



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

شماره: ۵/۳۷۲۴ ج

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر جمالی

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

باسلام؛

احتراماً، در اجرای بند ۴ ماده ۴۶ اساسنامه آن صندوق و عطف به گزارش شماره ۱۴۰۵/۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ موسسه خیریه راهین روشنای نیک، مدیر اجرای صندوق و بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ آن صندوق، به استحضار میرساند، درخصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی از آن صندوق، مربوط به هزینه های دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ 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.

خلاصه عملیات موسسه به شرح زیر است:

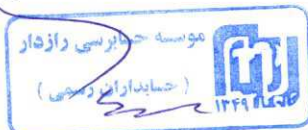
ردیف	شرح	مبلغ - ریال
۱	مانده پرداختی به مدیر اجرا از محل سود تقسیمی صندوق (ابتدای دوره)	۰
۲	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۶۸۶,۰۱۳,۸۰۰)
۳	پرداخت تقسیم سود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۲۳,۲۰۰,۹۵۹
۴	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۵۶۵,۷۰۰,۰۰۰)
۵	پرداخت تقسیم سود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۱,۱۶۰,۰۴۷
۶	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(۹۷۵,۷۸۴,۰۰۰)
۷	پرداخت از مانده های قبل در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	هزینه های مربوط دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
	مازاد هزینه ها	(۱,۸۱۰,۱۳۶,۷۹۴)

با آرزوی برخورداری از یاری خداوند

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمد جعفری انارکولی



رونوشت:

سازمان بورس و اوراق بهادار - مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مدیر اجرای صندوق - موسسه خیریه راهین روشنای نیک

متولی صندوق - رتبه بندی اعتباری پایا