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 1403/06/31 (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				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		تعداد شرکت	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	۲,۲۷۸		۶۲۵	۱	۲,۹۰۳	۱	۲,۲۷۸	۰.۴۲	۶۲۵	۱۰۰	۱	۲,۹۰۳	۰.۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲۹,۵۲۵	۰	(۵,۱۵۰)	۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲۴,۳۷۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲.۱۶	۰	۰	۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲.۱۴
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۷۱,۳۲۵	۰	۳۴,۴۰۲	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۰۵,۷۲۷	۱	۱		۰	۱	۱	۳	۳۶۲,۴۵۵	۶۷.۲۶	۰	۰	۳	۳۶۲,۴۵۵	۶۷.۱۸
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰		۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۱	۲۰,۳۱۸	۱۶,۹۳۳	۰	۶,۵۲۷	۱	۲۰,۳۱۸	۲۳,۴۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۳.۷۷	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۳.۷۷
فلزات اساسي	۱	۳۲,۹۱۹	۶,۹۹۴	۰	۷,۸۹۸	۱	۳۲,۹۱۹	۱۴,۸۹۲	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۶.۱۱	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۶.۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹		۰	۱	۴۹۹	۱	۴۹۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۹

شرح سرمايه گذاري	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۵	۵۳۵,۱۳۷	۵۲۴,۷۷۷	۰	۴۳,۶۷۷	۵	۵۳۵,۱۳۷	۴	۳,۷۷۸	۶۲۵	۴	۴,۴۰۳	۹	۹	۵۳۸,۹۱۵	۱۰۰	۶۲۵	۱۰۰	۹	۵۳۹,۵۴۰	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																					
.....																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷۲,۹۸۵	۰	۰	۵,۸۴۱	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۷۸,۸۲۶	۳,۶۶۲	۲,۶۴۵	(۳۰,۳۱۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۲۰,۳۱۸	۱۶,۹۳۳	۰	۰	۶,۵۲۷	۰	۲۰,۳۱۸	۲۳,۴۶۰	۱۶۸,۶۰۳	۱۹۴,۶۸۰	۳,۱۴۲
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۱۹۸,۳۴۰	۹۴,۸۷۸,۰۰۰	۰	۲۸,۵۶۱	۱.۶۱	۲۵۳,۳۱۸	۲۲۶,۹۰۱	۱,۷۴۶	۱,۵۶۴	(۲۶,۴۱۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۹۹	۳۲,۹۱۹	۶,۹۹۴	۳,۴۹۹,۹۹۹	۰	۷,۸۹۸	۰.۰۱	۳۲,۹۱۹	۱۴,۸۹۲	۵,۸۳۶	۲,۶۴۰	(۱۸,۰۲۷)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶۳,۵۸۰,۵۴۷	۱۱۹,۴۴۶	۲۲۹,۵۲۵	۰	۰	(۵,۱۵۰)	۰.۲۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲۴,۳۷۵	۱,۸۷۹	۳,۵۲۹	۱۰۴,۹۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۳۵,۱۳۷	۵۲۴,۷۷۷		۰	۴۳,۶۷۷		۵۳۵,۱۳۷	۵۶۸,۴۵۴			۳۳,۳۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵۳۵,۱۳۷	۵۲۴,۷۷۷		۰	۴۳,۶۷۷		۵۳۵,۱۳۷	۵۶۸,۴۵۴			۳۳,۳۱۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي 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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۰.۳۸	۲,۹۰۳	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				۳,۷۷۸		۶۲۵		۴,۴۰۳		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۵,۲۳۰	۲۲۹
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۴	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۴	۱۵۶,۷۷۵	۱۶,۸۹۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۸۵	۶,۸۰۷	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۸۵	۱۶۲,۰۰۵	۱۷,۱۲۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۱۴۴,۸۸۵	۶,۸۰۷		۱۴۴,۸۸۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
كارگزاري صبا جهاد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۶۲۵
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹۴,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۶۲۵
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
كارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۸	۳۸۰	۹۵۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳,۵۸۰,۵۴۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۴۵	۲,۸۶۱	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵,۶۴۰,۹۹۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۱,۴۱۰	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۵,۲۲۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۲۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۵,۵۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۶۰,۷۵۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										