صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: داتام	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۱۱,۶۷۶	۰	۲۱۱,۶۷۶	۸۶۹,۲۰۳	۱,۰۸۰,۸۷۹	۲,۴۶۸,۷۰۰
درآمد سود تضمين شده	۱۲	۰	۱۲	۱۲	۲۴	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶,۲۴۴	۰	۳۶,۲۴۴	۱۵۱,۶۴۰	۱۸۷,۸۸۴	۳۶,۸۵۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۹۴	۱۹۵,۶۹۴	۶۷۵
جمع	۲۴۷,۹۳۲	۰	۲۴۷,۹۳۲	۱,۲۱۶,۵۴۹	۱,۴۶۴,۴۸۱	۲,۵۰۶,۲۲۷
توضيحات						
با توجه به پذيرش تعهد پذيره نويسی اوراق اجاره شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به مبلغ ۵.۰۰۰ ميليارد ريال ، کارمزد تعهد پذيره نويسی به مبلغ ۱۸۵.۰۰۰ ميليون ريال در سرفصل ساير درآمدها منظور گرديده است .						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۳۶,۶۷۲	۱۳۶,۶۰۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۹۲,۸۰۹	۳۶۷,۵۲۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۹,۵۹۷,۶۶۰	۹,۶۰۰,۶۰۸

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۶۲۷,۱۴۱	۱۰,۱۰۴,۷۳۵
توضیحات		
//////////////////////////////////////		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۲۹,۴۹۰	۰	۷,۰۱۵	۱	۱۶۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶۲	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۱.۰۶	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۹	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۳۸,۷۵۰	۰	(۱,۷۵۰)	۱	۱۳۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۱,۰۶۹	۰	۱,۱۴۳	۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۳۱,۲۴۸	۰	۶,۹۸۸	۱	۵۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۵	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰

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
سايرواسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳۰.۰۱	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۴۹.۷۴	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۴۴۰	۰	۱۲,۱۴۰	۱	۷۹,۳۷۲	۶۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰	۰.۷۹	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰.۰۵	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۵	۴۳۶,۶۷۲	۴۱۲,۹۹۷	۰	۲۵,۵۲۶	۵	۴۳۶,۶۷۲	۴۳۸,۵۳۳	۹	۹,۵۹۷,۶۶۰	۰	۹	۹,۵۹۷,۶۶۰	۰	۱۴	۱۰,۰۳۴,۳۳۲	۰	۱۰۰	۱۴	۱۰,۰۳۴,۳۳۲	۱۰۰

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	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
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 تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۲۹,۴۹۰	۰	۰	۷,۰۱۵	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۵۰۵	۱,۴۱۷	۱,۱۸۷	(۲۶,۴۴۵)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۳۱,۲۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۸	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۳۸,۲۳۶	۶,۵۲۴	۴,۵۵۲	(۱۶,۵۶۴)

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۱,۰۶۹	۰	۰	۱,۱۴۳	۰.۱۱	۶۵۱	۷۲,۲۱۲	۲۲۲	۲۴,۶۵۰	۷۱,۵۶۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۵۲,۴۴۰	۰	۰	۱۲,۱۴۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۶۴,۵۸۰	۳,۹۶۹	۳,۲۲۹	(۱۴,۷۹۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹۷,۷۷۳	۲۸۴,۲۴۷		۰	۲۷,۲۸۶		۲۹۷,۷۷۳	۳۱۱,۵۳۳			۱۳,۷۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۸,۷۵۰	۰	۰	(۱,۷۵۰)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۷,۰۰۰	۵,۵۵۶	۵,۰۸۰	(۱۱,۸۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۲۸,۷۵۰		۰	(۱,۷۵۰)		۱۳۸,۸۹۹	۱۲۷,۰۰۰			(۱۱,۸۹۹)
جمع				۴۳۶,۶۷۲	۴۱۲,۹۹۷		۰	۲۵,۵۳۶		۴۳۶,۶۷۲	۴۳۸,۵۳۳			۱,۸۶۱
توضیحات														
تغییرات در تعداد سهام شرکت قاسم ایران ناشی از افزایش سرمایه می باشد .														

صورت وضعيت 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 حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۷۲,۲۴۲	۰	۰	۵۴.۵	۱,۸۷۲,۲۴۲	۱,۳۴۷	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
پاک انرژي نیکو گستر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۴,۹۸۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۲,۱۷۷	

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)	
توسعه پایدار ابنیه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کیش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	۰	۰	۵۴.۵	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۲	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
جمع				۹,۵۹۷,۶۶۰		۰		۹,۵۹۷,۶۶۰		
توضیحات										
تغییرات در حق تقدم سهام شرکت لیزینگ ایران زمین بدلیل عدم پذیرش افزایش سرمایه از طرف بانک مرکزی و لغو مصوبه مجمع می باشد										

صورت وضعیت سایر 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:										
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۸,۹۷۰	۷۸,۴۷۰
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۳۵,۹۷۷	۳۵,۹۷۷	۳۵,۹۷۷	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	۷۰۳	۱۸,۹۷۷	۱۸,۹۷۷	۱۸,۹۷۷	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۲۰۷,۲۱۹	۲۷۵,۰۱۸	۳۵۹,۲۶۵	۱۷۲,۶۱۱	۲۱۹,۹۹۷	۱۵۰,۳۷۱	۳۷۹,۸۳۰	۵۷۳,۳۳۲	۶۲۱,۷۱۵	۴۸,۳۸۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۲۴۳,۱۹۶	۳۱۱,۴۹۵	۴۶۹,۲۶۲	۱۵۵,۶۱۱	۲۰۲,۹۹۷	۱۵۱,۰۷۴	۱,۳۹۸,۸۰۷	۵۹۲,۸۰۹	۷۱۹,۶۶۲	۱۲۶,۸۵۳
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 سپرده های سرمایه 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 مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۸)	۵۶۶	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۸)	۵۶۶	۰	۰		۰
جمع		۳۱۳,۱۹۳			۲۰۱,۲۹۹	۱۵۱,۶۴۰		۵۹۲,۸۰۹		
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
قاسم ايران	۳,۴۰۰,۰۰۰	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 شرکت	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 شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۰	۷۰۰	۳۴۱,۱۱۰	
کارگزاري حافظ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰	۵۲۸,۰۹۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۶۹,۲۰۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۶۹,۲۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۱۱,۶۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۰۸۰,۸۷۹	

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹