صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 290,000,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۷,۵۰۹	۰	۲۷,۵۰۹	۳۳,۳۵۳	۶۰,۸۶۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۳۸,۷۴۷	۰	۴,۱۳۸,۷۴۷	۳,۳۳۸,۳۶۴	۶,۴۶۷,۱۱۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲,۳۴۰	۰	۹۲,۳۴۰	۰	۹۲,۳۴۰	۰
جمع	۴,۲۵۸,۵۹۶	۰	۴,۲۵۸,۵۹۶	۳,۳۶۱,۷۱۷	۶,۶۲۰,۳۱۳	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۱۰۳,۹۹۶,۰۹۹	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵۳,۸۱۶,۱۵۶	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵۷,۸۱۲,۲۵۵	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۳۱۵,۹۰۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۲	۳۱۵,۹۰۰	۱	۰.۱۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۱۹	۴۹۹,۹۹۹	۱	۰.۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۲,۴۲۰	(۹۹۹,۹۹۶)	(۱,۰۰۲,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۹,۹۹۶	۰.۳۹	(۹۹۹,۹۹۶)	۶۹.۵۵	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۷۱	(۱۱۲,۷۳۱)	۳۷۴,۸۴۰	۱	۴۸۷,۵۷۱	۰.۱۹	(۱۱۲,۷۳۱)	۷.۸۴	۰.۱۵
فلزات اساسي	۱	۱۰۴,۳۲۱,۰۹۹	۵۴۳,۶۹۲,۵۴۱	(۳۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۲,۰۰۰)	۱	۱۰۳,۹۹۶,۰۹۹	۵۴۱,۹۸۹,۵۴۱	۹۷.۱۹	۱۴۶,۵۶۹,۴۷۶	۵	۱۴۶,۵۶۹,۴۷۶	۰	۱۴۶,۵۶۹,۴۷۶	۶	۲۵۰,۸۹۰,۵۷۵	۹۶.۷۸	(۳۲۵,۰۰۰)	۲۲.۶۱	۹۷.۱۹
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۱۷	۰	۰	۱.۱۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شركت	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	۰	۰	۰.۷۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۲,۵۳۷	۰	۱,۱۳۲,۵۳۷	۱	۱,۱۳۲,۵۳۷	۰.۴۴	۰	۰	۰.۴۳
جمع	۲	۱۰۵,۳۲۱,۰۹۵	۵۴۴,۶۹۴,۹۶۱	(۱,۳۲۴,۹۹۶)	(۲,۷۰۵,۴۲۰)	۱۰۳,۹۹۶,۰۹۹	۱	۵۴۱,۹۸۹,۵۴۱	۵۴۱,۹۸۹,۵۴۱		۱۲	۱۵۳,۹۲۸,۸۸۷	(۱۱۲,۷۳۱)	۱۵۳,۸۱۶,۱۵۶	۱۴	۲۵۹,۲۴۹,۹۸۲	۱۰۰.۰۱	(۱,۴۳۷,۷۲۷)	۱۰۰	۲۵۷,۸۱۲,۲۵۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام								۰						۰		۰			۰	
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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۸,۱۱۸,۶۴۶	۱۰۴,۳۳۱,۰۹۹	۵۴۳,۶۹۳,۵۴۱	(۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۳,۰۰۰)	۱۰۳,۹۹۶,۰۹۹	۱۲۱.۶۹	۱,۰۰۵	۵۴۱,۹۸۹,۵۴۱	۵,۲۴۰	۴۳۷,۹۹۳,۴۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۹۹۹,۹۹۶	۱۶,۸۳۰	۵۹,۴۱۶,۷۶۶	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۲,۴۲۰	(۵۹,۴۱۶,۷۶۶)	(۹۹۹,۹۹۶)	(۱,۰۰۲,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰۵,۳۲۱,۰۹۵		۵۴۴,۶۹۴,۹۶۱		(۱,۳۲۴,۹۹۶)	(۲,۷۰۵,۴۲۰)	۱۰۳,۹۹۶,۰۹۹			۵۴۱,۹۸۹,۵۴۱		۴۳۷,۹۹۳,۴۴۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰	۰			۰		۰
جمع			۱۰۵,۳۲۱,۰۹۵		۵۴۴,۶۹۴,۹۶۱		(۱,۳۲۴,۹۹۶)	(۲,۷۰۵,۴۲۰)	۱۰۳,۹۹۶,۰۹۹			۵۴۱,۹۸۹,۵۴۱		۴۳۷,۹۹۳,۴۴۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
گلفام معدن پرند كرمان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه صنايع و معادن گهر مس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۴۹,۹۹۸,۵۹۴	۵,۹۵۴,۳۴۲	۰	۰	۱۷	۵,۹۵۴,۳۴۲	۱,۰۰۱	
توسعه حمل و نقل ريلي كامياب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد بوتياي ايرانيان	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۹۹,۹۹۹,۷۹۹	۸۴,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد زرند ايرانيان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۱۲۷,۹۲۷	۱۴,۳۹۸,۱۲۷	۰	۰	۴۴.۹۹	۱۴,۳۹۸,۱۲۷	۱,۰۰۰	
بابک مس ايرانيان	۳۲,۶۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۱۶,۹۹۹,۹۹۶	۳۲,۶۱۶,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۶۱۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	
مهندسي معيار صنعت خاورميانه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۱۸,۴۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۸.۴۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۲۴	
ساير شركتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۶۷,۹۷۸	۱,۱۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۵۳۷	۹۰۲	
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۲,۰۰۲,۹۱۴	۱,۰۰۰	۴۸۷,۵۷۱,۰۰۰	۴۸۷,۵۷۱	(۱۱۲,۷۳۱,۰۰۰)	(۱۱۲,۷۳۱)	۱۸.۷۱	۳۷۴,۸۴۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱۵۳,۹۲۸,۸۸۷	۱۵۳,۸۱۶,۱۵۶		(۱۱۲,۷۳۱)		۱۵۳,۸۱۶,۱۵۶		
توضيحات										

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
فولاد سیرجان ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲	۳۷۲,۵۴۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۶۸,۶۱۷,۷۲۹	۱۶,۹۰۶	۱,۱۶۰,۱۰۲	۰
جمع			۱,۵۳۲,۶۴۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد سیرجان ایرانیان	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۶۹۷,۵۴۱	۵,۳۴۹	۲,۱۱۳,۱۹۹	۱,۴۱۵,۶۵۸
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۱۲,۷۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۳۱	۸,۸۷۱	۱,۰۰۰,۱۲۵	۸۸۷,۳۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۲۸,۰۳۴,۴۹۵	۱۶,۸۷۱	۲,۱۶۰,۰۹۸	۱۷,۰۶۸	۲,۱۸۵,۴۱۰	۲۵,۳۱۲
جمع			۲,۹۷۰,۳۷۰		۵,۲۹۸,۷۳۴	۲,۳۲۸,۳۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۳۲۸,۳۶۴

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۳۰	۲۴	۳,۶۰۰	۰
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۹,۷۷۲,۳۰۰	۳۹۵,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵	۱,۵۵۷	۱,۳۹۱	۲۷,۵۰۳	

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر شرکتهای خارج از بورس			۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳,۲۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۲۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷,۵۰۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۰,۸۶۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										