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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۲,۹۸۶,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۳۵,۸۶۳	۰	۳۵,۸۶۳	۴,۱۶۰	۴۰,۰۲۳	۳۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۱,۱۷۶	۰	۸۱۱,۱۷۶	۵,۴۴۷	۸۱۶,۶۲۳	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۱۸۷	۰	۱۰,۱۸۷	۲,۴۷۲	۱۲,۶۵۹	۰
جمع	۸۵۷,۲۷۶	۰	۸۵۷,۲۷۶	۱۲,۰۷۹	۸۶۹,۲۵۵	۳,۸۰۱,۹۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱۸۴,۷۲۳	۳۴۶,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۱۱,۸۰۱	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	۱۵,۰۸۰,۴۸۸	۱۴,۳۰۷,۹۷۷
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	۸.۷۶	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۳.۷۹	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۳.۵۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۴,۷۲۳	۱۴۶,۶۲۴	۰	۱۹,۴۰۹	۱	۱۸۴,۷۲۳	۱۶۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۲۳	۱.۴۶	۰	۰	۱	۱۸۴,۷۲۳	۱.۳۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۰۴,۰۲۰	۹۹۷,۳۰۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۳	۴,۹۰۴,۰۲۰	۳۸.۷	۹۹۷,۳۰۰	۱۰۰	۳	۵,۹۰۱,۳۲۰	۴۳.۱۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۷.۲۵	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۳.۸
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	۱۸۴,۷۲۳	۱۴۶,۶۲۴	۰	۱۹,۴۰۹	۱	۱۸۴,۷۲۳	۱۶۶,۰۳۳	۸	۱۲,۴۸۶,۶۵۴	۹۹۷,۳۰۰	۸	۱۳,۴۸۳,۹۵۴	۹	۱۲,۶۷۱,۲۸۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹۷,۳۰۰	۱۰۰	۹	۱۳,۶۶۸,۶۸۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	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	۱۴۶,۶۲۴	۰	۰	۱۹,۴۰۹	۰.۸۳	۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳	۲,۶۰۸	۲,۳۴۴	(۱۸,۷۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۶,۶۲۴		۰	۱۹,۴۰۹		۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳			(۱۸,۷۰۰)
جمع				۱۸۴,۷۳۳	۱۴۶,۶۲۴		۰	۱۹,۴۰۹		۱۸۴,۷۳۳	۱۶۶,۰۳۳			(۱۸,۷۰۰)

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 سرمایه گذاري هدف حافظ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۶	۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۰۰	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	۳۹,۴۲۵,۰۰۰	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				۱۲,۴۸۶,۶۵۴		۹۹۷,۳۰۰		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
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۷,۳۰۰
جمع			۰	۹۹۷,۳۰۰

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	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

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						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	۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۵۱۸	۷,۰۱۸
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۱۲,۴۵۵	۷۱۲,۴۵۵	۷۱۲,۴۵۵	(۱۴۴,۱۳۹)	(۱۴۴,۱۳۹)	۰	۵۶۸,۳۱۶	۵۶۸,۳۱۶	۵۶۸,۳۱۶	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۴۲,۹۹۹	۸۴۲,۹۸۸	۸۶۶,۳۴۵	(۳)	(۳)	۵,۴۴۷	۸۴۲,۹۹۶	۸۴۲,۹۸۵	۹۱۶,۰۳۳	۷۳,۰۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۹۰۵,۴۵۴	۱,۵۵۵,۹۴۳	۱,۵۸۵,۴۵۷	(۱۴۴,۱۴۲)	(۱۴۴,۱۴۲)	۵,۴۴۷	۱,۷۶۱,۳۱۲	۱,۴۱۱,۸۰۱	۱,۴۹۱,۸۶۷	۸۰,۰۶۶
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		۱,۵۵۵,۹۴۳			(۱۴۴,۱۴۲)	۵,۴۴۷		۱,۴۱۱,۸۰۱		
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
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									۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰