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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۴,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۸۴	۰	۲,۴۸۴	۱۰,۲۲۹	۱۲,۷۱۳	۷۲,۸۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۹	۲۵,۸۶۹	۱۰,۲۹۴,۵۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۶
جمع	۲,۴۸۴	۰	۲,۴۸۴	۳۶,۰۹۸	۳۸,۵۸۲	۱۷,۳۲۱,۵۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ...)	۳,۴۳۱,۸۵۹	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	۱۶,۶۲۰,۹۵۸	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۳	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰	۱	۱,۷۷۱	۱۸۴,۷۳۳	۰	۱۴۲,۴۴۵	۱	۰	۱.۴	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۲,۵۹۳	۰	۵,۹۰۲,۵۹۳	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳	۴۴.۷۵	۰	۳	۵,۹۰۲,۵۹۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۳۹	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۵	۰	۵,۲۳۵	۱	۵,۲۳۵	۰.۰۴	۰	۱	۵,۲۳۵
جمع	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰	۱	۱,۷۷۱	۱۸۴,۷۳۳	۰	۱۴۲,۴۴۵	۷	۱۳,۰۰۴,۳۶۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۸	۱۳,۱۸۹,۰۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام قابل مطالبه دارای سرمایه گذاری در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره																				
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰				۰		۰		۰		۰		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 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	۱۴۰,۶۷۴	۰	۰	۱,۷۷۱	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۳,۴۴۵	۲,۶۰۸	۲,۰۱۱	(۴۲,۲۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴		۰	۱,۷۷۱		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۳,۴۴۵			(۴۲,۲۸۸)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴		۰	۱,۷۷۱		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۳,۴۴۵			(۴۲,۲۸۸)
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 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	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
آي اف اس کيش	۳۰,۰۰۰	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
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 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						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده انتهای دوره	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	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۷,۲۳۴	۱۶,۷۳۴
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۴۱۷,۰۲۲	۴۱۷,۰۲۲	۴۱۷,۰۲۲	۱,۶۵۲,۶۴۴	۱,۶۵۲,۶۴۴	۰	۲,۰۶۹,۶۶۶	۲,۰۶۹,۶۶۶	۲,۱۲۲,۳۹۹	۵۲,۷۳۳
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۹۷۹,۰۲۴	۹۷۹,۰۱۲	۱,۰۵۷,۸۴۴	(۲۱۶,۱۹۱)	(۲۱۶,۱۹۱)	۲۵,۸۶۹	۷۶۲,۸۳۱	۷۶۲,۸۳۳	۸۸۱,۶۲۸	۱۱۸,۸۰۷
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۹۸,۸۷۲	۰	۵۹۸,۸۷۲	۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۶۶۶	(۳۱,۳۰۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۷۴۶,۰۴۶	۱,۳۹۶,۵۳۴	۱,۴۸۱,۲۱۲	۳,۵۰۱,۴۵۳	۲,۰۳۵,۳۳۵	۲۵,۸۶۹	۳,۴۳۱,۸۵۹	۴,۲۴۷,۴۹۹	۳,۵۸۸,۹۳۷	۱۵۷,۰۶۸
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		۱,۳۹۶,۵۳۴			۲,۰۳۵,۳۳۵	۲۵,۸۶۹		۳,۴۳۱,۸۵۹		
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 *
لیزینگ ایران زمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۷۷	۱۲۵	۰	۲۰۰,۰۰۰
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹.۴۳	۲,۵۴۸	۲,۰۰۰	۰	۵۸,۸۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۵۸,۸۵۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۵۸,۸۵۰
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱