

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوری5	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 گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۰۵,۲۶۲	۰	۵۹,۷۶۲	۱	۱۴۱,۴۰۹	۲۶۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۱۲۹	۰	۷۵۹	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۸۸۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۳۶۲,۴۵۵	۳۴۱,۴۵۵	۵۹.۴۷
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۰	(۲,۷۴۵)	۱	۴۳,۵۸۲	۴۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۸۲	۴۳,۵۸۲	۷.۱۵
فلزات اساسی	۲	۵۸,۲۴۵	۴۰,۵۴۳	۰	(۱۳,۱۲۵)	۲	۵۸,۲۴۵	۲۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۵۸,۲۴۵	۹.۵۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۴۹۹	۰.۰۸

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	تعداد شرکت
جمع	۶	۶۰۵,۶۹۰	۶۳۳,۰۳۹	۰	۴۳,۶۵۱	۶	۶۰۵,۶۹۰	۶۷۵,۶۹۰	۴	۳,۷۷۸	۰	۴	۳,۷۷۸	۰	۱۰	۶۰۹,۴۶۸	۹۹.۹۹	۹۹.۹۹
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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰				۰			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری 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 اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۱,۴۷۵	۰	۰	(۱۴,۶۰۳)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۸۶,۸۷۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۰	۰	(۳,۷۴۵)	۰	۴۳,۵۸۲	۴۱,۳۶۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۰	۰	۱۵,۳۶۲	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۲۵۵,۰۱۶
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
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۵۵۵	۱۴۱,۴۰۹	۲۰۵,۲۶۲	۰	۰	۵۹,۷۶۲	۰.۳۴	۱۴۱,۴۰۹	۱۴۱,۴۰۹

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۳,۰۹۲			۶۶۹,۵۵۷	۵۹۶,۴۶۵		۴۶,۶۰۳	۰		۶۳۲,۹۵۴	۵۹۶,۴۶۵				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
(۳,۰۹۲)	۳,۲۵۷	۴,۸۹۸	۶,۱۳۳	۹,۲۲۵	۰.۰۱	(۲,۹۵۲)	۰	۰	۹,۰۸۵	۹,۲۲۵	۱,۸۸۳,۳۲۳	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۱۷۶	گروه صنعتی سدید
(۳,۰۹۲)			۶,۱۳۳	۹,۲۲۵		(۲,۹۵۲)	۰		۹,۰۸۵	۹,۲۲۵				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
۷۰,۰۰۰			۶۷۵,۶۹۰	۶۰۵,۶۹۰		۴۳,۶۵۱	۰		۶۳۲,۰۳۹	۶۰۵,۶۹۰				جمع
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۷۸	۹۱۱	
واسپاری آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقی و داور 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	۳,۷۷۸	۰	۰		۳,۷۷۸		
توضیحات										

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع									
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها									
توضیحات									

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
جمع			.	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
		سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۷,۱۰۹	۲۷,۵۰۰	۲۶,۷۰۵	۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۱۵,۷۹۵	۵۳۰	۵۷۰	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
۰	۲۲,۹۰۴									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۲۲,۹۰۴									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲۲,۹۰۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										