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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۲۸,۶۰۹	۶۵,۲۲۶
درآمد سود تضمین شده	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۲۳,۱۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۷۹	۱۶۳,۵۷۹	۱۱۱,۷۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۱۹۲,۱۸۸	۲۲۸,۰۵۳	۲۰۰,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۴,۴۰۳	۴,۴۰۳

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۷۲,۶۸۴	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	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		۱	۲,۹۰۳	۰	۱	۲,۹۰۳	۰	۱	۲,۹۰۳	۰	۰	۱	۲,۹۰۳	۱.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۷۲,۲۵۱	(۱۱۷,۳۷۳)	۱۱۹,۴۴۵	۱	۲,۰۷۲	۲,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۴۴۵	(۱۱۷,۳۷۳)	۱۰۰	۱	۲,۰۷۲	۱.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۵,۸۸۶	(۱۸,۶۲۶)	۱۰۹,۱۳۶	۱	۱۰۹,۱۳۶	۸۷,۲۶۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۱۰۹,۱۳۷	۰	۰	۲	۱۰۹,۱۳۷	۶۴.۶۴
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۵۹
محصولات شيميايي	۱	۲۰,۳۱۸	۵,۶۳۹	۲۴,۸۹۵	۱	۲۰,۳۱۸	۳۰,۵۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۱۲.۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۳۲,۹۱۹	۱۶,۵۳۳	۰	(۳۸۹)	۱	۳۲,۹۱۹	۱۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۱۱.۵	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۱۹.۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۳
جمع	۴	۲۸۱,۸۱۸	۴۱۹,۵۶۵	۱۱۷,۳۷۳	(۲۸۳,۴۰۷)	۴	۱۶۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۵۸	۴	۴,۴۰۳	۰	۴	۴,۴۰۳	۴,۴۰۳	۸	۲۸۶,۲۲۱	۹۹.۹۹	(۱۱۷,۳۷۳)	۱۰۰	۸	۱۶۸,۸۴۸	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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)	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	۱۰۵,۸۸۶	۰	۰	(۱۸,۶۲۶)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۸۷,۲۶۰	۳,۶۶۲	۲,۹۲۸	(۲۱,۸۷۶)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۲۰,۳۱۸	۲۴,۸۹۵	۰	۰	۵,۶۳۹	۰	۲۰,۳۱۸	۳۰,۵۳۴	۱۶۸,۶۰۳	۲۵۳,۳۸۰	۱۰,۲۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۰,۹۹۸	۳۲,۹۱۹	۱۶,۵۳۳	۰	۰	(۳۸۹)	۰.۰۱	۳۲,۹۱۹	۱۶,۱۴۴	۵,۸۳۶	۲,۸۶۲	(۱۶,۷۷۵)

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	۶۳,۵۸۰,۵۴۷	۱۱۹,۴۴۵	۲۷۲,۲۵۱	(۶۳,۱۸۰,۵۴۷)	(۱۱۷,۳۷۳)	(۲۷۰,۰۳۱)	۰	۲,۰۷۲	۲,۲۲۰	۵,۱۸۰	۵,۵۵۰	۱۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸۱,۸۱۸	۴۱۹,۵۶۵		(۱۱۷,۳۷۳)	(۲۸۳,۴۰۷)		۱۶۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۵۸			(۲۸,۲۸۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸۱,۸۱۸	۴۱۹,۵۶۵		(۱۱۷,۳۷۳)	(۲۸۳,۴۰۷)		۱۶۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۵۸			(۲۸,۲۸۷)
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	۲,۹۰۳	۰	۰	۰.۳۸	۲,۹۰۳	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 مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴,۴۰۳		۰		۴,۴۰۳		
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
بيمه ملت	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰	۲,۰۷۲	۰
جمع			۲,۰۷۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه ملت	۶۳,۵۸۰,۵۴۷	۱,۸۷۸	۱۱۹,۴۴۵	۴,۳۷۹	۲۷۸,۴۷۵	۱۵۹,۰۳۰
جمع			۱۱۹,۴۴۵		۲۷۸,۴۷۵	۱۵۹,۰۳۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۶۴	۵۰۰,۶۶۹	(۵,۸۳۱,۴۵۰)	(۵۸,۵۶۶)	۰	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۲,۰۴۷	(۵۱)
زمرد کوروش	۵,۸۴۰,۴۵۸	۶۰,۵۲۳	۶۰,۹۰۳	(۵,۸۴۰,۴۵۸)	(۶۰,۵۲۳)	۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۴۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۴۳,۷۱۰	(۳,۰۲۶)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۲,۲۴۵,۴۵۸	۷۱۲,۹۲۵	۷۱۴,۸۹۰	(۱۱,۶۷۱,۹۰۸)	(۱۱۹,۰۸۹)	۴,۵۴۹	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۵۹۰,۷۵۹	(۳,۰۷۷)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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		۷۱۲,۹۲۵			(۱۰۹,۰۸۹)	۴,۵۴۹		۶۰۳,۸۳۶		
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 *
سرمایه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۸۶۸	۹۶۰	۲۸,۶۰۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸,۶۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸,۶۰۹	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									۲۸,۶۰۹	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰