صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 290,000,000
نماد: ميدكو(خاورميانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۶,۰۵۲	۰	۳۶,۰۵۲	۰	۳۶,۰۵۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۲,۶۱۴	۰	۴۰۲,۶۱۴	۱۴,۵۵۸	۴۱۷,۱۷۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۸,۶۶۶	۰	۴۳۸,۶۶۶	۱۴,۵۵۸	۴۵۳,۲۲۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	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	۱۱۸,۲۹۹,۷۰۷	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	۱۸۹,۶۰۸,۶۰۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۱	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۷	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۷	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۰۹۱,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۳	۲	۲,۰۹۱,۶۱۲	۱.۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲	۲,۲۹۱,۶۱۲	۱.۲۱
فلزات اساسي	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۰	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۷,۱۸۵,۴۴۴		۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۷۰,۰۰۰,۴۰۱	۵	۶	۱۷۸,۴۷۸,۲۶۹	۹۵.۹۹	۰	۶	۱۷۸,۴۷۸,۲۶۹	۹۴.۱۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۶۳	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۵۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۳۷	۰	۱	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۹,۵۳۴	۳,۴۷۹,۷۸۳	۴,۴۹۹,۳۱۷	۱	۱,۰۱۹,۵۳۴	۰.۵۵	۳,۴۷۹,۷۸۳	۱	۴,۴۹۹,۳۱۷	۲.۳۷
جمع	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۰	۱۷,۱۸۵,۴۴۴	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۷۰,۰۰۰,۴۰۱	۱۳	۱۱۴,۶۱۹,۹۲۴	۳,۶۷۹,۷۸۳	۱۱۸,۲۹۹,۷۰۷	۱۴	۱۸۵,۹۲۸,۸۱۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۶۷۹,۷۸۳	۱۴	۱۸۹,۶۰۸,۶۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	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	۷۱,۳۰۸,۸۹۳,۱۱۷	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۰	۰	۱۷,۱۸۵,۴۴۴	۸۳.۸۹	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۴۰۱	۲,۳۸۴	۹۸,۶۹۱,۵۰۸	
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷		۰	۱۷,۱۸۵,۴۴۴		۷۱,۳۰۸,۸۹۳		۱۷۰,۰۰۰,۴۰۱		۹۸,۶۹۱,۵۰۸	
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰		۰
جمع				۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷		۰	۱۷,۱۸۵,۴۴۴		۷۱,۳۰۸,۸۹۳		۱۷۰,۰۰۰,۴۰۱		۹۸,۶۹۱,۵۰۸	
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	۵,۹۲۹,۹۹۸,۵۹۴	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد بوتياي ايرانيان	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹,۷۹۹	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد زرند ايرانيان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۱۳۷,۹۲۷	۱۴,۳۹۸,۱۳۷	۰	۰	۴۴.۹۹	۱۴,۳۹۸,۱۳۷	۱,۰۰۰	
بابک مس ايرانيان	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۹۹۹,۹۹۶	۲۲,۶۱۶,۹۹۹	۰	۰	۱۳۳.۲	۲۲,۶۱۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	
مهندسي معيار صنعت خاورميانه	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	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	۲,۹۵۲,۲۱۸,۴۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۸.۴۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۲۴	
ساير شركتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۴۴,۶۴۴	۱,۰۱۹,۵۳۴	۳,۴۵۵,۹۶۰	۳,۴۷۹,۷۸۳	۰	۴,۴۹۹,۳۱۷	۱,۲۷۸	
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۳۷۱,۳۶۷	۱	۱,۴۶۸,۸۹۴	۱,۲۷۹,۳۹۴	۱۸۹,۰۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹,۳۹۴	۹۵۲,۶۰۰	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۴,۵۳۰,۱۹۳	۱	۷۱۲,۲۱۸	۷۱۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۷۱۲,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۱۴,۶۱۹,۹۲۴		۳,۶۷۹,۷۸۳		۱۱۸,۲۹۹,۷۰۷		

توضیحات

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
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۸۹,۰۸۸	۱,۰۵۷,۷۰۸	۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶,۲۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۷,۰۲۹	۰	۶,۲۹۹,۹۹۷
جمع			۰	۶,۴۹۹,۹۹۷
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۱۹	۳,۸۲۰,۲۱۴	۱,۰۱۲,۴۱۸	۳,۸۳۴,۷۷۲	۱۴,۵۵۸
جمع			۳,۸۲۰,۲۱۴		۳,۸۳۴,۷۷۲	۱۴,۵۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۴,۵۵۸

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶,۰۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶,۰۵۲

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰