صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوری5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱,۹۶۷	۲۱,۹۶۷	۳۵,۳۴۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳,۲۵۳	۹۳,۲۵۳	۲۹۸,۵۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴,۹۵۴
جمع	۱۱۵,۲۲۰	۱۱۵,۲۲۰	۳۳۸,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۱۳۳,۲۴۸	۱۶۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱۸,۶۶۰	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	۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۷۴,۷۶۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۳۵۶	۰	۳	۱۵,۳۵۶	۲	۱۵,۳۵۶	۸.۴۷	۰	۲	۱۵,۳۵۶	۱۰.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۰۷۲	۱,۵۱۱	۰	۰	۱,۵۱۱	۱	۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۲	۱.۱۴	۰	۱	۲,۰۷۲	۱.۳۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۹,۱۳۶	۱۴۰,۲۶۷	(۳۱,۱۹۶)	۷۷,۹۴۰	(۶۸,۱۹۷)	۱	۷۳,۱۷۰	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۱۰۹,۱۳۷	۶۰.۲	(۳۱,۱۹۶)	۱۰۰	۷۷,۹۴۱	۵۱.۹۳
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۶۷
محصولات شيميايي	۱	۲۰,۳۱۷	۴۷,۵۹۵	۰	۳۰,۳۱۷	۱	۱	۴۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۷	۱۱.۲۱	۰	۱	۲۰,۳۱۷	۱۳.۵۴
فلزات اساسي	۱	۳۲,۹۱۹	۱۷,۷۰۴	۰	۳۲,۹۱۹	۱	۱	۱۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۱۸.۱۶	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۲۱.۹۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۲۸	۰	۱	۵۰۰	۰.۳۳
جمع	۴	۱۶۴,۴۴۴	۲۰۷,۱۷۷	(۳۱,۱۹۶)	۱۳۳,۲۴۸	(۶۸,۱۹۷)	۴	۱۳۸,۹۸۰	۵	۱۶,۸۵۷	۰	۵	۱۶,۸۵۷	۹	۱۸۱,۳۰۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۱,۱۹۶)	۱۰۰	۱۵۰,۱۰۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار سرمایه						انتهاي دوره						تغییرات سهام شرکتها		انتهاي دوره		کل سرمایه‌گذاری در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۶	۱۴۰,۳۶۷	(۱۰,۶۴۸,۵۵۹)	(۳۱,۱۹۶)	(۶۸,۱۹۷)	۰.۶۴	۷۷,۹۴۰	۷۲,۱۷۰	۴,۰۶۹	۳,۷۶۸	(۵,۷۷۰)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۲۰,۳۱۷	۴۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۷	۴۷,۵۹۵	۱۶۸,۵۹۵	۳۹۴,۹۶۰	۲۷,۲۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۰,۱۱۵	۳۳,۹۱۹	۱۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۳,۹۱۹	۱۷,۷۰۴	۳,۷۷۱	۲,۰۲۸	(۱۵,۲۱۵)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲	۱,۵۱۱	۵,۱۸۰	۳,۷۷۸	(۵۶۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۴,۴۴۴		۲۰۷,۱۷۷		(۳۱,۱۹۶)	(۶۸,۱۹۷)		۱۳۳,۲۴۸	۱۳۸,۹۸۰			۵,۷۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۶۴,۴۴۴		۲۰۷,۱۷۷		(۳۱,۱۹۶)	(۶۸,۱۹۷)		۱۳۳,۲۴۸	۱۳۸,۹۸۰			۵,۷۳۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتی در شرکت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰,۶۴۸,۵۵۹	۲,۹۲۹	۳۱,۱۹۶	۴,۴۲۷	۴۷,۱۴۹	۱۵,۹۵۳
جمع			۳۱,۱۹۶		۴۷,۱۴۹	۱۵,۹۵۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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 عملیاتی						۱۵,۹۵۳

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	۴۴۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۱,۳۰۶	(۷۹۲)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۶۶,۶۳۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۷۳۶)	۷۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۰	(۲)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۳	۲۷۱,۵۶۰	۰	۲۳۵,۵۷۳	۲۷۱,۵۶۰	۳۱۸,۹۸۶	۴۷,۴۲۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۶۱۲,۷۶۹	(۶,۷۶۴,۴۲۷)	۱۲۴,۸۲۴	۷۷,۳۰۰	۴۳,۸۰۹,۱۲۳	۷۱۸,۶۶۰	۷۶۵,۲۹۲	۴۶,۶۳۲
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	۲۰,۰۰۰		۰	(۱۴,۰۰۰)	۰	۱	۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۰,۰۰۰		۰	(۱۴,۰۰۰)	۰	۱	۶,۰۰۰		
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		۶۱۳,۸۳۶			۱۱۰,۸۲۴	۷۷,۳۰۰		۷۲۴,۶۶۰		
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 *
کارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۶۴	۱۹۲	۱,۴۴۰	
نوآوران مدیریت سبا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۸	۷۳۳	۱	
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳۷,۲۵۲,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۹۲	۵۵۱	۳۰,۵۲۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱,۹۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱,۹۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱,۹۶۷	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹