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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱,۵۵۲	۰	۳۱,۵۵۲	۴,۵۰۰	۳۶,۰۵۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۱,۲۷۷	۰	۱۸۱,۲۷۷	۲۰۶,۰۶۹	۳۸۷,۳۴۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۲,۸۲۹	۰	۲۱۲,۸۲۹	۲۱۰,۵۶۹	۴۲۳,۳۹۸	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۷۲,۰۹۸,۱۶۰	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	۱۱۴,۳۲۸,۹۲۷	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	۱۸۶,۴۲۷,۰۸۷	۰
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۳۱۵,۹۰۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۷	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۶	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۵۹۹,۸۶۱	۲,۷۴۷,۲۴۴	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	(۱,۹۶۶,۹۰۳)	۱	۷۸۹,۲۶۷	۷۸۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۹۹,۸۶۱	۱.۳۶	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	۱	۷۸۹,۲۶۷	۰.۴۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۰۱,۶۱۶	۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۱,۶۱۵	۲	۱,۷۰۱,۶۱۶	۰.۸۹	۹۹,۹۹۹	۲	۱,۸۰۱,۶۱۵	۰.۹۷
فلزات اساسي	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۲	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۰	۰	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۲	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۵	۱۰۷,۱۶۹,۴۷۶	۰	۱۰۷,۱۶۹,۴۷۶	۶	۱۷۸,۴۷۸,۳۶۹	۹۳.۴۶	۰	۶	۱۷۸,۴۷۸,۳۶۹	۹۵.۷۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۵۸	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۶۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۶	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۷	۰	۱	۰.۲۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۵۴,۵۳۷	(۲,۸۳۶,۰۰۳)	۱	۱,۰۱۸,۵۳۴	۲.۰۲	۳,۸۵۴,۵۳۷	۶۲.۳۸	(۲,۸۳۶,۰۰۳)	۱	۰.۵۵
جمع	۲	۷۳,۹۰۸,۷۵۴	۱۵۵,۵۶۲,۲۰۱	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	(۱,۹۶۶,۹۰۳)	۲	۷۲,۰۹۸,۱۶۰	۱۵۳,۵۹۵,۲۹۸	۱۳	۱۱۷,۰۶۴,۹۲۱	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	۱۳	۱۱۴,۳۲۸,۹۲۷	۱۰۰	۱۹۰,۹۷۳,۶۸۵	(۴,۵۴۶,۵۹۸)	۱۰۰	۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	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 بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	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	۰	۸۳.۸۹	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۱,۰۰۰	۲,۱۴۳	۸۱,۵۰۶,۰۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۱۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۰۶۱,۰۰۰	۲,۵۹۹,۸۶۱	۲,۷۴۷,۲۴۴	(۱۵۶,۸۳۷,۷۳۳)	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	(۱,۹۶۶,۹۰۳)	۲۸.۳۶	۷۸۹,۲۶۷	۷۸۰,۳۴۱	۱۲,۶۸۴	۱۲,۵۴۱	(۸,۹۲۶)
رشد پايدار آبان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۵	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۳,۹۰۸,۷۵۴	۱۵۵,۵۶۲,۲۰۱		(۱,۸۱۰,۵۹۴)	(۱,۹۶۶,۹۰۳)		۷۲,۰۹۸,۱۶۰	۱۵۳,۵۹۵,۲۹۸			۸۱,۴۹۷,۱۲۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷۳,۹۰۸,۷۵۴	۱۵۵,۵۶۲,۲۰۱		(۱,۸۱۰,۵۹۴)	(۱,۹۶۶,۹۰۳)		۷۲,۰۹۸,۱۶۰	۱۵۳,۵۹۵,۲۹۸			۸۱,۴۹۷,۱۲۸
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	۲۰	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	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	۳,۵۱۸,۸۴۶,۲۱۷	۳,۸۵۴,۵۳۷	(۲,۸۰۱,۵۷۴)	(۲,۸۳۶,۰۰۳)	۰	۱,۰۱۸,۵۳۴	۲۹۰	.....

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۳۷۱,۲۶۷	۱	۱,۰۳۱,۱۲۹	۹۸۹,۳۹۸	۱۳۸,۲۶۲	۹۹,۹۹۹	۰	۱,۰۸۹,۲۹۷	۹۳۹,۶۲۱	.....
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۴,۵۳۰,۱۹۳	۱	۷۱۲,۲۱۸	۷۱۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۷۱۲,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....
جمع				۱۱۷,۰۶۴,۹۳۱		(۲,۷۳۶,۰۰۴)		۱۱۴,۳۲۸,۹۲۷		
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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۴۶,۳۱۶,۴۱۰	۱۲,۷۳۷	۱,۸۶۳,۶۴۷	۰
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۳۸,۲۶۲	۷۳۳,۲۵۷	۰	۹۹,۹۹۹
رشد پایدار آبان	۱۳۳,۵۵۹,۶۶۸	۱۶,۰۸۴	۲,۱۴۸,۲۰۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۷۷,۸۹۹	۱,۰۲۲,۵۹۹	۰	۹۹۹,۹۹۹
جمع			۴,۰۱۱,۸۵۴	۱,۰۹۹,۹۹۸
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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۰۲,۱۵۴,۱۴۳	۱۲,۱۲۰	۳,۶۷۴,۲۴۱	۱۲,۶۹۶	۳,۸۴۹,۰۰۸	۱۷۴,۷۶۷
رشد پایدار آبان	۱۳۳,۵۵۹,۶۶۸	۱۶,۰۸۴	۲,۱۴۸,۲۰۷	۱۶,۲۰۲	۲,۱۶۴,۰۵۳	۱۵,۸۴۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۷۷۹,۴۷۳	۱,۰۱۴,۹۵۶	۳,۸۳۶,۰۰۲	۱,۰۱۹,۰۴۶	۳,۸۵۱,۴۵۸	۱۵,۴۵۶
جمع			۹,۶۵۸,۴۵۰		۹,۸۶۴,۵۱۹	۲۰۶,۰۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰۶,۰۶۹

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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۰۲	۳۰	۴,۵۰۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۵۰۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴,۵۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۱,۵۵۲
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
.....									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
.....									