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 1403/03/31 (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	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	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	۰	۱	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲,۲۷۸	۰.۴۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۶۵,۰۲۴	(۳۱,۹۶۳)	(۳۵,۴۹۹)	۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۳.۲	(۳۱,۹۶۳)	۳۱.۱	۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲.۱۶
سرمایه گذاریها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۸۸۸	۰	(۷۰,۵۶۳)	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۷۱,۳۲۵	۱	۱	۰	۱	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۹.۴۷	۰	۰	۳	۳۶۲,۴۵۵	۶۷.۲۶
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۹
محصولات شیمیایي	۱	۴۳,۵۸۲	۴۱,۳۶۰	(۲۳,۲۶۴)	(۲۴,۴۲۷)	۱	۲۰,۳۱۸	۱۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۱۵	(۲۳,۲۶۴)	۳۲.۹	۱	۲۰,۳۱۸	۳.۷۷
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۲۷,۴۱۸	(۲۵,۳۲۶)	(۲۰,۴۲۴)	۱	۳۲,۹۱۹	۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۹.۵۶	(۲۵,۳۲۶)	۳۵.۹	۱	۳۲,۹۱۹	۶.۱۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۱	۴۹۹	۰.۰۸	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۹
جمع	۶	۶۰۵,۶۹۰	۶۷۵,۶۹۰	(۷۰,۵۵۳)	(۱۵۰,۹۱۲)	۵	۵۳۵,۱۳۷	۵۲۴,۷۷۷	۴	۳,۷۷۸	۰	۴	۱۰	۶۰۹,۴۶۸	۹۹.۹۹	(۷۰,۵۵۳)	۱۰۰	۹	۵۳۸,۹۱۵	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۸۶,۸۷۲	۰	۰	(۱۳,۸۸۷)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۷۲,۹۸۵	۳,۶۶۲	۲,۴۴۹	(۳۶,۱۵۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۴۳,۵۸۲	۴۱,۳۶۰	(۱۳۷,۹۹۲)	(۲۳,۲۶۴)	(۲۴,۴۲۷)	۰	۲۰,۳۱۸	۱۶,۹۳۳	۱۶۸,۶۰۳	۱۴۰,۵۲۰	(۳,۳۸۵)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۵۵,۰۱۶	۰	۰	(۵۶,۶۷۶)	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۱۹۸,۳۴۰	۵,۰۴۶	۳,۹۵۱	(۵۴,۹۷۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۲۱,۲۸۵	(۲,۷۵۹,۰۰۱)	(۱۶,۱۰۱)	(۱۴,۲۹۱)	۰	۳۲,۹۱۹	۶,۹۹۴	۱۵,۳۷۶	۳,۲۶۷	(۲۵,۹۲۵)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۵۵۵	۱۴۱,۴۰۹	۲۶۵,۰۲۴	(۴۲,۰۰۷,۰۰۸)	(۳۱,۹۶۲)	(۳۵,۴۹۹)	۰.۲۱	۱۱۹,۴۴۶	۲۲۹,۵۲۵	۱,۸۷۹	۳,۶۱۰	۱۱۰,۰۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹۶,۴۶۵	۶۶۹,۵۵۷		(۶۱,۳۲۸)	(۱۴۴,۷۸۰)		۵۳۵,۱۳۷	۵۲۴,۷۷۷			(۱۰,۳۶۰)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۶,۱۳۳	(۱,۸۸۳,۳۲۳)	(۹,۲۲۵)	(۶,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۰

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۹,۲۲۵	۶,۱۳۳		(۹,۲۲۵)	۶,۱۳۳		۰	۰			۰
جمع				۶۰۵,۶۹۰	۶۷۵,۶۹۰		(۷۰,۵۵۳)	(۱۵۰,۹۱۳)		۵۳۵,۱۳۷	۵۲۴,۷۷۷			(۱۰,۳۶۰)
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	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۷۸	۹۱۱	
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		۰		۳,۷۷۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۵,۱۱۹	۱۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۸	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۸	۱۴۶,۲۹۹	۶,۴۴۱

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)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۵,۰۱۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۸	۰	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۵۹	۱۵۱,۴۱۸	۶,۵۵۹
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 سرمایه 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 سرمایه 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		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵,۰۰۱			۱۳۹,۸۵۸	۰		۱۴۴,۸۵۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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	۱۲,۴۹۲,۹۹۲	۵,۲۱۳	۶۵,۱۳۳	۰
جمع			۶۵,۱۳۳	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	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸	۸۷,۰۹۶	۲,۷۱۳	۱۴۷,۸۹۳	۶۰,۷۹۷
پتروشيمي پرديس	۱۳۷,۹۹۲	۱۶۸,۵۸۹	۲۳,۲۶۴	۱۴۲,۰۶۶	۱۹,۶۰۴	(۳,۶۶۰)
گروه صنعتي سديد	۱,۸۸۳,۳۲۳	۴,۸۹۸	۹,۲۲۵	۲,۴۲۷	۴,۵۷۱	(۴,۶۵۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۵۹,۰۰۱	۵,۸۳۵	۱۶,۱۰۱	۳,۴۰۳	۹,۳۹۱	(۶,۷۱۰)
جمع			۱۳۵,۶۸۶		۱۸۱,۴۵۹	۴۵,۷۷۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	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 *
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۸	۶۵۰	۳۲,۶۳۰ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۲,۶۳۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۲,۶۳۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۲,۹۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۵,۵۳۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱