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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰	۰	۵۰	۱,۴۹۷,۰۱۵	۱,۴۹۷,۰۶۵	۳,۹۸۶,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۴۰,۰۲۳	۰	۴۰,۰۲۳	۱۵,۱۱۶	۵۵,۱۳۹	۳۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۶,۶۲۳	۰	۸۱۶,۶۲۳	۰	۸۱۶,۶۲۳	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۶۵۹	۰	۱۲,۶۵۹	۲,۴۷۰	۱۵,۱۲۹	۰
جمع	۸۶۹,۳۵۵	۰	۸۶۹,۳۵۵	۱,۵۱۴,۶۰۱	۲,۳۸۳,۹۵۶	۳,۸۰۱,۹۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ...)	۱,۱۴۰,۸۰۱	۱,۴۷۴,۸۷۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۴۸۲,۹۵۴	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	۱۴,۸۰۹,۴۸۸	۱۴,۳۰۷,۹۷۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاري 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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۰			۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۱	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۱۲	۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۱	۴۸۰,۸۶۰	۳.۵۲	۰	۰	۴۸۰,۸۶۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳	۰	(۲۴,۸۶۳)	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰			۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱.۳۵	۰	۰	۱۸۴,۷۳۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۰	۳	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۴۳.۱۷	۰	۰	۵,۹۰۱,۳۲۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۳.۸	۰	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵,۲۳۶	۰	۱	۱	۵,۲۳۶	۰.۰۴	۰	۰	۵,۲۳۶
جمع	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳	۰	(۲۴,۸۶۳)	۱	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰			۸	۱۳,۴۸۲,۹۵۴	۰	۸	۹	۱۳,۶۶۸,۶۸۷	۱۰۰	۰	۰	۱۳,۶۶۸,۶۸۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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 بازارهاى پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳	۰	۰	(۲۴,۸۶۳)	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰	۲,۶۰۸	۱,۹۹۳	(۴۳,۵۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳		۰	(۲۴,۸۶۳)		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰			(۴۳,۵۶۳)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳		۰	(۲۴,۸۶۳)		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۰			(۴۳,۵۶۳)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى 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 سرمایه گذاري هدف حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۰۶	۰	۰	۹۹.۷۳	۳,۳۷۸,۴۰۶	۱,۶۹۴	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۶۹۴	
پاک انرژي نیکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
گروه توسعه ابنیه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کیش	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		۰		۱۳,۴۸۳,۹۵۴		
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 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	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
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		
	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	۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۶۳	۶,۰۶۳
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۵۶۸,۳۱۶	۵۶۸,۳۱۶	۵۶۸,۳۱۶	(۲۷۱,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۰۰)	۰	۲۹۷,۳۱۶	۲۹۷,۳۱۶	۲۹۷,۳۱۶	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۴۲,۹۹۶	۸۴۲,۹۸۵	۹۱۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۸۴۲,۹۹۶	۸۴۲,۹۸۵	۹۲۷,۵۶۴	۸۴,۵۷۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۷۶۱,۳۱۲	۱,۴۱۱,۸۰۱	۱,۴۹۱,۸۶۷	(۲۷۱,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۰۰)	۰	۱,۴۹۰,۳۱۲	۱,۱۴۰,۸۰۱	۱,۲۳۱,۴۴۳	۹۰,۶۴۲
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		۱,۴۱۱,۸۰۱			(۲۷۱,۰۰۰)	۰		۱,۱۴۰,۸۰۱		
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
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۷۳	۷۳۶	۷۵۰	۱,۴۹۵,۹۱۳	۰
آي اف اس کیش	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲,۸۷۵	۲۹۰	۱,۱۰۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۴۹۷,۰۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۴۹۷,۰۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۰	
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
//////////////////////////										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
//////////////////////////////										