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 1402/02/31 (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	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۰,۷۹۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۹,۷۷۷	۱۴,۷۰۶	۱	۱۶۰,۵۷۶	۱۵۸,۷۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۷۹۹	۱.۴	۱۹,۷۷۷	۲۴.۴۶	۱	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	۱۱.۰۱	۰	۰	۱	۱۰.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۷	۰	۰	۱	۴.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۳۸,۲۷۶	۰	۱۸,۹۶۷	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۷,۲۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۵	۰	۰	۱	۱.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۵۱	۴۲,۷۸۳	۰	(۲,۹۸۸)	۲	۶۵۱	۳۹,۷۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۷۰,۶۹۱	۱۵۷,۰۵۹	۲۵,۳۳۸	۲۷,۶۹۸	۳	۹۶,۰۲۹	۱۸۴,۷۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۰,۶۹۱	۰.۷	۲۵,۳۳۸	۳۱.۳۴	۳	۰.۹۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۹,۶۸۲	۴۰,۲۸۷	۵,۹۶۳	۱۱,۰۱۳	۱	۴۵,۶۴۵	۵۱,۳۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۶۸۲	۰.۳۹	۵,۹۶۳	۷.۳۷	۱	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	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	ارزش بازار	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	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۸۷	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۶۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۵۱	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۱۱
محصولات شیمیایي	۱	۳۵,۷۰۹	۳۵,۵۶۰	۹,۶۲۷	۱۳,۰۲۵	۱	۴۵,۳۳۶	۴۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۷۰۹	۰.۳۵	۹,۶۲۷	۱۱.۹۱	۱	۴۵,۳۳۶	۰.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹,۲۱۶	۶۹,۱۰۲	۲۰,۱۵۶	۴,۱۷۸	۱	۷۹,۳۷۲	۷۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۱۶	۰.۵۹	۲۰,۱۵۶	۲۴.۹۳	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	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	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۱۱	۴۸۲,۷۰۱	۶۲۷,۰۶۷	۸۰,۸۶۱	۸۶,۵۹۹	۱۰	۵۶۳,۵۶۲	۷۱۳,۶۶۶	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۰	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۷۱۳,۶۶۶	۲۰	۱۰,۰۸۰,۵۰۳	۱۰۰	۸۰,۸۶۱	۱۰۰	۱۹	۱۰,۱۶۱,۳۶۴	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)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳	۳۴,۸۷۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۸۳)	(۳۴,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۸	۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۷	۱۴,۷۰۶	۰.۰۱	۱۶۰,۵۷۶	۱۵۸,۷۰۶	۱,۴۱۹	۱,۴۰۲	(۱,۸۷۰)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۶	۶۹,۱۰۲	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۱۶)	(۶۹,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰	۰
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۹,۵۶۹	۳۹,۶۸۲	۴۰,۲۸۷	۶۳۰,۴۳۱	۵,۹۶۳	۱۱,۰۱۳	۰.۱	۴۵,۶۴۵	۵۱,۳۰۰	۹,۱۲۹	۱۰,۲۶۰	۵,۶۵۵
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۹	۳۵,۵۶۰	۵۲۳,۹۱۲	۹,۶۲۷	۱۳,۰۲۵	۰.۱۶	۴۵,۳۳۶	۴۸,۵۸۵	۱۷,۹۶۳	۱۹,۲۵۰	۳,۲۴۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۴۱,۸۰۷	۰	۰	(۲,۹۸۸)	۰.۰۲	۶۵۱	۳۸,۸۱۹	۱,۰۰۰	۵۹,۶۳۰	۳۸,۱۶۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۲,۲۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۳,۲۵۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۰.۴۴	۵۰۰	۸۴,۶۶۰	۵۰۰	۸۴,۶۶۰	۸۴,۱۶۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۳۸,۲۷۶	۰	۰	۱۸,۹۶۷	۰.۷۴	۱۳۵,۹۵۳	۱۵۷,۲۴۳	۶,۱۶۵	۷,۱۳۰	۲۱,۲۹۰

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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۴,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۳,۱۳۵	۰	۰	۲۶۸	۰.۱۲	۴,۹۴۷	۳,۴۰۳	۹۸۹,۴۰۰	۶۸۰,۷۱۷	(۱,۵۴۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۷۳,۲۸۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۷۳,۲۸۰	۳,۹۶۹	۳,۶۶۴	(۶,۰۹۲)
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶۳,۳۵۵,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۶۶۱	۳۵,۷۰۴	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۱	۶۰,۹۹۰	۰.۱۵	۹۰,۵۸۲	۹۶,۶۹۴	۹۵۳,۴۹۵	۱,۰۱۷,۸۳۶	۶,۱۱۲
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
جمع				۴۸۲,۷۰۱	۶۲۷,۰۶۷		۸۰,۸۶۱	۸۶,۵۹۹		۵۶۳,۵۶۲	۷۱۳,۶۶۶			۱۵۰,۱۰۴

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)	
كارگزاري 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 نيكو 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 كيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۵,۳۸۱		
كارگزاري 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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸	۱۹,۷۷۷	۰
صنايع پتروشيمي دهدشت	۵۲۳,۹۱۲	۱۸,۳۷۵	۹,۶۲۷	۰
قاسم ایران	۶۳۰,۴۳۱	۹,۴۵۸	۵,۹۶۳	۰
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۷۹,۳۷۲	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
جمع			۱۸۰,۷۳۹	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
زامیاد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱	۵۹,۲۱۶	۷,۸۷۰	۷۷,۹۱۴	۱۸,۶۹۸
نوع دوم کارا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳	۳۴,۵۸۳	۱۴,۱۸۷	۳۵,۴۶۹	۸۸۶
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۶۶	۶,۰۷۹	۱,۰۱۳,۱۶۶	۶,۰۷۹	۰
جمع			۹۹,۸۷۸		۱۱۹,۴۶۳	۱۹,۵۸۴

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										