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 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۵۱,۴۵۵	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۵۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۵۵	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۵۶	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۸	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۳,۵۰۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۵۷,۵۹۳	۰	۱	۶۵۱	۷۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۷۵,۵۰۸	۱۵۷,۷۹۰	(۶,۴۳۶)	۳	۶۹,۰۷۲	۱۵۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵,۵۰۸	۰.۷۲	(۶,۴۳۶)	(۱۴.۷۲)	۳	۶۹,۰۷۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۴۶,۰۸۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۴۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۲	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰

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	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۰	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳		۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۳۲.۴۶	۰	۵	۳۲.۳۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸		۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۷.۴۸	۰	۲	۴۷.۲۹
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۱	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷	۱	۱۱۴.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۶۰,۲۰۰	۰	(۷,۳۰۰)	۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۶	۰	۱	۰.۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۸۱		۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۸	۵۱۲,۱۸۰	۶۳۶,۶۱۸	۴۳,۷۱۱	۵۹,۰۷۰	۹	۵۵۵,۸۹۱	۶۹۵,۶۸۸	۱۰	۹,۹۹۷,۸۰۱	۰	۱۰	۹,۹۹۷,۸۰۱		۱۸	۱۰,۵۰۹,۹۸۱	۱۰۰	۴۳,۷۱۱	۱۰۰	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 تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۵۱,۴۵۵	۰	۰	۲۳۰	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۵۱,۶۸۵	۱,۴۱۷	۱,۳۱۹	(۱۱,۲۶۵)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۴۶,۰۸۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۴۳,۵۶۰	۹,۱۳۳	۷,۲۶۰	(۱۱,۲۴۰)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۵۷,۵۹۳	۹۷۶,۵۰۰	۰	۲۱,۵۳۲	۰.۱۱	۶۵۱	۷۹,۱۲۵	۲۲۲	۲۷,۰۱۰	۷۸,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۷,۶۹۰	۰	۰	(۴,۵۹۰)	۰.۵۱	۵۰۰	۷۳,۱۰۰	۵۰۰	۷۳,۱۰۰	۷۲,۶۰۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۳,۵۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۱,۵۰۰	۵,۵۵۶	۶,۴۶۰	۲۲,۶۰۱
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۲,۸۵۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۰.۹۱	۳۴,۹۴۷	۴۳,۳۲۰	۹۹۸,۴۸۶	۱,۲۳۷,۷۱۹	۸,۳۷۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۶۰,۲۰۰	۰	۰	(۷,۳۰۰)	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۹۰۰	۳,۹۶۹	۲,۶۴۵	(۲۶,۴۷۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۰.۱۳	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۸۵)

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)
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۶,۴۹۹,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۰۰	۷۰,۰۶۱	۷۷,۲۴۸	(۳۶,۰۰۰)	(۳۶,۴۳۶)	(۳۶,۷۱۲)	۰.۰۵	۳۳,۶۲۵	۴۰,۵۳۶	۸۴۴,۸۴۹	۱,۰۱۸,۴۹۴	۶,۹۱۱
جمع				۵۱۲,۱۸۰	۶۳۶,۶۱۸		۴۳,۷۱۱	۵۹,۰۷۰		۵۵۵,۸۹۱	۶۹۵,۶۸۸			۱۳۹,۷۹۷

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 کپیش	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	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	

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)	
جمع				۹,۹۹۷,۸۰۱		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
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۵۰,۱۴۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۹۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع			۸۴,۱۴۷	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 سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۰۰	۴۰,۴۳۶	۱,۰۴۳,۱۵۰	۴۱,۷۲۶	۱,۲۹۰
جمع			۴۰,۴۳۶		۴۱,۷۲۶	۱,۲۹۰

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 *
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۲۱,۶۲۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۳,۴۲۰	۱۲۵	
جمع			۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۷	۲,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۲۰۱	۱۲۴,۷۱۳,۶۰۸	۲۱,۷۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۴,۵۵۰	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰