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 1402/06/31 (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	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱۳۳,۱۷۰	۰	۱۸,۲۸۵	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۵۱,۴۵۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶۱	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۰		۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۹۴	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰		۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۴	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۷,۹۸۰	۲,۹۴۷	۱۵,۵۲۰	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱۶۳,۵۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴	۲,۹۴۷	۰.۸۱	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱.۳۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۴۹,۴۳۰	۰	۸,۱۶۳	۱	۶۵۱	۵۷,۵۹۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۹,۴۸۶	۱۱۶,۶۸۸	(۳۹,۴۲۳)	(۳۹,۴۴۰)	۱	۷۰,۰۶۳	۷۷,۲۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۹,۴۸۶	۱.۰۸	(۳۹,۴۲۳)	(۱۰.۸۴)	۱	۷۰,۰۶۳	۰.۶۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۴۳,۷۴۰	۰	۲,۳۴۰	۱	۵۴,۸۰۰	۴۶,۰۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۴	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۰۱۱,۰۶۱	۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۱۱,۰۶۰	۴	۳,۰۱۱,۰۶۱	۲۹.۶۸	۳۹۹,۹۹۹	۱۱۰.۰۳	۵	۳,۴۱۱,۰۶۰	۳۲.۴۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۴,۹۹۰,۶۴۸	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۹	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۷.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۴۸,۴۸۰	۰	۱۱,۷۲۰	۱	۷۹,۳۷۲	۶۰,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۸	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۶
سایر صنایع	۰	۷۶	۵۲	۰	(۵۲)	۰	۷۶	۰		۰	۱۰,۶۵۰	۰	۱۰,۶۵۰	۰	۱۰,۷۲۶	۰.۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۶	۰.۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۶	۵۴۳,۲۸۸	۵۳۹,۵۴۰	(۳۶,۴۷۶)	۱۶,۵۳۶	۶	۵۰۶,۸۱۲	۵۵۶,۰۷۶		۹	۹,۶۰۳,۱۰۸	۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۳,۱۰۷	۱۵	۱۰,۱۴۶,۳۹۶	۱۰۰	۳۶۳,۵۲۳	۱۰۰	۱۶	۱۰,۵۰۹,۹۱۹	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		
اصلاح در بهای تمام شده حق تقدم کارگزاری حافظ		

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	۱۳۳,۱۷۰	۰	۰	۱۸,۲۸۵	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۵۱,۴۵۵	۱,۴۱۷	۱,۳۱۷	(۱۱,۴۹۵)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۴۳,۷۴۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۴۶,۰۸۰	۹,۱۳۳	۷,۶۸۰	(۸,۷۲۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۴۹,۴۳۰	۰	۰	۸,۱۶۳	۰.۰۷	۶۵۱	۵۷,۵۹۳	۳۳۳	۲۹,۴۹۰	۵۶,۹۴۲
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۷,۹۸۰	۲,۹۴۶,۲۷۹	۲,۹۴۷	۱۵,۵۲۰	۰.۸۳	۱۳۸,۹۰۰	۱۶۳,۵۰۰	۵,۵۵۶	۶,۵۴۰	۲۴,۶۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۴۸,۴۸۰	۰	۰	۱۱,۷۲۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۶۰,۲۰۰	۳,۹۶۹	۳,۰۱۰	(۱۹,۱۷۲)
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۲,۶۰۷,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۱۰۹,۴۸۶	۱۱۶,۶۸۸	(۳۸,۷۰۰)	(۳۹,۴۲۳)	(۳۹,۴۴۰)	۰.۱	۷۰,۰۶۳	۷۷,۲۴۸	۹۲۴,۳۱۴	۱,۰۱۹,۱۱۰	۷,۱۸۵
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۷۶	۵۲	۰	۰	(۵۲)	۰	۷۶	۰		۰	(۷۶)
جمع				۵۴۳,۲۸۸	۵۳۹,۵۴۰		(۳۶,۴۷۶)	۱۶,۵۳۶		۵۰۶,۸۱۲	۵۵۶,۰۷۶			۴۹,۲۶۴

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 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 ایران زمین	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 کیش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰		
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۵۲۶	۰	۰	۵۴.۵	۴۹۰,۵۲۶	۴۶۲	
لیزینگ ایران زمین (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۶۰۳,۱۰۸		۳۹۹,۹۹۹		۱۰,۰۰۳,۱۰۷		

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
لیزینگ ایران زمین (حق تقدم)	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۹۹۹	۰	۳۹۹,۹۹۹
بیمه آرمان	۲,۹۴۶,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲,۹۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰
جمع			۱۱,۷۴۷	۳۹۹,۹۹۹

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	۴۷,۵۰۰	۱,۰۱۵,۲۲۱	۴۸,۲۲۳	۱,۰۵۷,۱۳۶	۵۰,۲۱۴	۱,۹۹۱
جمع			۴۸,۲۲۳		۵۰,۲۱۴	۱,۹۹۱

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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۴,۵۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۴,۵۴۹

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اشتباه در عدم اعلام درآمد حاصل از سود سهام محقق شده به صورت تجمعی در هر ماه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱