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 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰۳	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	۱۰,۲۰۴,۳۱۶	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۲۴۹
جاري كارگزاران	۲۸۱,۸۰۵	۰
ساير داراييها	۴۲۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۴۸۶,۹۵۱	۵۰,۴۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۰۴۶	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۸۶,۰۷۶	۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۲۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۱۵,۹۴۸	۵۰,۰۰۲
خالص داراييها	۱۰,۱۷۱,۰۰۳	۴۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۶۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳۶,۶۸۸	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۰۰,۲۲۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۲۲۰	۰	۴۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۷۹۷	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۹۱۷,۹۳۴	۰	۴۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۳۳۹)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۶۱)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۴۸,۸۰۰)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۸۶۹,۱۳۴	۰	۴۶۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۸۶۸,۹۹۵	۰	۴۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۳۵,۲۴۵,۱۸۳	۷,۳۵۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۶۸,۹۹۵	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	(۴۵۸,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷۵,۹۹۵,۱۸۳	۱۰,۱۷۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۴۶۱