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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۳۸۸,۲۰۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲۰,۸۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۹۴,۵۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۸۹۷
جمع	۰	۰	۲,۲۰۶,۴۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۳۴۶,۴۴۷	۳۴۶,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۴۸,۲۱۵	۱,۴۷۴,۸۷۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۱۰,۵۹۳,۶۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۴۸۸,۳۵۶	۱۲,۴۱۵,۰۱۷
توضیحات		
//////////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۱۶,۵۵۰	۰	۳۱,۷۸۰	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۳۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱.۱۷	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۱۵	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۴	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵	۰	(۵۶,۱۰۰)	۱	۱۳۸,۸۹۹	۵۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۷	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۵۸,۹۷۰	۰	۹,۱۹۹	۱	۶۵۱	۶۸,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۱	۶۵۱	۰.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۷.۵۲	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۷.۵۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵۴.۷۲	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵۴.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۶۷,۱۶۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱	۷۹,۳۷۲	۷۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۳	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۷۳	۰	۵,۲۷۳	۱	۵,۲۷۳	۱	۵,۲۷۳	۰.۰۵	۱	۵,۲۷۳	۰.۰۵
جمع	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۵۵,۷۰۵	۰	(۱۴,۹۲۱)	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۴۰,۷۸۴	۸	۰	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۰	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۱۲	۱۰,۹۴۰,۱۴۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲	۱۰,۹۴۰,۱۴۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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	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														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۵	۱۱۶,۵۵۰	۰	۰	۲۱,۷۸۰	۰.۰۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۳۸,۳۳۰	۱,۴۱۷	۱,۵۳۷	۱۰,۸۰۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۵۸,۹۷۰	۰	۰	۹,۱۹۹	۰.۱۱	۶۵۱	۶۸,۱۶۹	۲۲۳	۲۳,۲۷۰	۶۷,۵۱۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۶۷,۱۶۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۷۷,۳۶۰	۳,۹۶۹	۳,۸۶۸	(۲,۰۱۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۷,۵۴۸	۲۴۲,۶۸۰		۰	۴۱,۱۷۹		۲۰۷,۵۴۸	۲۸۳,۸۵۹			۷۶,۳۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵	۰	۰	(۵۶,۱۰۰)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۵۶,۹۲۵	۵,۵۵۶	۲,۲۷۷	(۸۱,۹۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵		۰	(۵۶,۱۰۰)		۱۳۸,۸۹۹	۵۶,۹۲۵			(۸۱,۹۷۴)
جمع				۳۴۶,۴۴۷	۳۵۵,۷۰۵		۰	(۱۴,۹۲۱)		۳۴۶,۴۴۷	۳۴۰,۷۸۴			(۵,۶۶۳)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كارگزاري حافظ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۲,۳۶۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۳۱	۹۶۳	
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
ليزينگ ايران زمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
پاک انرژي نيكو 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	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۵,۴۴۳	
توسعه پايدار ابنيه 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	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱	۱	۰	۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۵,۲۷۳		
جمع				۱۰,۵۹۳,۶۹۴		۰		۱۰,۵۹۳,۶۹۴		
توضیحات										

*شرکت گروه مالی داتام در مزایده شرکت کارگزاری حافظ جهت واگذاری ۵۱ درصد سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با مبلغ ۱.۸۹۲.۹۶۰ میلیون ریال به عنوان برنده مزایده اعلام گردید.که تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳، هفتاد درصد از مبلغ فوق پرداخت گردیده که مطابق با قرارداد مابقی ثمن در زمان نقل و انتقال سهام می بایست پرداخت شود. پس از نقل و انتقال شرکت گروه مالی داتام ۹۹.۷۳ درصد از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ را مالک می شود.

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	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۱۹۴	۴,۶۹۴
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۴۲۳,۲۰۳	۴۲۳,۲۰۳	۴۲۴,۶۵۲	۷۳,۳۳۹	۷۳,۳۳۹	۰	۴۹۶,۵۴۲	۴۹۶,۵۴۲	۴۹۶,۵۴۲	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۱,۰۵۱,۱۸۴	۱,۰۵۱,۱۷۳	۱,۰۷۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۱۸۴	۱,۰۵۱,۱۷۳	۱,۰۵۳,۰۴۴	۱,۸۷۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۲۴,۳۸۷	۱,۴۷۴,۸۷۶	۱,۵۰۷,۷۲۶	۷۳,۳۳۹	۷۳,۳۳۹	۰	۱,۸۹۷,۷۲۶	۱,۵۴۸,۲۱۵	۱,۵۵۴,۷۸۰	۶,۵۶۵
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		۱,۴۷۴,۸۷۶			۷۳,۳۳۹	۰		۱,۵۴۸,۲۱۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
شرکت گروه مالی داتام تعداد۵۰.۰۰۰ سهم صندوق سرمایه گذاری عقیق را به صورت سهم ممتاز دارد که ارزش بازار آن مبلغ ۷۴۲ میلیون ریال است و تعداد ۳۰۰.۰۰۰ سهم صندوق سرمایه گذاری عقیق را بصورت سهام عادی دارا می باشد که ارزش بازار آن مبلغ ۴،۴۵۲ میلیون ریال می باشد. جمعا ارزش بازار ۳۵۰،۰۰۰ سهم صندوق عقیق مبلغ ۵،۱۹۴ میلیون ریال می باشد.										

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 *
کارگزاري حافظ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۵	۳۲۸	۲۷۰	۰ / ۶۶۲,۱۶۰
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۷۳	۷۱۰	۷۰۰	/ ۶۹۸,۱۱۰
آي اف اس کيش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱,۷۰۰	۱,۴۵۰	/ ۵,۵۱۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۱,۳۶۵,۷۸۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۱,۳۶۵,۷۸۰
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
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									