## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري | سرمایه ثبت شده: 100 |
| نماد: گماکشوري5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲,۹۰۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲,۹۰۳ | ۰.۵۴ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲۲۴,۳۷۵ | ۰ | ۱ | ۴۷,۸۷۶ | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲۷۳,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲۲.۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۱.۷۳ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۳۶۲,۴۵۴ | ۳۰۵,۷۲۷ | (۳۵۳,۳۱۸) | ۱ | (۱۹۹,۸۴۱) | ۱۰۹,۱۳۶ | ۱۰۵,۸۸۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳۶۲,۴۵۵ | ۶۷.۱۸ | (۲۵۳,۳۱۸) | ۱۰۰ | ۳۸.۱۳ |
| فعالیت هاي اجاره و ليزينگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۲۰,۳۱۸ | ۲۳,۴۶۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۳۵ | ۲۰,۳۱۸ | ۲۴,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۱۸ | ۳.۷۷ | ۰ | ۰ | ۷.۱ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۱۴,۸۹۲ | ۰ | ۱ | ۱,۶۴۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۱۶,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۶.۱ | ۰ | ۰ | ۱۱.۵ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹۹ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴۹۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ |
| جمع | ۵ | ۵۳۵,۱۳۷ | ۵۶۸,۴۵۴ | (۳۵۳,۳۱۸) | ۴ | (۱۴۸,۸۸۹) | ۲۸۱,۸۱۹ | ۴۱۹,۵۶۵ | ۴ | ۴,۴۰۳ | ۰ | ۴ | ۹ | ۵۳۹,۵۴۰ | ۱۰۰.۰۱ | (۲۵۳,۳۱۸) | ۱۰۰ | ۹۹.۹۹ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | انتهاي دوره | | | تغييرات | | | ابتداي دوره | | |
| | کل سرمايه گذاري در سهام | | | سهام ساير شرکتها | | | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۲,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۳۶ | ۷۸,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۰ | ۰.۹۹ | ۱۰۹,۱۳۶ | ۱۰۵,۸۸۶ | ۳,۶۶۲ | ۳,۵۵۳ | (۳,۲۵۰) |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۸ | ۲۰,۳۱۸ | ۲۳,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۲۰,۳۱۸ | ۲۴,۸۹۵ | ۱۶۸,۶۰۳ | ۲۰۶,۵۹۰ | ۴,۵۷۷ |
| گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۷۸,۰۰۰ | ۲۵۳,۳۱۸ | ۲۲۶,۹۰۱ | (۱۴۵,۰۷۸,۰۰۰) | (۲۵۳,۳۱۸) | (۲۲۶,۹۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۶ | ۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۹۹۸ | ۳۲,۹۱۹ | ۱۴,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۱ | ۰.۰۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۱۶,۵۳۳ | ۵,۸۳۶ | ۲,۹۳۱ | (۱۶,۳۸۶) |
| بيمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۵۸۰,۵۴۷ | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲۲۴,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۷,۸۷۶ | ۰.۲۱ | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲۷۲,۲۵۱ | ۱,۸۷۹ | ۴,۲۸۲ | ۱۵۲,۸۰۵ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۵۳۵,۱۳۷ | ۵۶۸,۴۵۴ | | (۲۵۳,۳۱۸) | (۱۴۸,۸۸۹) | | ۲۸۱,۸۱۹ | ۴۱۹,۵۶۵ | | | ۱۳۷,۷۴۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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) |
| جمع | | | | ۵۳۵,۱۳۷ | ۵۶۸,۴۵۴ | | (۳۵۳,۳۱۸) | (۱۴۸,۸۸۹) | (۰.۳۸) | ۲۸۱,۸۱۹ | ۴۱۹,۵۶۵ | | | ۱۳۷,۷۴۶ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي 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 | 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 مديريت سبا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۴,۴۰۳ | | ۰ | | ۴,۴۰۳ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۴۵,۰۷۸,۰۰۰ | ۱,۷۴۶ | ۲۵۳,۳۱۸ | ۱,۸۳۳ | ۲۶۵,۹۹۲ | ۱۲,۶۷۴ |
| جمع | | | ۲۵۳,۳۱۸ | | ۲۶۵,۹۹۲ | ۱۲,۶۷۴ |

**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: | | | | | | | | | | |
| جسورانه فناوري بازنشستگي | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۱ | ۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۱ | ۱,۰۷۲,۵۰۹ | ۱,۰۶۷,۵۰۸ |
| تداوم اطمينان تمدن | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۸۴ | ۱۵۶,۷۷۵ | (۱۰,۹۰۰,۰۰۰) | (۱۳۹,۸۸۴) | ۲۰,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۶۶۹ | ۰ | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۶۶۹ | ۴۹۹,۴۸۳ | (۱,۱۸۶) |
| مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۷۳۴ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۷۳۴ | ۱۴۸,۳۱۶ | ۱,۵۸۲ |
| زمرد کوروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۴۰,۳۵۸ | ۶۰,۵۲۴ | ۰ | ۵,۸۴۰,۳۵۸ | ۶۰,۵۲۴ | ۶۰,۹۰۳ | ۳۷۹ |
| پایا ثروت پویا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۰,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۸۵ | ۱۶۲,۰۰۵ | ۵۱,۳۴۰,۳۵۸ | ۵۶۸,۰۴۳ | ۲۷,۹۶۰ | ۶۲,۲۴۵,۳۵۸ | ۷۱۲,۹۲۸ | ۱,۷۸۱,۲۱۱ | ۱,۰۶۸,۲۸۳ |
| 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | |

| 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 | | ۱۴۴,۸۸۵ | | | ۵۶۸,۰۴۳ | ۲۷,۹۶۰ | | ۷۱۲,۹۲۸ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۲۰,۵۰۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳۲,۱۵۹ | ۳۷,۰۰۰ | ۴,۴۵۹ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۴,۴۵۹ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۴,۴۵۹ | 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 | | | | | | | | | | ۴,۴۵۹ |
| *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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |