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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۹۷,۰۶۵	۰	۱,۴۹۷,۰۶۵	۰	۱,۴۹۷,۰۶۵	۳,۹۸۶,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۱۳۹	۰	۵۵,۱۳۹	۱۷,۶۸۳	۷۳,۸۲۲	۳۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۶,۶۲۳	۰	۸۱۶,۶۲۳	۹,۵۷۷,۸۹۴	۱۰,۳۹۴,۵۱۷	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۱۲۹	۰	۱۵,۱۲۹	۴,۸۵۷	۱۹,۹۸۶	۰
جمع	۲,۳۸۲,۹۵۶	۰	۲,۳۸۲,۹۵۶	۹,۶۰۰,۴۳۴	۱۱,۹۸۴,۳۹۰	۳,۸۰۱,۹۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۳۴۶,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۱۰,۵۳۵	۱,۴۷۴,۸۷۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۰۰۳,۰۹۴	۱۲,۴۸۶,۶۵۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۵۹۸,۳۶۲	۱۴,۳۰۷,۹۷۷
توضیحات		
//////////////////////////////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	درصد به کل		تعداد شرکت	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	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۱۲	۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸۰,۸۶۰	(۴۸۰,۸۶۰)	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۳.۵۲	(۴۸۰,۸۶۰)	۱۰۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰	۰	(۴۹۶)	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱.۳۵	۰	۰	۱۸۴,۷۳۳	۱.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۰	۵,۹۰۱,۳۲۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۴۳.۱۷	۰	۰	۵,۹۰۱,۳۲۰	۴۴.۷۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۳.۸	۰	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۳۶	۰	۵,۲۳۶	۱	۵,۲۳۶	۰.۰۴	۰	۰	۵,۲۳۶	۰.۰۴
جمع	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰	۰	(۴۹۶)	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۰		۸	۱۲,۴۸۳,۹۵۴	(۴۸۰,۸۶۰)	۱۲,۰۰۳,۰۹۴	۹	۱۲,۶۶۸,۶۸۷	۱۰۰	(۴۸۰,۸۶۰)	۱۰۰	۱۳,۱۸۷,۸۲۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۴۱,۱۷۰	۰	۰	(۴۹۶)	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴	۲,۶۰۸	۱,۹۸۶	(۴۴,۰۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰		۰	(۴۹۶)		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴			(۴۴,۰۵۹)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰		۰	(۴۹۶)		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)	
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	۳,۳۷۸,۴۰۶	۰	۰	۹۹.۷۳	۳,۳۷۸,۴۰۶	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	۳۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۳۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
توسعه پايدار ابنيه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	(۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷)	(۴۸۰,۸۶۰)	۰	۰	۰	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۵,۲۳۶		
جمع				۱۳,۴۸۳,۹۵۴		(۴۸۰,۸۶۰)		۱۳,۰۰۳,۰۹۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 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
توسعه پايدار ابنيه حافظ	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۶۰	۳۰,۷۲۲	۹,۹۶۴,۷۱۶	۹,۴۸۳,۸۵۶
جمع			۴۸۰,۸۶۰		۹,۹۶۴,۷۱۶	۹,۴۸۳,۸۵۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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						۹,۴۸۳,۸۵۶

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	۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۳۴۶	۵,۸۴۶
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۴۲,۹۹۶	۸۴۲,۹۸۵	۹۲۷,۵۶۴	۱۳۶,۰۲۸	۱۳۶,۰۲۸	۹۴,۰۲۸	۹۷۹,۰۲۴	۹۷۹,۰۱۳	۹۸۰,۸۴۸	۱,۸۳۵
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۲۹۷,۳۱۶	۲۹۷,۳۱۶	۲۹۷,۳۱۶	۱۳۳,۷۰۶	۱۳۳,۷۰۶	۰	۴۳۱,۰۲۲	۴۳۱,۰۲۲	۴۳۱,۰۲۲	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۴۹۰,۳۱۲	۱,۱۴۰,۸۰۱	۱,۲۳۱,۴۴۳	۲۶۹,۷۳۴	۲۶۹,۷۳۴	۹۴,۰۲۸	۱,۷۶۰,۰۴۶	۱,۴۱۰,۵۳۵	۱,۴۱۸,۲۱۶	۷,۶۸۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین 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		۱,۱۴۰,۸۰۱			۲۶۹,۷۳۴	۹۴,۰۲۸		۱,۴۱۰,۵۳۵		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۴۹۷,۰۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۴۹۷,۰۶۵
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
//										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
//										