

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۳

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۳

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	(قیمت ابطال) خالص ارزش روز	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	1,102,857	1,096,448	1,096,448	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,824,583,609
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	1,110,560	1,104,089	1,104,089	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,206,677,364
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	1,101,062	1,094,666	1,094,666	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,735,508,927
۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	1,110,496	1,104,026	1,104,026	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,203,498,728
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	1,110,454	1,103,984	1,103,984	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,201,391,891
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	1,110,412	1,103,942	1,103,942	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,199,290,444
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	1,104,700	1,098,274	1,098,274	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,915,920,824
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	1,095,908	1,089,553	1,089,553	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,479,852,144
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	1,099,414	1,093,033	1,093,033	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,653,854,859
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	1,091,148	1,084,815	1,084,815	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,242,941,736
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	1,109,795	1,103,337	1,103,337	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,169,055,735
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	1,109,755	1,103,297	1,103,297	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,167,045,314
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	1,109,715	1,103,257	1,103,257	0	51,717	0	0	1,715	50,002	55,165,040,025
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	1,097,142	1,090,793	1,090,793	0	51,717	0	0	1,715	50,002	54,541,839,711
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	1,063,541	1,057,457	1,057,457	0	51,717	0	0	1,715	50,002	52,874,987,531
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	1,072,750	1,066,593	1,066,593	0	51,717	0	0	1,715	50,002	53,331,805,679
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	1,064,302	1,058,220	1,058,220	0	51,717	0	0	1,715	50,002	52,913,108,734
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	1,066,988	1,060,884	1,060,884	0	51,717	0	0	1,715	50,002	53,046,317,693
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	1,066,946	1,060,842	1,060,842	0	51,717	0	0	1,715	50,002	53,044,198,702

53,042,084,793	50,002	0	1,715	0	51,717	0	1,060,799	1,060,799	1,066,903	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۰
----------------	--------	---	-------	---	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----