صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوري5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۸,۸۹۳	۰	۳۸,۸۹۳	۳۸,۴۵۶	۶۷,۳۴۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳,۵۷۹	۰	۱۶۳,۵۷۹	۰	۱۶۳,۵۷۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۱۰	۰	۱۱,۱۱۰	۰	۱۱,۱۱۰	۰
جمع	۲۳۹,۴۴۷	۰	۲۳۹,۴۴۷	۳۸,۴۵۶	۲۷۷,۹۰۳	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۱۶۴,۴۴۵	۲۸۱,۸۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹۳,۸۳۶	۷۱۲,۹۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۴۰۴	۴,۴۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸۲,۶۸۵	۱,۰۰۰,۶۴۶
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۰۴	۰	۱	۲,۹۰۴	۱	۲,۹۰۴	۰	۱.۷۲	۱	۲,۹۰۴	۱.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۰۷۲	۱,۷۷۰	۰	(۲۲۲)	۱	۲,۰۷۲	۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۲	۰	۱.۲۳	۱	۲,۰۷۲	۱.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۹,۱۳۶	۹۹,۵۶۸	۰	(۱۲,۶۹۶)	۱	۱۰۹,۱۳۶	۸۶,۸۷۲	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۱۰۹,۱۳۷	۰	۶۴.۶۴	۲	۱۰۹,۱۳۷	۶۴.۶۴
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰.۵۹	۱	۱,۰۰۰	۰.۵۹
محصولات شيميايي	۱	۳۰,۳۱۸	۳۲,۲۶۴	۰	(۲,۰۶۰)	۱	۳۰,۳۱۸	۳۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۱۸	۰	۱۲.۰۳	۱	۳۰,۳۱۸	۱۲.۰۳
فلزات اساسي	۱	۳۲,۹۱۹	۱۴,۸۴۹	۰	(۳,۹۲۸)	۱	۳۲,۹۱۹	۱۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۰	۱۹.۵	۱	۳۲,۹۱۹	۱۹.۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۱	۴۹۹	۰	۰.۳	۱	۴۹۹	۰.۳
جمع	۴	۱۶۴,۴۴۵	۱۴۸,۴۵۱	۰	(۱۹,۰۰۶)	۴	۱۶۴,۴۴۵	۱۲۹,۴۴۵	۴	۴,۴۰۴	۰	۴	۴,۴۰۴	۸	۱۶۸,۸۴۹	۰	۱۰۰.۰۱	۸	۱۶۸,۸۴۹	۱۰۰.۰۱

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۱۰۹,۱۳۶	۹۹,۵۶۸	۰	۰	(۱۲,۶۹۶)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۸۶,۸۷۲	۳,۶۶۲	۲,۹۱۵	(۲۲,۲۶۴)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۳۰,۳۱۸	۳۲,۲۶۴	۰	۰	(۲,۰۶۰)	۰	۲۰,۲۱۸	۳۰,۲۰۴	۱۶۸,۶۰۳	۲۵۰,۶۴۰	۹,۸۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۰,۱۱۵	۳۲,۹۱۹	۱۴,۸۴۹	۰	۰	(۳,۹۲۸)	۰.۰۱	۳۲,۹۱۹	۱۰,۹۲۱	۳,۷۷۱	۱,۲۵۱	(۳۱,۹۹۸)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۱,۷۷۰	۰	۰	(۳۲۲)	۰	۲,۰۷۲	۱,۴۴۸	۵,۱۸۰	۳,۶۲۰	(۶۳۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۴۴۵	۱۴۸,۴۵۱		۰	(۱۹,۰۰۶)		۱۶۴,۴۴۵	۱۲۹,۴۴۵			(۳۵,۰۰۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۴,۴۴۵	۱۴۸,۴۵۱		۰	(۱۹,۰۰۶)		۱۶۴,۴۴۵	۱۲۹,۴۴۵			(۳۵,۰۰۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۰	۰	۰.۳۸	۲,۹۰۴	۷۷۴	
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	۴۹۹	۰	۰	۵۰	۴۹۹	۹۹۸	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴,۴۰۴		۰		۴,۴۰۴		
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۴۵,۳۴۱	(۱,۳۹۵)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۰	(۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۶۱۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۵۹۱,۶۴۷	(۲,۱۸۹)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲	۳۳,۰۰۰		۱	(۱۳,۰۰۰)	۰	۳	۲۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۳۳,۰۰۰		۱	(۱۳,۰۰۰)	۰	۳	۲۰,۰۰۰		
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		۶۲۶,۸۳۶			(۱۳,۰۰۰)	۰		۶۱۳,۸۳۶		
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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸,۷۳۰,۱۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۹	۶۲		۵۴۱
بیمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱۳۸	۱۴		۶
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۲۰,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		۴,۵۷۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۵,۱۲۶
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)			۴۳,۵۶۸,۵۵۰					۷۶۵		۳۳,۳۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۳۳,۳۳۰
جمع کل									۰	۳۸,۴۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۸,۸۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۷,۳۴۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										