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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۲,۴۲۶	۰	۲۲,۴۲۶	۰	۲۲,۴۲۶	۳,۴۱۹,۰۶۰
درآمد سود تضمين شده	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۹,۴۴۳	۰	۴۳۹,۴۴۳	۲,۸۳۸	۴۴۲,۲۸۱	۱۸۷,۸۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۵۲	۰	۵۵۲	۱,۱۷۲	۱,۷۲۴	۲۱۴,۲۴۴
جمع	۴۶۲,۷۱۳	۰	۴۶۲,۷۱۳	۴,۰۱۰	۴۶۶,۷۲۳	۳,۸۲۱,۱۸۸
توضیحات						
//////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ...)	۱,۲۵۶,۹۷۸	۵۹۲,۸۰۹
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	۱۲,۱۹۷,۱۱۹	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				کل 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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	(۲,۵۲۰)	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۲۳,۴۸۰	۰	۱.۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱.۱۷	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۲۵	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	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	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	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۸۷۵	۰	(۴۵۰)	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۷	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۹,۴۴۸	۰	(۹,۱۹۹)	۱	۶۵۱	۷۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	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	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	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	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵۴.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۶۷,۲۰۰	۰	۲,۱۸۰	۱	۷۹,۳۷۲	۶۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۳	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	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	۵,۲۳۹	۰.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۱	۳۴	۰	۱	۱	۳۴	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰
جمع	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۸۷,۵۲۳	۰	(۹,۹۸۹)	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۷۷,۵۳۴	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۰	۸	۱۲	۱۰,۹۴۰,۱۴۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۱۲	۱۰,۹۴۰,۱۴۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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		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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۰۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۲۳,۴۸۰	۱,۴۱۷	۱,۳۷۲	(۴,۰۴۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۹,۴۴۸	۰	۰	(۹,۱۹۹)	۰.۱۱	۶۵۱	۷۰,۲۴۹	۲۲۲	۲۳,۹۸۰	۶۹,۵۹۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۶۹,۳۸۰	۳,۹۶۹	۳,۴۶۹	(۹,۹۹۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۷,۵۴۸	۲۷۲,۶۴۸		۰	(۹,۵۳۹)		۲۰۷,۵۴۸	۲۶۳,۱۰۹			۵۵,۵۶۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۸۷۵	۰	۰	(۴۵۰)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۴۲۵	۵,۵۵۶	۴,۵۷۷	(۲۴,۴۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۸۷۵		۰	(۴۵۰)		۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۴۲۵			(۲۴,۴۷۴)
جمع				۳۴۶,۴۴۷	۳۸۷,۵۲۳		۰	(۹,۹۸۹)		۳۴۶,۴۴۷	۳۷۷,۵۳۴			۳۱,۰۸۷
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	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۳	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	
چاوش همراه سرزمين ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
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 پایدار ابنیه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
ساير 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 دی 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	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶۶,۸۰۴	۶۶,۸۰۴	۶۸,۱۷۶	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	۲,۸۳۸	۳۱,۸۰۴	۳۱,۸۰۴	۳۱,۸۰۴	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۶۴	۴,۵۶۴
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۱۹,۴۸۰	۱,۲۲۴,۶۷۴	۱,۴۳۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۸۱۹,۴۸۰	۱,۲۲۴,۶۷۴	۱,۵۰۹,۵۱۴	۲۸۴,۸۴۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۳۶,۲۸۴	۱,۲۹۱,۹۷۸	۱,۵۰۶,۴۸۹	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	۲,۸۳۸	۱,۲۰۱,۲۸۴	۱,۲۵۶,۹۷۸	۱,۵۴۶,۳۸۲	۲۸۹,۴۰۴
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		

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 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		۱,۲۹۱,۹۷۸			(۳۵,۰۰۰)	۲,۸۳۸		۱,۲۵۶,۹۷۸		
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 ۷۲۳ 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،۳۴۱ میلیون ریال می باشد. جمعا رزش بازار ۳۵۰،۰۰۰ سهم صندوق عقیق مبلغ ۵،۰۶۴ 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
//////////////										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
//////////////////										