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 1402/01/31 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۹	۱۴۴,۰۰۰	۱	۱۴۰,۷۹۹	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۹	(۶۵۹.۴۸)	۱	۱۴۰,۷۹۹	۱.۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۹۹	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۱.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۶	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۳,۱۲۹	۰	(۴,۸۵۳)	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۳۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۵	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۳۴,۲۳۰	۰	۸,۵۵۳	۲	۶۵۱	۴۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۶۷,۴۴۷	۳۷۱,۲۶۷	(۲۹۶,۷۵۶)	(۲۱۴,۲۰۸)	۴	۷۰,۶۹۱	۱۵۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۷,۴۴۷	۳.۶۴	(۲۹۶,۷۵۶)	۱,۳۸۹.۹۴	۴	۷۰,۶۹۱	۰.۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۳۹,۶۸۲	۴۰,۲۸۷	۱	۳۹,۶۸۲	۴۰,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۸۲	(۱۸۵.۸۶)	۱	۳۹,۶۸۲	۰.۳۹

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	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	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		۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴		۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۲۹.۸۱	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۸۷
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸		۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۴۹.۴	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۵۱
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۹	۱	۳۵,۷۰۹	۳۵,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳۵,۷۰۹	۰	۱	۳۵,۷۰۹	۰.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵۹,۲۱۶	۱	۵۹,۲۱۶	۶۹,۱۰۲		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵۹,۲۱۶	۰	۱	۵۹,۲۱۶	۰.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۸۱		۰	۵,۳۸۱	۰	۰.۰۵	۰	۵,۳۸۱	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۵	۵۰۴,۰۵۱	۵۴۸,۶۲۶	(۲۱,۳۵۰)	۱۱	۴۸۲,۷۰۱	۶۳۷,۰۶۷		۹	۹,۵۹۷,۸۰۲	۰	۹	۹,۵۹۷,۸۰۲		۱۴	۱۰,۱۰۱,۸۵۳	(۲۱,۳۵۰)	۱۰۰	۲۰	۱۰,۰۸۰,۵۰۳	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	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳	۳۴,۸۷۰	۰.۲۵	۳۴,۵۸۳	۳۴,۸۷۰	۱۳,۸۳۳	۱۳,۹۴۸	۲۸۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۹	۱۴۴,۰۰۰	۰.۰۱	۱۴۰,۷۹۹	۱۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۴۴۰	۳,۲۰۱
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۶	۶۹,۱۰۲	۰.۰۴	۵۹,۲۱۶	۶۹,۱۰۲	۵,۹۸۱	۶,۹۸۰	۹,۸۸۶
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹,۵۶۹	۳۹,۶۸۲	۴۰,۲۸۷	۰.۰۹	۳۹,۶۸۲	۴۰,۲۸۷	۹,۰۸۱	۹,۲۲۰	۶۰۵
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۹	۳۵,۵۶۰	۰.۱۳	۳۵,۷۰۹	۳۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۵	۱۷,۷۸۰	(۱۴۹)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۳۴,۲۳۰	۰	۰	۷,۵۷۷	۰.۰۲	۶۵۱	۴۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۶۴,۲۲۰	۴۱,۱۵۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۲,۲۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۲۶۷	۹۵۰,۰۰۰	۰	۷۹,۰۸۳	۰.۴۴	۵۰۰	۸۳,۲۵۰	۵۰۰	۸۳,۳۵۰	۸۲,۸۵۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۳,۱۲۹	۰	۰	(۴,۸۵۳)	۰.۷۴	۱۳۵,۹۵۳	۱۳۸,۲۷۶	۶,۱۶۵	۶,۲۷۰	۲,۳۲۳
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۵,۰۰۰	۰	۰	(۱,۸۶۵)	۰.۱۳	۴,۹۴۷	۳,۱۳۵	۹۸۹,۴۰۰	۶۲۷,۱۹۰	(۱,۸۱۲)

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 بانک ايران زمين	۶۷,۸۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	(۳۲۷,۰۰۰)	(۳۳۱,۳۳۹)	(۳۲۶,۲۹۶)	۰.۰۵	۳۰,۶۶۱	۳۵,۷۰۴	۸۷۶,۰۲۹	۱,۰۲۰,۱۳۷	۵,۰۴۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي) (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۵۰۰	۰	۹۷۶	۰.۰۴	۰	۹۷۶	۰	۱,۰۰۰	۹۷۶
جمع				۵۰۴,۰۵۱	۵۴۸,۶۲۶		(۲۱,۳۵۰)	۷۸,۴۴۱		۴۸۲,۷۰۱	۶۲۷,۰۶۷			۱۴۴,۳۶۶

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	۱,۲۸۹,۷۱۹,۵۰۰	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷	۱۴۰,۷۹۹	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
زامیاد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱	۵۹,۲۱۶	۰
قاسم ایران	۴,۳۶۹,۵۶۹	۹,۰۸۱	۳۹,۶۸۲	۰
صنایع پتروشیمي دهدشت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۴	۳۵,۷۰۹	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳	۱۳۸,۳۳۸	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي) (حق تقدم)	۹۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۴۱۶,۷۴۴	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	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۴	۱۰۳,۷۵۵	۱۳,۹۰۴	۱۰۴,۲۸۶	۵۳۱
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۴۸	۳۳۴,۳۳۹	۱,۰۱۳,۱۴۸	۳۳۴,۳۳۹	۰
جمع			۴۳۸,۰۹۴		۴۳۸,۶۲۵	۵۳۱

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 *
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱	۱۱	۶	
جمع			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱	۱۱	۶	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										۶
*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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										