



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری سیحان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وسیحان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569913	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۳۷۰,۶۸۲	۰	۳۷۰,۶۸۲	۰	۳۷۰,۶۸۲	۲,۹۸۲,۶۳۷
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۴۸۲	۰	۱۸,۴۸۲	۳,۲۶۵	۳۱,۷۴۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۷۷,۷۴۹	۰	۱,۱۷۷,۷۴۹	۶,۵۴۷	۱,۱۸۴,۳۹۶	۳,۶۸۹,۱۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۳۶	۰	۴,۶۳۶	۰	۴,۶۳۶	۳۶,۴۹۲
جمع	۱,۴۷۱,۵۴۹	۰	۱,۴۷۱,۵۴۹	۹,۸۱۲	۱,۴۸۱,۳۶۱	۵,۷۰۸,۳۳۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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)	۶,۷۸۹,۷۷۷	۶,۶۷۳,۷۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۸۵,۱۵۷	۳,۸۰۹,۶۶۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵۵,۷۶۲	۷۳۴,۰۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۵۴,۶۸۳	۴۵۷,۵۵۴
سایر اوراق بهادار	۱۳۷,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۳۵۱)	(۷,۳۵۱)
جمع	۱۱,۷۱۵,۰۳۸	۱۱,۶۶۷,۷۰۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		
استخراج زغال سنگ	۱	۹۲,۶۶۹	۱۲۰,۸۳۹	۰	۲۷۴	۱	۹۲,۶۶۹	۱۲۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۶۶۹	۱۲۱,۱۱۳	۰	۱.۲۸	۱.۲۸
محصولات کاغذی	۲	۱۲۴,۱۸۲	۱۲۳,۷۰۲	۰	(۵,۰۶۴)	۲	۱۲۴,۱۸۲	۱۲۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۴,۱۸۲	۱۲۷,۶۲۸	۰	۱.۷۱	۱.۷۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۹۶۸,۹۷۳	۸۹۹,۲۳۳	۰	۷۶,۵۶۹	۲	۹۶۸,۹۷۳	۹۷۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶۸,۹۷۳	۹۷۵,۸۰۳	۰	۱۲.۳۷	۱۲.۳۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۲.۷۴	۲.۷۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۲,۰۷۵	۴۴,۷۳۶	۰	(۱,۵۲۰)	۱	۶۲,۰۷۵	۴۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۰۷۵	۴۳,۲۰۶	۰	۰.۸۶	۰.۸۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴,۴۴۱	۳,۵۵۱	(۴,۴۴۱)	(۳,۵۵۱)	۱	۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۳۱۴,۹۳۰	۱,۴۱۵,۴۶۳	۰	۱۱۷,۳۹۳	۳	۱,۳۱۴,۹۳۰	۱,۵۳۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۴,۹۳۰	۱,۵۳۲,۸۵۵	۰	۱۸.۱۵	۱۸.۱۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۴۸۳,۷۰۹	۳۶۷,۰۲۷	(۱)	۲۸۱,۰۵۶	۲	۴۸۳,۷۰۹	۶۴۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۳,۷۰۹	۶۴۸,۰۸۳	۰	۶.۶۸	۶.۶۸
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۰۶,۶۹۳	۱۷۹,۶۳۵	۰	۵,۱۷۷	۱	۱۰۶,۶۹۳	۱۸۴,۸۰۳	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۳	۱	۱۰۶,۶۹۳	۱۸۴,۸۰۳	۰	۴.۹۳	۴.۹۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۴۸,۰۰۰	۰	(۱۵,۳۰۰)	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۴۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۳۲,۸۰۰	۰	۲.۵۱	۲.۵۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۹۵,۹۳۳	۳۳۸,۸۱۵	۰	(۳۴,۰۰۴)	۱	۳۹۵,۹۳۳	۳۱۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۹۳۳	۱	۳۹۵,۹۳۳	۳۱۴,۸۱۱	۰	۴.۰۸	۴.۰۸
سرمایه گذاریها	۶	۱,۷۳۲,۹۷۴	۲,۱۷۸,۹۴۳	۰	۶۰,۸۶۶	۶	۱,۷۳۲,۹۷۴	۲,۲۳۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۹۷۴	۶	۱,۷۳۲,۹۷۴	۲,۲۳۹,۸۰۹	۰	۲۲.۹۲	۲۲.۹۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات شیمیایی	۱	۳۶۸,۵۶۷	۵۹۰,۱۹۵	۳۶۸,۵۶۷	۱	۳۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲۰۱,۹۳۱	۲۴۷,۰۷۹	۲۵۱,۰۰۲	۱	۴۸,۹۷۱	۴۹,۰۷۱	۱۹۸,۱۰۸	۲۰۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۲۹,۳۷۷	۱۷۱,۴۱۵	۱۲۹,۳۷۷	۱	(۴,۳۱۶)	۰	۱۷۵,۷۲۱	۱۲۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۴۹۲,۴۶۵	۷۹۵,۸۷۱	۴۹۲,۴۶۵	۳	۸۷,۸۶۰	۰	۷۰۸,۰۱۱	۴۹۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۱۲,۰۰۹	۸۳,۰۰۹	۱۱۲,۰۰۹	۱	(۸,۷۰۳)	۰	۹۱,۷۱۱	۱۱۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹	۶,۷۴۵,۱۴۸	۸,۳۰۸,۴۸۸	۶,۷۸۹,۷۷۷	۳۷	۶۴۰,۳۳۱	۴۴,۶۲۹	۷,۶۶۸,۱۵۷	۶,۷۴۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام ارزش	ارزش	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 فرا بورس														
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۵۳	۳۸۸,۸۶۳	۱۰,۴۴۴,۴۴۴	۰	۳۸۷,۸۸۰	۱.۱۶	۴۰۱,۰۵۳	۵۷۶,۷۴۲	۳,۸۴۰	۵,۵۲۲	۱۷۵,۶۸۹
موتوژن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۸۲۱	۴,۴۴۱	۳,۵۵۱	(۱,۴۸۵,۸۲۱)	(۴,۴۴۱)	(۳,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۲	۰
صنعتی اما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۱۴۳	۱۱۳,۰۰۹	۹۱,۷۱۱	۰	۰	(۸,۷۰۳)	۰.۲	۱۱۳,۰۰۹	۸۳,۰۰۹	۱۰,۰۳۹	۷,۴۴۰	(۳۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۳۳	۴۸۳,۵۰۴	۰	۰	۲۶,۱۹۳	۰.۳	۴۴۹,۵۳۳	۵۰۹,۶۹۷	۱,۰۴۷	۱,۱۸۷	۶۰,۱۷۴

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
		۳	۳۳۵,۴۶۷		۰	۰	۰	۲	۳۳۵,۴۶۷	
		۱	۱۳۹,۳۱۶		۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۳۱۶	
		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
		۳	۴۵۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۴,۶۸۳	۰
سایر اوراق بهادار:										
		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
		۳۸,۰۶۰	۱۳۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۸,۰۶۰	۱۳۷,۰۰۰	
		۳۸,۰۶۰	۱۳۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۸,۰۶۰	۱۳۷,۰۰۰	۰
			۴,۵۶۳,۵۹۳			(۸۶,۷۵۲)	۷,۴۳۵		۴,۴۷۶,۸۴۰	
		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										
توضیحات										
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه شامل ۱۰۴.۴۸۵.۳۷۱ سهم ممتاز و ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی می باشد. سایر اوراق بهادار مربوط به گواهی شمش طلا می باشد										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده				
نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتهای
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴	۴۹,۰۷۳	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۴۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳۳,۷۸۵,۷۱۴	۳,۵۳۱	۸۳,۶۵۵	۰
نفت پارس	۸,۰۴۶,۱۴۸	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۱۱,۷۱۵,۹۱۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۷۵۹,۹۳۴	۰	۰	۰
جمع			۱۳۱,۷۳۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۳	۶۶,۶۶۶	۲
سود(زیان) واگذاری					
					۰

