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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۲۱۴	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۹	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۰,۴۶۳	۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهيها	۵۰,۰۰۲	۳
خالص داراييها	۴۶۱	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۶۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۴۶۱	۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱)
جمع هزینه ها	۰	(۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۶۱	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۱	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۰	۴۶۱	۰	۰