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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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	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	۲,۲۷۸	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۳	۰	۰	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۸,۴۴۴	۳۳۱,۶۲۳	(۸۷,۰۳۵)	(۱۲۶,۳۶۰)	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۰۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۸,۴۴۴	۳۲.۶۲	(۸۷,۰۳۵)	۹۵.۸۴	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۳.۲
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۰,۰۲۷	۰	۱,۱۰۲	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۱۲۹	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۱.۷۶	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	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶
محصولات شيميايي	۱	۴۷,۳۷۵	۴۷,۵۰۵	(۳,۷۹۳)	(۲,۴۰۰)	۱	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۶.۷۶	(۳,۷۹۳)	۴.۱۸	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۱۵
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۴۵,۷۴۵	۰	(۵,۲۰۲)	۲	۵۸,۲۴۵	۴۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۸.۳۲	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۹.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۴۹۹	۱	۴۹۹	۰.۰۷	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۸
جمع	۶	۶۹۶,۵۱۸	۷۶۴,۸۹۹	(۹۰,۸۲۸)	(۱۳۲,۸۶۰)	۶	۶۰۵,۶۹۰	۶۳۲,۰۳۹	۴	۳,۷۷۸	۰	۴	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸	۱۰	۷۰۰,۲۹۶	۱۰۰	(۹۰,۸۲۸)	۱۰۰	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				تغييرات		انتهاي 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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	۱۰۰,۳۷۳	۰	۰	۱,۱۰۲	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۱,۴۷۵	۳,۶۶۲	۳,۴۰۵	(۷,۶۶۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۵	۴۷,۵۰۵	(۲۲,۵۰۰)	(۳,۷۹۳)	(۲,۴۰۰)	۰	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۱۶۸,۵۹۶	۱۷۴,۴۹۰	۱,۵۲۳
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۵,۰۴۶	۴,۷۷۴	(۱۳,۶۶۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۳۷,۲۸۹	۰	۰	(۵,۸۳۱)	۰.۰۱	۴۹,۰۲۰	۳۱,۴۵۸	۱۰,۰۰۴	۶,۴۲۰	(۱۷,۵۶۲)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۷,۵۵۵	۲۲۸,۴۴۴	۳۳۱,۶۲۲	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۳۵)	(۱۲۶,۳۶۰)	۰.۳۴	۱۴۱,۴۰۹	۲۰۵,۲۶۲	۱,۳۳۹	۱,۹۴۴	۶۳,۸۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۷,۲۹۳	۷۵۶,۴۴۳		(۹۰,۸۲۸)	(۱۳۳,۴۸۹)		۵۹۶,۴۶۵	۶۲۲,۹۵۴			۲۶,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۸,۴۵۶	۰	۰	۶۲۹	۰.۰۱	۹,۲۲۵	۹,۰۸۵	۴,۸۹۸	۴,۸۲۴	(۱۴۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۲۲۵	۸,۴۵۶		۰	۶۲۹		۹,۲۲۵	۹,۰۸۵			(۱۴۰)

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				۶۹۶,۵۱۸	۷۶۴,۸۹۹		(۹۰,۸۲۸)	(۱۳۲,۸۶۰)		۶۰۵,۶۹۰	۶۳۲,۰۳۹			۲۶,۳۴۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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 ساير 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	۵,۰۰۲	۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۸۰	(۲۲)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۸۰	(۲۲)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

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 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 بانکي:										
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 بانکي	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 مشارکت (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		۵,۰۰۲			۰	۰		۵,۰۰۲		
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
جمع			۰	۰

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
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
پتروشيمي پرديس	۲۲,۵۰۰	۱۶۸,۵۷۷	۳,۷۹۳	۱۷۳,۱۷۷	۳,۸۷۴	۸۱
بيمه ملت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۸۷,۰۳۵	۱,۸۶۴	۱۲۱,۱۹۶	۳۴,۱۶۱
جمع			۹۰,۸۲۸		۱۲۵,۰۷۰	۳۴,۲۴۲

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶۷,۹۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۷,۹۸۰
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									