صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمايه ثبت شده: 12,000,000
نماد: داتام	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵,۱۷۶	۰	۵,۱۷۶	۰	۵,۱۷۶	۳,۴۱۹,۰۶۰
درآمد سود تضمين شده	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۶,۹۱۸	۰	۴۵۶,۹۱۸	۴,۳۲۶	۴۶۱,۲۴۴	۱۸۷,۸۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۴۷	۰	۵۴۷	۱	۵۴۸	۲۱۴,۲۴۴
جمع	۴۶۲,۹۳۳	۰	۴۶۲,۹۳۳	۴,۳۲۷	۴۶۷,۲۶۰	۳,۸۲۱,۱۸۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۳۶,۶۷۲	۴۳۶,۶۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۳۰۱,۷۵۰	۵۹۲,۸۰۹
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۰,۵۹۳,۶۹۹	۹,۵۹۷,۶۶۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۳۳۲,۱۲۱	۱۰,۶۲۷,۱۴۱
توضيحات		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		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	۱۶۲,۹۵۰	۰	۱۲۵,۴۶۵	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۲۶,۱۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۲,۹۵۰	۰	۱.۴۸	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹		۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱۰.۰۶	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰		۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴.۳۶	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۰	۱۱۰,۱۷۵	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۱,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۸,۸۹۹	۰	۱.۲۶	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۰	۴۴,۶۱۶	۱	۶۵۱	۵۵,۵۱۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵۱	۰	۰.۰۱	۱	۶۵۱	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۰	۲۹,۷۴۴	۱	۵۴,۸۰۰	۳۰,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۴,۸۰۰	۰	۰.۵	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴		۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۲۷.۳	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۷.۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸		۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۵۴.۲۷	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵۴.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۰	۴۴,۳۸۰	۱	۷۹,۳۷۲	۵۸,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۹,۳۷۲	۰	۰.۷۲	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۵,۲۳۹		۰	۵,۲۳۹	۰	۰.۰۵	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۵

شرح سرمایه گذاري	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	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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰	۱	۳۹	۱	۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰
جمع	۵	۴۳۶,۶۷۳	۳۵۴,۳۸۰	۰	۲۷,۶۸۹	۵	۴۳۶,۶۷۳	۳۸۲,۰۶۹	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۹	۰	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۹	۱۳	۱۱,۰۳۰,۳۷۱	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۱۳	۱۱,۰۳۰,۳۷۱	۱۰۰.۰۱

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			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

//

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۲۵,۴۶۵	۰	۰	۶۹۰	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۲۶,۱۵۵	۱,۴۱۷	۱,۰۹۷	(۳۶,۷۹۵)
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۳۹,۷۴۴	۰	۰	۷۵۶	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۳۰,۵۰۰	۶,۵۲۴	۳,۶۳۱	(۲۴,۳۰۰)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۴۴,۶۱۶	۰	۰	۱۰,۸۹۸	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۵۱۴	۲۲۲	۱۸,۹۵۰	۵۴,۸۶۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۴۴,۳۸۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۵۸,۴۰۰	۳,۹۶۹	۲,۹۲۰	(۲۰,۹۷۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹۷,۷۷۳	۲۴۴,۲۰۵		۰	۲۶,۳۶۴		۲۹۷,۷۷۳	۲۷۰,۵۶۹			(۳۷,۲۰۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۰,۱۷۵	۰	۰	۱,۳۲۵	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۱,۵۰۰	۵,۵۵۶	۴,۴۶۰	(۲۷,۳۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۱۰,۱۷۵		۰	۱,۳۲۵		۱۳۸,۸۹۹	۱۱۱,۵۰۰			(۲۷,۳۹۹)
جمع				۴۳۶,۶۷۲	۳۵۴,۳۸۰		۰	۲۷,۶۸۹		۴۳۶,۶۷۲	۳۸۲,۰۶۹			(۵۴,۶۰۳)
توضیحات														
//														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
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	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۲۵۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۲۱,۷۷۰	
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	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۳۹		
جمع				۱۰,۵۹۳,۶۹۹		۰		۱۰,۵۹۳,۶۹۹		
توضیحات										

///

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۱۵۸	۳,۶۵۸
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۵۰۶,۰۲۴	۵۱۳,۹۹۳	۵۱۶,۴۲۲	(۴۳۹,۴۴۸)	(۴۳۷,۴۱۷)	۴,۳۲۶	۷۶,۵۷۶	۷۶,۵۷۶	۷۸,۱۴۹	۱,۵۷۳
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۱۹,۴۸۰	۱,۲۲۴,۶۷۴	۱,۳۰۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۸۱۹,۴۸۰	۱,۲۲۴,۶۷۴	۱,۴۱۱,۳۹۳	۱۸۶,۷۱۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۶۷۵,۵۰۴	۱,۷۳۹,۱۶۷	۱,۸۲۸,۴۳۴	(۴۳۹,۴۴۸)	(۴۳۷,۴۱۷)	۴,۳۲۶	۱,۲۴۶,۰۵۶	۱,۳۰۱,۷۵۰	۱,۴۹۳,۷۰۰	۱۹۱,۹۵۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۷۳۹,۱۶۷			(۴۳۷,۴۱۷)	۴,۳۲۶		۱,۳۰۱,۷۵۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات
شرکت گروه مالی داتام تعداد ۵۰.۰۰۰ سهم صندوق سرمایه گذاری عقیق را به صورت سهم ممتاز دارد که ارزش بازار آن مبلغ ۵۹۴ میلیون ریال است و تعداد ۳۰۰.۰۰۰ سهم صندوق سرمایه گذاری عقیق را بصورت سهام عادی دارا می باشد که ارزش بازار آن مبلغ ۳.۵۶۴ میلیون ریال می باشد.

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 واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۱۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۱۷۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										