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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۴,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۷۵,۹۸۷	۰	۷۵,۹۸۷	۵۳,۶۹۹	۱۲۹,۶۸۶	۷۳,۸۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۲,۵۱۶	۰	۲۰۲,۵۱۶	۰	۲۰۲,۵۱۶	۱۰,۲۹۴,۵۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۵۱	۰	۳,۵۵۱	۳,۵۵۱	۵,۱۰۲	۱۹,۹۲۶
جمع	۲۸۱,۰۵۴	۰	۲۸۱,۰۵۴	۵۶,۲۵۰	۳۳۷,۳۰۴	۱۷,۳۲۱,۵۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۴,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۸۹,۸۷۴	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	۱۶,۶۷۸,۹۷۳	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۳	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۳۳	۹۸,۰۲۳	۰	(۱۴,۳۰۹)	۱	۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱.۴	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۵,۹۰۲,۵۹۳	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۴۴.۷۵	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۴۴.۷۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۳۹	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۳۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۲۳۵	۱	۵,۲۳۵	۰.۰۴	۱	۵,۲۳۵	۰.۰۴
جمع	۱	۱۸۴,۷۳۳	۹۸,۰۲۳	۰	(۱۴,۳۰۹)	۱	۸۳,۷۲۴	۱۸۴,۷۳۳	۰	۷	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۰	۷	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸	۱۲,۱۸۹,۰۹۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸	۱۲,۱۸۹,۰۹۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده

شرح	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام مطالبه قابل دريافت		دارايي سرمايه گذاري در سهام			تغييرات			انتهاي دوره											
				بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام													۰			۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۴,۷۳۳	۹۸,۰۳۳	۰	۰	(۱۴,۳۰۹)	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴	۲,۶۰۸	۱,۱۸۳	(۱۰۱,۰۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۹۸,۰۳۳		۰	(۱۴,۳۰۹)		۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴			(۱۰۱,۰۰۹)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۹۸,۰۳۳		۰	(۱۴,۳۰۹)		۱۸۴,۷۳۳	۸۳,۷۲۴			(۱۰۱,۰۰۹)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري حافظ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۲,۳۶۲,۷۶۸	۰	۰	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۶۸	۹۶۳	
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۶۷۹	۰	۰	۹۹.۷۳	۳,۳۷۹,۶۷۹	۱,۶۹۴	
ليزينگ ايران زمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۶۹۴	
پاک انرژي نيکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمين ايرانيان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۲.۹۴	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۵,۲۳۵		
جمع				۱۳,۰۰۴,۳۶۶		۰		۱۳,۰۰۴,۳۶۶		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	خالص خرید (فروش) طی دوره	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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	۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۸,۲۹۵	۷,۷۹۵
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۱,۸۳۸,۲۴۱	۱,۸۳۸,۲۴۲	۱,۸۸۵,۰۷۸	(۱,۸۳۰,۵۷۹)	(۱,۸۳۰,۵۷۹)	۰	۷,۶۶۳	۷,۶۶۳	۷,۶۷۵	۱۲
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۵۸,۲۰۰	۵۸,۱۸۸	۸۳,۹۹۷	۶۹۱,۹۱۵	۹۴۷,۳۱۶	۰	۷۵۰,۱۱۵	۱,۰۰۵,۵۰۴	۹۲۰,۵۱۰	(۸۴,۹۹۴)
طلاي عيار مفيد	۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۹۸,۸۷۲	۴۷۵,۶۱۴	۲۱۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۵,۲۰۰	۶۹۸,۸۷۲	۶۶۴,۷۴۳	(۳۴,۱۲۹)
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۴۵,۴۴۵	۱,۷۷۷,۳۳۵	۰	۱۵۹,۸۴۵,۴۴۵	۱,۷۷۷,۳۳۵	۱,۷۹۷,۷۸۲	۲۰,۴۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۳۱۱,۴۴۱	۳,۴۹۵,۸۰۲	۲,۴۵۲,۶۳۳	۱۵۸,۹۱۶,۹۸۱	۹۹۴,۰۷۲	۰	۱۶۲,۲۲۸,۴۳۲	۳,۴۸۹,۸۷۴	۳,۳۹۹,۰۰۵	(۹۰,۸۶۹)
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		۲,۴۹۵,۸۰۲			۹۹۴,۰۷۲	۰		۳,۴۸۹,۸۷۴		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱