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
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
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	۱۰.۹۴	۰	۰	۱
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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۷,۹۸۰	۲,۹۴۶	۱۵,۵۲۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۳,۵۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴	۲,۹۴۶	۰.۸۱	۱
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
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۱۴,۹۳۳	۱۹۰,۱۵۵	(۳۹,۴۲۵)	(۳۲,۳۶۵)	۳	۷۵,۵۰۸	۱۵۷,۷۹۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۱۴,۹۳۳	۱.۱۳	(۳۹,۴۲۵)	(۱۰.۸۵)	۳
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

بهای تمام شده	درصد به کل
۱۶۲,۹۵۰	۱.۵۵
۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۵۶
۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۸
۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۲
۶۵۱	۰.۰۱
۷۵,۵۰۸	۰.۷۲
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	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۱۱,۰۲۳	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۸	۳۹۹,۹۹۹	۱۱۰.۰۳	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	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	۴۷.۴۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۵,۳۸۱	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۸	۵۴۸,۶۵۹	۶۱۲,۹۵۵	(۳۶,۴۷۹)	۲۳,۶۶۳	۸	۵۱۲,۱۸۰	۶۳۶,۶۱۸	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۳۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۸۰۱	۱۷	۱۰,۱۴۶,۴۶۱	۱۰۰	۳۶۳,۵۲۰	۱۰۰	۱۸	۱۰,۵۰۹,۹۸۱	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)
سرمايه 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
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰,۵۶۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰.۵۴	۵۰۰	۷۷,۶۹۰	۵۰۰	۷۷,۶۹۰	۷۷,۱۹۰
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۷,۹۸۰	۲,۹۴۶,۲۷۹	۲,۹۴۶	۱۵,۵۲۰	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۶۳,۵۰۰	۵,۵۵۶	۶,۵۴۰	۲۴,۶۰۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۲,۹۰۷	۰	۰	(۵۵)	۰.۱۶	۴,۹۴۷	۲,۸۵۳	۹۸۹,۴۰۰	۵۷۰,۴۶۹	(۲,۰۹۵)
ايران 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 سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۷۲,۶۰۷,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۱۰۹,۴۸۶	۱۱۶,۶۸۸	(۳۸,۷۰۰)	(۳۹,۴۲۵)	(۳۹,۴۴۰)	۰.۱	۷۰,۰۶۱	۷۷,۲۴۸	۹۲۴,۲۸۸	۱,۰۱۹,۱۱۰	۷,۱۸۷
جمع				۵۴۸,۶۵۹	۶۱۲,۹۵۵		(۳۶,۴۷۹)	۲۳,۶۶۳		۵۱۲,۱۸۰	۶۳۶,۶۱۸			۱۲۴,۴۳۸

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	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	۰	۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۵۹۷,۸۰۲		۳۹۹,۹۹۹		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
لیزینگ ایران زمین (حق تقدم)	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۹۹۹	۰	۳۹۹,۹۹۹
بیمه آرمان	۲,۹۴۶,۲۷۹	۹۹۹	۲,۹۴۶	۰
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰
جمع			۱۱,۷۴۶	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	۱,۰۱۵,۲۶۳	۴۸,۲۲۵	۱,۰۱۵,۲۶۳	۴۸,۲۲۵	۰
جمع			۴۸,۲۲۵		۴۸,۲۲۵	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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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

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