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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۳,۹۸۶,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۷۴۵	۰	۳۰,۷۴۵	۸۵۹	۳۱,۶۰۴	۳۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵۱,۱۴۵	۰	۵۵۱,۱۴۵	۰	۵۵۱,۱۴۵	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵	۰	۵	۰	۵	۰
سایر درآمدها	۵,۱۸۹	۰	۵,۱۸۹	۲,۵۵۱	۷,۷۴۰	۰
جمع	۵۸۷,۱۳۴	۰	۵۸۷,۱۳۴	۳,۴۱۰	۵۹۰,۵۴۴	۳,۸۰۱,۹۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱۸۴,۷۳۲	۳۴۶,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۸۶,۱۸۶	۱,۴۷۴,۸۷۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۴۸۶,۶۵۴	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	۱۴,۵۵۷,۵۷۲	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۷۶	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴۸۰,۸۶۰	۳.۷۹	۴۸۰,۸۶۰	۳.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸	۰	۲	۵۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۷۳۲	۱۸۴,۷۳۲	۱.۴۶	۱۸۴,۷۳۲	۱.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳	۴,۹۰۴,۰۲۰	۴,۹۰۴,۰۲۰	۳۸.۷	۴,۹۰۴,۰۲۰	۳۸.۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۷.۲۵	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۷.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۵,۲۳۶	۵,۲۳۶	۰.۰۴	۵,۲۳۶	۰.۰۴
جمع	۲	۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸	۰	۲	۵۷,۶۰۸	۸	۰	۸	۱۰	۱۲,۴۸۶,۶۵۴	۱۲,۶۷۱,۲۸۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲,۶۷۱,۲۸۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 سرمایه‌گذاري 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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۳۸,۸۹۹	۴۳,۴۰۰	۵,۵۵۶	۱,۷۳۶	(۹۵,۴۹۹)
بیمه آرمان (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۸۳۳	۱۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰.۸۳	۴۵,۸۳۳	۱۴,۲۰۸	۱,۰۰۰	۳۱۰	(۳۱,۶۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸		۰	۰		۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸			(۱۲۷,۱۲۴)
جمع				۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸		۰	۰		۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸			(۱۲۷,۱۲۴)
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	۲,۴۵۳,۴۴۶,۱۷۶	۲,۳۶۳,۷۶۸	۰	۰	۵۴.۵	۲,۳۶۳,۷۶۸	۹۶۳	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۶	۰	۰	۹۹.۷۳	۲,۳۸۱,۱۰۶	۲,۳۸۸	
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				۱۲,۴۸۶,۶۵۴		۰		۱۲,۴۸۶,۶۵۴		
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 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	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		
	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	۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۶۹۸	۵,۱۹۸
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۶۸,۵۱۵	۶۸,۵۱۵	۶۸,۵۱۵	۲۲۷,۴۰۹	۲۲۷,۴۰۹	۰	۲۹۵,۹۲۴	۲۹۵,۹۲۴	۲۹۵,۹۲۴	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۱,۵۸۹,۷۷۳	۱,۵۸۹,۷۶۲	۱,۷۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۷۷۳	۱,۵۸۹,۷۶۲	۱,۷۸۵,۸۳۰	۱۹۶,۰۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۰۰۸,۲۸۸	۱,۶۵۸,۷۷۷	۱,۷۸۴,۲۲۰	۲۲۷,۴۰۹	۲۲۷,۴۰۹	۰	۲,۲۳۵,۶۹۷	۱,۸۸۶,۱۸۶	۲,۰۸۷,۴۵۳	۲۰۱,۲۶۶
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		۱,۶۵۸,۷۷۷			۲۲۷,۴۰۹	۰		۱,۸۸۶,۱۸۶		
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰