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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۵۹	۱۲۱,۸۵۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۵۹	۱۲۱,۸۵۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۷۳,۷۰۸,۷۶۹	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	۱۱۷,۷۰۴,۸۵۵	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	۱۹۱,۴۱۳,۶۲۴	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۷	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۵۹۲,۲۰۱	۲,۶۱۱,۲۱۷	(۱۹۲,۳۲۵)	(۱۳۷,۸۱۹)	۱	۲,۳۹۹,۸۷۶	۲,۴۷۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۳,۲۰۱	۱.۴	(۱۹۲,۳۲۵)	(۲.۹۵)	۱	۲,۳۹۹,۸۷۶	۱.۲۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰	۰	۲	۱,۶۰۱,۶۱۷	۲	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰.۸۷	۰	۰	۲	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰.۸۴
فلزات اساسي	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۷۷,۷۷۳,۰۷۰	۰	(۲۴,۹۵۸,۱۱۲)	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۵	۱۰۱,۵۳۲,۴۷۶	۵,۶۳۷,۰۰۰	۵	۱۰۷,۱۶۹,۴۷۶	۶	۱۷۳,۸۴۱,۳۶۹	۹۳.۴۸	۵,۶۳۷,۰۰۰	۸۶.۴۵	۶	۱۷۸,۴۷۸,۳۶۹	۹۳.۲۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۶۳	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۵۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۷	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۱۸,۵۳۱	۰	۱,۰۷۵,۹۲۹	۱	۴,۵۹۴,۴۶۰	۱	۳,۵۱۸,۵۳۱	۱.۹	۱	۱,۰۷۵,۹۲۹	۱۶.۵	۱	۴,۵۹۴,۴۶۰	۲.۴
جمع	۲	۷۳,۹۰۱,۰۹۴	۱۸۰,۲۸۴,۲۸۷	(۱۹۲,۳۲۵)	(۲۵,۰۹۵,۹۳۳)	۲	۷۳,۷۰۸,۷۶۹	۱۵۵,۲۸۸,۲۵۵	۱۳	۱۱۰,۹۹۱,۹۲۶	۱۳	۶,۷۱۲,۹۲۹	۱۳	۱۱۷,۷۰۴,۸۵۵	۱۵	۱۸۴,۸۹۳,۰۲۰	۹۹.۹۹	۱۵	۶,۵۲۰,۶۰۴	۱۰۰	۱۵	۱۹۱,۴۱۳,۶۲۴	۱۰۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱۷۷,۷۷۳,۰۷۰	۰	۰	(۲۴,۹۵۸,۱۱۳)	۸۳.۸۹	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۵۲,۸۱۴,۹۵۷	۱,۰۰۰	۲,۱۴۳	۸۱,۵۰۶,۰۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۱۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۲۰۱	۲,۶۱۱,۲۱۷	(۱۶,۷۰۹,۰۰۰)	(۱۹۲,۳۲۵)	(۱۳۷,۸۱۹)	۹۲.۳۹	۲,۳۹۹,۸۷۶	۲,۴۷۳,۳۹۸	۱۱,۸۲۸	۱۲,۲۰۱	۷۳,۵۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۳,۹۰۱,۰۹۴	۷۳,۹۰۱,۰۹۴	۱۸۰,۲۸۴,۲۸۷		(۱۹۲,۳۲۵)	(۲۵,۰۹۵,۹۳۳)		۷۳,۷۰۸,۷۶۹	۱۵۵,۲۸۸,۲۵۵			۸۱,۵۷۹,۵۸۶
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷۳,۹۰۱,۰۹۴	۷۳,۹۰۱,۰۹۴	۱۸۰,۲۸۴,۲۸۷		(۱۹۲,۳۲۵)	(۲۵,۰۹۵,۹۳۳)		۷۳,۷۰۸,۷۶۹	۱۵۵,۲۸۸,۲۵۵			۸۱,۵۷۹,۵۸۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
گلغام 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	۱۶,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶,۹۷۹,۹۹۹	۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۰۰۰	۱۳۳.۲	۳۲,۶۱۶,۹۹۹	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 شركتهاى خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۳۱,۲۸۹	۳,۵۱۸,۵۳۱	۱,۰۴۴,۵۴۵	۱,۰۷۵,۹۲۹	۰	۴,۵۹۴,۴۶۰	۱,۳۰۵	.....
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۲۷۱,۲۶۷	۱	۸۸۹,۲۹۹	۸۸۹,۲۹۹	۰	۰	۰	۸۸۹,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۴,۵۳۰,۱۹۲	۱	۷۱۲,۲۱۸	۷۱۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۷۱۲,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....
جمع				۱۱۰,۹۹۱,۹۲۶		۶,۷۱۲,۹۲۹		۱۱۷,۷۰۴,۸۵۵		

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
بابک مس ایرانیان	۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۳۷,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۹۴۴,۵۴۵	۱,۰۱۸,۸۳۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۳,۲۹۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۳	۳۹۹,۹۲۵	۰
جمع			۳۹۹,۹۲۵	۸,۶۳۷,۰۰۰
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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۶۶۸	۱,۹۳۴,۰۷۱	۱,۰۷۶,۴۶۳	۲,۰۴۵,۲۸۰	۱۲۱,۲۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۵	۵۹۲,۲۵۰	۱۱,۸۵۸	۵۹۲,۹۰۰	۶۵۰
جمع			۲,۵۱۶,۳۳۱		۲,۶۳۸,۱۸۰	۱۲۱,۸۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۱,۸۵۹

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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									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 *
سایر صندوق های سرمایه گذاری			۰					۰	۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									