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 1402/05/31 (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	۱۳۶,۱۶۰	۰	(۲,۹۹۰)	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۳,۱۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶۱
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	۱۰.۹۳	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۹۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۳	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۹,۳۰۳	۰	(۱,۳۲۳)	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۷,۹۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۹۲,۱۴۲	۰	(۴۲,۷۱۲)	۱	۶۵۱	۴۹,۴۳۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۱۲۷,۱۸۴	۲۰۶,۰۶۱	(۱۲,۲۵۱)	(۱۵,۹۰۶)	۳	۱۱۴,۹۳۳	۱۹۰,۱۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۷,۱۸۴	۱.۲۵	(۱۲,۲۵۱)	۱۰۰	۳	۱۱۴,۹۳۳	۱.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۵۰,۲۲۰	۰	(۶,۴۸۰)	۱	۵۴,۸۰۰	۴۳,۷۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۴	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۴

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	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
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۴	۰	۰	۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۳	۰	۰	۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۴۴۰	۰	(۳,۹۶۰)	۴۸,۴۸۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۸	۰	۰	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱
جمع	۱۰	۵۶۰,۹۱۰	۶۸۶,۳۲۶	(۱۲,۲۵۱)	(۷۳,۳۷۱)	۶۱۲,۹۵۵	۸	۵۴۸,۶۵۹	۶۱۲,۹۵۵	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۰	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۱۹	۱۰,۱۵۸,۷۱۲	۱۰۰	(۱۲,۲۵۱)	۱۰۰	۱۷

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	(۲,۹۹۰)	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۳,۱۷۰	۱,۴۱۷	۱,۱۵۸	(۲۹,۷۸۰)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۵۰,۲۲۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۴۳,۷۴۰	۹,۱۳۳	۷,۲۹۰	(۱۱,۰۶۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۹۲,۱۴۲	۰	۰	(۴۲,۷۱۲)	۰.۰۷	۶۵۱	۴۹,۴۳۰	۳۳۳	۳۵,۳۱۰	۴۸,۷۷۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۴,۵۶۰	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰.۵۴	۵۰۰	۷۰,۵۶۰	۵۰۰	۷۰,۵۶۰	۷۰,۰۶۰
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۹,۳۰۳	۰	۰	(۱,۳۲۳)	۰.۷۴	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۷,۹۸۰	۶,۱۶۵	۶,۷۱۰	۱۲,۰۲۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۳,۰۷۱	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۱۶	۴,۹۴۷	۲,۹۰۷	۹۸۹,۴۰۰	۵۸۱,۴۹۶	(۲,۰۴۰)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۵۲,۴۴۰	۰	۰	(۳,۹۶۰)	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۴۸,۴۸۰	۳,۹۶۹	۲,۴۲۴	(۳۰,۸۹۲)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۱۹۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	(۲۵,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۱	۰
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳	۱۲,۶۴۹	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۳)	(۱۲,۶۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۷	۰

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	۶۵,۲۷۶,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۴,۲۲۹	۹۰,۵۸۷	۳۵,۵۰۰	۳۵,۲۵۷	۲۶,۱۰۱	۰.۱۸	۱۰۹,۴۸۶	۱۱۶,۶۸۸	۹۵۶,۲۱۰	۱,۰۱۹,۱۱۰	۷,۲۰۲
جمع				۵۶۰,۹۱۰	۶۸۶,۳۲۶		(۱۲,۲۵۱)	(۷۳,۳۷۱)		۵۴۸,۶۵۹	۶۱۲,۹۵۵			۶۴,۲۹۶

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	
جمع				۹,۵۹۷,۸۰۲		۰		۹,۵۹۷,۸۰۲		

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
نوع دوم کارا	۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۲	۴,۹۶۹	۰

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	۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۰
جمع			۵۰,۴۶۹	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
نوع دوم کارا	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۳۹	۲۹,۹۹۴	۱۵,۱۱۶	۳۰,۷۶۳	۷۶۹
صندوق سرمایه گذاري دارا الگوریتم	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۶	۱۲,۴۸۳	۱۰,۳۹۷	۱۲,۸۹۳	۴۱۰
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۵۰	۲۰,۲۴۳	۱,۰۱۲,۱۵۰	۲۰,۲۴۳	۰
جمع			۶۲,۷۲۰		۶۳,۸۹۹	۱,۱۷۹

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									۰	
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										