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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۲,۴۲۶	۰	۲۲,۴۲۶	۰	۲۲,۴۲۶	۳,۴۱۹,۰۶۰
درآمد سود تضمین شده	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴۴۲,۲۸۱	۰	۴۴۲,۲۸۱	۲,۰۵۳	۴۴۴,۳۳۴	۱۸۷,۸۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۲۴	۰	۱,۷۲۴	۱,۰۴۳	۳,۷۶۷	۲۱۴,۲۴۴
جمع	۴۶۶,۷۲۳	۰	۴۶۶,۷۲۳	۳,۰۹۶	۴۶۹,۸۱۹	۳,۸۲۱,۱۸۸
توضیحات						
//////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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	۴۳۶,۶۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۷۵,۲۵۵	۵۹۳,۸۰۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۹,۵۹۷,۶۶۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۲۱۵,۳۹۶	۱۰,۶۲۷,۱۴۱
توضیحات		

//////////////////

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح 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		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۲۳,۴۸۰	۰	(۶,۹۳۰)	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱.۱۷	۰	۰	۱.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۱۵	۰	۰	۱۰.۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۴	۰	۰	۴.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۴۲۵	۰	(۱,۴۰۰)	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۷	۰	۰	۱.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۰,۲۴۹	۰	(۱۱,۲۷۹)	۱	۶۵۱	۵۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۷.۵۲	۰	۰	۲۷.۵۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵۴.۷۲	۰	۰	۵۴.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۶۹,۳۸۰	۰	(۲,۲۲۰)	۱	۷۹,۳۷۲	۶۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۳	۰	۰	۰.۷۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۱	۳۴	۰	۱	۱	۳۴	۰	۰	۱	۰
جمع	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۷۷,۵۳۴	۰	(۲۱,۸۲۹)	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۵۵,۷۰۵	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۰	۸	۱۲	۱۰,۹۴۰,۱۴۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۱۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۵	۱۲۳,۴۸۰	۰	۰	(۶,۹۳۰)	۰.۰۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۱۶,۵۵۰	۱,۴۱۷	۱,۲۹۵	(۱۰,۹۷۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۰,۲۴۹	۰	۰	(۱۱,۲۷۹)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۸,۹۷۰	۲۲۲	۲۰,۱۳۰	۵۸,۳۱۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۶۹,۳۸۰	۰	۰	(۳,۲۲۰)	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۶۷,۱۶۰	۳,۹۶۹	۳,۳۵۸	(۱۲,۲۱۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۷,۵۴۸	۲۶۳,۱۰۹		۰	(۲۰,۴۲۹)		۲۰۷,۵۴۸	۲۴۲,۶۸۰			۳۵,۱۳۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۴۲۵	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵	۵,۵۵۶	۴,۵۲۱	(۲۵,۸۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۴۲۵		۰	(۱,۴۰۰)		۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵			(۲۵,۸۷۴)
جمع				۳۴۶,۴۴۷	۳۷۷,۵۳۴		۰	(۲۱,۸۲۹)		۳۴۶,۴۴۷	۳۵۵,۷۰۵			۹,۲۵۸
توضيحات														
//////////////														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي 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	۲,۳۶۲,۷۳۱	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 نيکو 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 اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۵,۴۴۳	
توسعه پایدار 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 شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱	۰	۳۴	۰	۰	۰	۳۴		
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 بهمن 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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 بانک ایران زمین	۳۱,۸۰۴	۳۱,۸۰۴	۳۱,۸۰۴	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۲,۰۵۳	۵۰,۰۸۱	۵۰,۰۸۱	۵۰,۰۸۱	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۶۴	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۹۱۸	۴,۴۱۸
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۱۹,۴۸۰	۱,۲۲۴,۶۷۴	۱,۵۰۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۸۱۹,۴۸۰	۱,۲۲۴,۶۷۴	۱,۵۸۲,۴۳۶	۳۵۷,۷۶۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۰۱,۲۸۴	۱,۲۵۶,۹۷۸	۱,۵۴۶,۳۸۲	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۲,۰۵۳	۱,۲۱۹,۵۶۱	۱,۲۷۵,۲۵۵	۱,۶۳۷,۴۳۵	۳۶۲,۱۸۰
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:										

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)
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		
جمع		۱,۲۵۶,۹۷۸			۱۸,۲۷۷	۲,۰۵۳		۱,۲۷۵,۲۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۷۰۳ 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،۲۱۵ میلیون ریال می باشد. جمعا ارزش بازار ۳۵۰،۰۰۰ سهم صندوق عقیق مبلغ ۴،۹۱۸ 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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									۲۲,۴۲۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۴۲۶	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										