اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشتوانه طلا درنا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: درنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431214	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۹	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	۱۰,۳۴۱,۹۷۴	۰
حسابهاي دريافتني	۸۸,۲۱۷	۲۴۹
جاري كارگزاران	۳,۲۴۹	۰
ساير داراييها	۲,۶۴۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۴۳۶,۶۹۳	۵۰,۴۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۰۹۹	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۱۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۲,۰۱۲	۵۰,۰۰۲
خالص داراييها	۱۰,۳۹۴,۶۸۱	۴۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۶۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۵۸,۳۲۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۲۲,۲۵۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۲۲۲	۰	۴۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۲۲۸	۰	۰
جمع درآمدها	۶,۳۶۴,۰۳۸	۰	۴۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۱۶۹)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۹۱۳)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۹۱,۰۸۲)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۲۷۲,۹۵۶	۰	۴۶۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۲۷۲,۸۱۷	۰	۴۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۴۶۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵۱,۲۲۵,۱۸۳	۸,۵۱۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۵,۰۹۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۲۷۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۴۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۳۹,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۶,۱۳۵,۱۸۳	۱۰,۳۹۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۴۶۱