



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مستقر سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲/۱۰۴۵۷/ج

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

باسلام؛

احتراماً، در اجرای بند ۴ ماده ۴۶ اساسنامه و عطف به گزارش شماره ۰۲/۲۵۰/ش مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ انجمن مالی اسلامی ایران مدیر اجرای صندوق و بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ شرکت سبذگردان مفید مدیر صندوق، به استحضار میرساند، درخصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی از آن صندوق، مربوط به هزینه های دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲۹۱۹۸۰۳۳۸۰ ریال، بررسی های لازم توسط این موسسه صورت پذیرفته است. در این خصوص، این موسسه به موردی حاکی از عدم صرف وجوه دریافتی از صندوق در امور مندرج در امیدنامه آن برخورد نکرده است.

ردیف	شرح	مبلغ- ریال
۱	مانده پرداختی به مدیر اجرا از محل سود تقسیمی صندوق (ابتدای دوره)	۱۲,۱۱۷,۸۳۲,۰۰۸
۲	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(۲,۷۸۰,۶۸۵,۷۲۶)
۳	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۲,۶۱۰,۹۱۴,۳۶۷)
۴	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(۲,۹۱۹,۸۰۳,۳۸۰)
	مانده نهایی	۳,۸۰۶,۴۲۸,۵۳۵

با آرزوی برخورداری از باری خداوند

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

مجید رضازاده

محمود محمدزاده



رونوشت:

سازمان بورس و اوراق بهادار - مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مدیر اجرای صندوق - انجمن مالی اسلامی ایران

متولی صندوق - حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران