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 1402/06/31 (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	درصد به کل	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	۰.۳۳	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۳	۰	۰	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۸,۴۴۴	۲۶۰,۶۵۷	۰	۷۰,۹۶۵	۱	۲۲۸,۴۴۴	۳۳۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۸,۴۴۴	۳۲.۶۲	۰	۰	۱	۲۲۸,۴۴۴	۳۲.۶۲
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۵۵,۶۲۰	۰	(۱۵,۵۹۳)	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۰,۰۲۷	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۱.۷۶	۰	۰	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۱.۷۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۱	۴۷,۳۷۵	۴۵,۴۰۳	۰	۲,۱۰۲	۱	۴۷,۳۷۵	۴۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۶.۷۶	۰	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۶.۷۶
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۳۵,۰۴۷	۰	۱۰,۶۹۸	۲	۵۸,۲۴۵	۴۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۸.۳۲	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۸.۳۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۷	۱	۴۹۹	۰.۰۷	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۷

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۶	۶۹۶,۵۱۸	۶۹۶,۷۳۷	۰	۶۸,۱۷۲	۶	۶۹۶,۵۱۸	۷۶۴,۸۹۹	۴	۰	۴	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸	۴	۷۰۰,۲۹۶	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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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	۱۰۸,۶۸۷	۰	۰	(۸,۳۱۴)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۰,۳۷۳	۳,۶۶۲	۳,۳۶۸	(۸,۷۶۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۵	۴۵,۴۰۳	۰	۰	۲,۱۰۲	۰	۴۷,۳۷۵	۴۷,۵۰۵	۱۶۸,۵۹۴	۱۶۹,۰۶۰	۱۳۰
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۴۶,۹۳۳	۰	۰	(۷,۲۷۹)	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۵,۰۴۶	۴,۷۷۴	(۱۳,۶۶۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۲۲,۸۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۶۴	۰.۰۱	۴۹,۰۲۰	۳۷,۲۸۹	۱۰,۰۰۴	۷,۶۱۰	(۱۱,۷۳۱)

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)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۷,۵۵۵	۲۲۸,۴۴۴	۲۶۰,۶۵۷	۰	۰	۷۰,۹۶۵	۰.۵۶	۲۲۸,۴۴۴	۳۳۱,۶۲۲	۱,۳۳۹	۱,۹۴۴	۱۰۳,۱۷۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۷,۲۹۳	۶۸۴,۵۰۵		۰	۷۱,۹۳۸		۶۸۷,۲۹۳	۷۵۶,۴۴۳			۶۹,۱۵۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
گروه صنعتي سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۱۲,۲۲۲	۰	۰	(۳,۷۶۶)	۰.۰۱	۹,۲۲۵	۸,۴۵۶	۴,۸۹۸	۴,۴۹۰	(۷۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۹,۲۲۵	۱۲,۲۲۲		۰	(۳,۷۶۶)		۹,۲۲۵	۸,۴۵۶			(۷۶۹)
جمع				۶۹۶,۵۱۸	۶۹۶,۷۲۷		۰	۶۸,۱۷۲		۶۹۶,۵۱۸	۷۶۴,۸۹۹			۶۸,۳۸۱
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 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:										
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۲۱	(۸۱)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۲۱	(۸۱)
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		۵,۰۰۲			۰	۰		۵,۰۰۲		

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)
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
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
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 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶۷,۹۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۷,۹۷۶

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										