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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰	۳,۹۸۶,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۰۲۰	۰	۳۰,۰۲۰	۷۲۵	۳۰,۷۴۵	۳۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۳,۸۳۶	۰	۵۴۳,۸۳۶	۷,۳۰۹	۵۵۱,۱۴۵	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵	۵	۰
سایر درآمدها	۵,۱۸۹	۰	۵,۱۸۹	۰	۵,۱۸۹	۰
جمع	۵۷۹,۰۹۵	۰	۵۷۹,۰۹۵	۸,۰۳۹	۵۸۷,۱۳۴	۳,۸۰۱,۹۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۱۸۴,۷۳۲	۳۴۶,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۵۸,۷۷۷	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	۱۴,۳۳۰,۱۶۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۸.۷۶	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۸.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۳.۷۹	۱	۴۸۰,۸۶۰	۳.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۸۰۸	۰	(۲۰۰)	۲	۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۷۳۲	۰	۱.۴۶	۲	۱۸۴,۷۳۲	۱.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۰۴,۰۲۰	۰	۴,۹۰۴,۰۲۰	۳	۴,۹۰۴,۰۲۰	۰	۳۸.۷	۳	۴,۹۰۴,۰۲۰	۳۸.۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۴۷.۲۵	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۷.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۶	۰	۵,۲۳۶	۱	۵,۲۳۶	۰	۰.۰۴	۱	۵,۲۳۶	۰.۰۴
جمع	۲	۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۸۰۸	۰	(۲۰۰)	۲	۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸	۸	۱۲,۴۸۶,۶۵۴	۰	۱۲,۴۸۶,۶۵۴	۱۰	۱۲,۶۷۱,۳۸۶	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰	۱۲,۶۷۱,۳۸۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۴۳,۶۰۰	۰	۰	(۲۰۰)	۰.۲۹	۱۳۸,۸۹۹	۴۳,۴۰۰	۵,۵۵۶	۱,۷۳۶	(۹۵,۴۹۹)
بيمه 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 پايه فرابورس				۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۸۰۸		۰	(۲۰۰)		۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸			(۱۲۷,۱۲۴)
جمع				۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۸۰۸		۰	(۲۰۰)		۱۸۴,۷۳۲	۵۷,۶۰۸			(۱۲۷,۱۲۴)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتی در شرکت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۶	۰	۰	۹۹.۷۳	۲,۳۸۱,۱۰۶	۲,۳۸۸	
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	۲۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۴۳	
گروه توسعه ابنيه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کيش	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۵,۲۳۶		
جمع				۱۲,۴۸۶,۶۵۴		۰		۱۲,۴۸۶,۶۵۴		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						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	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۱۲	۱۸۴,۲۸۰	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۱۲)	۷,۳۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۵۰۵	۵,۰۰۵
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۲۲,۹۹۴	۲۲,۹۹۴	۲۲,۹۹۴	۴۵,۵۲۱	۴۵,۵۲۱	۰	۶۸,۵۱۵	۶۸,۵۱۵	۶۸,۵۱۵	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۱,۵۸۹,۷۷۳	۱,۵۸۹,۷۶۳	۱,۶۱۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۷۷۳	۱,۵۸۹,۷۶۳	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱۲۰,۴۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵,۱۶۳,۷۶۷	۱,۸۱۳,۴۶۸	۱,۸۱۸,۹۹۱	(۱۳,۱۵۴,۴۷۹)	(۱۵۴,۶۹۱)	۷,۳۰۹	۲,۰۰۸,۲۸۸	۱,۶۵۸,۷۷۷	۱,۷۸۴,۲۲۰	۱۲۵,۴۴۳
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		۱,۸۱۳,۴۶۸			(۱۵۴,۶۹۱)	۷,۳۰۹		۱,۶۵۸,۷۷۷		
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰