صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴,۶۷۵	(۴,۶۷۰)	۵	۶۷	۷۲	۶,۸۳۴,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱۴۸,۵۹۳	۰	۱۴۸,۵۹۳	۱۴,۵۷۸	۱۶۳,۱۷۱	۷۲,۸۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۴,۵۱۳	۰	۲۱۴,۵۱۳	۱۷۶,۳۲۷	۳۹۰,۸۴۰	۱۰,۲۹۴,۵۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۷۸	۱۹۱,۵۷۸	۰
سایر درآمدها	۷,۶۵۳	۰	۷,۶۵۳	۲,۵۵۴	۱۰,۲۰۷	۱۹,۹۲۶
جمع	۳۷۵,۴۳۴	(۴,۶۷۰)	۳۷۰,۷۶۴	۳۸۵,۱۰۴	۷۵۵,۸۶۸	۱۷,۳۲۱,۵۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶۹,۵۳۲	۱۸۴,۷۳۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۶۴,۰۷۷	۱,۴۱۰,۵۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۱۳,۰۰۳,۰۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۲۳۷,۹۷۵	۱۴,۵۹۸,۳۶۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۹۹	۲۵,۴۲۵	۲۱,۲۶۷	۱	۳۸,۹۶۵	۱۳,۵۴۰	۰	۳۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۷,۵۹۹	۱	۰.۲۹
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۰	۸.۳۷	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۸.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳۳۰,۵۶۶	۱۰۷,۷۹۵	۰	۲	۳۳۰,۵۶۶	۳۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۵۶۶	۱.۷۴	۰	۰	۰	۱.۷۴	۳۳۰,۵۶۶	۲	۱.۷۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۰	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۴۴.۵۴	۵,۹۰۲,۵۹۳	۳	۰	۴۴.۴۷	۵,۹۰۲,۵۹۳	۳	۴۴.۴۷
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۱۷	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۰	۴۵.۱	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۴۵.۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۵	۰	۱	۵,۲۳۵	۰.۰۴	۵,۲۳۵	۱	۰	۰.۰۴	۵,۲۳۵	۱	۰.۰۴
جمع	۳	۳۴۸,۱۶۵	۱۳۳,۲۲۰	۲۱,۲۶۷	۳	۳۶۹,۵۳۲	۴۶,۷۶۰	۷	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۰	۷	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۳,۲۵۲,۵۳۱	۱۰	۲۱,۲۶۷	۱۰۰	۱۳,۲۷۳,۸۹۸	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰						۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۴,۷۳۳	۹۷,۲۵۴	۰	۰	۳۳,۲۲۰	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۳۰,۴۷۴	۲,۶۰۸	۱,۸۴۳	(۵۴,۲۵۹)
بیمه آرمان (حق تقدم)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۸۳۳	۱۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۰.۵۴	۴۵,۸۳۳	۱۰,۵۴۱	۱,۰۰۰	۲۳۰	(۳۵,۲۹۲)
کارخانه هاي صنعتي آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۱۶۹	۱۷,۵۹۹	۲۵,۴۲۵	۱	۲۱,۳۶۷	۱۳,۵۴۰	۰.۰۹	۳۸,۹۶۶	۳۸,۹۶۵	۲۰۴,۹۰۱	۲۰۴,۹۰۰	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۴۸,۱۶۵	۱۳۳,۲۲۰		۲۱,۳۶۷	۴۶,۷۶۰		۲۶۹,۵۳۲	۱۷۹,۹۸۰			(۸۹,۵۵۳)
جمع				۲۴۸,۱۶۵	۱۳۳,۲۲۰		۲۱,۳۶۷	۴۶,۷۶۰		۲۶۹,۵۳۲	۱۷۹,۹۸۰			(۸۹,۵۵۳)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۲,۳۶۲,۷۶۸	۰	۰	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۶۸	۹۶۳	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۶۷۹	۰	۰	۹۹.۷۳	۳,۳۷۹,۶۷۹	۱,۶۹۴	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۶۹۴	
پاک انرژي نیکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۳.۹۴	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
آي اف اس کیش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۵,۲۳۵		
جمع				۱۳,۰۰۴,۳۶۶		۰		۱۳,۰۰۴,۳۶۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کارخانه هاي صنعتي آزمایش	۱	۲۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۷	۰
جمع			۲۱,۳۶۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۲۸۸	۱۰,۷۸۸
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۷۵۰,۱۱۵	۱,۰۰۵,۵۰۴	۹۵۵,۲۵۷	(۵۹۱,۰۲۵)	(۵۸۵,۸۷۱)	۰	۱۵۹,۰۹۰	۴۱۹,۶۳۳	۳۲۲,۴۲۵	(۱۹۷,۲۰۸)
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷,۳۲۳	۷,۳۲۳	۷,۵۱۰	۷۸۷,۸۲۸	۷۸۷,۸۲۸	۱۴۲,۴۶۴	۷۹۵,۱۵۱	۷۹۵,۱۵۱	۷۹۵,۱۵۱	۰
نوع دوم افق آتي	۱۰۲,۰۱۳,۴۵۱	۱,۱۳۴,۲۹۶	۱,۱۷۸,۸۶۷	۱	۷۹,۱۵۴	۰	۱۰۲,۰۱۳,۴۵۲	۱,۲۱۳,۴۵۰	۱,۲۱۳,۴۵۰	۰
طلاي عیار مفید	۱,۲۷۵,۲۰۰	۶۹۹,۶۵۵	۷۵۲,۰۱۰	(۴۶۵,۴۴۱)	(۱۶۴,۳۱۲)	۳۳,۸۶۳	۸۰۹,۷۵۹	۵۳۵,۳۴۳	۵۳۵,۳۴۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۴,۳۹۶,۰۸۹	۲,۸۴۷,۲۷۸	۲,۹۰۳,۶۶۷	(۲۶۸,۶۳۷)	۱۱۶,۷۹۹	۱۷۶,۳۲۷	۱۰۴,۱۲۷,۴۵۲	۲,۹۶۴,۰۷۷	۲,۷۷۷,۶۵۷	(۱۸۶,۴۲۰)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۸۴۷,۲۷۸			۱۱۶,۷۹۹	۱۷۶,۳۲۷		۲,۹۶۴,۰۷۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۲	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱