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 1402/12/29 (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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۲,۲۷۸	۰	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۰۵,۲۶۲	۰	۵۹,۷۶۲	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۶۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۳.۲	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۳.۲
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۱۲۹	۰	۷۵۹	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۸۸۸	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۹.۴۷	۰	۰	۰	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۹.۴۷
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶
محصولات شيميايي	۱	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۰	(۳,۷۴۵)	۱	۴۳,۵۸۲	۴۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۱۵	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۱۵
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۴۰,۵۴۳	۰	(۱۳,۱۲۵)	۲	۵۸,۲۴۵	۲۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۹.۵۶	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۹.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۶	۶۰۵,۶۹۰	۶۳۲,۰۳۹	۰	۴۳,۶۵۱	۶	۶۰۵,۶۹۰	۶۷۵,۶۹۰	۴	۳,۷۷۸	۰	۴	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸	۱۰	۶۰۹,۴۶۸	۰	۹۹.۹۹	۱۰	۶۰۹,۴۶۸	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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	۱۰۱,۴۷۵	۰	۰	(۱۴,۶۰۳)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۸۶,۸۷۳	۳,۶۶۲	۲,۹۱۵	(۲۲,۲۶۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۰	۰	(۳,۷۴۵)	۰	۴۳,۵۸۲	۴۱,۳۶۰	۱۶۸,۵۹۶	۱۶۰,۰۰۰	(۲,۲۲۲)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۰	۰	۱۵,۳۶۲	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۲۵۵,۰۱۶	۵,۰۴۶	۵,۰۸۰	۱,۶۹۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۳۱,۴۵۸	۰	۰	(۱۰,۱۷۳)	۰.۰۱	۴۹,۰۲۰	۲۱,۲۸۵	۱۰,۰۰۴	۴,۳۴۴	(۲۷,۷۳۵)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۵۵۵	۱۴۱,۴۰۹	۲۰۵,۲۶۲	۰	۰	۵۹,۷۶۲	۰.۳۴	۱۴۱,۴۰۹	۲۶۵,۰۲۴	۱,۳۳۹	۲,۵۱۰	۱۲۳,۶۱۵

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹۶,۴۶۵	۶۲۲,۹۵۴		۰	۴۶,۶۰۳		۵۹۶,۴۶۵	۶۶۹,۵۵۷			۷۳,۰۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
گروه صنعتي سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۹,۰۸۵	۰	۰	(۲,۹۵۲)	۰.۰۱	۹,۲۲۵	۶,۱۳۳	۴,۸۹۸	۳,۲۵۷	(۳,۰۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۹,۲۲۵	۹,۰۸۵		۰	(۲,۹۵۲)		۹,۲۲۵	۶,۱۳۳			(۳,۰۹۲)
جمع				۶۰۵,۶۹۰	۶۳۲,۰۳۹		۰	۴۳,۶۵۱		۶۰۵,۶۹۰	۶۷۵,۶۹۰			۷۰,۰۰۰
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			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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
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 ریز 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
جمع			۰		۰	۰

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 *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۸,۵۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۷۰۵	۲۷,۵۰۰	۷,۱۰۹ /
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۷۰	۵۳۰	۱۵,۷۹۵ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۲,۹۰۴ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۲,۹۰۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۲,۹۰۴
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									