



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

شماره: ۳/۱۴۹۰/ج

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

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 ۰۲/۳۸۰/ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ انجمن مالی اسلامی ایران مدیر اجرای صندوق و بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ شرکت سیدگردان مفید مدیر صندوق، به استحضار میرساند، درخصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی از آن صندوق، مربوط به هزینه های دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۷۳۳،۷۳۳،۴۸۵،۵۵۲،۴۰۰ 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.

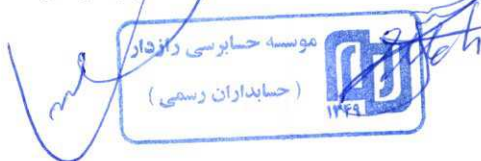
ردیف	شرح	مبلغ - ریال
۱	مانده پرداختی به مدیر اجرا از محل سود تقسیمی صندوق (ابتدای دوره)	۱۲,۱۱۷,۸۳۲,۰۰۸
۲	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(۲,۷۸۰,۶۸۵,۷۲۶)
۳	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۲,۶۱۰,۹۱۴,۳۶۷)
۴	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(۲,۹۱۹,۸۰۳,۳۸۰)
۵	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۴,۴۸۵,۵۵۲,۷۳۳)
	جمع هزینه های سال ۱۴۰۲	(۱۲,۷۹۶,۹۵۶,۲۰۶)
	مازاد هزینه شده بر وجوه دریافتی	۶۷۹,۱۲۴,۱۹۸

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