صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوري5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۸,۶۰۹	۲۸۴	۲۸,۸۹۳	۰	۲۸,۸۹۳	۶۵,۲۲۶
درآمد سود تضمین شده	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۲۳,۱۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳,۵۷۹	۰	۱۶۳,۵۷۹	۰	۱۶۳,۵۷۹	۱۱۱,۷۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۰	۱۱,۱۱۰	۰
جمع	۲۲۸,۰۵۳	۲۸۴	۲۲۸,۳۳۷	۱۱,۱۱۰	۲۳۹,۴۴۷	۲۰۰,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	۳۳,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۹۵,۶۸۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۲,۹۰۴	۱.۷۲	۰	۰	۱	۲,۹۰۴	۱.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۰۷۲	۲,۲۲۰	۰	(۴۵۰)	۱	۲,۰۷۲	۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۲	۱.۲۳	۰	۰	۱	۲,۰۷۲	۱.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۹,۱۳۶	۸۷,۲۶۰	۰	۱۲,۳۰۸	۱	۱۰۹,۱۳۶	۹۹,۵۶۸	۱	۱	۰	۱	۲	۱۰۹,۱۳۷	۶۴.۶۴	۰	۰	۲	۱۰۹,۱۳۷	۶۴.۶۴
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۵۹
محصولات شيميايي	۱	۲۰,۳۱۸	۳۰,۵۳۴	۰	۱,۷۳۰	۱	۲۰,۳۱۸	۳۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۱۲.۰۳	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۱۲.۰۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۳۲,۹۱۹	۱۶,۱۴۴	۰	(۱,۲۹۵)	۱	۳۲,۹۱۹	۱۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲,۹۱۹	۱۹.۵	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۱۹.۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹		۱	۴۹۹	۰.۳	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۳
جمع	۴	۱۶۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۵۸	۰	۱۲,۲۹۳	۴	۱۶۴,۴۴۵	۱۴۸,۴۵۱	۴	۴,۴۰۴	۰	۴	۴,۴۰۴		۸	۱۶۸,۸۴۹	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۰	۸	۱۶۸,۸۴۹	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شركتها					کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰						۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۸۷,۲۶۰	۰	۰	۱۲,۳۰۸	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۹۹,۵۶۸	۳,۶۶۲	۳,۳۴۱	(۹,۵۶۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۲۰,۳۱۸	۳۰,۵۳۴	۰	۰	۱,۷۳۰	۰	۲۰,۳۱۸	۳۲,۲۶۴	۱۶۸,۶۰۳	۲۶۷,۷۴۰	۱۱,۹۴۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۰,۹۹۸	۳۲,۹۱۹	۱۶,۱۴۴	۳,۰۸۹,۱۱۷	۰	(۱,۲۹۵)	۰.۰۱	۳۲,۹۱۹	۱۴,۸۴۹	۳,۷۷۱	۱,۷۰۱	(۱۸,۰۷۰)

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)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۲,۲۲۰	۰	۰	(۴۵۰)	۰	۲,۰۷۲	۱,۷۷۰	۵,۱۸۰	۴,۴۲۷	(۳۰۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۵۸		۰	۱۲,۲۹۳		۱۶۴,۴۴۵	۱۴۸,۴۵۱			(۱۵,۹۹۴)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۵۸		۰	۱۲,۲۹۳		۱۶۴,۴۴۵	۱۴۸,۴۵۱			(۱۵,۹۹۴)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۵	۴۹۹	۰	۰	۵۰	۴۹۹	۹۹۸	
نوآوران مديريت 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

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۸۹,۱۱۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۱,۱۳۲	(۹۶۶)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۴۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۶۶,۶۳۵	۱۹,۸۹۹
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۵۹۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۶۱۲,۷۶۹	۱۸,۹۳۳
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۱	۱۰,۰۰۰		۱	۲۳,۰۰۰	۰	۲	۳۳,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۱	۱۰,۰۰۰		۱	۲۳,۰۰۰	۰	۲	۳۳,۰۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										

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)
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		۶۰۳,۸۳۶			۲۳,۰۰۰	۰		۶۲۶,۸۳۶		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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									۲۸,۸۹۳	

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									