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 1402/04/31 (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	۱۶۰,۵۷۶	۱۴۸,۹۷۱	۲,۳۷۴	(۱۲,۸۱۱)	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۱۶۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۰,۵۷۶	۱.۵۸	۲,۳۷۴	۲۶.۵۸	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶
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	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۹۳
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	۴.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۲,۸۳۲	۰	(۳,۵۲۹)	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۹,۳۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۳۳,۴۹۳	۰	۵۸,۶۴۹	۱	۶۵۱	۹۲,۱۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۴,۴۴۴	۱۶۹,۳۵۱	۴۲,۷۴۰	۳۶,۷۱۰	۵	۱۲۷,۱۸۴	۲۰۶,۰۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۴,۴۴۴	۰.۸۳	۴۲,۷۴۰	۴۷۸.۴۵	۵	۱۲۷,۱۸۴	۱.۲۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۵,۶۴۵	۴۴,۳۰۰	۹,۱۵۵	۵,۹۲۰	۱	۵۴,۸۰۰	۵۰,۲۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۵,۶۴۵	۰.۴۵	۹,۱۵۵	۱۰۲.۴۹	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۷	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۴,۹۹۰,۶۴۸	۲	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۷	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۳
محصولات شیمیایی	۱	۴۵,۳۳۶	۵۳,۸۸۵	(۴۵,۳۳۶)	(۵۳,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۳۶	۰.۴۵	(۴۵,۳۳۶)	(۵۰۷.۵۱)	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۶۳,۷۲۰	۰	(۱۱,۲۸۰)	۱	۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۸	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۹	۵۵۱,۹۷۷	۶۶۶,۵۵۲	۸,۹۳۳	۱۹,۷۷۴	۵۶۰,۹۱۰	۱۰	۶۸۶,۳۲۶	۵۲۰,۹۱۰	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۰	۹,۵۹۷,۸۰۲	۹	۱۸	۹,۵۹۷,۸۰۲	۱۰۰	۸,۹۳۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۹	۱۰,۱۵۸,۷۱۲	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 بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۷۶	۱۴۸,۹۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴	(۱۲,۸۱۱)	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۱۶۰	۱,۴۱۷	۱,۱۸۴	(۲۶,۷۹۰)
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۵	۴۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵	۵,۹۲۰	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۵۰,۲۲۰	۹,۱۳۳	۸,۳۷۰	(۴,۵۸۰)
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۹۱۲	۴۵,۳۳۶	۵۳,۸۸۵	(۲,۵۲۳,۹۱۲)	(۴۵,۳۳۶)	(۵۳,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۳۳,۴۹۳	۱,۳۰۲,۰۰۰	۰	۵۸,۶۴۹	۰.۰۷	۶۵۱	۹۲,۱۴۲	۳۳۳	۴۷,۱۸۰	۹۱,۴۹۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۱,۰۱۰	۰	۰	(۶,۴۵۰)	۰.۵	۵۰۰	۷۴,۵۶۰	۵۰۰	۷۴,۵۶۰	۷۴,۰۶۰
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۲,۸۳۲	۰	۰	(۳,۵۲۹)	۰.۷۴	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۹,۳۰۳	۶,۱۶۵	۶,۷۷۰	۱۳,۲۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۳,۳۵۲	۰	۰	(۲۸۱)	۰.۱۵	۴,۹۴۷	۳,۰۷۱	۹۸۹,۴۰۰	۶۱۴,۳۵۱	(۱,۸۷۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۶۳,۷۲۰	۰	۰	(۱۱,۲۸۰)	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۵۲,۴۴۰	۳,۹۶۹	۲,۶۲۲	(۲۶,۹۳۲)

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)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۱۹۴	۱.۷	۲۵,۰۲۵	۲۵,۱۹۴	۱۴,۷۲۱	۱۴,۸۲۰	۱۶۹
صندوق سرمایه گذاري دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳	۱۲,۶۴۹	۱.۲۴	۱۲,۴۸۳	۱۲,۶۴۹	۱۰,۰۶۷	۱۰,۲۰۱	۱۶۶
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۶۱,۷۹۶,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۹۹۷	۸۴,۹۸۹	۵,۵۰۰	۵,۲۳۲	۵,۵۹۸	۰.۱۴	۸۴,۲۲۹	۹۰,۵۸۷	۹۴۶,۳۹۳	۱,۰۱۷,۸۳۶	۶,۳۵۸
جمع				۵۵۱,۹۷۷	۶۶۶,۵۵۲		۸,۹۳۳	۱۹,۷۷۴		۵۶۰,۹۱۰	۶۸۶,۳۲۶			۱۲۵,۴۱۶

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

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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۲,۳۷۴	۰
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵	۹,۱۵۵	۰
نوع دوم کارا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۲۵,۰۲۵	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۶	۱۲,۴۸۳	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
جمع			۱۱۵,۰۳۷	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
صنايع پتروشيمي دهدشت	۲,۵۲۳,۹۱۲	۱۷,۹۶۲	۴۵,۳۳۶	۲۲,۳۸۵	۵۶,۵۰۰	۱۱,۱۶۴
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۴,۴۲۹	۶۰,۷۶۸	۱,۰۰۴,۴۲۹	۶۰,۷۶۸	۰
جمع			۱۰۶,۱۰۴		۱۱۷,۲۶۸	۱۱,۱۶۴

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 *
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۷	۵۵	۱۰۷	
جمع			۱,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۷	۵۵	۱۰۷	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									۱۰۷	
*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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱										