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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	۶,۸۳۴,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲۹,۶۸۶	۰	۱۲۹,۶۸۶	۱۸,۹۰۷	۱۴۸,۵۹۳	۷۳,۸۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۲,۵۱۶	۰	۲۰۲,۵۱۶	۱۱,۹۹۷	۲۱۴,۵۱۳	۱۰,۲۹۴,۵۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۰۳	۰	۵,۱۰۳	۲,۵۵۱	۷,۶۵۳	۱۹,۹۲۶
جمع	۳۳۷,۳۰۴	۰	۳۳۷,۳۰۴	۳۸,۱۳۰	۳۷۵,۴۳۴	۱۷,۳۲۱,۵۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۲۴۸,۱۶۵	۱۸۴,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۴۷,۲۷۸	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	۱۶,۰۹۹,۸۰۹	۱۴,۵۹۸,۳۶۳
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۱	۲۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۱	۰.۱۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۲	۰	۱	۸.۲۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۲۳	۸۲,۷۲۴	۴۵,۸۲۳	۲	۲۳۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۲۳	۱.۴	۴۵,۸۲۳	۲	۲۳۰,۵۶۶	۱.۷۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۰	۳	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۴۴.۷۵	۰	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۴۴.۵۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۳۹	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۱۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۵	۰	۱	۱	۵,۲۳۵	۰.۰۴	۰	۱	۵,۲۳۵	۰.۰۴
جمع	۱	۱۸۴,۷۲۳	۸۲,۷۲۴	۶۳,۴۲۲	۳	۲۴۸,۱۶۵	۷	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۰	۷	۸	۱۳,۱۸۹,۰۹۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۳,۴۳۲	۱۰	۱۳,۲۵۲,۵۳۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
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		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	
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				٠	٠		٠	٠		٠	٠			٠
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴	٠	٠	۱۳,۵۳۰	0.83	۱۸۴,۷۳۳	۹۷,۲۵۴	۲,۶۰۸	۱,۳۷۳	(۸۷,۴۷۹)
کارخانه هاي صنعتي آزمایش	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	٠	٠	٠	۱۹۰,۱۶۹	۱۷,۵۹۹	۳۵,۴۲۵	0.09	۱۷,۵۹۹	۳۵,۴۲۵	۹۲,۵۴۴	۱۳۳,۷۰۰	۷,۸۲۶
بیمه آرمان (حق تقدم)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	٠	٠	٠	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۸۳۳	۱۰,۵۴۱	0.54	۴۵,۸۳۳	۱۰,۵۴۱	۱,۰۰۰	۲۳۰	(۳۵,۲۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴		۶۳,۴۳۲	۴۹,۴۹۶		۲۴۸,۱۶۵	۱۳۳,۲۲۰			(۱۱۴,۹۴۵)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴		۶۳,۴۳۲	۴۹,۴۹۶		۲۴۸,۱۶۵	۱۳۳,۲۲۰			(۱۱۴,۹۴۵)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	٠	٠	54.5	۲,۳۶۲,۷۶۸	۹۶۳	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۶۷۹	٠	٠	99.73	۳,۳۷۹,۶۷۹	۱,۶۹۴	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	٠	٠	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۶۹۴	
پاک انرژي نیکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۸	٠	٠	99.6	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	٠	٠	3.94	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
آي اف اس کیش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	٠	٠	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	٠	٠	٠	۵,۲۳۵	٠	٠	٠	۵,۲۳۵		
جمع				۱۳,۰۰۴,۳۶۶		٠		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	۱۹۰,۱۶۹	۹۲,۵۴۴	۱۷,۵۹۹	٠
بیمه آرمان (حق تقدم)	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۹۹۹	۴۵,۸۳۳	٠
جمع			۶۳,۴۳۲	٠
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			٠		٠	٠
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						

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
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	۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۲۳	۹,۵۲۳
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷,۶۶۲	۷,۶۶۲	۷,۶۷۵	(۳۳۹)	(۳۳۹)	۰	۷,۳۲۳	۷,۳۲۳	۷,۵۱۰	۱۸۷
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۷۵۰,۱۱۵	۱,۰۰۵,۵۰۴	۹۲۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۱۱۵	۱,۰۰۵,۵۰۴	۹۵۵,۲۵۷	(۵۰,۲۴۷)
طلاي عيار مفيد	۱,۲۷۵,۲۰۰	۶۹۹,۶۵۵	۶۶۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۲۰۰	۶۹۹,۶۵۵	۷۵۲,۰۱۰	۵۲,۳۵۵
نوع دوم افق آتي	۱۵۹,۸۴۵,۴۴۵	۱,۷۷۷,۲۳۵	۱,۷۹۸,۷۸۲	(۵۷,۸۳۱,۹۹۴)	(۶۴۳,۰۳۹)	۱۱,۹۹۷	۱۰۲,۰۱۳,۴۵۱	۱,۱۳۴,۲۹۶	۱,۱۷۸,۸۶۷	۴۴,۵۷۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۲,۲۲۸,۴۲۲	۳,۴۹۰,۶۵۶	۳,۳۹۹,۰۰۵	(۵۷,۸۳۲,۲۳۳)	(۶۴۳,۳۷۸)	۱۱,۹۹۷	۱۰۴,۳۹۶,۰۸۹	۳,۸۴۷,۳۷۸	۳,۹۰۳,۶۶۷	۵۶,۳۸۹
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		۳,۴۹۰,۶۵۶			(۶۴۳,۳۷۸)	۱۱,۹۹۷		۳,۸۴۷,۳۷۸		
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
بیمه آرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۱	۶۶	۴,۶۷۵	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۷۵	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									۴,۶۷۵	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱