صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۱۶۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۱۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۵۵	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۵۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۵۳	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۶	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۱,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۰,۹۵۲	۰	۰	۱	۶۵۱	۷۰,۹۵۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵۱,۸۶۲	۱۵۰,۲۰۹	۲۷,۳۹۹	۲۱,۴۱۱	۳	۷۹,۲۶۱	۱۷۱,۶۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱,۸۶۲	۰.۴۹	۲۷,۳۹۹	۱۰۰	۳	۷۹,۲۶۱	۰.۷۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۴۰,۳۲۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۴۰,۳۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۲	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۰	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۳۲.۳۷	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۰	۰	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۳۲.۲۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۷.۳۷	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۷.۳۴
محصولات شیمیایي	۱	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۰	۰	۴۹,۹۶۲	۱	۵۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۸	۱	۵۰,۱۴۷	۰	۰	۱	۵۰,۱۴۷	۰.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۰۴۰	۰	۰	۵۲,۰۴۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱	۷۹,۳۷۲	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۹	۵۳۸,۶۸۱	۶۶۰,۶۴۳	۲۷,۳۹۹	۲۱,۴۱۱	۵۶۶,۰۸۰	۹	۶۸۲,۰۵۴	۱۰	۹,۹۹۷,۸۰۱	۰	۱۰	۹,۹۹۷,۸۰۱	۱۰۰	۱۹	۱۰,۵۳۶,۴۸۲	۲۷,۳۹۹	۱۰۰	۱۹	۱۰,۵۶۳,۸۸۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۱۶۰	۱,۴۱۷	۱,۱۸۴	(۲۶,۷۹۰)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۴۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۴۰,۳۲۰	۹,۱۳۳	۶,۷۲۰	(۱۴,۴۸۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۷۰,۹۵۲	۲۲۲	۲۴,۲۲۰	۷۰,۳۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۲,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۵	۵۰۰	۷۲,۴۲۰	۵۰۰	۷۲,۴۲۰	۷۱,۹۲۰
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۱,۰۰۰	۵,۵۵۶	۶,۴۴۰	۲۲,۱۰۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۴۷	۵۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۴,۹۴۷	۵۴,۵۶۸	۹۹۸,۴۸۶	۱,۵۵۹,۰۹۷	۱۹,۶۲۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۵۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۰۴۰	۳,۹۶۹	۲,۶۰۲	(۲۷,۳۳۲)

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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰.۱۳	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۸۵)
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۸۱,۳۸۸,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	۱۶,۴۱۵	۲۳,۲۲۱	۲۱,۰۱۴	۲۷,۳۹۹	۲۱,۴۱۱	۰.۰۵	۴۳,۸۱۴	۴۴,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۷۱	۸۱۸
جمع				۵۳۸,۶۸۱	۶۶۰,۶۴۳		۲۷,۳۹۹	۲۱,۴۱۱		۵۶۶,۰۸۰	۶۸۲,۰۵۴			۱۱۵,۹۷۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
کارگزاري حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۷۲,۲۴۲	۰	۰	۵۴.۵	۱,۸۷۲,۲۴۲	۱,۳۴۷	
مشاور سرمايه 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 نيكو 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	
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 كيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۵,۳۸۱		
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	۰	۰	۵۴.۵	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۲	
لیزینگ ایران زمین (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۹۹۷,۸۰۱	۰	۰		۹,۹۹۷,۸۰۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۴۵,۳۱۴	۱,۰۱۵,۱۱۶	۴۵,۹۹۹	۰
جمع			۴۵,۹۹۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۲۴,۳۰۰	۷۶۵,۴۳۲	۱۸,۶۰۰	۷۶۵,۴۳۲	۱۸,۶۰۰	۰
جمع			۱۸,۶۰۰		۱۸,۶۰۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳۶,۲۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳۶,۲۹۵	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										