

شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوری5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 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 گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
واسطه‌گریهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲۳۸,۴۴۴	۲۶۰,۶۵۷	۰	۷۰,۹۶۵	۱	۲۳۸,۴۴۴	۲۳۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاريها	۲	۳۶۳,۴۵۴	۳۵۵,۶۳۰	۰	(۱۵,۵۹۳)	۲	۳۶۳,۴۵۴	۳۴۰,۰۳۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۳۶۳,۴۵۵	۵۱,۷۶	۳۴۲,۴۵۵
فعالیت های جاريه و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
محصولات شیمیایی	۱	۴۷,۳۷۵	۴۵,۴۰۳	۰	۲,۱۰۲	۱	۴۷,۳۷۵	۴۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۶,۷۶	۴۷,۳۷۵
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۳۵,۰۴۷	۰	۱۰,۶۹۸	۲	۵۸,۲۴۵	۴۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۸,۳۳	۵۸,۲۴۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۴۹۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
جمع	۶	۶۹۶,۵۱۸	۶۹۶,۷۳۷	۰	۶۸,۱۷۳	۶	۶۹۶,۵۱۸	۷۶۴,۸۹۹	۴	۳,۷۷۸	۰	۴	۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۰	۷۰۰,۳۹۶
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام							۰									۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس														
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۸,۶۸۷	۰	۰	(۸,۳۱۴)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۰,۳۷۳	۲,۶۶۲	۳,۳۶۸	(۸,۷۶۳)
پتروشیمی پردیس	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 مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	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)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۳۱	(۸۱)		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۴,۹۳۱	(۸۱)		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح									
انتهاي دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد
		۰			۰			۰	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها وضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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			•		•	•

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوئی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی سندوق ها
۰	۰									جمع کل
۶۷,۹۷۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۶۷,۹۷۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوئی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									