صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 399955	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳,۷۳۳	۰	۳,۷۳۳	۰	۳,۷۳۳	۳,۴۱۹,۰۶۰
درآمد سود تضمین شده	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰	۲۹۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۶۷,۵۵۵	۰	۶۷,۵۵۵	۳۸۶,۸۸۹	۴۵۴,۴۴۴	۱۸۷,۸۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۵	۰	۵۴۵	۲	۵۴۷	۲۱۴,۲۴۴
جمع	۷۳,۱۲۵	۰	۷۳,۱۲۵	۳۸۶,۸۹۱	۴۵۹,۰۱۶	۳,۸۲۱,۱۸۸
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ...)	۱,۲۷۲,۷۸۹	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	۹,۵۹۷,۶۶۰	۹,۵۹۷,۶۶۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۳۰۷,۱۲۱	۱۰,۶۲۷,۱۴۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شرکتها					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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۲۶,۱۵۵	۰	۶,۳۲۵	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۰	۱.۶۲	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱۱.۰۶	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۱.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴.۷۹	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۱,۳۲۵	۰	(۷۰۰)	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۰	۱.۳۸	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۴۷,۸۳۸	۰	۷,۸۲۲	۱	۶۵۱	۵۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰	۰.۰۱	۱	۶۵۱	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۰	۲۴,۱۱۶	۰	۵,۵۲۷	۱	۵۴,۸۰۰	۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۰	۰	۰.۵۵	۱	۵۴,۸۰۰	۰.۵۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳۰.۰۱	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۰	۴۹.۷۴	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۷۴

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۴۷,۲۶۰	۰	۴,۳۸۰	۱	۷۹,۳۷۲	۵۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۹	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۵	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۵	۴۳۶,۶۷۲	۳۶۶,۶۹۴	۰	۲۳,۳۵۴	۵	۴۳۶,۶۷۲	۳۹۰,۰۴۸	۹	۹,۵۹۷,۶۶۰	۰	۹	۹,۵۹۷,۶۶۰	۰	۱۴	۱۰,۰۳۴,۳۳۲	۱۰۰	۰	۰	۱۴	۱۰,۰۳۴,۳۳۲	۱۰۰

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	ارزش بازار	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																						
تغییرات در پرتفوی قابل معامله در بازار سرمایه به جز تغییرات بازار سرمایه رخ نداده است.																						

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	۱۲۶,۱۵۵	۰	۰	۶,۳۲۵	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۳,۴۸۰	۱,۴۱۷	۱,۱۵۲	(۳۰,۴۷۰)
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۲۴,۱۱۶	۰	۰	۵,۵۲۷	۰.۱۲	۵۴,۸۰۰	۲۹,۶۴۳	۶,۵۲۴	۳,۵۲۹	(۲۵,۱۵۷)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۴۷,۸۳۸	۰	۰	۷,۸۲۲	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۶۶۰	۳۲۲	۱۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۴۷,۲۶۰	۰	۰	۴,۳۸۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۵۱,۶۴۰	۳,۹۶۹	۲,۵۸۲	(۲۷,۷۳۲)

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹۷,۷۷۳	۲۴۵,۳۶۹		۰	۲۴,۰۵۴		۲۹۷,۷۷۳	۲۶۹,۴۲۳			(۲۸,۳۵۰)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۱,۳۲۵	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۰,۶۲۵	۴,۸۲۵	۵,۵۵۶	(۱۸,۲۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۲۱,۳۲۵		۰	(۷۰۰)		۱۳۸,۸۹۹	۱۲۰,۶۲۵			(۱۸,۲۷۴)
جمع				۴۳۶,۶۷۲	۳۶۶,۶۹۴		۰	۲۳,۳۵۴		۴۳۶,۶۷۲	۳۹۰,۰۴۸			(۴۶,۶۲۴)
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	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۷۲,۲۴۲	۰	۰	۵۴.۵	۱,۸۷۲,۲۴۲	۱,۳۴۷	
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۴,۹۸۰,۰۰۸	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	۱,۰۰۰	۷۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۲,۱۷۷	
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	
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	۰	۰	۵۴.۵	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۲	

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)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
جمع				۹,۵۹۷,۶۶۰		۰		۹,۵۹۷,۶۶۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۸۴۶	۳,۳۴۶
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۶,۵۵۳	۶,۵۵۳	۶,۶۹۷	(۶,۵۵۳)	(۶,۵۵۳)	۳۷۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۷۴۱,۹۵۰	۸۸۵,۷۴۵	۱,۱۶۲,۵۴۴	(۳۶۵)	(۶۸۵)	۳۸۶,۶۱۷	۷۴۱,۵۸۵	۱,۲۷۳,۲۸۹	۱,۲۸۴,۷۰۶	۱۲,۴۱۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۹۸,۵۰۳	۸۹۲,۷۹۸	۱,۱۷۲,۹۴۰	(۶,۹۱۸)	(۷,۲۳۸)	۳۸۶,۸۸۹	۱,۰۹۱,۵۸۵	۱,۲۷۳,۷۸۹	۱,۲۸۸,۵۵۲	۱۵,۷۶۳
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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری 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		

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 (كاهش)
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		۸۹۲,۷۹۸			(۷,۲۳۸)	۳۸۶,۸۸۹		۱,۲۷۲,۷۸۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳,۷۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳,۷۳۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									