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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۶,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۲۴۳	۰	۱۳,۲۴۳	۶,۵۰۱	۱۹,۷۴۴	۲۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۶,۸۳۸	۰	۱۱۶,۸۳۸	۲۰۷,۷۵۳	۳۲۴,۵۹۱	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵	۰	۶۵	۱۰	۷۵	۰
جمع	۱۳۰,۱۴۶	۰	۱۳۰,۱۴۶	۲۱۴,۲۶۴	۳۴۴,۴۱۰	۳,۸۰۱,۹۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ...)	۳۴۵,۵۰۶	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۳,۰۱۶,۸۹۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۰	۸.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۰	۳.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸۴,۷۳۲	۸۱,۹۶۲	۰	(۴,۲۰۸)	۲	۱۸۴,۷۳۲	۷۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۷۳۲	۰	۰	۱.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴,۹۰۳,۹۸۴	۳	۴,۹۰۳,۹۸۴	۳	۰	۳۸.۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۰	۴۷.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۲۷۳	۱	۵,۲۷۳	۱	۰	۰.۰۴
جمع	۲	۱۸۴,۷۳۲	۸۱,۹۶۲	۰	(۴,۲۰۸)	۲	۱۸۴,۷۳۲	۷۷,۷۵۴	۸	۰	۱۲,۴۸۶,۶۵۴	۱۰	۱۲,۶۷۱,۳۸۶	۱۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
//////////												

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۵۲,۴۰۰	۰	۰	(۱,۲۷۵)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۵۱,۱۲۵	۵,۵۵۶	۲,۰۴۵	(۸۷,۷۷۴)
بیمه آرمان (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۸۳۳	۲۹,۵۶۲	۰	۰	(۲,۹۳۳)	۰.۸۳	۴۵,۸۳۳	۲۶,۶۲۹	۱,۰۰۰	۵۸۱	(۱۹,۲۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۴,۷۳۲	۸۱,۹۶۲		۰	(۴,۲۰۸)		۱۸۴,۷۳۲	۷۷,۷۵۴			(۱۰۶,۹۷۸)
جمع				۱۸۴,۷۳۲	۸۱,۹۶۲		۰	(۴,۲۰۸)		۱۸۴,۷۳۲	۷۷,۷۵۴			(۱۰۶,۹۷۸)
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	۲,۳۶۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۳۱	۹۶۳	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۶	۰	۰	۹۹.۷۳	۲,۳۸۱,۱۰۶	۲,۳۸۸	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	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	

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)	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	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 كيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۵,۲۷۳		
جمع				۱۲,۴۸۶,۶۵۴		۰		۱۲,۴۸۶,۶۵۴		
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	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	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۱۲	۲۰۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۱۲	۲۰۰,۸۱۱	۹۹
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۱۱۳,۵۰۷	۱۱۳,۵۰۷	۱۱۳,۵۰۷	۲۶,۲۹۸	۲۶,۲۹۸	۰	۱۳۹,۸۰۵	۱۳۹,۸۰۵	۱۳۹,۸۰۵	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۱,۰۵۱,۱۸۴	۱,۰۵۱,۱۷۳	۱,۱۹۶,۵۵۵	(۱,۰۴۶,۱۸۴)	(۱,۰۴۶,۱۸۴)	۲۰۷,۷۵۳	۵,۰۰۰	۴,۹۸۹	۸,۶۴۲	۳,۶۵۳

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۷۱۴,۶۹۱	۱,۳۶۵,۳۹۲	۱,۵۱۸,۰۵۵	(۱,۰۱۹,۸۸۶)	(۱,۰۱۹,۸۸۶)	۲۰۷,۷۵۳	۱۳,۶۹۴,۸۰۵	۳۴۵,۵۰۶	۳۴۹,۲۵۸	۳,۷۵۲
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		۱,۳۶۵,۳۹۲			(۱,۰۱۹,۸۸۶)	۲۰۷,۷۵۳		۳۴۵,۵۰۶		
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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									