

|                                               |              |                       |                               |                                    |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور         | نماد: و نشان | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۲ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶               | سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

| شرح سرمایه گذاری             | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |             |               |            |             | خارج از بورس  |            |            | جمع سرمایه گذاری |             |            |               |            |     |        |       |
|------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----|--------|-------|
|                              | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |     |        |       |
| واسطه‌گرهای مالی و پولی      | ۱                   | ۱۴۴           | ۱,۲۵۴      | ۰             | ۱۵۵        | ۱           | ۱۴۴           | ۱,۴۰۹      | ۱           | ۳             | (۳)        | ۰          | ۰                | ۲           | ۱۴۷        | ۰.۵۸          | (۳)        | ۱   | ۱۴۴    | ۰.۴۲  |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱                   | ۹۰۹           | ۱,۰۲۰      | (۳۷۴)         | (۲۸۶)      | ۱           | ۵۳۵           | ۷۳۴        | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۹۰۹        | ۳.۶۰          | (۳۷۴)      | ۱   | ۵۳۵    | ۱.۵۷  |
| بانکها و موسسات اعتباری      | ۱                   | ۲۷۱           | ۷۴۸        | ۰             | ۱۱۵        | ۱           | ۲۷۱           | ۸۶۳        | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۲۷۱        | ۱.۰۷          | ۰          | ۱   | ۲۷۱    | ۰.۸۰  |
| سایر واسطه‌گرهای مالی        | ۱                   | ۳,۰۹۸         | ۳,۱۷۳      | (۲۸)          | (۶۱)       | ۱           | ۳,۰۷۰         | ۳,۱۱۲      | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۳,۰۹۸      | ۱۲.۲۷         | (۲۸)       | ۱   | ۳,۰۷۰  | ۹.۰۲  |
| سرمایه‌گذارین                | ۱                   | ۰             | ۱          | ۰             | ۱          | ۱           | ۰             | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۰          | ۰.۰۰          | ۰          | ۱   | ۰      | ۰.۰۰  |
| مواد و محصولات دارویی        | ۱                   | ۲             | ۲          | ۰             | ۰          | ۱           | ۲             | ۲          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۲          | ۰.۰۱          | ۰          | ۱   | ۲      | ۰.۰۱  |
| کاشی و سرامیک                | ۱                   | ۱,۰۰۲         | ۱,۲۷۷      | ۳۹۴           | ۳۵۲        | ۱           | ۱,۳۹۶         | ۱,۶۲۹      | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۱,۰۰۲      | ۳.۹۷          | ۳۹۴        | ۱   | ۱,۳۹۶  | ۴.۱۰  |
| فلزات اساسی                  | ۱                   | ۲             | ۴          | ۰             | ۳          | ۱           | ۲             | ۷          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۱           | ۲          | ۰.۰۱          | ۰          | ۱   | ۲      | ۰.۰۱  |
| پیمانکاری صنعتی              | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۰          | ۰             | ۱          | ۱۰         | ۰                | ۰           | ۱۰         | ۰.۰۴          | ۰          | ۱   | ۱۰     | ۰.۰۳  |
| خدمات فنی و مهندسی           | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۳           | ۰             | ۳          | ۴,۸۰۹      | ۰                | ۰           | ۴,۸۰۹      | ۱۹.۰۵         | ۰          | ۳   | ۴,۸۰۹  | ۱۴.۱۳ |
| سایر صنایع                   | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۱۵,۰۰۰      | ۸,۸۰۰         | ۱          | ۱۵,۰۰۰     | ۰                | ۰           | ۲۳,۸۰۰     | ۱۵,۰۰۰        | ۵۹.۴۱      | ۱   | ۲۳,۸۰۰ | ۶۹.۹۲ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام     | ۸                   | ۵,۴۲۸         | ۷,۴۷۹      | (۸)           | ۲۷۹        | ۸           | ۵,۴۲۰         | ۷,۷۵۸      | ۶           | ۱۹,۸۲۲        | ۸,۷۹۷      | ۵          | ۲۸,۶۱۹           | ۱۴          | ۲۵,۲۵۰     | ۱۰۰           | ۸,۷۸۹      | ۱۰۰ | ۳۴,۰۳۹ | ۱۰۰   |

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت شرکتهای خارج از بورس به دلیل این استکه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی در دوره منتهی به 98/09/30 ارائه نشده بود و در این دوره ارائه گردیده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر        | نماد: و مشان                  | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۲ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶ | سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                      |                         |                               |            |                  | تغییرات    |            |                  | ابتدای دوره |            |                  |                               |                         |                               |            |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| نام شرکت                          | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام |
| لیزینگ رایان سالیپا               | ۹,۰۴۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۲۶۹,۹۱۲  | ۳,۰۹۸            | ۳,۱۷۳      | (۱۹,۹۱۲)   | (۲۸)             | (۶۱)        | ۰.۰۱       | ۳,۰۷۰            | ۳,۱۱۲                         | ۲,۴۵۶                   | ۲,۴۹۰                         | ۴۲         |
| کاشی تکسرام                       | ۲۹۴,۹۸۱                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۱۵,۷۱۰    | ۱,۰۰۲            | ۱,۲۷۷      | ۳۶,۱۶۲     | ۳۹۴              | ۳۵۲         | ۰.۰۵       | ۱,۳۹۶            | ۱,۶۲۹                         | ۹,۱۹۲                   | ۱۰,۷۲۸                        | ۲۳۳        |
| پتروشیمی مبین                     | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۹۸,۵۰۰     | ۹۰۹              | ۱,۰۲۰      | (۳۵,۰۰۰)   | (۳۷۴)            | (۲۸۶)       | ۰.۰۰       | ۵۳۵              | ۷۳۴                           | ۸,۴۲۵                   | ۱۱,۵۶۴                        | ۱۹۹        |
| بانک پارسیان                      | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۵۹,۶۴۲    | ۲۷۱              | ۷۴۸        | ۰          | ۰                | ۱۱۵         | ۰.۰۰       | ۲۷۱              | ۸۶۳                           | ۱,۰۴۴                   | ۳,۳۲۶                         | ۵۹۲        |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) | ۲,۴۴۱,۱۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۴۴,۵۰۰    | ۱۴۴              | ۱,۲۵۴      | ۰          | ۰                | ۱۵۵         | ۰.۰۱       | ۱۴۴              | ۱,۴۰۹                         | ۹۹۷                     | ۹,۷۵۶                         | ۱,۲۶۵      |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر       | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲۷۴        | ۲                | ۴          | ۰          | ۰                | ۳           | ۰.۰۰       | ۲                | ۷                             | ۷,۳۹۹                   | ۲۷,۳۷۲                        | ۵          |
| توزیع داروپخش                     | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۶۵         | ۲                | ۲          | ۰          | ۰                | ۰           | ۰.۰۰       | ۲                | ۲                             | ۳۰,۷۶۹                  | ۳۴,۶۸۸                        | ۰          |
| شرکت سرمایه گذاری آوا نوین        | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۷۳        | ۰                | ۱          | ۰          | ۰                | ۱           | ۰.۰۰       | ۰                | ۲                             | ۰                       | ۱۲,۲۹۱                        | ۲          |
| جمع                               |                         |                               |            | ۵,۴۲۸            | ۷,۴۷۹      |            | (۸)              | ۲۷۹         |            | ۵,۴۲۰            | ۷,۷۵۸                         |                         |                               | ۲,۳۳۸.۰۰   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |              |                               |                 |                                    |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر         | نماد: و مشان | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۲         | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶ | سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال          |                         |                            |            |               |             |               |            |               |             |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| انتهای دوره                  |                         |                            | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |            |               |             |
| نام شرکت                     | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت |
| سپرده هاي بانكي              | ۱۵,۰۰۰                  | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۲۵,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۰        | ۱۷,۶۰۰      | ۸,۸۰۰         | ۱۴۲,۰۰     | ۲۳,۸۰۰        | ۵۵۸,۶۸۵     |
| مهندسین مشاور لار            | ۱۰                      | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۹         | ۴,۸۰۰         | ۰           | ۰             | ۲۰۹۰       | ۴,۸۰۰         | ۱۶۵,۵۱۷,۲۴۱ |
| آزمایشگاههاي صنایع برق       | ۲۸,۸۱۴                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰         | ۱۰            | ۰           | ۰             | ۰۰۳        | ۱۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| نیرو تابان مهر               | ۱۰                      | ۱۰,۰۰۰                     | ۷۲۴        | ۷             | ۰           | ۰             | ۷۲۰۴۰      | ۷             | ۹,۶۶۹       |
| مهنا نیروي پارسه             | ۱۰                      | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۰۰        | ۲             | ۰           | ۰             | ۲۰۰۰       | ۲             | ۱۰,۰۰۰      |
| صندوق سرمایه گذاري ثابت حامی | ۲۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱          | ۳             | (۱)         | (۳)           | ۰۰۰        | ۰             | ۰           |
| جمع                          |                         |                            |            | ۱۹,۸۲۲        |             | ۸,۷۹۷         |            | ۲۸,۶۱۹        |             |

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

| نام شرکت           | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| سپرده های بانکی    | ۵۰۰,۰۰۰                     | ۰                                         | ۸,۸۰۰                              |
| کاشی تکسرام        | ۱۰,۸۹۵                      | ۳۹۴                                       | ۰                                  |
| لیزینگ رایان سایپا | ۲,۷۴۴                       | ۲۰۲                                       | ۰                                  |
| جمع                |                             | ۵۹۶                                       | ۸,۸۰۰                              |

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

| نام شرکت                     | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| پتروشیمی مبین                | ۱۰,۶۸۵                      | ۳۷۴                   | ۱۰,۱۱۴                      | ۳۵۴             | (۲۰)               |
| لیزینگ رایان سایپا           | ۲,۴۵۹                       | ۲۳۰                   | ۲,۵۳۴                       | ۲۳۷             | ۷                  |
| صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی | ۳,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳                     | ۰                           | ۰               | (۳)                |
| جمع                          |                             | ۶۰۷                   |                             | ۵۹۱             | (۱۶)               |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر         | نماد: و مشان                  | شماره اطلاعیه :۶۰۳۳۶۲ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶ | سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           |                    |                          |                  |             |                     |                          | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *                                                    |

\* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰