اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پشتوانه طلا درنا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: درنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431214	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲۴	۵۰,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۳,۴۴۹,۲۳۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۲۴۹
جاري كارگزاران	۵۳۱,۴۵۷	۰
ساير داراييها	۴,۲۹۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۹۸۵,۷۰۴	۵۰,۴۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱,۱۳۱	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳۹,۵۰۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۰,۶۳۹	۵۰,۰۰۲
خالص داراييها	۱۳,۴۰۵,۰۶۵	۴۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۶۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۸۶,۵۲۵	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۷۳۳,۶۹۶	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۲۲۲	۴۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۴۳۰	۰
جمع درآمدها	۷,۴۰۵,۸۷۳	۴۶۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶,۱۴۴)	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۸,۲۹۵)	۰
جمع هزینه ها	(۱۴۴,۴۳۹)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۲۶۱,۴۳۴	۴۶۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۷۳)	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۵۹,۶۶۱	۴۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۴۶۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۱۰,۰۶۹,۷۵۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۱,۵۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۲۵۹,۶۶۱	۰	۴۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۳,۳۰۹)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۵,۰۶۵	۰	۴۶۱