۴۳۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

**متولی صندوق** موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

**حسابرس صندوق** موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودنگر است که در سال ۱۳۸۵ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

**بازار گردان صندوق،** صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا که درتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ تحت شماره ۵۳۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

## ۵. واحد های سرمایه گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است.مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ برابر تعداد ۷۰۵.۰۰۵.۱۸۳ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

| نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
|---|---|---|
| ممتاز | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ٪۱ |
| عادی | ۷۰۰,۰۰۵,۱۸۳ | ٪۹۹ |
| **جمع** | **۷۰۵,۰۰۵,۱۸۳** | **٪۱۰۰** |

## ۶. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب درایی های صندوق را در پایان سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نشان می دهد.

| عنوان | در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|
| | مبلغ(ریال) | نسبت به کل دارایی (درصد) |
| وجه نقد و سپرده بانکی | ۹۹,۹۲۵,۷۳۵ | ٪۰ |
| سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۲۰,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۴,۱۲۸ | ٪۹۴.۶۵ |
| سایر دارایی ها | ۱,۱۴۶,۲۰۸,۶۵۸,۳۸۸ | ٪۵.۳۵ |
| **جمع** | **۲۱,۴۲۷,۳۴۰,۲۸۸,۲۵۱** | **٪۱۰۰** |

## ۷ . خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

| عنوان | قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) | قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری | کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **صندوق پشتوانه کالای درنا** | **۳۰,۴۷۸** | **۳۰,۳۴۰** | **۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳** | **۱۶۷,۲۸۰,۰۰۰** | **۹۳,۱۰۰,۰۰۰** | **۷۰۵,۰۰۵,۱۸۳** | **۲۱,۳۸۹,۸۲۰,۸۸۲,۲۱۷** |

## ۸. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در طول سال فعالیت به شرح جدول زیر است:

| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق | بازده بازار |
|---|---|---|---|---|
| | | | ساده | ساده |
| **۳۰ روز گذشته** | **۱۴۰۵/۰۶/۳۱** | **۱۴۰۵/۰۷/۳۰** | **٪۱۲.۴۸** | **٪۱۴.۰۴** |
| **۹۰ روز گذشته** | **۱۴۰۵/۰۴/۳۱** | **۱۴۰۵/۰۷/۳۰** | **٪۴۲.۷۸** | **٪۶۷.۳۶** |
| **۱۸۰ روز گذشته** | **۱۴۰۵/۰۱/۳۱** | **۱۴۰۵/۰۷/۳۰** | **٪۵۶.۴۹** | **٪۱۲۰.۰۹** |
| **۱ سال گذشته** | **۱۴۰۴/۰۷/۳۰** | **۱۴۰۵/۰۷/۳۰** | **٪۱۴۷.۷۳** | **٪۱۶۵.۴۰** |
| **از تاریخ تاسیس تاکنون** | **۱۴۰۴/۰۶/۱۲** | **۱۴۰۵/۰۷/۳۰** | **٪۱۹۹.۴۴** | **٪۲۲۳.۹۰** |