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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۳,۳۳۶,۴۰۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۸۴	۲,۴۸۴	۷۳,۸۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۰,۳۹۴,۵۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹,۹۸۶
جمع	۲,۴۸۴	۲,۴۸۴	۱۳,۸۲۴,۷۲۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۱,۳۹۶,۵۳۴	۱,۴۱۰,۵۳۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۰۰۳,۰۹۴	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	۱۴,۵۸۴,۳۶۱	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	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۲	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱.۴	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۴۴.۷۵	۰	۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۴۴.۷۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۴	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۶	۰	۱	۵,۲۳۶	۱	۵,۲۳۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۲۳۶	۰.۰۴
جمع	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۷	۱۳,۰۰۳,۰۹۴	۰	۷	۱۳,۰۰۳,۰۹۴	۸	۱۳,۱۸۷,۸۲۷	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۸	۱۳,۱۸۷,۸۲۷	۱۰۰.۰۱

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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					جمع سرمایه گذاری در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	
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				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	۱۴۰,۶۷۴	٠	٠	٠	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۲,۶۰۸	۱,۹۸۶	(۴۴,۰۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴		٠	٠		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴			(۴۴,۰۵۹)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴		٠	٠		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴			(۴۴,۰۵۹)
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)	
كارگزاري حافظ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۲,۳۶۲,۷۶۸	٠	٠	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۶۸	۹۶۳	
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۰۶	٠	٠	۹۹.۷۳	۳,۳۷۸,۴۰۶	۱,۶۹۴	
ليزينگ ايران زمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	٠	٠	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۶۹۴	
پاک انرژي نيکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۸	٠	٠	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمين ايرانيان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	٠	٠	۳۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	٠	٠	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	٠	٠	٠	۵,۲۳۶	٠	٠	٠	۵,۲۳۶		
جمع				۱۳,۰۰۳,۰۹۴		٠		۱۳,۰۰۳,۰۹۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			٠	٠
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			٠		٠	٠
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						٠
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						٠

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	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۳۴۶	۵,۸۴۶
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۹۷۹,۰۲۴	۹۷۹,۰۱۲	۹۸۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۹۷۹,۰۲۴	۹۷۹,۰۱۲	۱,۰۵۷,۸۴۴	۷۸,۸۳۲
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۴۳۱,۰۲۲	۴۳۱,۰۲۲	۴۳۱,۰۲۲	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	۰	۴۱۷,۰۲۲	۴۱۷,۰۲۲	۴۱۷,۰۲۲	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۷۶۰,۰۴۶	۱,۴۱۰,۵۳۴	۱,۴۱۸,۲۱۶	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	۰	۱,۷۴۶,۰۴۶	۱,۳۹۶,۵۳۴	۱,۴۸۱,۲۱۲	۸۴,۶۷۸
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		۱,۴۱۰,۵۳۴			(۱۴,۰۰۰)	۰		۱,۳۹۶,۵۳۴		
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 *
کارگزاري حافظ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲,۴۵۳,۴۴۶,۱۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۵	۸۰۴	۷۵۰		۱,۸۳۹,۳۳۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱,۸۳۹,۳۳۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱,۸۳۹,۳۳۵

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

//