صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوری5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱,۹۶۷	(۵,۸۶۷)	۱۶,۱۰۰	۴۳۰	۱۶,۵۳۰	۳۵,۳۴۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳,۲۵۳	۳۳,۱۰۵	۱۲۶,۳۵۸	۳۰,۴۹۸	۱۵۶,۸۵۶	۲۹۸,۵۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۹۲۳	۹۲۳	۴,۹۵۴
جمع	۱۱۵,۲۲۰	۲۷,۲۳۸	۱۴۲,۴۵۸	۳۱,۸۵۱	۱۷۴,۳۰۹	۳۳۸,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵۵,۳۰۸	۱۶۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۱۰,۲۷۹	۵۹۳,۸۳۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۸۵۷	۱۶,۸۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۶۸۲,۴۴۴	۷۹۵,۱۳۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۵۶	۰	۲	۱۵,۳۵۶	۰	۲	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۱.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۰۷۲	۱,۵۱۱	۰	(۴۷۴)	۱	۲,۰۷۲	۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۲	۰	۰	۲,۰۷۲	۳.۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۷,۹۳۹	۷۲,۱۷۰	(۷۷,۹۳۹)	(۹۸,۰۳۸)	۱	۰	(۲۵,۸۶۸)	۱	۱	۰	۲	۷۷,۹۴۰	(۷۷,۹۳۹)	۳	۷۷,۹۴۰	(۷۷,۹۳۹)	۱۰۰	۱	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱.۳۹
محصولات شيميايي	۱	۲۰,۳۱۷	۴۷,۵۹۵	۰	۱۳,۰۱۵	۱	۲۰,۳۱۷	۶۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۷	۰	۱	۲۰,۳۱۷	۰	۰	۲۰,۳۱۷	۲۸.۱۵
فلزات اساسي	۱	۲۳,۹۱۹	۱۷,۷۰۴	۰	۸,۴۴۳	۱	۲۳,۹۱۹	۲۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۹	۰	۱	۲۳,۹۱۹	۰	۰	۲۳,۹۱۹	۴۵.۶۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰.۶۹
جمع	۴	۱۳۳,۲۴۷	۱۳۸,۹۸۰	(۷۷,۹۳۹)	(۷۷,۰۵۵)	۴	۵۵,۳۰۸	۶۱,۹۲۵	۵	۱۶,۸۵۷	۰	۵	۱۶,۸۵۷	۰	۹	۱۵۰,۱۰۴	(۷۷,۹۳۹)	۱۰۰	۷۲,۱۶۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۵۳,۴۴۱	۷۷,۹۳۹	۷۲,۱۷۰	(۳۶,۶۰۳,۹۴۱)	(۷۷,۹۳۹)	(۹۸,۰۳۸)	(۰.۲)	۰	(۲۵,۸۶۸)	۰	۳,۴۷۲	(۲۵,۸۶۸)
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۳۰,۳۱۷	۴۷,۵۹۵	۴,۵۷۰,۷۲۳	۰	۱۳,۰۱۵	۰	۳۰,۳۱۷	۶۰,۶۱۰	۴,۳۳۱	۱۲,۹۳۰	۴۰,۲۹۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۰,۱۱۵	۳۳,۹۱۹	۱۷,۷۰۴	۶۴۴,۶۸۵	۰	۸,۴۴۳	۰.۰۱	۳۳,۹۱۹	۳۶,۱۴۶	۳,۵۱۱	۲,۷۸۹	(۶,۷۷۳)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۱,۵۱۱	۰	۰	(۴۷۴)	۰	۲,۰۷۲	۱,۰۳۷	۵,۱۸۰	۲,۵۹۳	(۱,۰۳۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۳,۲۴۷	۱۳۸,۹۸۰		(۷۷,۹۳۹)	(۷۷,۰۵۵)		۵۵,۳۰۸	۶۱,۹۲۵			۶,۶۱۷
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳۳,۲۴۷	۱۳۸,۹۸۰		(۷۷,۹۳۹)	(۷۷,۰۵۵)		۵۵,۳۰۸	۶۱,۹۲۵			۶,۶۱۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۶	۰	۰	۰.۳۸	۳,۸۵۶	۱,۰۲۸	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي و داوري دادگران آتیه صبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۵	۵۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۱,۵۰۰	۷,۶۶۷	
جمع				۱۶,۸۵۷		۰		۱۶,۸۵۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمي پردیس	۴,۵۷۰,۷۲۳	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶۴۴,۶۸۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۶,۶۰۳,۹۴۱	۲,۹۲۹	۷۷,۹۳۹	۳,۱۲۷	۸۳,۴۷۳	۵,۵۳۴
جمع			۷۷,۹۳۹		۸۳,۴۷۳	۵,۵۳۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۵۳۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۱,۳۰۶	(۴۳,۵۶۸,۵۵۰)	(۴۴۲,۰۹۸)	۲۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۲۳۵,۵۷۳	۲۷۱,۵۶۰	۳۱۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۳	۲۷۱,۵۶۰	۲۶۶,۴۸۶	(۵,۰۷۴)
بارده مانا	۰	۰	۰	۲۱,۶۸۲,۵۰۰	۴۴۰,۱۸۱	۰	۲۱,۶۸۲,۵۰۰	۴۴۰,۱۸۱	۴۴۳,۴۳۱	۳,۲۵۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۵	۱,۲۰۰	۱۸,۴۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۵	۵۰۰,۳۹۵	۴۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۳۴۸	۵۷۶	۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۳۴۸	۳۱۹,۵۹۳	۳۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۰	۰	۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۱۷	۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۱۷	۵۵۱,۶۳۴	۳,۷۱۷
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۲,۴۴۰	۵۲۶,۳۱۶	۰	۱۵,۸۰۲,۴۴۰	۵۲۶,۳۱۶	۵۲۸,۸۶۶	۱۲,۵۵۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۳,۸۰۹,۱۲۳	۷۱۸,۶۶۰	۷۶۵,۲۹۲	۵۴,۶۶۷,۳۹۰	۱,۸۹۱,۶۱۹	۲۴,۷۴۰	۹۸,۴۷۶,۵۱۲	۲,۶۱۰,۲۷۹	۲,۶۲۴,۴۰۷	۱۴,۱۲۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۶,۰۰۰		(۱)	(۶,۰۰۰)	۲۲۴	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۶,۰۰۰		(۱)	(۶,۰۰۰)	۲۲۴	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۲۴,۶۶۰			۱,۸۸۵,۶۱۹	۲۴,۹۶۴		۲,۶۱۰,۲۷۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
									* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
واسپاري آتيه صبا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۴۰۰	۴۳۰	۴۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل								۴۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۱۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۵۳۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										