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 1402/03/31 (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	۱۵۸,۷۰۶	۰	(۹,۷۳۵)	۱	۱۶۰,۵۷۶	۱۴۸,۹۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۵۷۶	۱.۵۸	۰	۰	۱	۱۶۰,۵۷۶	۱.۵۸
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	۱۰.۹۲	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	۱۵۷,۲۴۳	۰	(۴,۴۱۱)	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۲,۸۳۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۵۱	۳۹,۷۹۵	۰	(۵,۳۲۶)	۲	۶۵۱	۳۴,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۶,۰۲۹	۱۸۴,۷۵۷	(۱۱,۵۸۵)	(۱۵,۴۰۶)	۳	۸۴,۴۴۴	۱۶۹,۳۵۱			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۶,۰۲۹	۰.۹۵	(۱۱,۵۸۵)	(۱۰۰)	۳	۸۴,۴۴۴	۰.۸۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۵,۶۴۵	۵۱,۳۰۰	۰	(۷,۰۰۰)	۱	۴۵,۶۴۵	۴۴,۳۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۶۴۵	۰.۴۵	۰	۰	۱	۴۵,۶۴۵	۰.۴۵

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	بهای تمام شده	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 گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۳	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۷
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۱	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۷
محصولات شیمیایي	۱	۴۵,۳۳۶	۴۸,۵۸۵	۰	۰	۵,۳۰۰	۱	۴۵,۳۳۶	۵۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۳۶	۰.۴۵	۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۳۶	۰.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۷۳,۲۸۰	۰	۰	(۹,۵۶۰)	۱	۷۹,۳۷۲	۶۳,۷۲۰	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	۰	۵,۳۸۱	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	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۱۰	۵۶۳,۵۶۲	۷۱۳,۶۶۶	(۱۱,۵۸۵)	(۴۶,۱۳۸)	۱۰	۵۵۱,۹۷۷	۶۶۷,۵۲۸	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۰	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۱۹	۱۰,۱۶۱,۳۶۴	۱۰۰	(۱۱,۵۸۵)	۱۰۰	۱۹	۱۰,۱۴۹,۷۷۹	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	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۷۶	۱۵۸,۷۰۶	۰	۰	(۹,۷۳۵)	۰.۰۱	۱۶۰,۵۷۶	۱۴۸,۹۷۱	۱,۴۱۹	۱,۳۱۶	(۱۱,۶۰۵)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۵	۵۱,۳۰۰	۰	۰	(۷,۰۰۰)	۰.۱	۴۵,۶۴۵	۴۴,۳۰۰	۹,۱۲۹	۸,۸۶۰	(۱,۳۴۵)
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۹۱۲	۴۵,۳۳۶	۴۸,۵۸۵	۰	۰	۵,۳۰۰	۰.۱۶	۴۵,۳۳۶	۵۳,۸۸۵	۱۷,۹۶۳	۲۱,۳۵۰	۸,۵۴۹
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۳۸,۸۱۹	۰	۰	(۵,۳۲۶)	۰.۰۲	۶۵۱	۳۳,۴۹۳	۱,۰۰۰	۵۱,۴۵۰	۳۲,۸۴۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۲,۱۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۴,۶۶۰	۰	۰	(۳,۶۵۰)	۰.۴۶	۵۰۰	۸۱,۰۱۰	۵۰۰	۸۱,۰۱۰	۸۰,۵۱۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۳۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۷,۲۴۳	۰	۰	(۴,۴۱۱)	۰.۷۴	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۲,۸۳۲	۶,۱۶۵	۶,۹۳۰	۱۶,۸۷۹
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۹۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۳,۴۰۳	۰	۰	(۵۱)	۰.۱۳	۴,۹۴۷	۳,۳۵۲	۹۸۹,۴۰۰	۶۷۰,۴۸۰	(۱,۵۹۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۷۳,۲۸۰	۰	۰	(۹,۵۶۰)	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۶۳,۷۲۰	۳,۹۶۹	۳,۱۸۶	(۱۵,۶۵۲)

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي) (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۶,۵۰۰	۰	۹۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۹۷۶	۰	۱,۰۰۰	۹۷۶
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶۲,۳۵۳,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۰,۵۸۲	۹۶,۶۹۴	(۱۱,۵۰۰)	(۱۱,۵۸۵)	(۱۱,۷۰۵)	۰.۱۳	۷۸,۹۹۷	۸۴,۹۸۹	۹۴۶,۰۷۲	۱,۰۱۷,۸۳۶	۵,۹۹۲
جمع				۵۶۳,۵۶۲	۷۱۳,۶۶۶		(۱۱,۵۸۵)	(۴۶,۱۳۸)		۵۵۱,۹۷۷	۶۶۷,۵۲۸			۱۱۵,۵۵۱

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 سرمايه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
ليزينگ ايران زمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
پاک انرژي نيکو گستر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۴,۹۸۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمين ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۲,۱۷۷	
توسعه پايدار ابنيه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير 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
جمع			۰	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 سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۷,۳۹۱	۱۱,۵۸۵	۱,۰۰۷,۳۹۱	۱۱,۵۸۵	۰
جمع			۱۱,۵۸۵		۱۱,۵۸۵	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 *
قاسم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳	۶۷۷	۳,۳۸۵	
توسعه پایدار ابنیه حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۳۵۶	۲۲۴	۱۰۷,۷۱۳	۰
جمع			۴۸۵,۸۵۹,۶۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱,۳۸۹	۹۰۱	۱۱۱,۰۹۸	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									۱۱۱,۰۹۸	
*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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										