## 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 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۰,۸۳۰ | 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 | ۷,۲۸۸,۲۸۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۱ | ۲۴۹ |
| جاري كارگزاران | ۱۹۳ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۰۷۸ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۷,۳۰۰,۵۲۳ | ۵۰,۴۶۳ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸,۸۱۶ | ۲ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۵۸۴ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۴۰۰ | ۵۰,۰۰۲ |
| خالص داراييها | ۷,۲۸۹,۱۲۳ | ۴۶۱ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۴۶۱ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۱,۵۶۱ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۲۵۵,۰۴۷ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۴,۸۱۶ | ۰ | ۴۶۱ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴,۰۲۵ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱,۴۴۵,۴۴۹ | ۰ | ۴۶۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۹,۴۵۴) | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۰۶۵) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه ها | (۱۴,۵۱۹) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱,۴۳۰,۹۳۰ | ۰ | ۴۶۱ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۳۰,۹۳۰ | ۰ | ۴۶۱ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | 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 | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۶,۵۶۲,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۱,۱۰۰,۰۰۰) | (۶۱۱,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۴۳۰,۹۳۰ | 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 | (۹۴,۲۵۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۸۹,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۱ |